

N°	ASSOCIATION REGIONALE GLANE														
	AGR														
	Compte de résultat	Base Budget 2023	Base Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Base Budget 2023	Base Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	Administration														
1	Ordre et sécurité publics	CHARGES							Produits						
140	Questions juridiques	1 016 000	1 135 860	1 265 286	1 306 583	1 346 874	1 375 642	1 407 700	1 016 000	1 135 860	1 265 286	1 306 583	1 346 874	1 375 642	1 407 700
	Frais des organes	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200							
1400.3000.00	Traitement et jetons de la commission	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
1400.3170.00	Frais de déplacement de la commission	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200							
	Frais des curateurs et administratifs	731 100	845 060	939 076	967 794	999 007	1 026 333	1 053 395							
1400.3010.00	Salaires bruts curateurs officiels/professionnels	560 000	625 000	695 000	715 850	737 326	759 445	782 229							
1400.3010.01	Salaires concierges	2 600	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000							
1400.3040.00	Allocations familiales à charge employeur	0	13 860	17 460	17 460	21 060	21 060	21 060							
1400.3050.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC curateurs professionnels	37 300	45 000	50 000	51 500	53 100	54 700	56 300							
1400.3050.10	Cotisations AVS/AI/APG/AC curateurs privés	2 800	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000							
1400.3052.00	Cotisations à la caisse de pension	36 700	50 000	55 600	57 268	58 986	60 756	62 578							
1400.3053.00	Cotisations LAA	1 200	1 700	1 800	1 900	2 000	2 000	2 100							
1400.3054.00	Contribution allocations familiales	15 600	18 000	20 016	20 616	21 235	21 872	22 528							
1400.3055.00	Cotisations IJM	3 600	4 500	5 000	5 200	5 300	5 500	5 600							
1400.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	10 000	10 000	11 000	12 000	13 000	14 000	14 000							
1400.3091.00	Frais de recrutement du personnel	1 300	2 000	200	2 000	2 000	2 000	2 000							
1400.3099.00	Autres charges du personnel	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							
1400.3170.01	Frais de déplacement curateurs officiels	8 000	10 000	13 000	14 000	15 000	15 000	15 000							
1400.3130.10	Rémunérations et frais curateurs privés "cas 3"	40 000	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
1400.3130.11															
1400.3132.00	Prestations de supervision	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
1400.3132.01	Prestations de services juridiques	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
	Frais généraux	108 600	113 100	111 420	112 779	114 178	115 619	116 605							
1400.3100.00	Fournitures de bureau	6 000	6 000	6 300	6 615	6 946	7 293	7 658							
1400.3101.00	Fournitures conciergerie	500	500	500	500	500	500	500							
1400.3102.00	Imprimés et publications	1 500	2 000	2 100	2 205	2 315	2 431	2 553							
1400.3110.00	Acquisition de mobilier de bureau	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							
1400.3111.00	Acquisition de machines et appareils de bureau	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
1400.3113.00	Acquisition de matériel informatique	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							
1400.3118.00	Acquisition de logiciels et licences	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000							
1400.3130.40	Frais de téléphone et connexion informatique	3 500	4 000	4 120	4 244	4 371	4 502	4 637							
1400.3130.50	Frais de port	5 000	6 000	6 300	6 615	6 946	7 293	7 658							
1400.3130.60	Cotisations et abonnements	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500							
1400.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement)	100	200	200	200	200	200	200							
1400.3134.00	Assurances RC et mobilier	3 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200							
1400.3150.00	Entretien des meubles et appareils de bureau	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
1400.3158.00	Entretien des imm. incorporelles (maintenance informatique)	3 000	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 000							
1400.3160.00	Location et frais des bureaux	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
1400.3161.01	Leasing destructeur	0	700	700	700	700	700	700							
1400.3199.00	Frais et débours Service - Avances aux pupilles	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500							
1400.3199.01	Frais divers et imprévus	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							
1400.3910.00	Imputations internes	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500							
	Frais financiers	100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500							
1400.3130.70	Intérêts et frais bancaires	100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500							
	Pertes sur débiteurs	170 000	170 000	207 090	218 310	225 990	225 990	230 000							
1400.3180.00	Perte sur débiteurs - Pupilles indigents	170 000	170 000	207 090	218 310	225 990	225 990	230 000							
	<b>Participations des pupilles</b>								<b>440 000</b>	<b>490 000</b>	<b>514 000</b>	<b>539 200</b>	<b>565 660</b>	<b>593 443</b>	<b>622 615</b>
1400.4260.10	Participation des personnes non indigents								230 000	280 000	294 000	308 700	324 135	340 342	357 359
1400.4260.11	Participation des personnes indigentes								200 000	200 000	210 000	220 500	231 525	243 101	255 256
1400.4260.12	Part. des pupilles curateurs privés - cas indigents								0	0	0	0	0	0	0
1400.4029.00	Récupération créances années antérieures								10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>Participation des communes</b>								<b>576 000</b>	<b>645 860</b>	<b>751 286</b>	<b>767 383</b>	<b>781 214</b>	<b>782 199</b>	<b>785 085</b>
9500.4612.00	Contribution des communes								576 000	645 860	751 286	767 383	781 214	782 199	785 085

12,1285% 16,3234% 2,1426% 1,8024% 0,1261% 0,3690%

**Remarques :**

Planification réalisée sur la base d'une hausse linéaire annuelle des mandats de 5%.

**Planification des besoins du personnel à 5 ans :**

Pour 2024 : + 0,9 EPT  
 Pour 2025 : 0,8 à 1 EPT supplémentaire pour le soutien administratif  
 Pour 2027: +0,4 EPT

**21,56%**

Hausse contribution communale 2024-2029