

Budget 2024 EVAM	Budget 2024 COASI + BCI		Budget 2024 INTEGRATION		Budget 2024 COASI		Budget 2024 BCI	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Financement cantonal (FF)	0	45 979 508	0	3 178 913	0	45 979 508	0	0
Financement cantonal (FFS)	0	38 080 816	0	6 113 517	0	38 080 816	0	0
Financement cantonal (FV)	0	31 475 227	0	926 241	0	31 475 227	0	0
Financement cantonal BCI (FF)	0	366 273	0	366 273	0	0	0	366 273
Financement cantonal BCI (FFS)	0	3 016 437	0	3 016 437	0	0	0	3 016 437
Financement cantonal BCI (FV)	0	417 291	0	417 291	0	0	0	417 291
Produits d'hébergement	0	6 576 569	0	0	0	6 576 569	0	0
Produits frais médicaux	0	1 023 822	0	0	0	1 023 822	0	0
Autres produits - Facturations diverses	0	3 937 318	0	34 800	0	3 902 518	0	34 800
Revenus des requérants	0	5 386 119	0	0	0	5 386 119	0	0
Produits divers	0	34 000	0	0	0	34 000	0	0
<b>PRODUITS NETS D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>136 293 379</b>	<b>0</b>	<b>14 053 470</b>	<b>0</b>	<b>132 458 579</b>	<b>0</b>	<b>3 834 800</b>
Charges d'assistance	19 293 476	0	1 486 217	0	17 838 060	0	1 455 416	0
Loyers et charges des appartements, foyers et locaux	25 868 241	0	0	0	25 868 241	0	0	0
Electricité des appartements, foyers et locaux	1 869 170	0	0	0	1 869 170	0	0	0
Frais médicaux (y.c. honoraires courtier)	22 205 847	0	0	0	22 205 847	0	0	0
Frais de surveillance	4 152 855	0	0	0	4 152 855	0	0	0
Frais d'exploitation des mesures d'intégration	2 129 902	0	1 500 862	0	1 895 348	0	234 554	0
<b>PRESTATIONS D'ASSISTANCE, D'HEBERGEMENT ET D'ENCADREMENT</b>	<b>75 519 490</b>	<b>0</b>	<b>2 987 079</b>	<b>0</b>	<b>73 829 520</b>	<b>0</b>	<b>1 689 970</b>	<b>0</b>
Charges du personnel	53 319 790	0	12 185 897	0	50 041 915	0	3 277 875	0
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>53 319 790</b>	<b>0</b>	<b>12 185 897</b>	<b>0</b>	<b>50 041 915</b>	<b>0</b>	<b>3 277 875</b>	<b>0</b>
Frais de véhicules	210 250	6 400	0	0	210 250	6 400	0	0
Assurances et taxes	274 370	0	0	0	274 370	0	0	0
Développements et exploitation de l'informatique	2 211 120	0	0	0	2 211 120	0	0	0
Honoraires de tiers	381 815	0	10 240	0	381 815	0	0	0
Frais de télécommunications	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
Frais divers d'administration	508 808	10 800	23 300	0	488 808	10 800	20 000	0
Frais bancaires liés aux versements des prestations	194 000	0	0	0	194 000	0	0	0
Pertes sur débiteurs	250 000	40 500	0	0	250 000	40 500	0	0
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 230 363</b>	<b>57 700</b>	<b>33 540</b>	<b>0</b>	<b>4 210 363</b>	<b>57 700</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
Amortissement des immobilisations	4 068 685	0	0	0	4 068 685	0	0	0
Correction de valeur des créances envers les bénéficiaires et tiers	0	0	0	0	0	0	0	0
Attribution aux provisions	64 443	0	0	0	64 443	0	0	0
Dissolution des provisions	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET CORRECTIONS DE VALEURS</b>	<b>4 133 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 133 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges financières	301 352	0	0	0	301 352	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>301 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges extraordinaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sur ventes immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0
Dévaluation des immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention additionnelle BCI	0	1 153 045	0	1 153 045	0	0	0	1 153 045
Produits sur ventes d'immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0
Réévaluation des immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES</b>	<b>0</b>	<b>1 153 045</b>	<b>0</b>	<b>1 153 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153 045</b>
Charges exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHARGES ET PRODUITS HORS PERIODES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>137 504 124</b>	<b>137 504 124</b>	<b>15 206 516</b>	<b>15 206 516</b>	<b>132 516 279</b>	<b>132 516 279</b>	<b>4 987 845</b>	<b>4 987 845</b>
<b>Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Frais fixes	48 582 049	48 582 049	3 545 185	3 545 185	48 215 777	48 215 777	366 273	366 273
Frais fixes spécifiques	45 166 439	45 166 439	9 129 953	9 129 953	42 150 002	42 150 002	3 016 437	3 016 437
Frais variables	43 755 635	43 755 635	2 531 377	2 531 377	42 150 499	42 150 499	1 605 136	1 605 136
<b>Totaux</b>	<b>137 504 124</b>	<b>137 504 124</b>	<b>15 206 516</b>	<b>15 206 516</b>	<b>132 516 279</b>	<b>132 516 279</b>	<b>4 987 845</b>	<b>4 987 845</b>
<b>Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Budget de la Direction (y.c Entités)	12 747 770	12 747 770	202 335	202 335	12 545 435	12 545 435	202 335	202 335
Budget Domaine ForMi	13 220 373	13 220 373	11 579 575	11 579 575	11 859 468	11 859 468	1 360 905	1 360 905
Budget Domaine AMA	8 516 818	8 516 818	3 424 605	3 424 605	5 092 213	5 092 213	3 424 605	3 424 605
Budget Domaine Infrastructures	36 073 920	36 073 920	0	0	36 073 920	36 073 920	0	0
Budget Domaine Assistance	44 034 858	44 034 858	0	0	44 034 858	44 034 858	0	0
Budget Domaine Foyer	14 015 423	14 015 423	0	0	14 015 423	14 015 423	0	0
Budget Domaine MNA	8 894 962	8 894 962	0	0	8 894 962	8 894 962	0	0
<b>Totaux</b>	<b>137 504 124</b>	<b>137 504 124</b>	<b>15 206 516</b>	<b>15 206 516</b>	<b>132 516 279</b>	<b>132 516 279</b>	<b>4 987 845</b>	<b>4 987 845</b>
<b>Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Subvention EVAM - Dotation maximale		115 535 900		9 925 000		115 535 900		
Financement BCI		3 800 000		3 800 000				3 800 000
Financement cantonal selon commande		119 335 900		13 725 000		115 535 900		3 800 000
Besoin selon budget EVAM		119 335 551		14 018 670		115 535 551		3 800 000
<b>Excédent de subvention / Insuffisance de financement</b>		<b>349</b>		<b>-293 670</b>		<b>349</b>		<b>0</b>