

	<u>Budget 2010</u>		<u>Pré-budget 2010</u>		<u>Budget 2009</u>		<u>Réel 2008</u>	
	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>
Financement Canton des prestations d'assistance (FF)	0	29'559'313	0	33'356'372	0	28'057'906	0	25'797'863
Financement Canton des prestations d'assistance (FFS)	0	27'989'629	0	28'532'829	0	24'688'366	0	26'209'900
Financement Canton des prestations d'assistance (FV)	0	15'120'671	0	16'006'465	0	12'051'710	0	12'649'937
Produits d'hébergement	0	5'056'883	0	5'258'115	0	5'978'220	0	6'358'568
Produits frais médicaux	0	762'500	0	778'742	0	1'243'099	0	1'166'736
Autres produits - Facturations diverses	0	295'980	0	314'166	0	306'015	0	308'907
Revenus des requérants	0	3'678'314	0	4'034'739	0	3'453'100	0	3'625'959
Produits divers	0	20'300	0	15'300	0	65'300	0	184'275
Charges d'assistance	18'300'253	0	19'745'467	0	15'578'505	0	16'312'849	0
Loyers et charges des appartements, centres et locaux	22'346'093	0	24'265'313	0	21'900'957	0	22'417'423	29'061
Frais de rénovation (Fonds)	13'640'000	0	4'476'854	0	4'476'854	0	334'976	0
Electricité de appartements, centres et locaux	1'790'468	0	1'912'946	0	1'646'264	0	1'550'716	0
Frais médicaux	2'037'382	0	1'942'670	0	2'383'113	0	2'580'122	0
Charges du personnel	26'943'977	0	29'168'636	0	24'829'525	0	21'756'010	447'364
Outsourcing surveillance	3'788'087	0	3'943'000	0	3'016'946	0	3'358'173	0
Frais d'exploitation des programmes d'occupation	1'106'910	0	1'060'182	0	960'182	0	733'065	0
Frais de véhicules	259'070	0	291'560	0	268'560	0	227'115	12'144
Assurances et taxes	297'550	0	337'040	0	312'040	0	265'377	0
Développements et exploitation de l'informatique	2'405'820	0	2'442'000	0	2'169'000	0	1'951'180	0
Honoraires de tiers	140'000	0	191'000	0	151'000	0	162'952	0
Frais de télécommunications	130'000	6'000	142'640	6'000	140'000	6'000	110'586	6'367
Frais d'administration divers	354'700	6'000	410'800	7'500	400'200	7'500	345'249	8'703
Indemnités et frais du Conseil de Fondation	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertes sur débiteurs	560'000	55'000	570'000	57'000	570'000	57'000	521'329	72'875
Intérêts et frais bancaires	629'850	0	720'910	0	364'860	0	346'239	0
Amortissement des immobilisations	747'730	0	544'070	0	544'070	0	204'242	0
Fonds de rénovation des immeubles (ordinaire)	798'200	13'640'000	753'994	4'476'854	753'994	4'476'854	1'640'612	334'976
Fonds de rénovation des immeubles (extraordinaire)	10'280'000	0	0	0	0	0	0	0
Attribution / dissolution Ducroire	0	180'000	0	170'000	0	170'000	0	200'000
Attribution / dissolution générale aux provisions et réserves	0	0	0	0	0	0	0	66'987
Dévaluation / Réévaluation des immeubles	0	10'280'000	0	0	0	0	3'200	28'928
PP	138'500	44'000	129'000	34'000	129'000	34'000	579'619	600'923
Totaux	106'694'590	106'694'590	93'048'082	93'048'082	80'595'070	80'595'070	75'401'034	78'110'471
<b>Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'709'437</b>	<b>0</b>

	<u>Budget 2010</u>		<u>Pré-budget 2010</u>		<u>Budget 2009</u>		<u>Réel 2008</u>	
	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>
Frais fixes	54'052'196	54'052'196	38'273'841	38'273'841	33'319'980	33'329'480	27'897'755	28'356'761
Frais fixes spécifiques	30'197'929	30'197'929	31'151'129	31'151'129	27'729'366	27'719'866	27'330'625	29'306'163
Frais variables	22'444'465	22'444'465	23'623'112	23'623'112	19'545'724	19'545'724	20'172'654	20'447'547
Totaux	106'694'590	106'694'590	93'048'082	93'048'082	80'595'070	80'595'070	75'401'034	78'110'471
<b>Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'709'437</b>	
Budget de l'unité Direction	4'565'882	4'565'882	4'853'566	4'853'566	4'170'907	365'697	4'000'929	854'251
Budget de l'unité Support	4'501'558	4'501'558	4'746'244	4'746'244	4'342'993	8'148'203	3'811'944	7'879'646
Budget de l'unité Encadrement	18'091'601	18'091'601	18'099'234	18'099'234	15'322'643	15'322'643	13'724'679	14'754'588
Budget de l'unité Hébergement	55'101'364	55'101'364	38'473'275	38'473'275	34'169'398	34'169'398	30'718'969	31'064'206
Budget de l'unité Assistance	23'751'970	23'751'970	26'164'924	26'164'924	21'932'148	21'932'148	22'557'147	22'967'930
Budget de l'unité Secteur	682'215	682'215	710'839	710'839	656'981	656'981	587'365	589'850
Totaux	106'694'590	106'694'590	93'048'082	93'048'082	80'595'070	80'595'070	75'401'034	78'110'471
<b>Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'709'437</b>	