

ARSCO SA / Budget 2024

Nos de comptes	LIBELLES /détails	Budget 2024		Budget selon N° plan comptable 2023		
		Charges	Revenus	N°	Charges	Revenus
	TOTAL GENERAL	7 826 694,01	7 826 694,01		6 514 400,00	6 514 400,00
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 192 824,75	1 192 824,75		846 945,22	26 800,00
3	BATIMENTS	6 633 869,26	6 633 869,26		5 667 454,78	6 487 600,00
	351 ROJALETS	4 605 436,70	4 605 436,70		3 696 512,67	4 273 631,00
	352 NECKER	2 028 432,56	2 028 432,56		1 970 942,11	2 213 969,00

RECAPITULATIF DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES		2024		2023	
	TOTAL		5 982 419,26		5 760 350,00
	ROJALETS		4 304 436,70		3 801 831,00
	NECKER		1 677 982,56		1 958 519,00

Budget discuté lors de la séance du Conseil d'Administration du 26.09.2023
Elaboré en collaboration avec JCT-JM-GT-CB

Validation par le Conseil d'Administration le :

Le Président
J.-C. Trotti

Le Comptable
C. Balmat

ARSCO SA / Budget 2024

Nos de comptes	LIBELLES /détails	Budget 2024		Budget selon N° plan comptable 2023		
		Charges	Revenus	N°	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 192 824,75	1 192 824,75		846 945,22	26 800,00
10	Autorité	83 100,00	24 000,00		76 000,00	24 000,00
101	Conseil d'administration					
101.3000	Indemnités	73 000,00		101.300	73 000,00	
101.3030	Charges sociales	7 100,00				
101.3060	Autres frais	3 000,00		101.306	3 000,00	
101.4361	Remboursement indemnités et salaires		24 000,00	101.436.1		24 000,00
11	Administration	1 109 724,75	1 168 824,75		770 945,22	2 800,00
110	Administration					
110.3011	Traitement du personnel administratif	513 171,75		110.301.1	293 351,37	
110.3012	Traitement du personnel administratif auxiliaire	4 800,00		110.301.2	4 800,00	
110.3030	Cotisation AVS-AI-APG du personnel administratif	49 500,00		110.303	30 210,75	
110.3040	Caisse de pension du personnel administratif	87 000,00		110.304	44 806,85	
110.3050	Assurances maladie & Accidents du personnel administratif	14 600,00		110.305	9 607,25	
110.3080	Personnel administratif Interimaire	27 000,00			57 150,00	
110.3090	Formation et autres charges du personnel administratif	4 860,00			1 960,00	
110.3100	Imprimés et fournitures bureau	6 130,00			6 500,00	
110.3110	Achat de matériel, machines & équipement d'entretien	99 500,00			83 500,00	
110.3111	Achat mobilier, machines et matériel de bureau	2 000,00			16 000,00	
110.3150	Entretien machines et contrats d'entretien	61 150,00			51 100,00	
110.3170	Frais de réception et manifestations	11 200,00			9 900,00	

ARSCO SA / Budget 2024

Nos de comptes	LIBELLES /détails	Budget 2024		Budget selon N° plan comptable 2023		
		Charges	Revenus	N°	Charges	Revenus
110.3181	Frais de Téléphone et postaux	7 110,00			6 700,00	
110.3183	Frais bancaires	6 200,00			3 700,00	
110.3185	Honoraires	167 400,00		110.310	122 278,00	
110.3186	Primes d'assurances	29 860,00			26 150,00	
110.3190	Taxes déchets	3 243,00		351.319	3 231,00	
110.3316	Amortissement immobilisations incorporelles	15 000,00		351.319	0,00	
110.4360	Remboursement tiers, pertes de gains et emoluments		250,00			2 800,00
110.4900	Imputations interne frais administratifs		1 168 574,75			0,00

ARSCO SA / Budget 2024

Nos de comptes	LIBELLES	Budget 2024		Budget, selon N° Plan comptable 2023		
		Charges	Revenus	N°	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	6 633 869,26	6 633 869,26		5 667 454,78	6 487 600,00
351	Collège de Terre-Sainte / Rojalets	4 605 436,70	4 605 436,70		3 696 512,67	4 273 631,00
351.3011	Traitement du personnel des Rojalets	530 952,24		110.301.1	515 231,82	
351.3012	Traitement du personnel auxiliaire des Rojalets	10 900,00		110.301.2	10 900,00	
351.3030	Cotisation AVS-AI-APG du personnel des Rojalets	52 100,00		110.303	53 048,25	
351.3040	Caisse de pension du personnel des Rojalets	83 500,00		110.304	78 678,05	
351.3050	Assurances maladie & Accidents du personnel des Rojalets	15 600,00		110.305	16 869,75	
351.3080	Personnel interimaire sur le site des Rojalets	15 000,00			15 675,00	
351.3090	Formation et autres charges du personnel des Rojalets	2 220,00			2 220,00	
351.3110	Achats de matériel, machines & équipements	43 100,00			78 000,00	
351.3111	Achats de matériel, machines & équipements Aulà-théâtre	11 100,00			8 000,00	
351.3112	Achats de matériel, machines & équipements Restaurant	24 500,00			7 600,00	
351.3120	Chauffage, Energie et Eau	365 000,00			385 149,00	
351.3130	Matériel, produits et frais de nettoyage	41 200,00			44 446,00	
351.3140	Entretien du Bâtiment et des extérieurs	243 300,00			324 500,00	
351.3141	Entretien du bâtiment Aulà-théâtre	30 000,00			57 500,00	
351.3142	Entretien du bâtiment Restaurant	5 000,00			12 000,00	
351.3150	Contrat d'entretien machines et équipements	67 425,00			68 054,00	
351.3151	Contrat d'entretien machines et équipements Aulà-théâtre	1 535,00			1 533,00	
351.3152	Contrat d'entretien machines et équipements restaurant	20 345,00			27 383,00	
351.3180	Honoraires	87 500,00			90 972,00	

ARSCO SA / Budget 2024

Nos de comptes	LIBELLES	Budget 2024		Budget, selon N° Plan comptable 2023		
		Charges	Revenus	N°	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	6 633 869,26	6 633 869,26		5 667 454,78	6 487 600,00
351.3181	Honoraires Aulà-théâtre	11 250,00			11 250,00	
351.3187	Primes d'assurances théâtre	9 900,00			9 893,93	
351.3188	Primes d'assurances restaurant	9 900,00			9 893,93	
351.3220	Intérêts	466 785,00			311 850,00	
351.3310	Amortissements bâtiments	1 380 082,00			1 336 682,00	
351.3523	Loyer du Centre sportif	189 350,00			184 350,00	
351.3900	Imputations internes administration	853 059,57			0,00	
351.4270	Location de salles et locaux		15 500,00			16 600,00
351.4271	Revenus Aula-Théâtre		22 200,00			22 200,00
351.4272	Revenus restaurant		10 000,00			10 000,00
351.4356	Facturation de services à des tiers		8 000,00			8 000,00
351.4358	Revente Energie		55 000,00			
351.4522	Participation de l'APEJ		4 304 436,70			3 801 831,00
351.4523	Location aux communes		20 000,00			20 000,00
351.4800	Utilisation du fonds de réserve		170 300,00			395 000,00

ARSCO SA / Budget 2024

Nos de comptes	LIBELLES	Budget 2024		Budget, selon N° Plan comptable 2023		
		Charges	Revenus	N°	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS					
352	Collège de Terre-Sainte / Necker	2 028 432,56	2 028 432,56		1 970 942,11	2 213 969,00
352.3011	Traitement du personnel de Necker	461 185,13		110.301.1	458 916,81	
352.3012	Traitement du personnel auxiliaire de Necker	12 000,00		110.301.2	13 300,00	
352.3030	Cotisation AVS-AI-APG du personnel de Necker	45 500,00		110.303	47 241,00	
352.3040	Caisse de pension du personnel de Necker	70 700,00		110.304	70 065,10	
352.3050	Assurances maladie & Accidents du personnel de Necker	13 600,00		110.305	15 023,00	
352.3080	Personnel interimaire	15 000,00			15 675,00	
352.3090	Formation et autres charges du personnel administratif	2 220,00			2 220,00	
352.3110	Achats de matériel, machines & équipements	42 000,00			92 000,00	
352.3111	Achats de matériel, machines & équipements restaurant	1 900,00			1 900,00	
352.3120	Chauffage, Energie et Eau	191 500,00			181 128,00	
352.3130	Matériel, produits et frais de nettoyage	43 000,00			49 246,00	
352.3140	Entretien du Bâtiment et des extérieurs	168 000,00			182 000,00	
352.3150	Entretien machines et contrats d'entretiens	43 650,00			43 730,00	
352.3151	Entretien machines et contrats d'entretiens restaurant	3 000,00			3 000,00	
352.3180	Honoraires	23 100,00			27 000,00	
352.3186	Primes d'assurance	16 529,25			16 529,20	
352.3220	Intérêts	83 215,00			73 150,00	
352.3310	Amortissements bâtiments	431 318,00			643 818,00	
352.3311	Amortissements mobilier et matériel	10 500,00			0,00	

ARSCO SA / Budget 2024

Nos de comptes	LIBELLES	Budget 2024		Budget, selon N° Plan comptable 2023		
		Charges	Revenus	N°	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS					
352.3523	Loyer et Commune de Coppet	35 000,00			35 000,00	
352.3900	Imputations internes administration	315 515,18			0,00	
351.4270	Location de salles et locaux		24 000,00			24 000,00
352.4356	Facturation de services à des tiers		191 450,00			191 450,00
352.4522	Participation de l'APEJ		1 677 982,56			1 958 519,00
352.4523	Location aux communes		40 000,00			40 000,00
352.4800	Utilisation du fonds de réserve		95 000,00			0,00