

FONDETEC BUDGET 2012 DE FONCTIONNEMENT

N°	Produits	Budget 2010	Réalisé 2010	budget 2011	budget 2012	COMMENTAIRES
3100	produits divers	1'560.00	4'014.80	1'600.00	1'600.00	
3103	Indemnités APG & AMAT	3'612.00	131.45	0.00	19'738.00	congé maternité
3102	Mandat oce-new start	21'600.00	19'200.00	19'200.00	19'200.00	
	Total	26'772.00	23'346.25	20'800.00	40'538.00	

N°	Charges	Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	budget 2012	COMMENTAIRES
3000	salaires administration	634'139.00	634'038.79	651'968.05	738'633.70	
3001	jetons de présence	60'000.00	48'100.00	50'000.00	50'000.00	
3010 - 3015	charges sociales, LPP, assurances LAA, APG	121'899.90	118'743.35	129'365.20	172'715.35	
3022	Formation & séminaires	20'000.00	14'658.80	25'000.00	20'000.00	
3020	frais personnel	2'000.00	3'803.30	5'000.00	4'000.00	
3023	frais recrutement		3'726.60		2'500.00	annonce recrutement
3021	frais de déplacements	2'100.00	3'644.95	2'750.00	5'000.00	
3050	Loyers locaux + charges + locaux hugo de senger occupés par personnel Fondetec	102'975.00	26'606.55	27'000.00	109'948.20	loyer locaux vieusseux jusqu'au 30.06.2012+ loyer locaux Hugo de Senger
3051	electricité	4'083.35	2'698.75	3'200.00	5'512.80	
3052	Loyers parking	6'960.00	2'340.00	2'340.00	9'180.00	3 parking Fondetec visiteurs, livraisons
3053	Entretien locaux	7'166.65	2'189.35	3'000.00	3'000.00	
3054	assurance RC, incendie	2'000.00	1'002.10	3'000.00	1'270.00	
3060	fournitures de bureau	8'000.00	10'423.95	10'000.00	10'000.00	
3061	frais tél - fax- natel-internet	6'600.00	7'096.25	6'800.00	17'940.00	
3033	frais juridique - frais RC	2'000.00	1'600.60	3'000.00	3'000.00	
3031	révision et évaluation	34'000.00	34'058.00	30'000.00	30'000.00	
3062	maintenance matériel bureau	6'000.00	6'391.15	5'000.00	3'220.00	
3063	leasing photocopieur	11'414.20	11'414.20	11'414.20	13'596.00	
3070	frais informatique consommables	1'000.00	1'628.50	1'000.00	1'000.00	
3071	maintenance informatique	8'000.00	5'139.30	18'000.00	10'000.00	
4000	affranchissements & frais postaux	6'000.00	2'662.80	3'000.00	3'000.00	
4001	action prospective manifestations, cotisations associations & clubs	46'000.00	43'619.02	57'840.00	53'690.00	
4002 - 4004	imprimés, publicité, carte vœux & visite +Abonnements	5'500.00	10'753.01	5'500.00	10'000.00	
3040	amortissement mobilier	7'564.40	1'564.60	281.40	8'850.30	
3044	amortissement informatique	13'007.95	7'670.85	15'000.00	9'731.00	
3043	amortissement matériel expo	3'840.00	2'903.40	4'000.00	1'466.00	
	amortissement site Internet & outil gestion+ stat	15'000.00	0.00	12'000.00	12'517.00	
	amortissement travaux				10'408.20	
	amortissement travaux sécurité				1'344.95	
	amortissements machines bureau				5'468.05	
	Total	1'137'250.45	1'008'478.17	1'085'458.85	1'326'991.55	
	Résultat de fonctionnement	-1'110'478.45	-985'131.92	-1'064'658.85	-1'286'453.55	

FONDETEC BUDGET 2012 GESTION S/ TITRES

N°	Produits	Budget 2010	réalisé 2010	Budget 2011	budget 2012	COMMENTAIRES
5400-5401	intérêts bancaires	1'000.00	2'609.49	980.00	1'000.00	
5402-5403	dividendes s/titres	70'000.00	22'753.72	34'125.00	6'012.00	
5500	gain de change	0.00	17'096.27	0.00	0.00	
5501	produit vente sur titres	0.00	66'834.04	0.00	0.00	
5600	dissolution provision s/titres	0.00	213.67	0.00	0.00	
	Total	71'000.00	109'507.19	35'105.00	9'012.00	
Charges		Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	budget 2012	COMMENTAIRES
5000	charges financières c/c	3'500.00	2'626.53	2'500.00	2'500.00	
5001	charges et droits de garde s/titres	6'800.00	4'786.91	4'000.00	3'060.00	
5100	perte de change	0.00	2'043.76	0.00	0.00	
5101	perte vente s/titres	0.00	78'373.17	0.00	0.00	
5200	provision moins value s/titres	0.00	6'951.00	0.00	0.00	
	Total	10'300.00	94'781.37	6'500.00	5'560.00	
	Résultat s/titres	60'700.00	14'725.82	28'605.00	3'452.00	

FONDETEC BUDGET 2012 ACTIVITE DE SOUTIEN

N°	Produits	Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	budget 2012	COMMENTAIRES
4500	taxe inscription	15'000.00	13'500.00	15'000.00	15'000.00	50 dossiers
	intérêts & commissions s/prêts	222'800.00	218'255.10	218'500.00	220'000.00	
4700	dissolution provisions s/dossiers	2'041'000.00	446'355.00	1'730'000.00	1'617'630.00	dissolution provision 2011
4800	récupération s/ créances amorties	0.00	15'788.50	0.00	0.00	
	Total	2'278'800.00	693'898.60	1'963'500.00	1'852'630.00	
Charges		Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	budget 2012	COMMENTAIRES
4005	frais de représentation	6'000.00	3'682.75	6'000.00	6'000.00	
4100	expertises & honoraires s/dossiers	60'000.00	113'687.20	70'000.00	70'000.00	
4200	pertes s/ débiteurs	400'000.00	994'095.80	400'000.00	400'000.00	
4301	provision s/risque dossiers	1'800'000.00	0.00	1'760'000.00	1'700'000.00	débiteurs bruts CHF 6'800'000.- provisionné à hauteur de 25%
	Total	2'266'000.00	1'111'465.75	2'236'000.00	2'176'000.00	
	Résultat s/activité de soutien	12'800.00	-417'567.15	-272'500.00	-323'370.00	

FONDETEC BUDGET 2012 ACTIVITE PEPINIERE

N°	Produits	Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	budget 2012	COMMENTAIRES
	sous-locations bureau			27'560.00	114'415.00	
	sous-locations parkings				9'430.00	
	produits divers et sous-location salle de conférence					
	Total	0.00	0.00	27'560.00	123'845.00	

Charges		Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	budget 2012	COMMENTAIRES
	Loyer locaux et charges locatives			112'750.00	149'481.60	
	Loyer parking			12'650.00	19'320.00	
	Frais SIG			5'960.00	8'527.20	
	leasing photocopieur sup.			5'500.00	7'776.00	
	Frais entretien locaux			12'000.00	13'113.00	
	Petits aménagements			10'000.00	0.00	
	Amortissement travaux			2'750.00	16'081.60	
	Amortissement travaux sécurité				2'078.00	
	amortissement mobilier			5'588.00	13'674.70	
	amortissements divers aménagements			4'583.50		
	amortissement informatique					
	Amortissement machines de bureau				2'766.00	
	Total	0.00	0.00	171'779.50	232'838.35	
	Résultat s/activité pépinière	0.00	0.00	-144'219.50	-108'993.35	
	Résultat entreprise	-1'036'978.45	-1'387'973.25	-1'452'773.35	-1'715'364.90	