



ASSOCIATION SERVICE OFFICIEL CURATELLES DE LA HAUTE-SARINE

| Compte | Désignation | Comptes 2019 | | Comptes 2020 | | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 1402 | ASSOCIATION SERVICE OFFICIEL CURATELLES DE LA HAUTE-SARINE | 823 190,75 | 823 190,75 | 847 075,17 | 847 075,17 | 860 342,00 | 860 342,00 | 884 959,00 | 884 959,00 |
| 1402.3000.10 | Jetons commission financière | | | | | | | '250,00 | |
| 1402.3010.00 | Traitement du personnel | 601'659,40 | | 591'212,70 | | 637'059,00 | | 639'549,00 | |
| 1402.3050.00 | Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin | 55'419,95 | | 56'276,10 | | 62'453,00 | | 61'727,00 | |
| 1402.3052.00 | Part patronale à la caisse de retraite | 64'168,50 | | 64'315,40 | | 70'393,00 | | 70'772,00 | |
| 1402.3053.00 | Part patronale aux assurances accidents | 5'208,90 | | 5'019,65 | | 5'501,00 | | 2'949,00 | |
| 1402.3055.00 | Part patronale à l'assurance IJ maladie | | | | | | | 2'576,00 | |
| 1402.3090.00 | Formation et perfectionnement du personnel | 2'050,00 | | 3'000,00 | | 3'000,00 | | 8'200,00 | |
| 1402.3090.10 | Frais de supervision | | | | | 2'000,00 | | 3'000,00 | |
| 1402.3100.00 | Fournitures de bureau | 4'904,65 | | 6'550,40 | | 5'000,00 | | 6'500,00 | |
| 1402.3102.00 | Imprimés, publications | '479,35 | | '156,15 | | 1'000,00 | | 1'000,00 | |
| 1402.3110.00 | Meubles et appareils de bureau | | | 1'552,30 | | 3'000,00 | | 3'000,00 | |
| 1402.3130.00 | Frais de téléphones | 14'871,00 | | 16'632,35 | | 13'000,00 | | 9'000,00 | |
| 1402.3130.10 | Frais de ports | | | | | | | 6'000,00 | |
| 1402.3130.20 | Frais administratif divers | 4'878,95 | | 5'473,85 | | 5'000,00 | | 20'000,00 | |
| 1402.3130.30 | Cotisations et dons | '400,00 | | '720,00 | | '800,00 | | 1'000,00 | |
| 1402.3130.40 | Frais de comité, secrétariat | 3'550,00 | | 3'560,00 | | 6'000,00 | | 6'000,00 | |
| 1402.3130.50 | Frais assemblée générale | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 1402.3132.00 | Honoraires fiduciaire révision comptes | | | 1'227,80 | | 1'000,00 | | 1'300,00 | |
| 1402.3132.10 | Frais audit service des curatelles | 16'400,00 | | | | | | | |
| 1402.3150.00 | Entretien du mobilier et machines bureau | 6'335,80 | | 9'220,55 | | 3'000,00 | | 3'000,00 | |
| 1402.3153.10 | Entretien et réparations hardware (sans achats) | | | | | 6'500,00 | | 3'500,00 | |
| 1402.3160.00 | Loyers des locaux | 18'886,00 | | 20'136,00 | | 20'136,00 | | 20'136,00 | |
| 1402.3170.00 | Frais de réceptions et déplacements | 17'088,55 | | 11'334,20 | | 15'000,00 | | 15'000,00 | |
| 1402.3612.00 | Remboursement aux communes | | | 47'572,72 | | | | | |
| 1402.3632.00 | Dépenses d'assistance | 6'889,70 | | 3'115,00 | | | | | |
| 1402.4260.00 | Remboursement de tiers - frais de curatelle | | 194'959,00 | | 226'464,97 | | 190'000,00 | | 190'000,00 |
| 1402.4260.10 | Remboursement de tiers - frais de déplacement | | 10'406,00 | | 12'827,20 | | 13'000,00 | | 13'000,00 |
| 1402.4260.20 | Remboursement d'assurance | | 17'539,50 | | 1'230,00 | | | | |
| 1402.4612.00 | Participation des communes | | 600'286,25 | | 606'553,00 | | 657'342,00 | | 681'959,00 |

Répartition des charges de budget 2022

| Communes | Population légale au 31.12.2020 | Indice IPF | Population pondérée IPF | Nb dossiers | Montant à répartir: 681 959 | | | | Répartition | | |
|---------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | 50% | 25% | 25% | 100% | | | |
| | | | | | 340 980 | 170 490 | 170 490 | 681 959 | Charges selon population | Charges selon population pondérée par IPF | Charges selon nombre de dossiers |
| Bois d'Amont | 2 312 | 80,28 | 185 607 | 13 | 50 383 | 23 365 | 8 901 | 82 649 | 14,78% | 5,22% | 12,12% |
| Ferpicloz | 267 | 113,99 | 30 435 | 1 | 5 818 | 3 831 | 685 | 10 334 | 1,71% | 0,40% | 1,52% |
| Le Mouret | 3 148 | 81,43 | 256 342 | 35 | 68 601 | 32 269 | 23 964 | 124 835 | 20,12% | 14,06% | 18,31% |
| Marly | 8 222 | 90,65 | 745 324 | 186 | 179 174 | 93 823 | 127 354 | 400 351 | 52,55% | 74,70% | 58,71% |
| Pierrafortscha | 157 | 143,22 | 22 486 | 0 | 3 421 | 2 831 | 0 | 6 252 | 1,00% | 0,00% | 0,92% |
| Treyvaux | 1 466 | 73,11 | 107 179 | 13 | 31 947 | 13 492 | 8 901 | 54 340 | 9,37% | 5,22% | 7,97% |
| Villarsel-sur-Marly | 75 | 93,10 | 6 983 | 1 | 1 634 | 879 | 685 | 3 198 | 0,48% | 0,40% | 0,47% |
| Total | 15 647 | | 1 354 356 | 249 | 340 980 | 170 490 | 170 490 | 681 959 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Communes | Population légale | IPF | % population |
|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Bois d'Amont | 2312 | 80,28 | 14,78% |
| Ferpicloz | 267 | 113,99 | 1,71% |
| Le Mouret | 3148 | 81,43 | 20,12% |
| Marly | 8222 | 90,65 | 52,55% |
| Pierrafortscha | 157 | 143,22 | 1,00% |
| Treyvaux | 1466 | 73,11 | 9,37% |
| Villarsel-sur-Marly | 75 | 93,10 | 0,48% |
| Total | 15647 | | |

| Communes | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | Dossiers | % | Dossiers | % | Dossiers | % | Dossiers | % | Dossiers | % | Dossiers | % | Dossiers | % | Dossiers | % |
| Bois d'Amont | 12 | 5,31% | 6 | 2,67% | 7 | 3,14% | 4 | 1,78% | 12 | 4,88% | 12 | 4,88% | 9 | 3,80% | 13 | 5,22% |
| Ferpicloz | 4 | 1,77% | 5 | 2,22% | 4 | 1,79% | 4 | 1,78% | 6 | 2,44% | 6 | 2,44% | 2 | 0,84% | 1 | 0,40% |
| Le Mouret | 27 | 11,95% | 25 | 11,11% | 21 | 9,42% | 25 | 11,11% | 27 | 10,98% | 27 | 10,98% | 33 | 13,92% | 35 | 14,06% |
| Marly | 171 | 75,66% | 176 | 78,22% | 175 | 78,48% | 173 | 76,89% | 177 | 71,95% | 177 | 71,95% | 171 | 72,15% | 186 | 74,70% |
| Pierrafortscha | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Treyvaux | 10 | 4,42% | 12 | 5,33% | 15 | 6,73% | 16 | 7,11% | 21 | 8,54% | 21 | 8,54% | 19 | 8,02% | 13 | 5,22% |
| Villarsel-sur-Marly | 2 | 0,88% | 1 | 0,44% | 1 | 0,45% | 2 | 0,89% | 3 | 1,22% | 3 | 1,22% | 3 | 1,27% | 1 | 0,40% |
| Total | 226 | 100,00% | 225 | 100,00% | 223 | 100,00% | 225 | 100,00% | 246 | 100,00% | 246 | 100,00% | 237 | 100,00% | 249 | 100,00% |