



arsco **Terre-Sainte**
société immobilière

A R S C O S. A.

Comptes

Annuels

2023

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 288 330.32	237 325.75	2 345 200.00	239 000.00	2 022 955.74	248 920.45
2	FINANCES	2 224 548.47	5 613 655.79	2 369 200.00	6 155 600.00	2 195 488.73	5 327 727.83
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 458 638.70	120 535.95	1 800 000.00	119 800.00	1 487 350.66	129 146.85
	TOTALISATION	5 971 517.49	5 971 517.49	6 514 400.00	6 514 400.00	5 705 795.13	5 705 795.13
	Résultat		-		-		-

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 288 330.32	237 325.75	2 345 200.00	239 000.00	2 022 955.74	248 920.45
10	AUTORITES	58 733.25	16 290.00	76 000.00	24 000.00	64 118.40	23 231.25
101	CONSEIL D'ADMINISTRATION	58 733.25	16 290.00	76 000.00	24 000.00	64 118.40	23 231.25
101.300	Indemnités	55 053.75		73 000.00		61 447.50	
101.306	Autres frais	3 679.50		3 000.00		2 670.90	
101.436.1	Remb.indemnités et sal.		16 290.00		24 000.00		23 231.25
11	ADMINISTRATION	2 229 597.07	221 035.75	2 269 200.00	215 000.00	1 958 837.34	225 689.20
110	ADMINISTRATION	2 229 597.07	221 035.75	2 269 200.00	215 000.00	1 958 837.34	225 689.20
110.301.1	Traitement du personnel	1 230 290.15		1 267 500.00		1 122 915.00	
110.301.2	Trait. personnel auxil.nettoy.	23 598.70		29 000.00		23 798.55	
110.303	Cotisations AVS-AI-APG	119 528.75		130 500.00		110 070.40	
110.304	Caisse de pension	185 404.70		193 550.00		163 152.00	
110.305	Assurances maladie & accidents	38 850.10		41 500.00		35 690.50	
110.306	Indemnités & remb. divers	1 800.00		1 800.00		1 532.85	
110.309	Autres charges du personnel	12 916.71		9 500.00		5 405.28	
110.310	Imprimés & fournitures bureau	2 543.23		6 500.00		3 493.13	
110.311.1	Achat mobilier, machines & mat. bureau	16 455.42		16 000.00			
110.315.5	Entretien des véhicules	1 268.30		2 300.00		1 750.70	
110.317.0	Frais réceptions & manifest.	3 797.01		5 000.00		4 886.14	
110.318.1	Frais téléphones & postaux	7 736.71		6 700.00		9 325.15	
110.318.3	Honoraires	217 290.04		251 500.00		181 363.54	
110.318.9	Honor. & frais de personnel remplac.	172 626.25		88 500.00		101 979.10	
110.352.3	Loyer centre sportif & Crme de Coppet	195 491.00		219 350.00		193 475.00	
110.431	Emoluments		3.25		50.00		
110.435	Ventes et prestations diverses		211 281.15		212 450.00		211 642.55
110.436	Remb.itiers (PG,Assur.,etc.)		9 751.35		2 500.00		14 046.65

Commentaires :

- 101.306 Dépassement dû à des cadeaux fait en fin d'année en raison de quelques départs.
- 110.309 Dépassement dû à des formation non budgétée Wedo, sécurité harnais et protection incendie.
- 110.311.1 Un nouveau bureau pour la secrétaire, non prévu au budget, a été acquis.
- 110.318.1 Dépassement dû à une maintenance internet et aux coûts de natels légèrement sous-estimés.
- 110.318.9 Augmentation liée spécifiquement au remplacement de collaborateurs / collaboratrices malades, ainsi que des heures fournies par la Commune de Coppet.
- 110.319.9 Absence longue durée de personnel, remplacé par d'autre de manière temporaire.
- 110.435 Il s'agit des ristournes versées à Arisco SA par Compass Group pour la production de repas livrée à tiers (d'août 22 à juin 23).
Ces ristournes comprennent l'année scolaire et non l'année civile.
Figure également les heures d'entretien des bâtiments de Coppet re facturées.
- 110.436 Il s'agit de participations de l'assurance APG pour des collaborateurs en arrêt maladie.

Comptes de Fonctionnement
Exercice 2023

19.03.24

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	2 224 548.47	5 613 655.79	2 369 200.00	6 155 600.00	2 195 488.73	5 327 727.83
22	SERVICE FINANCIER	2 224 548.47	5 613 655.79	2 369 200.00	6 155 600.00	2 195 488.73	5 327 727.83
220	SERVICE FINANCIER	2 224 548.47	5 613 655.79	2 369 200.00	6 155 600.00	2 195 488.73	5 327 727.83
220.318	Frais bancaires et courtiers	2 925.75		3 700.00		3 030.39	
220.322	Intérêts	417 027.47		385 000.00		162 978.34	
220.331.2	Amortissements	1 804 595.25		1 980 500.00		1 979 480.00	
220.380	Attribution aux fonds réserve	-		-		50 000.00	
220.422	Intérêts et dividendes		11 666.00				
220.441.2	Part à la taxe sur le CO2		769.25		250.00		1 000.50
220.452	Assoc.pr Enfance & Jeunesse TS,APEJ		5 426 220.54		5 760 350.00		5 156 727.33
220.480.9	Prél. s/fonds réserve & renouv.		175 000.00		395 000.00		170 000.00

Commentaires :

220.322	Les taux moyens des intérêts à court terme ont fortement augmentés et se situent entre 1.8 % & 2.14 %. Le taux moyen global est à 1.79 %. Le budget, pour ces derniers, était estimé à 1.4 %. Des renouvellements LT ont également été plus élevés que les anciens.
220.422	Le compte courant d'Arsco a prêté des fonds au compte Piscine-Patinoire, il s'agit du montant des intérêts versé par eux pour la période concernée.
220.480.9	Comme prévu au budget, nous prélevons de la réserve les montants concernés par les travaux effectués et nous adaptions la réserve au bilan le montant du fonds de réserve pour soldes de vacances et heures supp.

Comptes de Fonctionnement
Exercice 2023

19.03.24

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 458 638.70	120 535.95	1 800 000.00	119 800.00	1 487 350.66	129 146.85
35	BATIMENTS	1 458 638.70	120 535.95	1 800 000.00	119 800.00	1 487 350.66	129 146.85
351	COLLEGES DE TERRE-SAINTE	1 458 638.70	120 535.95	1 800 000.00	119 800.00	1 487 350.66	129 146.85
351.311	Achats de matériel et machines	120 145.31		108 000.00		50 588.35	
351.311.2	Equipement complémentaire	143 693.20		175 000.00		84 563.95	
351.312.1	Chauffage	338 095.55		362 000.00		283 324.90	
351.312.2	Electricité	128 790.85		150 000.00		92 143.10	
351.312.3	Eau	4 644.25		5 200.00		4 847.25	
351.313	Produits de nettoyage	37 182.00		42 000.00		36 551.75	
351.314.00	Entretien du bâtiment "Rojalets"	232 765.53		362 500.00		380 532.81	
351.314.07	Entretien du bâtiment "Necker"	56 372.32		119 000.00		117 626.74	
351.314.10	Entretien extérieur "Rojalets"	10 112.30		20 500.00		40 222.99	
351.314.17	Entretien extérieur "Necker"	38 923.80		63 000.00		46 676.35	
351.314.5	Halle Multi Sports	32 478.40		40 000.00		26 579.20	
351.315.1	Entretien instal techniques,mat.et machines	150 454.69		170 000.00		146 665.47	
351.315.2	Entretien d'extincteurs	4 464.05		4 600.00		3 929.55	
351.315.3	Entretien matériel et machines	9 399.15		27 500.00		38 251.90	
351.318.4	Nettoyage du vitrage	31 748.10		32 000.00		31 600.00	
351.318.6	Primes d'assurances	99 395.85		95 700.00		82 937.55	
351.319	Taxes d'épuration et ordures	19 973.35		23 000.00		20 308.80	
351.427.10	Locations de salles & locaux "Rojalets"		50 950.00		51 800.00		59 825.00
351.427.17	Locations de salles & locaux "Necker"		64 537.50		64 000.00		63 767.50
351.427.5	Locations Halle Multi Sports		4 060.00		4 000.00		4 095.00
351.436.3	Remb. de dommages		988.45		-		1 459.35

Commentaires :

351.311	Dépassement Informatique : renouvellement plus conséquent intégrant des pannes notamment (+15k), cuisine : divers renouvellements (+4k)
351.314.00 et 351.314.07	Réduction des interventions courantes lors de pannes (problèmes de stores, pannes techniques, interventions sur les murs ou les sols), ainsi que des travaux reportés (éclairages) Adaptation de travaux en regard aux devis ayant servi à l'établissement du budget
351.314.17	Diminution principalement due à des économies sur les travaux du restaurant et de la terrasse.
351.318.6	Les valeurs ECA ont été adaptées suite à certains travaux ainsi que les taux.
351.436.3	Remboursement de bris de vitres, remplissage d'un extincteur et du remplacement d'une plaque de faux plafond.