

fondetec
ville de genève

3, rue Hugo-de-Senger
1205 Genève

t (+41) 022 338 03 60

f (+41) 022 338 03 69

fondetec@fondetec.ch
www.fondetec.ch

Monsieur
Jean-Charles Lathion
Président
Conseil municipal de la Ville de Genève
Rue Pierre-Fatio 17
1204 Genève

Genève, le 21 décembre 2017

Réf : RC

Concerne : **budget 2018 de la Fondetec**

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève,

Conformément à l'article 11 alinéa 2 des statuts qui régissent notre Fondation, nous avons le plaisir de vous remettre en annexe le budget 2018 de la Fondetec voté en séance plénière de notre Conseil de fondation tenue le 14 décembre 2017.

En vous en souhaitant bonne réception de la présente et demeurant naturellement à votre disposition pour tout complément d'information que vous pourriez souhaiter, nous vous adressons, Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, nos meilleures salutations.

Fondetec



Catherine JACQUIER
Vice-présidente



Anne-Marie GISLER
Présidente

Annexe : budget 2018
Copies à Secrétariat du Conseil municipal de la Ville de Genève
Président Commission des finances – M. Simon Brandt

fondetec
ville de genève

3, rue Hugo-de-Senger
1205 Genève

t (+41) 022 338 03 60

f (+41) 022 338 03 69

fondetec@fondetec.ch
www.fondetec.ch

BUDGET D'EXPLOITATION FONDETEC 2018

	Budget 2018	2017 (30.09) CHF	Budget 2017 CHF	2016 CHF	Budget 2016
Produits de l'activité de soutien					
Frais d'inscription					
par dossier	30 000.00	22 400.00	32 000.00	31 450.00	22 750.00
Intérêts sur prêts	297 696.00	223 763.45	328 164.00	324 701.10	306 390.36
	<u>327 696.00</u>	<u>246 163.45</u>	<u>360 164.00</u>	<u>356 151.10</u>	<u>329 140.36</u>
Charges de l'activité de soutien					
Pertes nettes sur débiteurs	(200 000.00)	(146 954.36)	(180 000.00)	(960 494.33)	(200 000.00)
Variation nette de la provision pour risques de perte sur débiteurs	(200 000.00)	(263 415.00)	(180 000.00)	821 356.00	(200 000.00)
Honoraires avocats pour enquêtes sur dossiers	(50 000.00)	(40 220.74)	(30 000.00)	(35 649.14)	(35 000.00)
Frais de représentation	(8 000.00)	(3 930.88)	(10 000.00)	(11 313.04)	(9 000.00)
	<u>(458 000.00)</u>	<u>(454 520.98)</u>	<u>(400 000.00)</u>	<u>(186 100.51)</u>	<u>(444 000.00)</u>
Résultat de l'activité de soutien	<u>(130 304.00)</u>	<u>(208 357.53)</u>	<u>(39 836.00)</u>	<u>170 050.59</u>	<u>(114 859.64)</u>
Produits de l'activité pépinière					
Sous-locations pépinière	159 550.00	169 892.50	195 605.00	193 455.00	210 710.00
Produits divers	1 000.00	1 810.80	1 800.00	1 855.21	1 000.00
Dissolution provision s/locataires	-	-	-	3 110.30	-
	<u>160 550.00</u>	<u>171 703.30</u>	<u>197 405.00</u>	<u>198 420.51</u>	<u>211 710.00</u>
Charges de l'activité pépinière					
Frais de locaux	(198 561.60)	(144 830.05)	(198 781.60)	(201 392.25)	(197 011.60)
Salaires et charges sociales	(96 225.80)	(91 432.77)	(125 225.40)	(127 663.55)	(123 557.31)
Frais administratifs	(13 637.60)	(11 016.00)	(26 039.20)	(14 687.70)	(16 039.20)
Honoraires & frais juridiques	(500.00)	0.00	(1 000.00)	(626.90)	(1 000.00)
Amortissements	(35 904.05)	(27 110.80)	(39 600.00)	(39 262.75)	(39 798.59)
Provision s/risque locatif	-	-	-	-	-
pertes sur débiteurs locatif	-	-	-	(3 343.46)	-
	<u>(344 829.05)</u>	<u>(274 389.62)</u>	<u>(390 646.20)</u>	<u>(386 976.61)</u>	<u>(377 406.70)</u>
Résultat de l'activité pépinière	<u>(184 279.05)</u>	<u>(102 686.32)</u>	<u>(193 241.20)</u>	<u>(188 556.10)</u>	<u>(165 696.70)</u>
Résultat intermédiaire 1	<u>(314 583.05)</u>	<u>(311 043.85)</u>	<u>(233 077.20)</u>	<u>(18 505.51)</u>	<u>(280 556.34)</u>

BUDGET D'EXPLOITATION FONDETEC 2018 (suite)

	Budget 2018	2017 (30.09) CHF	Budget 2017 CHF	2016 CHF	Budget 2016
Résultat intermédiaire 1 (report)	(314 583.05)	(311 043.85)	(233 077.20)	(18 505.51)	(280 556.34)
Produits de l'activité de conseil et formation					
Subvention activité de conseil et formation	-	-	-	142 601.00	-
Mandats	24 000.00	18 000.00	33 600.00	12 000.00	-
Prestations conseil	20 000.00	-	44 500.00	-	-
Prestation formation	-	22 895.00	-	3 275.00	-
	44 000.00	40 895.00	78 100.00	157 876.00	-
Charges de l'activité de conseil et formation					
Salaires et charges sociales	(37 068.15)	(78 677.60)	(266 254.45)	(95 584.40)	-
Frais administratifs	(36 741.00)	(28 131.78)	(104 481.95)	(42 037.75)	-
amortissements	(7 587.80)	(7 975.00)	(18 300.00)	(6 158.40)	-
frais développements outils	-	-	(40 000.00)	(27 000.00)	-
	(81 396.95)	(114 784.38)	(429 036.40)	(170 780.55)	-
Résultat de l'activité de conseil et formation	(37 396.95)	(73 889.38)	(350 936.40)	(12 904.55)	-
Résultat intermédiaire 2	(351 980.00)	(384 933.23)	(584 013.60)	(31 410.06)	(280 556.34)
Coûts nets de fonctionnement					
Salaires	(720 892.80)	(559 767.21)	(681 428.55)	(633 669.90)	(682 161.72)
Jetons de présence	(90 000.00)	(71 844.20)	(70 000.00)	(63 253.00)	(40 000.00)
Charges sociales	(174 663.35)	(115 849.25)	(153 900.75)	(135 158.95)	(148 105.24)
Frais de personnel	(54 000.00)	(7 489.85)	(35 000.00)	(21 427.75)	(34 000.00)
Frais de locaux	(117 439.40)	(75 951.97)	(104 390.56)	(112 943.64)	(124 518.20)
Frais administratifs	(139 249.45)	(130 370.38)	(181 737.29)	(189 369.42)	(162 106.80)
Honoraires & frais juridiques	(19 980.00)	876.6	(16 800.00)	(20 376.00)	(23 200.00)
provision honoraires juridiques exceptionnels	(30 000.00)	-	-	-	-
Amortissements	(68 290.45)	(31 801.95)	(73 200.00)	(55 426.45)	(69 177.41)
Produits divers	0.00	31 046.20	24 889.45	47 674.17	30 000.20
	(1 414 515.45)	(961 152.01)	(1 291 567.70)	(1 183 950.94)	(1 253 269.17)
Résultat intermédiaire 3	(1 766 495.45)	(1 346 085.24)	(1 875 581.30)	(1 215 361.00)	(1 533 825.51)

BUDGET D'EXPLOITATION FONDETEC 2018 (suite)

	Budget 2018	2017 (30.09) CHF	Budget 2017 CHF	2016 CHF	Budget 2016
Résultat intermédiaire 3 report	(1 766 495.45)	(1 346 085.24)	(1 875 581.30)	(1 215 361.00)	(1 533 825.51)
Produits financiers					
Revenus des titres	-	12 850.84	2 000.00	39 120.49	20 000.00
Bénéfices sur ventes de titres	-	6 148.71	-	35 776.16	-
Intérêts bancaires	-	-	-	5.90	-
Plus-values sur titres	-	-	-	8 991.01	-
	<u>-</u>	<u>18 999.55</u>	<u>2 000.00</u>	<u>83 893.56</u>	<u>20 000.00</u>
Charges financières					
Pertes sur ventes de titres	-	(74.93)	-	(740.90)	-
Intérêts et frais bancaires	(1 500.00)	(1 385.02)	(2 000.00)	(1 548.93)	(2 000.00)
Commissions et droits de garde	-	(3 399.25)	-	(9 348.70)	(8 000.00)
Moins-values sur titres	-	(1 924.60)	-	-	-
	<u>(1 500.00)</u>	<u>(6 783.80)</u>	<u>(2 000.00)</u>	<u>(11 638.53)</u>	<u>(10 000.00)</u>
Résultat financier	(1 500.00)	12 215.75	0.00	72 255.03	10 000.00
RESULTAT ANNUEL	<u>(1 767 995.45)</u>	<u>(1 333 869.49)</u>	<u>(1 875 581.30)</u>	<u>(1 143 105.97)</u>	<u>(1 523 825.51)</u>