

	<u>Budget 2022</u> <u>COASI + BCI</u>		<u>Budget 2021</u> <u>COASI + BCI</u>		<u>Réel 2020</u>	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Financement cantonal (FF)	0	40'543'656	0	40'298'434	0	37'330'396
Financement cantonal (FFS)	0	36'902'747	0	38'510'632	0	46'017'632
Financement cantonal (FV)	0	29'177'264	0	39'136'820	0	43'475'314
Financement cantonal BCI (FF)	0	471'101	0	439'643	0	166'332
Financement cantonal BCI (FFS)	0	2'497'003	0	2'198'674	0	1'752'012
Financement cantonal BCI (FV)	0	1'525'520	0	1'736'760	0	1'235'667
Produits d'hébergement	0	5'119'835	0	5'167'960	0	5'861'840
Produits frais médicaux	0	1'316'106	0	1'433'695	0	1'591'814
Autres produits - Facturations diverses	0	3'406'767	0	3'940'390	0	3'436'540
Revenus des requérants	0	5'689'619	0	4'964'911	0	5'721'947
Produits divers	0	41'250	0	46'250	0	68'845
<b>PRODUITS NETS D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>126'690'868</b>	<b>0</b>	<b>137'874'168</b>	<b>0</b>	<b>146'658'340</b>
Charges d'assistance	19'155'769	0	21'492'925	0	23'968'749	0
Loyers et charges des appartements, foyers et locaux	25'294'119	0	27'551'295	0	31'710'203	0
Electricité des appartements, foyers et locaux	1'519'030	0	1'608'480	0	1'621'819	0
Frais médicaux (y.c. honoraires courtier)	24'480'617	4'500'000	27'039'534	0	30'704'013	0
Frais de surveillance	3'669'384	0	3'524'933	0	3'612'857	0
Frais d'exploitation des mesures d'intégration	1'620'907	0	1'711'160	0	972'785	0
<b>PRESTATIONS D'ASSISTANCE, D'HEBERGEMENT ET D'ENCADREMENT</b>	<b>75'739'825</b>	<b>4'500'000</b>	<b>82'928'326</b>	<b>0</b>	<b>92'590'425</b>	<b>0</b>
Charges du personnel	46'091'083	0	45'800'998	0	42'487'329	0
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>46'091'083</b>	<b>0</b>	<b>45'800'998</b>	<b>0</b>	<b>42'487'329</b>	<b>0</b>
Frais de véhicules	202'230	13'400	212'230	13'400	171'671	0
Assurances et taxes	352'619	0	394'283	0	401'208	0
Développements et exploitation de l'informatique	2'350'750	0	1'988'500	0	1'949'635	0
Honoraires de tiers	240'900	0	347'276	0	239'213	0
Frais de télécommunications	200'000	0	204'000	0	177'365	0
Frais divers d'administration	415'900	6'000	430'500	4'500	347'898	0
Frais bancaires liés aux versements des prestations	124'500	0	133'000	0	119'243	0
Pertes sur débiteurs	150'000	25'000	200'000	32'500	141'631	26'306
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4'036'899</b>	<b>44'400</b>	<b>3'909'789</b>	<b>50'400</b>	<b>3'547'865</b>	<b>26'306</b>
Amortissement des immobilisations	4'934'518	0	4'749'000	0	4'442'530	0
Correction de valeur des créances envers les bénéficiaires et tiers	0	0	0	0	0	0
Attribution aux provisions	184'443	0	242'076	0	277'493	0
Dissolution des provisions	0	0	0	0	0	125'000
<b>AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET CORRECTIONS DE VALEURS</b>	<b>5'118'961</b>	<b>0</b>	<b>4'991'076</b>	<b>0</b>	<b>4'720'023</b>	<b>125'000</b>
Charges financières	248'500	0	294'379	0	259'405	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0
<b>CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>248'500</b>	<b>0</b>	<b>294'379</b>	<b>0</b>	<b>259'405</b>	<b>0</b>
Charges extraordinaires	0	0	0	0	3'053	0
Charges sur ventes immeubles	0	0	0	0	0	0
Dévaluation des immobilisations	0	0	0	0	0	0
Produits extraordinaires	0	0	0	0	0	22'245
Produits sur ventes d'immeubles	0	0	0	0	0	0
Réévaluation des immobilisations	0	0	0	0	0	0
<b>CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'053</b>	<b>22'245</b>
Charges exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0
Produits exercices antérieurs	0	0	0	0	0	619
<b>CHARGES ET PRODUITS HORS PERIODES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>131'235'268</b>	<b>131'235'268</b>	<b>137'924'568</b>	<b>137'924'568</b>	<b>143'608'100</b>	<b>146'832'509</b>
<b>Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>3'224'409</b>	
Frais fixes	42'994'198	42'994'198	42'864'737	42'864'737		
Frais fixes spécifiques	42'849'448	42'849'448	44'639'122	44'639'121		
Frais variables	45'391'623	45'391'623	50'420'709	50'420'709		
<b>Totaux</b>	<b>131'235'268</b>	<b>131'235'268</b>	<b>137'924'568</b>	<b>137'924'568</b>		
<b>Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
Budget de la Direction (y.c Entités)	11'090'196	11'090'196	11'183'362	11'183'362		
Budget Domaine Formation & mesures d'intégration	11'394'697	11'394'697	11'377'561	11'377'561		
Budget Domaine AMA	8'587'856	8'587'856	8'565'239	8'565'239		
Budget Domaine Infrastructures	36'091'084	36'091'084	38'602'389	38'602'389		
Budget Domaine Assistance	46'742'240	46'742'240	51'658'346	51'658'346		
Budget Domaine Foyer	13'090'678	13'090'678	12'686'320	12'686'320		
Budget Domaine MNA	4'238'517	4'238'517	3'851'351	3'851'351		
<b>Totaux</b>	<b>131'235'268</b>	<b>131'235'268</b>	<b>137'924'568</b>	<b>137'924'568</b>		
<b>Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		