

**Projet de délibération du 25 février 2014 de la commission des finances:
«Approbation du budget 2014 de la Fondetec».**

(renvoyé à la commission des finances par le
Conseil municipal lors de la séance du 25 février 2014)

PROJET DE DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, alinéa 1, lettre i), de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984;

vu l'article 11, alinéa 3, des statuts de la Fondation communale de droit public pour le
développement des emplois et du tissu économique en ville de Genève (Fondetec);

sur proposition de la commission des finances,

décide:

Article unique. – Le Conseil municipal approuve le budget de fonctionnement 2014 de la
Fondation communale de droit public pour le développement des emplois et du tissu
économique en ville de Genève (Fondetec).

Annexe: Budget de fonctionnement 2014

BUDGET 2014 DE FONCTIONNEMENT **Voté le 12.12.2013**

N°	Produits
3100	produits divers
3103	Indemnités APG & AMAT & ARE
3102	Mandat oce-new start dissolution provision
	Total

	<i>budget 2012</i>	<i>réalisé 2012</i>	<i>budget 2013</i>	<i>réalisé 2013 au 30.11.2013</i>	<i>budget 2014</i>
	1'600.00	13'508.45	30'000.00	10'474.00	19'200.00
	19'738.00	31'437.30	27'016.60	11'015.35	
	19'200.00	14'400.00	19'200.00	16'200.00	16'800.00
		50'000.00			
	40'538.00	109'345.75	76'216.60	37'689.35	36'000.00

N°	Charges
3000	salaires administration
3001	jetons de présence
3010 - 3015	charges sociales, LPP, assurances LAA, APG
3022	Formation & séminaires
3020	frais personnel
3023	frais recrutement
3021	frais de déplacements
3050	Loyers locaux + charges + locaux hugo de senger occupés par personnel Fondetec
3051	electricité
3052	Loyers parking
3053	Entretien locaux
3054	assurance RC, incendie
3060	fournitures de bureau
3061	frais tél - fax- natel-internet
3033	frais juridique - frais RC
3031	révision et évaluation
3062	maintenance matériel bureau
3063	leasing photocopieur
3070	frais informatique consommables
3071	maintenance informatique

	<i>budget 2012</i>	<i>réalisé 2012</i>	<i>budget 2013</i>	<i>réalisé 2013 au 30.11.2013</i>	<i>budget 2014</i>
	738'633.70	723'377.95	679'061.60	567'658.50	695'396.11
	50'000.00	54'520.95	54'000.00	35'695.00	45'000.00
	172'715.35	146'153.35	138'825.50	116'802.85	142'580.25
	20'000.00	4'968.60	20'000.00	8'954.12	15'000.00
	4'000.00	2'891.75	4'000.00	428.20	4'000.00
	2'500.00	1'274.40	2'500.00	0.00	1'500.00
	5'000.00	2'627.25	5'000.00	2'912.20	5'000.00
	109'948.20	104'442.25	96'748.20	88'685.85	96'748.20
	5'512.80	5'494.10	4'250.00	5'053.40	6'000.00
	9'180.00	8'730.00	8'280.00	7'590.00	8'280.00
	3'000.00	6'024.20	5'000.00	1'131.65	3'500.00
	1'270.00	1'667.90	1'700.00	1'904.85	1'950.00
	10'000.00	8'685.25	9'000.00	5'244.85	7'000.00
	17'940.00	13'010.45	14'000.00	10'370.36	12'000.00
	3'000.00	1'180.00	1'200.00	630.00	1'200.00
	30'000.00	23'760.00	25'000.00	23'760.00	20'520.00
	3'220.00	1'151.35	5'000.00	1'912.70	3'000.00
	13'596.00	12'393.40	13'235.00	12'322.95	13'440.00
	1'000.00	3'274.50	2'000.00	3'624.15	4'000.00
	10'000.00	12'297.60	12'000.00	19'952.64	12'000.00

N°	Produits	budget 2012	réalisé 2012	budget 2013	réalisé 2013 au 30.11.2013	budget 2014
4000	affranchissements & frais postaux	3'000.00	1'548.40	2'000.00	2'879.90	3'000.00
4001	action prospective manifestations, cotisations associations & clubs	53'690.00	24'824.69	59'190.00	59'376.48	65'150.00
4002 - 4004	imprimés, publicité, carte vœux & visite +Abonnements	10'000.00	15'289.80	10'000.00	21'566.65	18'000.00
3040	amortissement mobilier	8'850.30	7'485.30	8'866.30	7'673.60	8'429.30
3044	amortissement informatique	9'731.00	10'045.15	10'131.00	9'631.97	11'432.30
3043	amortissement matériel expo	1'466.00	1'465.80	1'465.80	1'343.65	2'293.10
	amortissement site Internet & outil gestion+ stat	12'517.00		14'202.00	11'629.38	15'000.00
	amortissement travaux	10'408.20	6'723.95	10'925.80	10'015.19	10'977.20
	amortissement travaux sécurité	1'344.95	1'409.10	1'590.45	1'457.99	1'590.40
	amortissements machines bureau	5'468.05	1'958.60	3'665.00	1'795.38	1'958.61
	Total	1'326'991.55	1'208'676.04	1'222'836.65	1'042'004.47	1'235'945.47
	Résultat de fonctionnement	-1'286'453.55	-1'099'330.29	-1'146'620.05	-1'004'315.12	-1'199'945.47

BUDGET 2014 GESTION S/ TITRES Voté le 12.12.2013

N°	Produits	budget 2012	réalisé 2012	Budget 2013	réalisé 2013 au 30.11.2013	budget 2014
5400-5401	intérêts bancaires	1'000.00	3'755.35	1'500.00	0.00	1'500.00
5402-5403	dividendes s/titres	8'012.00	19'555.22	31'250.00	14'787.00	37'500.00
5500	gain de change	0.00		0.00		
5501	produit vente sur titres	0.00	67.30	0.00	131.00	
5600	dissolution provision s/titres	0.00	9'517.01	0.00		
	Total	9'012.00	32'894.88	32'750.00	14'918.00	39'000.00

	Charges	budget 2012	réalisé 2012	Budget 2013	réalisé 2013 au 30.11.2013	budget 2014
5000	charges financières c/c	2'500.00	967.22	1'200.00	707.76	1'000.00
5001	charges et droits de garde s/titres	3'060.00	3'178.64	3'200.00	3'402.12	4'600.00
5100	perte de change	0.00		0.00		
5101	perte vente s/titres	0.00	374.06	0.00		
5200	provision moins value s/titres	0.00		0.00		
	Total	5'560.00	4'519.92	4'400.00	4'109.88	5'600.00
	Résultat s/titres	3'452.00	28'374.96	28'350.00	10'808.12	33'400.00

BUDGET 2014 ACTIVITE DE SOUTIEN Voté le 12.12.2013

N°	Produits	budget 2012	réalisé 2012	budget 2013	réalisé 2013 au 30.11.2013	budget 2014
4500	taxe inscription	15'000.00	15'900.00	15'000.00	17'150.00	21'000.00
4600	intérêts & commissions s/prêts	220'000.00	249'203.65	241'727.00	191'444.70	251'496.00
4700	dissolution provisions s/dossiers	1'617'630.00	1'779'190.00	2'155'215.00	1'732'125.00	1'801'935.00
4800	récupération s/ créances amorties	0.00	86'437.50	0.00	144'744.48	
	Total	1'852'630.00	2'130'731.15	2'411'942.00	2'085'464.18	2'074'431.00

	Charges	budget 2012	réalisé 2012	budget 2013	réalisé 2013 au 30.11.2013	budget 2014
4005	frais de représentation	6'000.00	6'247.40	6'000.00	5'377.70	6'000.00
4100	expertises & honoraires s/dossiers	70'000.00	71'961.75	60'000.00	8'234.65	50'000.00
4200	pertes s/ débiteurs	400'000.00	357'147.70	400'000.00	300'358.56	300'000.00
4301	provision s/risque dossiers	1'700'000.00	1'732'125.00	2'355'215.00	1'801'935.00	1'891'935.00
	Total	2'176'000.00	2'167'481.85	2'821'215.00	2'115'905.91	2'247'935.00
	Résultat s/activité de soutien	-323'370.00	-36'750.70	-409'273.00	-30'441.73	-173'504.00

BUDGET 2014 ACTIVITE PEPINIERE Voté le 12.12.2013

N°	Produits	budget 2012	réalisé 2012	budget 2013	réalisé 2013 au 30.11.2013	budget 2014
	sous-locations bureau	114'415.00	77'260.00	127'695.00	57'701.60	179'775.00
	sous-locations parkings	9'430.00	0.00	10'580.00	536.65	10'810.00
	produits divers et sous- location salle de conference		2'928.25	0.00	1'689.21	1'850.00
				0.00		
	Total	123'845.00	80'188.25	138'275.00	59'927.46	192'435.00

	Charges	budget 2012	réalisé 2012	budget 2013	réalisé 2013 au 30.11.2013	budget 2014
	salaires pépinière			105'801.30	73'356.45	95'255.45
	charges sociales pépinière			17'373.75	9'757.85	16'065.05
	Loyer locaux et charges locatives	149'481.60	149'398.80	149'481.60	137'012.15	149'484.00
	Loyer parking	19'320.00	19'320.00	19'320.00	17'710.00	19'320.00
	Frais SIG	8'527.20	2'350.45	8'520.00	1'036.45	5'000.00
	frais internet téléphone et maintenance pépinière		7'755.60		6'339.30	6'915.60
	leasing photocopieur	7'776.00	7'772.40	7'776.00	7'124.70	7'772.40
	Frais entretien pépinière	13'113.00	16'249.70	2'500.00	4'765.05	5'000.00
	Petits aménagements	0.00	9'956.49	7'500.00	8'430.24	7'500.00
	frais juridiques, frais d'avocats, taxes pépinière	0.00	2'608.20	1'500.00	283.50	1'500.00
	Amortissement travaux	16'081.80	10'385.35	16'875.20	15'468.70	16'954.60
	Amortissement travaux sécurité	2'078.05	2'176.40	2'456.55	2'251.60	2'456.40
	amortissement mobilier	13'674.70	11'561.30	13'689.70	11'851.95	13'019.30
	amortissements divers aménagements					
	amortissement informatique					
	Amortissement machines de bureau	2'786.00	3'025.15	1'421.00	2'772.90	3'025.15
	Total	232'838.35	242'559.84	354'215.10	298'160.84	349'267.95
	Résultat s/activité pépinière	-108'993.35	-162'371.59	-215'940.10	-238'233.38	-156'832.95

Résultat entreprise	-1'715'364.90	-1'270'077.62	-1'743'483.15	-1'262'182.11	-1'496'882.42
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Tableau des indicateurs Fondetec

(voté par le conseil de fondation lors de sa séance du 21 juin 2012)

Famille	Indicateurs	Objectifs	Informations complémentaires
Activité de soutien (financement)	Nombre de nouvelles demandes	50	
	Nombre d'entreprises en cours de suivi	90	
Activité pépinière	Nombre d'entreprises hébergées	≥ 10	
	Taux d'occupation	80%	
Fonctionnement	Nombre de premier rendez-vous	≥ 120	
	Nombre de mandats	≥ 2	
Résultat entreprise	Taux d'autofinancement de l'activité	≥ 15%	Produits liés à l'activité/(résultat d'entreprise-produits liés à l'activité) Nb : Produits liés à l'activité = intérêts/prêts + Taxes d'inscription + Produits pépinière + Mandat
	Charges salariales totales des entreprises soutenues/ Résultat entreprise Fondetec	≥ 5	