

**BUDGET 2011 DE FONCTIONNEMENT voté le 19 mai 2011**

N°	Produits	Budget 2010	situation comptable au 31.12.2010	budget 2011	COMMENTAIRES
3100	produits divers	1'560.00	4'014.80	1'600.00	
3103	Indemnités APG & AMAT	3'612.00	131.45	0.00	
3102	Mandat oce-new start	21'600.00	19'200.00	19'200.00	16 commissions à CHF 1'200.--
	<b>Total</b>	<b>26'772.00</b>	<b>23'346.25</b>	<b>20'800.00</b>	

N°	Charges	Budget 2010	situation comptable au 31.12.2010	budget 2011	COMMENTAIRES
3000	salaires administration	634'139.00	634'038.79	651'968.05	
3001	jetons de présence	60'000.00	48'100.00	50'000.00	jetons semestriels (indemnité président incluse) CHF 25'000.--
3010 - 3015	charges sociales, LPP, assurances LAA, APG	121'899.90	118'743.35	129'365.20	cf. tableau des appointements + charges sociales s/ jetons de présence soit 7.722% de CHF 50'000.--
3022	Formation & séminaires	20'000.00	14'658.80	25'000.00	cf tableau formations, augmentation justifiée suite renouvellement partiel de l'équipe et non utilisation totale du budget 2010
3020	frais personnel	2'000.00	7'529.90	5'000.00	inclus annonce recrutement CHF 2'000.--
3021	frais de déplacements	2'100.00	3'644.95	2'750.00	
3050	Loyers locaux + charges	102'975.00	26'606.55	27'000.00	loyer locaux Cité Vieusseux s/ 12 mois. Le loyer et les charges locatives des futurs bureaux de la Fondetec ont été intégrés à l'activité pépinière
3051	électricité	4'083.35	2'698.75	3'200.00	
3052	Loyers parking	6'960.00	2'340.00	2'340.00	
3053	Entretien locaux	7'166.65	2'189.35	3'000.00	
3054	assurance RC, incendie	2'000.00	1'002.10	3'000.00	
3060	fournitures de bureau	8'000.00	10'423.95	10'000.00	
3061	frais tél - fax- natel-internet	6'600.00	7'096.25	6'800.00	
3033	frais juridique - frais RC	2'000.00	1'600.60	3'000.00	
3031	révision et évaluation	34'000.00	34'058.00	30'000.00	révision CHF 16'200.-- + honoraires supplémentaires 3'800.--, évaluation CHF 10'000.--
3062	maintenance matériel bureau	6'000.00	6'391.15	5'000.00	maintenance + copies incluses
3063	leasing photocopieur	11'414.20	11'414.20	11'414.20	leasing payable trimestriellement à raison de CHF 2'853.55
3070	frais informatique consommables	1'000.00	1'628.50	1'000.00	consommables photocopieur inclus dans le contrat de maintenance
3071	maintenance informatique	8'000.00	5'139.30	18'000.00	hébergement VTX, Switch, antivirus + carnet maintenance informatique de 50 H et licences logiciels et outils demande de financement
4000	affranchissements & frais	6'000.00	2'662.80	3'000.00	
4001	action prospective manifestations, cotisations associations & clubs	46'000.00	43'619.02	57'840.00	
4002 - 4004	imprimés, publicité, carte vœux & visite + Abonnements	5'500.00	10'753.01	5'500.00	carte de vœux, cartes de visite, abonnement journaux, publicité. (frais révision rapport fondetec)
3040	amortissement mobilier	7'564.40	1'564.60	281.40	amortissement mobilier acquis
3044	amortissement informatique	13'007.95	7'670.85	15'000.00	amortissement informatique acquis, new investissements (serveur, etc)
3043	amortissement matériel expo	3'840.00	2'903.40	4'000.00	amortissement materiel expo acquis, new investissements
	amortissement site Internet & outil gestion+ stat	15'000.00	0.00	12'000.00	amortissement site internet + outil gestion et stat ;
	<b>Total</b>	<b>1'137'250.45</b>	<b>1'008'478.17</b>	<b>1'085'458.85</b>	
	<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>-1'110'478.45</b>	<b>-985'131.92</b>	<b>-1'064'658.85</b>	

**BUDGET 2011 GESTION S/ TITRES voté le 19 mai 2011**

N°	Produits	Budget 2010	Situation comptable au 31.12.2010	Budget 2011	COMMENTAIRES
5400-5401	intérêts bancaires	1 000 00	2 609 45	980 00	en moyenne CHF 495'000.- /mois sur le CCP, taux 0.125 % <350'000.- et 0.375 >350'000.-
5402-5403	dividendes s/titres	70 000 00	22 753 72	34 125 00	Valeur portefeuille titres Lodh au 30.11.2010 CHF 2 730'000.-, rendement moyen 2010 1.25%
5500	gain de change	0 00	17 086 27	0 00	
5501	produit vente sur titres	0 00	66 834 04	0 00	
5600	dissolution provision s/titres	0 00	213 67	0 00	provision au 31.12.2009 : 327'398.10
Total:		71'000.00	109'607.19	35'105.00	

Charges		Budget 2010	situation comptable au 31.12.2010	budget 2011	COMMENTAIRES
5000	charges financières c/c	3 500 00	2 626 53	2 500 00	
5001	charges et droits de garde s/titres	6 800 00	4 726 91	4 000 00	commission au 30.09.2010 CHF 2'897.-
5100	perte de change	0 00	2 043 76	0 00	
5101	perte vente s/titres	0 00	78 373 17	0 00	
5200	provision moins valeur s/titres	0 00	6 951 00	0 00	
Total:		10'300.00	94'781.37	6'500.00	
Résultat s/titres:		60'700.00	14'725.82	28'605.00	

**BUDGET 2011 ACTIVITE DE SOUTIEN**

N°	Produits	Budget 2010	situation comptable au 31.12.2010	budget 2011	COMMENTAIRES
4500	taxe inscription	15 000 00	13 500 00	15 000 00	50 dossiers
4600	Intérêts & commissions s/prêts	222 800 00	218 255 10	218 500 00	débiteurs nets au 30.11.2010 CHF 3'951'484.- → à libérer CHF 420'000.-
4700	dissolution provisions s/dossiers	2 041'000 00	446 355 00	1 730'000 00	dissolution provision au 31.12.2010
4800	récupération s/ créances amorties	0 00	15 788 50	0 00	
Total:		2'278'800.00	693'898.60	1'983'500.00	

Charges		Budget 2010	situation comptable au 31.12.2010	budget 2011	COMMENTAIRES
4005	frais de représentation	6 000 00	3 682 75	6 000 00	
4100	expertises & honoraires s/dossiers	60 000 00	113 687 20	70 000 00	
4200	pertes s/ débiteurs	400 000 00	994 095 60	400 000 00	
4301	provision s/risque dossiers	1 800 000 00	0 00	1 760 000 00	provision au 31.12.2010 / pertes + augmentation provision de 10% s/débiteurs nets au 31.12.2010 + débiteurs à libérer
Total:		2'266'000.00	1'111'465.75	2'236'000.00	
Résultat activité de soutien:		12'800.00	-417'567.15	-272'500.00	

**BUDGET 2011 ACTIVITE PEPINIERE**

N°	Produits	Budget 2010	situation comptable au 31.12.2010	budget 2011	COMMENTAIRES
	locations			27 500 00	41% de taux de remplissage sur les 4 premiers mois
Total:		0 00	0 00	27 500 00	

Charges		Budget 2010	situation comptable au 31.12.2010	budget 2011 ajusté	COMMENTAIRES
	Loyer locaux			107 250 00	CHF 290.-/m2/an dès le 15.07.2011
	Loyer parking			12 650 00	
	Frais SIG			5 900 00	CHF 14.-/m2/an
	leasing photocopieur sup.			5 500 00	
	Charges locatives			5 500 00	
	Frais entretien locaux			12 000 00	
	Petits aménagements			10 000 00	
	Amortissement travaux			2 750 00	amortissements s/ 10 ans
	amortissement mobilier			5 588 00	amortissements s/ 8 ans
	amortissements divers aménagements			4 583 50	amortissements s/ 5 ans
Total:		0 00	0 00	171'779.50	
Résultat activité pépinière:		0 00	0 00	-144'219.50	
Résultat entreprise:		-1'036'978.45	-1'387'973.25	-1'452'773.35	