



ARSCO S. A.


Comptes

Annuels

2021

Compte	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'046'264.58	220'766.76	2'168'100.00	194'550.00	2'050'842.60	234'711.00
2	FINANCES	2'301'169.74	5'537'084.05	2'388'950.00	5'739'600.00	2'207'754.49	5'333'142.69
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'509'228.89	98'812.40	1'472'100.00	95'000.00	1'399'492.15	90'235.55
	TOTALISATION	5'856'663.21	5'856'663.21	6'029'150.00	6'029'150.00	5'658'089.24	5'658'089.24
	Résultat		-				-

Coppet, le 31 décembre 2021

A R S C O S A

Le Président
 J.-C. Trotti

Le Comptable
 J.-M. Cherbuin

Commentaires :

- 101.306 Lors du changement de législature, un nombre plus important que prévu d'administrateur/trice a cessé son activité au sein du Conseil d'administration, le montant des cadeaux de remerciement a donc été plus important que prévu.
- 110.310 Consommation plus conséquente que prévue en lien avec les mesures COVID (documents fédéraux, cantonaux ou mise à jour des concepts de protection), mais aussi pour la nouvelle législature, la mise à disposition aux administrateurs du Conseil d'administration d'un classeur explicatif.
- 110.315.5 Réalisation d'un dispositif de protection pour le coffre de la voiture.
- 110.318.1 Travaux de notre prestataire au point mort, empêchant la résiliation d'abonnements envisagée lors de l'établissement du budget.
- 110.318.3 Travaux complémentaires d'analyse de contrôle sécuritaire des bétons de la passerelle extérieure.
- 110.436 Les remboursements APG ont été plus importants cette année car il y a malheureusement des malades de longue durée.

Comptes de Fonctionnement
Exercice 2021

04.03.22

Compte	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'046'264.58	220'766.76	2'168'100.00	194'550.00	2'050'842.60	234'711.00
10	AUTORITES	45'198.90	1'653.75	51'000.00	500.00	31'386.50	1'597.50
101	CONSEIL D'ADMINISTRATION	45'198.90	1'653.75	51'000.00	500.00	31'386.50	1'597.50
101.300	Indemnités	38'787.50		45'000.00		30'495.00	
101.306	Autres frais	6'411.40		6'000.00		891.50	
101.436.1	Remb.indemnités et sal.		1'653.75		500.00		1'597.50
11	ADMINISTRATION	2'001'065.68	2'191'13.01	2'117'100.00	194'050.00	2'019'456.10	233'113.50
110	ADMINISTRATION	2'001'065.68	2'191'13.01	2'117'100.00	194'050.00	2'019'456.10	233'113.50
110.301.1	Traitement du personnel	1'116'383.05		1'150'000.00		1'121'319.65	
110.301.2	Trait. personnel auxil.nettoy.	26'145.95		31'000.00		36'586.10	
110.303	Cotisations AVS-AL-APG	109'812.65		116'500.00		110'674.20	
110.304	Caisse de pension	164'747.25		175'500.00		166'364.70	
110.305	Assurances maladie & accidents	30'982.20		33'850.00		31'729.80	
110.306	Indemnités & remb. divers	1'440.00		1'500.00		1'440.00	
110.309	Autres charges du personnel	2'195.05		7'500.00		5'726.75	
110.310	Imprimés & fournitures bureau	4'482.10		4'200.00		4'138.58	
110.311.1	Achat mobilier, machines & mat. bureau	-		1'000.00		10'725.65	
110.311.5	Achat véhicule	-		-		21'890.73	
110.315.5	Entretien des véhicules	2'309.90		2'000.00		1'591.60	
110.316.12	Loyers locaux & frais "Ludothèque"	-		-		22'034.90	
110.317.0	Frais réceptions & manifest.	2'619.81		5'000.00		2'953.06	
110.318.1	Frais téléphones & postaux	9'380.45		7'300.00		9'292.70	
110.318.3	Honoraires	213'593.17		200'000.00		136'322.88	
110.318.9	Honor. & frais de personnel remplac.	123'798.10		178'500.00		134'670.80	
110.352.3	Loyer centre sportif & Cmne de Coppet	193'176.00		203'250.00		201'994.00	
110.431	Eroluments		10.05		50.00		74.60
110.435	Ventes et prestations diverses		187'652.51		191'500.00		199'831.10
110.436	Remb.tiers (PG,Assur.,etc.)		31'450.45		2'500.00		33'207.80

Commentaires :

- 220.322 Les taux moyens des intérêts à court terme se situent entre 0.25 % & 0.70 %, ceux à moyen et long terme entre 0.15 % & 1.24 %.
- 220.480.9 Comme indiqué au poste 351.314.00, des travaux non planifiés ont été engagés, nous prélevons de la réserve le montant concerné afin de ne pas péjorer le résultat de l'année.

Compte	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	2'301'169.74	5'537'084.05	2'388'950.00	5'739'600.00	2'207'754.49	5'333'142.69
22	SERVICE FINANCIER	2'301'169.74	5'537'084.05	2'388'950.00	5'739'600.00	2'207'754.49	5'333'142.69
220	SERVICE FINANCIER	2'301'169.74	5'537'084.05	2'388'950.00	5'739'600.00	2'207'754.49	5'333'142.69
220.318	Frais bancaires et courtiers	3'090.30		4'000.00		4'049.52	
220.322	Intérêts	185'664.44		270'000.00		233'479.87	
220.330.1	Amortiss.div.pertes	-		-		75.10	
220.331.2	Amortissements	1'962'415.00		1'964'950.00		1'760'150.00	
220.380	Attribution aux fonds réserve	150'000.00		150'000.00		210'000.00	
220.441.2	Part à la taxe sur le CO2		311.90		500.00		556.50
220.452	Assoc.Scol.Intercom.Terre-Sainte,ASCOT		5'386'772.15		5'739'100.00		5'332'586.19
220.480.9	Prél. s/fonds réserve & renouvel.		150'000.00		-		-

Commentaires :

- 351.311.2 Remplacement non prévu de Beemers tombés en pannes et demande complémentaire de Wifi.
- 351.314.00 Travaux d'assainissement et de mise en conformité sécuritaire des installations électriques (Contrôle OIBT) identifiés suite à l'établissement du budget.
Le coût de ces travaux est compensé par un prélèvement sur le fond de réserve et renouvellement 220.480,9
- 351.436.3 Refacturation de dégâts dont les auteurs ont été identifiés.

Compte	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'509'228.89	98'812.40	1'472'100.00	95'000.00	1'399'492.15	90'235.55
35	BATIMENTS	1'509'228.89	98'812.40	1'472'100.00	95'000.00	1'399'492.15	90'235.55
351	COLLEGES DE TERRE-SAINTE	1'509'228.89	98'812.40	1'472'100.00	95'000.00	1'399'492.15	90'235.55
351.311	Achats de matériel et machines	61839.61		65500.00		61'316.19	
351.311.2	Equipement complémentaire	112'475.25		102'500.00		113'304.40	
351.312.1	Chauffage	297'089.70		300'500.00		280'665.35	
351.312.2	Electricité	96'529.50		98'500.00		93'001.15	
351.312.3	Eau	4'585.85		5'000.00		2'468.20	
351.313	Produits de nettoyage	43'472.06		54'000.00		39'971.58	
351.314.00	Entretien du bâtiment "Rojalets"	335'379.45		221'000.00		234'183.15	
351.314.07	Entretien du bâtiment "Necker"	149'211.63		187'000.00		168'198.24	
351.314.10	Entretien extérieur "Rojalets"	43'785.71		48'000.00		49'724.41	
351.314.17	Entretien extérieur "Necker"	3'896.60		14'000.00		40'322.35	
351.314.5	Halle Multi Sports	30'729.85		32'000.00		30'174.70	
351.315.1	Entretien instal.techniques.mat.et machines	161'184.10		163'000.00		154'033.12	
351.315.2	Entretien d'extincteurs	3'866.30		5'200.00		3'415.75	
351.315.3	Entretien matériel et machines	27'025.75		27'500.00		3'797.25	
351.318.4	Nettoyage du vitrage	27'450.00		29'000.00		28'110.06	
351.318.6	Primes d'assurances	86'405.35		94'400.00		83'853.50	
351.319	Taxes d'épuration et ordures	24'312.18		25'000.00		12'952.75	
351.427.10	Locations de salles & locaux "Rojalets"		32'480.00		32'000.00		22'927.50
351.427.17	Locations de salles & locaux "Necker"		57'457.50		59'000.00		53'182.50
351.427.5	Locations Halle Multi Sports		3'100.00		4'000.00		3'680.00
351.436.3	Remb. de dommages		5'774.90		-		7'740.55
351.465.90	Particip.et subvent.de tiers		-		-		2'705.00