

		Budget 2022 COASI + BCI	Budget 2021 COASI + BCI	Réel 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits
Financement cantonal (FF)		0	40'543'656	0	40'298'434
Financement cantonal (FFS)		0	36'902'747	0	38'510'632
Financement cantonal (FV)		0	29'177'264	0	39'136'820
Financement cantonal BCI (FF)		0	471'101	0	439'643
Financement cantonal BCI (FFS)		0	2'497'003	0	2'198'674
Financement cantonal BCI (FV)		0	1'525'520	0	1'736'760
Produits d'hébergement		0	5'119'835	0	5'167'960
Produits frais médicaux		0	1'316'106	0	1'433'695
Autres produits - Facturations diverses		0	3'406'767	0	3'940'390
Revenus des requérants		0	5'689'619	0	4'964'911
Produits divers		0	41'250	0	46'250
PRODUITS NETS D'EXPLOITATION		0	126'690'868	0	137'874'168
Charges d'assistance		19'155'769	0	21'492'925	0
Loyers et charges des appartements, foyers et locaux		25'294'119	0	27'551'295	0
Électricité des appartements, foyers et locaux		1'519'030	0	1'608'480	0
Frais médicaux (y.c. honoraires courrier)		24'480'617	4'500'000	27'039'534	0
Frais de surveillance		3'669'384	0	3'524'933	0
Frais d'exploitation des mesures d'intégration		1'620'907	0	1'711'160	0
PRESTATIONS D'ASSISTANCE, D'HEBERGEMENT ET D'ENCADREMENT		75'739'825	4'500'000	82'928'326	0
Charges du personnel		46'091'083	0	45'800'998	0
CHARGES DE PERSONNEL		46'091'083	0	45'800'998	0
Frais de véhicules		202'230	13'400	212'230	13'400
Assurances et taxes		352'619	0	394'283	0
Développements et exploitation de l'informatique		2'350'750	0	1'988'500	0
Honoraires de tiers		240'900	0	347'276	0
Frais de télécommunications		200'000	0	204'000	0
Frais divers d'administration		415'900	6'000	430'500	4'500
Frais bancaires liés aux versements des prestations		124'500	0	133'000	0
Perdes sur débiteurs		150'000	25'000	200'000	32'500
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		4'036'899	44'400	3'909'789	50'400
Amortissement des immobilisations		4'934'518	0	4'749'000	0
Correction de valeur des créances envers les bénéficiaires et tiers		0	0	0	0
Attribution aux provisions		184'443	0	242'076	0
Dissolution des provisions		0	0	0	0
AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET CORRECTIONS DE VALEURS		5'118'961	0	4'991'076	0
Charges financières		248'500	0	294'379	0
Produits financiers		0	0	0	0
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		248'500	0	294'379	0
Charges extraordinaires		0	0	0	0
Charges sur ventes immeubles		0	0	0	0
Dévaluation des immobilisations		0	0	0	0
Produits extraordinaires		0	0	0	0
Produits sur ventes d'immeubles		0	0	0	0
Réévaluation des immobilisations		0	0	0	0
CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES		0	0	0	0
Charges exercices antérieurs		0	0	0	0
Produits exercices antérieurs		0	0	0	0
CHARGES ET PRODUITS HORS PERIODES		0	0	0	0
COMPTE DE RESULTAT		131'235'268	131'235'268	137'924'568	137'924'568
Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire		0		0	3'224'409
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
Totaux		131'235'268	131'235'268	137'924'568	137'924'568
Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire		0		0	
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
Totaux		131'235'268	131'235'268	137'924'568	137'924'568
Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire		0		0	