

Budget 2025 - EVAM	Budget 2025 COASI + BCI		Budget 2025 INTEGRATION		Budget 2025 COASI		Budget 2025 BCI	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Financement cantonal (FF)	0	0	0		0	0	0	0
Financement cantonal (FFS)	0	0	0		0	0	0	0
Financement cantonal (FV)	0	0	0		0	0	0	0
Financement cantonal BCI (FF)	0	0	0	0	0	0	0	0
Financement cantonal BCI (FFS)	0	0	0	0	0	0	0	0
Financement cantonal BCI (FV)	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits d'hébergement	0	8'265'545	0	0	0	8'265'545	0	0
Produits frais médicaux	0	1'490'014	0	0	0	1'490'014	0	0
Autres produits - Facturations diverses	0	4'290'159	0	250'403	0	4'290'159	0	0
Revenus des requérants	0	7'458'705	0	0	0	7'458'705	0	0
Produits divers	0	29'000	0	0	0	29'000	0	0
PRODUITS NETS D'EXPLOITATION	0	21'533'424	0	250'403	0	21'533'424	0	0
Charges d'assistance	29'093'454	0	1'468'399	0	27'693'454	0	1'400'000	0
Loyers et charges des appartements, foyers et locaux	42'260'976	2'484'785	0	0	42'260'976	2'484'785	0	0
Electricité des appartements, foyers et locaux	2'128'530	0	0	0	2'128'530	0	0	0
Frais médicaux (y.c. honoraires courtier)	39'142'358	0	0	0	39'142'358	0	0	0
Frais de surveillance	5'784'536	0	0	0	5'784'536	0	0	0
Frais d'exploitation des mesures d'intégration	13'877'511	0	4'909'954	0	3'004'590	0	10'872'920	0
PRESTATIONS D'ASSISTANCE, D'HEBERGEMENT ET D'ENCADREMENT	132'287'364	2'484'785	6'378'353	0	120'014'444	2'484'785	12'272'920	0
Charges du personnel	79'219'858	0	12'480'453	0	69'054'901	0	10'164'957	0
CHARGES DE PERSONNEL	79'219'858	0	12'480'453	0	69'054'901	0	10'164'957	0
Frais de véhicules	569'000	6'400	0	0	569'000	6'400	0	0
Assurances et taxes	230'170	0	0	0	230'170	0	0	0
Développements et exploitation de l'informatique	3'601'734	0	0	0	3'601'734	0	0	0
Honoraires de tiers	656'810	0	946	0	656'810	0	0	0
Frais de télécommunications	271'000	0	0	0	271'000	0	0	0
Frais divers d'administration	1'107'423	15'000	7'569	0	1'102'130	15'000	5'293	0
Frais bancaires liés aux versements des prestations	282'000	0	0	0	282'000	0	0	0
Pertes sur débiteurs	570'000	70'000	0	0	570'000	70'000	0	0
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	7'288'137	91'400	8'516	0	7'282'844	91'400	5'293	0
Amortissement des immobilisations	5'481'223	0	0	0	5'481'223	0	0	0
Correction de valeur des créances envers les bénéficiaires et tiers	0	0	0	0	0	0	0	0
Attribution aux provisions	396'107	0	0	0	396'107	0	0	0
Dissolution des provisions	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET CORRECTIONS DE VALEURS	5'877'330	0	0	0	5'877'330	0	0	0
Charges financières	291'140	0	0	0	291'140	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS	291'140	0	0	0	291'140	0	0	0
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	11'916'070	0	4'746'600	0	0	0	11'916'070
Produits sur ventes d'immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0
Réévaluation des immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0
CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	0	11'916'070	0	4'746'600	0	0	0	11'916'070
Charges exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0
CHARGES ET PRODUITS HORS PERIODES	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPTE DE RESULTAT	224'963'829	36'025'680	18'867'322	4'997'004	202'520'659	24'109'609	22'443'170	11'916'070
Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire		188'938'149		13'870'318		178'411'049		10'527'100
Frais fixes	73'073'990	5'915'191	4'562'588	264'833	70'958'741	4'805'082	2'115'249	1'110'110
Frais fixes spécifiques	68'731'241	10'133'717	8'520'154	1'885'518	60'647'127	5'846'606	8'084'114	4'287'111
Frais variables	83'158'598	19'976'772	5'784'580	2'846'653	70'914'791	13'457'922	12'243'807	6'518'850
Totaux	224'963'829	36'025'680	18'867'322	4'997'004	202'520'659	24'109'609	22'443'170	11'916'070
Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire		188'938'149		13'870'318		178'411'049		10'527'100
Budget de la Direction (y.c Entités)	20'609'077	381'972	718'171	79'300	20'466'291	302'671	142'786	79'300
Budget Domaine ForMi	21'803'251	6'140'621	8'007'545	2'873'700	14'537'963	2'205'942	7'265'287	3'934'679
Budget Domaine AMA	22'378'076	7'940'097	5'533'043	2'044'004	7'342'979	38'006	15'035'097	7'902'091
Budget Domaine Infrastructures	56'342'807	11'132'249	1'027'643	0	56'342'807	11'132'249	0	0
Budget Domaine Assistance	72'226'456	9'171'861	966'172	0	72'226'456	9'171'861	0	0
Budget Domaine Foyer	21'563'120	1'083'753	1'710'746	0	21'563'120	1'083'753	0	0
Budget Domaine MNA	10'041'042	175'127	904'001	0	10'041'042	175'127	0	0
Totaux	224'963'829	36'025'680	18'867'322	4'997'004	202'520'659	24'109'609	22'443'170	11'916'070
Résultat bénéficiaire / Résultat déficitaire		188'938'149		13'870'318		178'411'049		10'527'100
Subvention EVAM - Dotation maximale		178'412'400		9'925'000		178'412'400		
Financement BCI		10'527'100		3'800'000				10'527'100
Financement cantonal selon commande		188'939'500		13'725'000		178'412'400		10'527'100
Besoin selon budget EVAM		188'938'149		13'870'318		178'411'049		10'527'100
Excédent de subvention / Insuffisance de financement		1'351		-145'318		1'351		0