



Conseil municipal de la Ville de
Genève
Secrétariat du Conseil municipal
Palais Eynard
4, rue de la Croix-Rouge
1204 Genève

Genève, le 22 décembre 2015

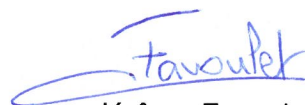
Concerne : **budget 2016 de la Fondetec**

Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux,

Conformément à l'article 11 alinéa 2 des statuts qui régissent notre Fondation, nous avons le plaisir de vous remettre en annexe le budget 2016 de la Fondetec voté en séance plénière de notre Conseil de fondation tenue le 10 décembre 2015.

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, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseiller municipaux, nos meilleures salutations.

fondetec



Jérôme Favoulet
Directeur

Annexes : budget 2016 + indicateurs
Copies à Président Conseil municipal – M. Carlos Medeiros
Président Commission des finances – M. Jacques Pagan

BUDGET 2016 DE FONCTIONNEMENT voté le 10.12.2015

N°	Produits	Budget 2013	réalisé 2013	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 30.09.2015	budget 2016
3100	produits divers	30'000.00	14'897.65	19'200.00	21'863.95	11'000.00	1'709.55	8'400.00
3103	Indemnités APG & AMAT & ARE	27'016.60	11'015.35	0.00	45'659.80	9'619.10	11'355.10	0.00
3102	Mandat oce-new start	19'200.00	17'400.00	16'800.00	24'000.00	27'000.00	16'800.00	21'600.00
	dissolution provision	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Total	76'216.60	43'313.00	36'000.00	91'523.75	47'619.10	29'864.65	30'000.00

N°	Charges	Budget 2013	réalisé 2013	Budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 30.09.2015	budget 2016
3000	salaires administration	679'061.60	619'523.10	695'396.11	724'430.35	709'876.75	496'317.26	682'161.72
3001	jetons de présence	54'000.00	37'004.75	45'000.00	34'425.00	45'000.00	20'570.00	40'000.00
3010 - 3015	charges sociales, LPP, assurances LAA, APG	138'825.50	125'553.25	142'580.25	146'910.40	149'757.84	100'810.75	148'105.24
3022	Formation & séminaires	20'000.00	8'252.12	15'000.00	8'458.85	15'000.00	5'176.65	20'000.00
3020	frais personnel	4'000.00	1'945.95	4'000.00	1'878.15	4'000.00	732.55	4'000.00
3023	frais recrutement	2'500.00	0.00	1'500.00	3'240.00	10'000.00	9'010.15	5'000.00
3021	frais de déplacements	5'000.00	3'750.90	5'000.00	4'777.40	5'000.00	2'313.70	5'000.00
3050	Loyers locaux + charges + locaux hugo de senger occupés par personnel Fondetec	96'748.20	96'748.20	96'748.20	96'325.25	96'748.20	72'561.15	96'748.20
3051	electricité	4'250.00	5'512.80	6'000.00	5'512.80	6'000.00	4'134.60	6'000.00
3052	Loyers parking	8'280.00	8'280.00	8'280.00	8'280.00	8'280.00	6'210.00	8'280.00
3053	Entretien locaux	5'000.00	2'340.15	3'500.00	1'045.55	7'395.00	5'991.25	11'790.00
3054	assurance RC, incendie	1'700.00	1'904.85	1'950.00	1'667.90	1'700.00	1'667.90	1'700.00
3060	fournitures de bureau	9'000.00	14'922.00	7'000.00	10'030.60	8'750.00	6'853.05	8'750.00
3061	frais tél - fax- natel-internet	14'000.00	12'743.00	12'000.00	12'188.60	11'000.00	7'512.25	6'044.00
3033	frais juridique - frais RC	1'200.00	630.00	1'200.00	1'720.00	1'200.00	800.00	1'200.00
3031	révision et évaluation	25'000.00	28'760.00	20'520.00	18'740.00	23'220.00	1'620.00	22'000.00
3062	maintenance matériel bureau	5'000.00	1'912.70	3'000.00	1'458.00	5'076.00	2'851.20	2'721.60
3063	leasing photocopieur	13'235.00	13'443.20	13'440.00	13'673.25	12'856.50	14'516.30	6'091.20
3070	frais informatique consommables	2'000.00	6'123.10	4'000.00	280.80	1'500.00	2'632.80	3'500.00
3071	maintenance informatique	12'000.00	15'432.84	12'000.00	21'362.39	30'000.00	13'486.58	30'000.00
4000	affranchissements & frais postaux	2'000.00	2'187.10	3'000.00	2'142.20	3'000.00	2'402.90	3'000.00
4001	action prospective manifestations, cotisations associations & clubs	59'190.00	49'389.18	65'150.00	60'044.82	60'000.00	47'548.65	80'000.00

N°	Produits	Budget 2013	réalisé 2013	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 30.09.2015	budget 2016
4002 - 4004	imprimés, publicité, carte vœux & visite + Abonnements	10'000.00	22'242.35	18'000.00	17'628.65	20'000.00	22'312.20	22'000.00
3040	amortissement mobilier	8'866.30	8'374.65	8'429.30	8'971.00	9'000.00	7'220.30	10'222.50
3044	amortissement informatique	10'131.00	10'677.10	11'432.30	11'786.15	10'000.00	7'644.60	12'060.00
3043	amortissement matériel expo	1'465.80	1'602.35	2'293.10	2'293.10	1'559.95	1'169.90	1'336.00
	amortissement site Internet & outil gestion+ stat	14'202.00	8'437.50	15'000.00	18'565.55	30'000.00	18'341.25	30'000.00
	amortissement travaux	10'925.80	10'967.45	10'977.20	11'115.45	10'979.99	8'807.80	12'506.48
	amortissement travaux sécurité	1'590.45	1'590.35	1'590.40	1'590.35	2'000.00	1'310.30	1'456.44
	amortissements machines bureau	3'665.00	1'958.60	1'958.61	1'958.60	2'000.00	1'468.95	1'595.99
	Total:	1'222'836.65	1'122'209.54	1'235'945.47	1'252'501.16	1'300'900.23	893'994.99	1'283'269.36
	Résultat de fonctionnement	-1'146'620.05	-1'078'896.54	-1'199'945.47	-1'160'977.41	-1'253'281.13	-864'130.34	-1'253'269.36

BUDGET 2016 GESTION S/ TITRES

N°	Produits	<i>budget 2013</i>	<i>réalisé 2013</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>réalisé 2014</i>	<i>budget 2015</i>	<i>réalisé au 30.09.2015</i>	<i>budget 2016</i>
5400-5401	intérêts bancaires	1'500.00	2'567.00	1'500.00	1'617.45	1'500.00	0.90	0.00
5402-5403	dividendes s/titres	31'250.00	24'391.90	37'500.00	40'683.37	30'000.00	33'051.37	20'000.00
5500	gain de change	0.00		0.00		0.00		0.00
5501	produit vente sur titres	0.00		0.00		0.00	3'223.32	0.00
5600	dissolution provision s/titres	0.00	7'403.17	0.00	80'242.94	15'000.00	4'437.03	0.00
	Total	32'750.00	34'362.07	39'000.00	122'543.76	46'500.00	40'712.62	20'000.00

	Charges	<i>budget 2013</i>	<i>réalisé 2013</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>réalisé 2014</i>	<i>budget 2015</i>	<i>réalisé au 30.09.2015</i>	<i>budget 2016</i>
5000	charges financières c/c	1'200.00	824.23	1'000.00	903.65	1'000.00	1'392.60	2'000.00
5001	charges et droits de garde s/titres	3'200.00	5'683.17	4'600.00	8'907.87	8'000.00	7'421.15	8'000.00
5100	perte de change	0.00		0.00		0.00		0.00
5101	perte vente s/titres	0.00	610.00	0.00	11'826.78	0.00	530.00	0.00
5200	provision moins value s/titres	0.00		0.00		0.00		0.00
	Total	4'400.00	7'117.40	5'600.00	21'638.30	9'000.00	9'343.75	10'000.00
	Résultat s/titres	28'350.00	27'244.67	33'400.00	100'905.46	37'500.00	31'368.87	10'000.00

BUDGET 2016 ACTIVITE DE SOUTIEN

N°	Produits	<i>budget 2013</i>	<i>réalisé 2013</i>	<i>budget 2014</i>	<i>réalisé 2014</i>	<i>budget 2015</i>	<i>réalisé au 30.09.2015</i>	<i>budget 2016</i>
4500	taxe inscription	15'000.00	19'200.00	21'000.00	21'400.00	21'000.00	20'666.35	22'750.00
4600	intérêts & commissions s/prêts	241'727.00	256'626.65	251'496.00	297'543.35	300'430.00	242'559.15	306'390.36
4700	dissolution provisions s/dossiers	2'155'215.00	0.00	1'801'935.00	0.00	0.00		0.00
4800	récupération s/ créances amorties	0.00	150'550.73	0.00	79'474.20	10'000.00	28'026.60	0.00
	Total	2'411'942.00	426'377.38	2'074'431.00	398'417.55	331'430.00	291'252.10	329'140.36

	Charges	<i>budget 2013</i>	<i>réalisé 2013</i>	<i>budget 2014</i>	<i>réalisé 2014</i>	<i>budget 2015</i>	<i>réalisé au 30.09.2015</i>	<i>budget 2016</i>
4005	frais de représentation	6'000.00	8'512.75	6'000.00	8'607.00	9'000.00	5'430.63	9'000.00
4100	expertises & honoraires s/dossiers	60'000.00	33'638.30	50'000.00	35'390.80	40'000.00	26'118.85	35'000.00
4200	pertes s/ débiteurs	400'000.00	328'218.91	300'000.00	190'518.60	200'000.00	139'964.36	200'000.00
4301	provision s/risque dossiers	2'355'215.00	273'760.00	1'891'935.00	124'350.00	200'000.00	75'275.00	200'000.00
	Total	2'821'215.00	644'129.96	2'247'935.00	358'866.40	449'000.00	246'788.84	444'000.00
	Résultat s/activité de soutien	-409'273.00	-217'752.58	-173'504.00	39'551.15	-117'570.00	44'463.26	-114'859.64

BUDGET 2016 ACTIVITE PEPINIERE

N°	Produits	budget 2013	réalisé 2013	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 30.09.2015	budget 2016
	sous-locations bureau	127'695.00	64'766.60	179'775.00	105'695.00	181'380.00	114'615.00	198'980.00
	sous-locations parkings	10'580.00	996.65	10'810.00	2'990.00	8'740.00	4'140.00	11'730.00
	produits divers et sous-location salle de conference	0.00	2'128.61	1'850.00	1'528.22	2'000.00	967.75	1'000.00
	produits divers (AMAT, APG, etc)			0.00	5'403.00	8'835.10	11'164.75	0.00
	Total	138'275.00	67'891.86	192'435.00	115'616.22	200'955.10	130'887.50	211'710.00

Charges	budget 2013	réalisé 2013	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 30.09.2015	budget 2016
salaires pepinière	105'801.30	74'118.10	95'255.45	105'892.75	118'550.95	85'844.15	103'738.39
charges sociales pepinière	17'373.75	11'945.05	16'065.05	15'644.40	19'013.55	15'495.85	19'818.92
Loyer locaux et charges locatives	149'481.60	151'491.35	149'481.60	150'672.05	149'481.60	112'100.85	149'481.60
Loyer parking	19'320.00	17'020.00	19'320.00	19'320.00	19'320.00	14'490.00	19'320.00
Frais SIG	8'520.00	745.15	5'000.00	1'419.70	5'000.00	335.65	5'000.00
frais internet téléphone et maintenance pepinière	0.00	6'915.60	6'915.60	6'915.60	6'915.60	5'186.70	10'401.60
leasing photocopieur	7'776.00	7'772.40	7'772.40	7'772.40	7'772.40	5'829.30	5'637.60
Frais entretien pepinière	2'500.00	17'280.90	5'000.00	9'897.75	14'105.00	16'384.65	18'210.00
Petits aménagements	7'500.00	10'921.39	7'500.00	4'517.25	7'000.00	1'759.95	5'000.00
frais juridiques, frais d'avocats, taxes pepinière	1'500.00	283.50	1'500.00	787.10	1'000.00	0.00	1'000.00
Amortissement travaux	16'875.20	16'939.55	16'954.60	17'168.10	16'951.81	13'609.35	19'308.52
Amortissement travaux sécurité	2'456.55	2'456.40	2'456.40	2'456.40	2'455.97	2'023.85	2'248.56
amortissement mobilier	13'689.70	12'934.85	13'019.30	13'855.95	13'895.00	11'152.00	15'777.50
amortissements divers aménagements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
amortissement informatique	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortissement machines de bureau	1'421.00	3'025.15	3'025.15	3'025.15	3'024.64	2'268.80	2'464.01
provision s/locataire				3'110.30			0.00
Total	354'215.10	333'849.39	349'265.55	362'454.90	384'486.52	286'481.10	377'406.71
Résultat s/activité pepinière	-215'940.10	-265'957.53	-156'830.55	-246'838.68	-183'531.42	-155'593.60	-165'696.71
Résultat entreprise	-1'743'483.15	-1'535'361.98	-1'496'880.02	-1'267'359.48	-1'516'882.55	-943'891.81	-1'523'825.71

TABLEAU DES INDICATEURS FONDETEC

FAMILLE	INDICATEURS	OBJECTIFS votés le 21.06.2012	REALISE 2012	REALISE 2013	REALISE 2014	OBJECTIFS 2015, votés le 11.12.2014	REALISE 2015 au 04.12.2015
activité de soutien financement	nombre de nouvelles demandes	50	53	65	61	60	69
	nombre d'entreprises en cours de suivi	90	95	104	108	100	133
activité pépinière	Nombre d'entreprises hébergées	≥ 10	4	6	14	≥ 10	12
	taux d'occupation (Places occupés/Places totales)	80%	31.43%	31.43%	80.00%	80%	71%
Fonctionnement	nombre de premier rendez- vous	≥ 120	168	153	157	150	169
	Nombre de mandats	≥ 2	3	5	5	≥ 2	4
Résultat entreprise							
	taux d'autofinancement de l'activité	≥ 15 %	22.61%	18.87%	34.82%	≥ 15 %	33.25%
	charges salariales totales des entreprises soutenues /résultat Fondetec	≥ 5	12.96	11.59	14.79	≥ 10	