

	<u>Budget 2012</u>		<u>Budget 2011</u>		<u>Réel 2010</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	32'320'679	0	30'735'537	0	29'559'313
Financement Canton des prestations d'assistance (FFS)	0	26'718'635	0	27'951'388	0	27'640'930
Financement Canton des prestations d'assistance (FV)	0	30'233'386	0	30'157'981	0	13'845'382
Financement Canton par mesures d'ajustement (FF)	0	0				
Financement Canton par mesures d'ajustement (FFS)	0	10'527'535				
Mesures d'économies (FFS)	0	-2'145'000				
Financement Canton par mesures d'ajustement (FV)	0	4'566'426				
Mesures d'économies (FV)	0	-1'044'000				
Produits d'hébergement	0	5'485'300	0	5'202'000	0	5'660'336
Produits frais médicaux	0	821'278	0	894'281	0	965'488
Autres produits - Facturations diverses	0	1'222'020	0	925'532	0	851'652
Revenus des requérants	0	3'530'591	0	3'703'277	0	3'565'000
Produits divers	0	19'800	0	110'800	0	38'141
Charges d'assistance	19'631'297	0	16'872'198	0	16'556'177	0
Loyers et charges des appartements, centres et locaux	26'061'267	15'000	22'681'367	0	22'256'120	17'738
Frais de rénovation (Fonds)	0	0	7'013'500	0	5'500'337	0
Electricité de appartements, centres et locaux	1'949'965	0	1'960'400	0	1'927'094	0
Frais médicaux	20'208'123	0	18'846'108	0	2'501'989	0
Charges du personnel	32'624'865	0	27'770'217	0	25'978'137	520'872
Outsourcing surveillance	6'672'318	0	3'681'076	0	4'050'005	0
Frais d'exploitation des programmes d'occupation	1'500'725	0	1'269'570	0	1'198'039	0
Frais de véhicules	256'140	21'500	189'200	18'800	279'181	24'543
Assurances et taxes	303'730	0	302'550	0	251'236	0
Développements et exploitation de l'informatique	2'636'500	0	2'492'600	0	2'165'508	0
Honoraires de tiers	232'200	0	216'460	0	130'090	0
Frais de télécommunications	130'000	5'000	125'000	6'000	112'492	6'417
Frais d'administration divers	397'300	9'800	374'200	9'800	318'824	10'198
Pertes sur débiteurs	335'000	26'000	455'000	35'000	463'740	44'161
Intérêts et frais bancaires	638'000	0	504'100	0	379'076	0
Amortissement des immobilisations	1'687'520	0	684'050	0	517'392	0
Fonds de rénovation des immeubles (ordinaire)	0	0	849'300	7'013'500	867'960	5'500'337
Fonds de rénovation des immeubles (extraordinaire)	0	0	400'000	0	3'686'024	0
Attribution / dissolution Ducroire	100'000	100'000	140'000	140'000	0	350'000
Attribution / dissolution générale aux provisions et réserves	0	0	0	0	0	552
Dévaluation / Réévaluation des immeubles	0	0	0	0	8'000	770'000
PP	280'000	22'000	99'000	22'000	101'020	35'774
Mesures d'économies - Augmentation des renvois (FFS et FV)	-1'237'000	0				
Mesures d'économies - Sleep-in (FFS et FV)	-1'237'000	0				
Mesures d'économies - Libération des appartements permis B (FFS)	-715'000	0				
Totaux	112'455'950	112'455'950	106'925'896	106'925'896	89'248'440	89'406'832
Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire	0	0	0	0	158'392	

	<u>Budget 2012</u>		<u>Budget 2011</u>		<u>Réel 2010</u>	
	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>
Frais fixes	32'911'579	32'911'579	38'038'537	38'222'937	39'533'464	37'083'014
Frais fixes spécifiques	38'700'870	38'700'870	31'060'488	31'060'488	28'671'910	30'815'745
Frais variables	40'843'501	40'843'501	37'826'871	37'642'471	21'043'066	21'508'073
Totaux	112'455'950	112'455'950	106'925'896	106'925'896	89'248'440	89'406'832
Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire	0	0	0	0	158'392	
Budget de la Direction	-2'497'357	-2'497'357	495'042	495'042	519'119	501'070
Budget du Secrétariat général	8'892'359	8'892'359	8'944'077	8'913'087	7'700'751	8'898'709
Budget de l'Unité Encadrement	27'333'939	27'333'939	18'055'605	18'066'105	18'124'632	18'942'925
Budget de l'Unité Hébergement	36'170'975	36'170'975	39'407'709	39'412'119	39'982'218	37'747'588
Budget de l'Unité Assistance	41'986'988	41'986'988	39'470'984	39'478'664	22'350'376	22'633'877
Budget des Secteurs	569'046	569'046	552'479	560'879	571'344	682'663
Totaux	112'455'950	112'455'950	106'925'896	106'925'896	89'248'440	89'406'832
Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire	0	0	0	0	158'392	