

FONDETEC - BUDGET 2013 DE FONCTIONNEMENT voté le 13.12.2012

N°	Produits	Budget 2010	Réalisé 2010	budget 2011	Réalisé 2011	budget 2012	budget 2013	COMMENTAIRES
3100	produits divers	1'560.00	4'014.80	1'600.00	3'977.90	1'600.00	30'000.00	
3103	Indemnités APG & AMAT & ARE	3'612.00	131.45	0.00	0.00	19'738.00	27'016.60	
3102	Mandat oce-new start	21'600.00	19'200.00	19'200.00	13'200.00	19'200.00	19'200.00	
	Total	26'772.00	23'346.25	20'800.00	17'177.90	40'538.00	76'216.60	

N°	Charges	Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	Réalisé 2011	budget 2012	budget 2013	COMMENTAIRES
3000	salaires administration	634'139.00	634'038.79	651'968.05	634'878.30	738'633.70	679'061.60	ventilation sur pépinière
3001	jetons de présence	60'000.00	48'100.00	50'000.00	61'450.00	50'000.00	54'000.00	
3010 - 3015	charges sociales, LPP, assurances LAA, APG	121'899.90	118'743.35	129'365.20	129'454.65	172'715.35	138'825.50	
3022	Formation & séminaires	20'000.00	14'658.80	25'000.00	10'978.15	20'000.00	20'000.00	
3020	frais personnel	2'000.00	3'803.30	5'000.00	2'674.80	4'000.00	4'000.00	
3023	frais recrutement		3'726.60		2'132.75	2'500.00	2'500.00	
3021	frais de déplacements	2'100.00	3'644.95	2'750.00	2'144.10	5'000.00	5'000.00	
3050	Loyers locaux + charges + locaux hugo de senger occupés par personnel Fondetec	102'975.00	26'606.55	27'000.00	50'923.05	109'948.20	96'748.20	
3051	electricité	4'083.35	2'698.75	3'200.00	2'746.80	5'512.80	4'250.00	
3052	Loyers parking	6'960.00	2'340.00	2'340.00	4'005.00	9'180.00	8'280.00	
3053	Entretien locaux / frais de déménagements compte	7'166.65	2'189.35	3'000.00	7'089.60	3'000.00	5'000.00	
3054	assurance RC, incendie	2'000.00	1'002.10	3'000.00	1'309.05	1'270.00	1'700.00	
3060	fournitures de bureau	8'000.00	10'423.95	10'000.00	13'363.70	10'000.00	9'000.00	
3061	frais tél - fax- natel-internet	6'600.00	7'096.25	6'800.00	10'947.60	17'940.00	14'000.00	
3033	frais juridique - frais RC	2'000.00	1'600.60	3'000.00	1'727.00	3'000.00	1'200.00	
3031	révision et évaluation	34'000.00	34'058.00	30'000.00	30'948.00	30'000.00	25'000.00	
3062	maintenance matériel bureau	6'000.00	6'391.15	5'000.00	3'275.75	3'220.00	5'000.00	
3063	leasing photocopieur	11'414.20	11'414.20	11'414.20	13'370.05	13'596.00	13'235.00	
3070	frais informatique consommables	1'000.00	1'628.50	1'000.00	1'972.35	1'000.00	2'000.00	
3071	maintenance informatique	8'000.00	5'139.30	18'000.00	14'421.60	10'000.00	12'000.00	
4000	affranchissements & frais postaux	6'000.00	2'662.80	3'000.00	2'342.50	3'000.00	2'000.00	
4001	action prospective manifestations, cotisations associations & clubs	46'000.00	43'619.02	57'840.00	39'169.31	53'690.00	59'190.00	
4002 - 4004	imprimés, publicité, carte vœux & visite +Abonnements	5'500.00	10'753.01	5'500.00	9'956.10	10'000.00	10'000.00	
3040	amortissement mobilier	7'564.40	1'564.60	281.40	281.30	8'850.30	8'866.30	
3044	amortissement informatique	13'007.95	7'670.85	15'000.00	5'102.90	9'731.00	10'131.00	
3043	amortissement matériel expo	3'840.00	2'903.40	4'000.00	1'734.90	1'466.00	1'465.80	
	amortissement site Internet & outil gestion+ stat	15'000.00	0.00	12'000.00		12'517.00	14'202.00	
	amortissement travaux					10'408.20	10'925.80	
	amortissement travaux sécurité					1'344.95	1'590.45	
	amortissements machines bureau				687.10	5'468.05	3'665.00	
	Total	1'137'250.45	1'008'478.17	1'085'458.85	1'059'086.41	1'326'991.55	1'222'836.65	
	Résultat de fonctionnement	-1'110'478.45	-985'131.92	-1'064'658.85	-1'041'908.51	-1'286'453.55	-1'146'620.05	

FONDETEC - BUDGET 2013 GESTION S/ TITRES voté le 13.12.2012

N°	Produits	Budget 2010	réalisé 2010	Budget 2011	Réalisé 2011	budget 2012	Budget 2013	COMMENTAIRES
5400-5401	intérêts bancaires	1'000.00	2'609.49	980.00	3'680.44	1'000.00	1'500.00	
5402-5403	dividendes s/titres	70'000.00	22'753.72	34'125.00	24'282.25	8'012.00	31'250.00	
5500	gain de change	0.00	17'096.27	0.00	1'256.83	0.00	0.00	
5501	produit vente sur titres	0.00	66'834.04	0.00	2'144.57	0.00	0.00	
5600	dissolution provision s/titres	0.00	213.67	0.00	1'610.83	0.00	0.00	
	Total	71'000.00	109'507.19	35'105.00	32'974.92	9'012.00	32'750.00	
Charges		Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	Réalisé 2011	budget 2012	Budget 2013	COMMENTAIRES
5000	charges financières c/c	3'500.00	2'626.53	2'500.00	1'748.52	2'500.00	1'200.00	
5001	charges et droits de garde s/titres	6'800.00	4'786.91	4'000.00	4'233.34	3'060.00	3'200.00	
5100	perte de change	0.00	2'043.76	0.00	479.57	0.00	0.00	
5101	perte vente s/titres	0.00	78'373.17	0.00	26'285.18	0.00	0.00	
5200	provision moins value s/titres	0.00	6'951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	10'300.00	94'781.37	6'500.00	32'746.61	5'560.00	4'400.00	
	Résultat s/titres	60'700.00	14'725.82	28'605.00	228.31	3'452.00	28'350.00	

FONDETEC - BUDGET 2013 ACTIVITE DE SOUTIEN

N°	Produits	Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	Réalisé 2011	budget 2012	budget 2013	COMMENTAIRES
4500	taxe inscription	15'000.00	13'500.00	15'000.00	13'493.54	15'000.00	15'000.00	
4600	intérêts & commissions s/prêts	222'800.00	218'255.10	218'500.00	241'463.85	220'000.00	241'727.00	
4700	dissolution provisions s/dossiers	2'041'000.00	446'355.00	1'730'000.00	0.00	1'617'630.00	2'155'215.00	
4800	récupération s/ créances amorties	0.00	15'788.50	0.00	17'278.15	0.00	0.00	
	Total	2'278'800.00	693'898.60	1'963'500.00	272'235.54	1'852'630.00	2'411'942.00	
Charges		Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	Réalisé 2011	budget 2012	budget 2013	COMMENTAIRES
4005	frais de représentation expertises & honoraires s/dossiers	6'000.00	3'682.75	6'000.00	2'886.65	6'000.00	6'000.00	
4100	pertes s/ débiteurs	60'000.00	113'687.20	70'000.00	39'801.65	70'000.00	60'000.00	
4200	provision s/risque dossiers	400'000.00	994'095.80	400'000.00	378'954.80	400'000.00	400'000.00	
4301	provision s/risque dossiers	1'800'000.00	0.00	1'760'000.00	184'545.00	1'700'000.00	2'355'215.00	
	Total	2'266'000.00	1'111'465.75	2'236'000.00	606'188.10	2'176'000.00	2'821'215.00	
	Résultat s'activité de soutien	12'800.00	-417'567.15	-272'500.00	-333'952.56	-323'370.00	-409'273.00	

FONDETEC - BUDGET 2013 ACTIVITE PEPINIERE

N°	Produits	Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	Réalisé 2011	budget 2012	budget 2013	COMMENTAIRES
	sous-locations bureau			27'560.00	3'652.50	114'415.00	127'695.00	
	sous-locations parkings				0.00	9'430.00	10'580.00	
	produits divers et sous-location salle de conference				41.80		0.00	
							0.00	
	Total	0.00	0.00	27'560.00	3'694.30	123'845.00	138'275.00	

Charges		Budget 2010	réalisé 2010	budget 2011	Réalisé 2011	budget 2012	budget 2013	COMMENTAIRES
	salaires pépinière						105'801.30	
	charges sociales pépinière						17'373.75	
	Loyer locaux et charges locatives			112'750.00	88'906.45	149'481.60	149'481.60	
	Loyer parking			12'650.00	11'080.00	19'320.00	19'320.00	
	Frais SIG /frais internet téléphone et maintenance pépinière			5'960.00	1'469.15	8'527.20	8'520.00	
	leasing photocopieur			5'500.00	1'943.10	7'776.00	7'776.00	
	Frais entretien locaux			12'000.00	3'279.30	13'113.00	2'500.00	
	Petits aménagements			10'000.00	1'275.40	0.00	7'500.00	
	frais juridiques, frais d'avocats, taxes pépinière				10'446.45	0.00	1'500.00	
	Amortissement travaux			2'750.00	2'103.75	16'081.80	16'875.20	
	Amortissement travaux sécurité				741.55	2'078.05	2'456.55	
	amortissement mobilier			5'586.00	4'839.25	13'674.70	13'689.70	
	amortissements divers aménagements			4'583.50	0.00			
	amortissement informatique							
	Amortissement machines de bureau				241.35	2'786.00	1'421.00	
	Total	0.00	0.00	171'779.50	126'325.75	232'838.35	354'215.10	
	Résultat s'activité pépinière	0.00	0.00	-144'219.50	-122'631.45	-108'993.35	-215'940.10	
	Résultat entreprise	-1'036'978.45	-1'387'973.25	-1'452'773.35	-1'498'264.21	-1'715'364.90	-1'743'483.15	