

Programme d'activités: aperçu agence spécialisée

Financement Part des subventions CDIP/SEFRI	Budget 2023 a)	Budget 2023 modifié b)	Résultats 2023	Budget 2022	Résultats 2022
Contrat de prestations 2021-24 Part CDIP contribution forfaitaire	1'850'000	1'850'000	1'850'000	1'850'000	1'850'000
Contrat de prestations 2021-24 Part SEFRI contribution forfaitaire	1'850'000	1'850'000	1'850'000	1'850'000	1'850'000
Contrat de prestations 2021-24 contributions aux projets ([DBB] DNP)	2'134'766	1'038'100	1'038'100	1'721'516	1'554'850
Part CDIP exploitation d'Edulog	1'187'000	1'187'000	1'250'175	1'187'000	1'249'408
Part fonds de tiers	915'000	216'000	89'036	702'500	53'047
Dissolution de provisions		146'746	671'123		130'000
Total Financement	7'936'766	6'287'846	6'748'434	7'311'016	6'687'305
Prestations selon le programme d'activités					
A. Explorer l'écosystème	700'000	700'000	523'792	730'000	532'990
B. Organiser la médiation	2'556'666	1'722'746	1'852'086	2'938'966	2'803'668
C. Mettre en place des services	3'363'100	2'548'100	2'741'673	2'215'050	1'477'195
D. Processus de support	130'000	130'000	161'461	240'000	208'885
E. Exploitation d'Edulog	1'187'000	1'187'000	1'260'975	1'187'000	1'249'408
F. Création de provisions (2023: moyens non utilisés DNP)			236'506		280'169
G. Création de provisions pour le développement du personnel			104'060		103'515
Bénéfice (+) / perte (-) de l'année			-132'119		31'475
Total Prestations	7'936'766	6'287'846	6'748'434	7'311'016	6'687'305

a) Selon requête du 29.11.2022 à l'attention de la DP COF

b) Selon discussion du «controlling du 30.9.2023» avec la CDIP et le SEFRI début janvier 2024