

ARSCO SA / Budget 2025

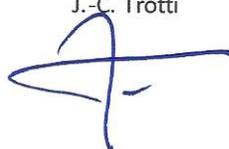
Nos de comptes	Libellés /détails	Budget 2025		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
	TOTAL GENERAL	9 898 790,60	9 898 790,60	7 826 694,01	7 841 894,01
1	ADMINISTRATION	1 242 437,92	1 242 437,92	1 192 824,75	1 192 824,75
35	BATIMENTS	8 656 352,68	8 656 352,68	6 633 869,26	6 649 069,26
	351 ROJALETS	4 723 436,55	4 723 436,55	4 605 436,70	4 625 436,70
	352 NECKER	1 984 880,82	1 984 880,82	2 028 432,56	2 023 632,56
	353 PISCINE & PATINOIRE	1 243 641,87	1 243 641,87		
	354 CENTRE SPORTIF	704 393,44	704 393,44		

Récapitulation des participations des communes		2025	2024
	TOTAL	6 993 485,59	5 982 419,26
	ROJALETS (APEJ)	4 143 314,88	4 304 436,70
	NECKER (APEJ)	1 700 905,82	1 677 982,56
	PISCINE & PATINOIRE (APEJ)	409 684,38	
	CENTRE SPORTIF (APEJ)	190 807,21	
	PISCINE & PATINOIRE (COMMUNES)	274 197,07	
	CENTRE SPORTIF (COMMUNES)	274 576,23	

Budget discuté lors de la séance du Conseil d'Administration du 24.09.2024 et 27.09.2024

Elaboré en collaboration avec JCT-JM-CB

Le Président
J.-C. Trotti



Le Directeur
J. Michelot



ARSCO SA / Budget 2025

Nos de comptes	LIBELLES /détails	Budget 2025		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 242 437,92	1 242 437,92	1 192 824,75	1 192 824,75
10	Autorité	91 360,00	31 560,00	83 100,00	24 000,00
101	Conseil d'administration				
101.3000	Indemnités	80 560,00		73 000,00	
101.3030	Charges sociales	7 800,00		7 100,00	
101.3060	Autres frais	3 000,00		3 000,00	
101.4361	Remboursement indemnités et salaires		31 560,00		24 000,00
11	Administration	1 151 077,92	1 210 877,92	1 109 724,75	1 168 824,75
110	Administration				
110.3011	Traitement du personnel administratif	534 429,92		513 171,75	
110.3012	Traitement du personnel administratif auxiliaire	4 800,00		4 800,00	
110.3030	Cotisation AVS-AI-APG du personnel administratif	52 000,00		49 500,00	
110.3040	Caisse de pension du personnel administratif	89 000,00		87 000,00	
110.3050	Assurances maladie & Accidents du personnel administratif	16 900,00		14 600,00	

11	Administration	1 151 077,92	1 210 877,92	1 109 724,75	1 168 824,75
110	Administration				
110.3080	Personnel administratif Interimaire	9 000,00		27 000,00	
110.3090	Formation et autres charges du personnel administratif	4 200,00		4 860,00	
110.3100	Imprimés et fournitures bureau	6 300,00		6 130,00	
110.3110	Achat de matériel, machines & équipement d'entretien	88 200,00		99 500,00	
110.3111	Achat mobilier, machines et matériel de bureau	28 500,00		2 000,00	
110.3150	Entretien machines et contrats d'entretien	97 800,00		61 150,00	
110.3170	Frais de réception et manifestations	11 600,00		11 200,00	
110.3181	Frais de Téléphone et postaux	12 800,00		7 110,00	
110.3183	Frais bancaires	6 300,00		6 200,00	
110.3185	Honoraires	127 000,00		167 400,00	
110.3186	Primes d'assurances	32 172,00		29 860,00	
110.3190	Taxes déchets	4 243,00		3 243,00	
110.3316	Amortissement immobilisations incorporelles	5 000,00		15 000,00	
110.3900	Imputations internes locaux administratifs	20 833,00		0,00	
110.4360	Remboursement tiers, pertes de gains et emoluments		800,00		250,00
110.4900	Imputations internes administration		1 210 077,92		1 168 574,75

ARSCO SA / Budget 2025

Nos de comptes	LIBELLES	Budget 2025		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4 723 436,55	4 723 436,55	4 605 436,70	4 625 436,70
351	Collège de Terre-Sainte / Rojalets	4 723 436,55	4 723 436,55	4 605 436,70	4 625 436,70
351.3011	Traitement du personnel des Rojalets	576 141,67		530 952,24	
351.3012	Traitement du personnel auxiliaire des Rojalets	10 900,00		10 900,00	
351.3030	Cotisation AVS-AI-APG du personnel des Rojalets	56 500,00		52 100,00	
351.3040	Caisse de pension du personnel des Rojalets	88 000,00		83 500,00	
351.3050	Assurances maladie & Accidents du personnel des Rojalets	18 900,00		15 600,00	
351.3080	Personnel interimaire sur le site des Rojalets	15 000,00		15 000,00	
351.3090	Formation et autres charges du personnel des Rojalets	2 820,00		2 220,00	
351.3110	Achats de matériel, machines & équipements	19 000,00		43 100,00	
351.3111	Achats de matériel, machines & équipements Aula-théâtre	20 000,00		11 100,00	
351.3112	Achats de matériel, machines & équipements Restaurant	131 500,00		24 500,00	
351.3120	Chauffage, Energie et Eau	344 500,00		365 000,00	
351.3130	Matériel, produits et frais de nettoyage	41 200,00		41 200,00	
351.3140	Entretien du Bâtiment et des extérieurs	270 000,00		243 300,00	
351.3141	Entretien du bâtiment Aula-théâtre	149 000,00		30 000,00	
351.3142	Entretien du bâtiment Restaurant	5 000,00		5 000,00	
351.3150	Contrat d'entretien machines et équipements	70 500,00		67 425,00	
351.3151	Contrat d'entretien machines et équipements Aula-théâtre	2 135,00		1 535,00	
351.3152	Contrat d'entretien machines et équipements restaurant	27 400,00		20 345,00	
351.3180	Honoraires	75 700,00		87 500,00	

ARSCO SA / Budget 2025

Nos de comptes	LIBELLES	Budget 2025		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4 723 436,55	4 723 436,55	4 605 436,70	4 625 436,70
351	Collège de Terre-Sainte / Rojalets	4 723 436,55	4 723 436,55	4 605 436,70	4 625 436,70
351.3181	Honoraires Aula-théâtre	27 700,00		11 250,00	
351.3182	Honoraires restaurant	2 000,00		0,00	
351.3186	Primes d'assurances	36 600,00		34 832,90	
351.3187	Primes d'assurances théâtre	12 364,00		9 900,00	
351.3188	Primes d'assurances restaurant	12 364,00		9 900,00	
351.3220	Intérêts	449 735,00		466 785,00	
351.3310	Amortissements bâtiments	1 382 600,00		1 380 082,00	
351.3523	Loyer du Centre sportif	0,00		189 350,00	
351.3900	Imputations internes administration	844 666,88		853 059,57	
351.3903	Imputations internes - chauffage - eau - énergie	31 210,00		0,00	
351.4270	Location de salles et locaux		26 955,00		15 500,00
351.4271	Revenus Aula-Théâtre		4 000,00		22 200,00
351.4272	Revenus restaurant		10 000,00		10 000,00
351.4356	Facturation de services à des tiers		0,00		8 000,00
351.4358	Revente Energie		45 000,00		55 000,00
351.4522	Participation de l'APEJ		4 143 314,88		4 304 436,70
351.4523	Location aux communes		20 000,00		40 000,00
351.4800	Utilisation du fonds de réserve		462 000,00		170 300,00
351.4901	Imputations internes frais de personnel		12 166,67		0,00

Nos de comptes	LIBELLES	Budget 2025		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 984 880,82	1 984 880,82	2 028 432,56	2 023 632,56
352	Collège de Terre-Sainte / Necker	1 984 880,82	1 984 880,82	2 028 432,56	2 023 632,56
352.3011	Traitement du personnel de Necker	473 251,78		461 185,13	
352.3012	Traitement du personnel auxiliaire de Necker	12 000,00		12 000,00	
352.3030	Cotisation AVS-AI-APG du personnel de Necker	47 000,00		45 500,00	
352.3040	Caisse de pension du personnel de Necker	71 000,00		70 700,00	
352.3050	Assurances maladie & Accidents du personnel de Necker	15 500,00		13 600,00	
352.3080	Personnel interimaire	15 000,00		15 000,00	
352.3090	Formation et autres charges du personnel Necker	2 820,00		2 220,00	
352.3110	Achats de matériel, machines & équipements	24 000,00		42 000,00	
352.3111	Achats de matériel, machines & équipements restaurant	1 900,00		1 900,00	
352.3120	Chauffage, Energie et Eau	204 000,00		191 500,00	
352.3130	Matériel, produits et frais de nettoyage	44 000,00		43 000,00	
352.3140	Entretien du Bâtiment et des extérieurs	93 300,00		168 000,00	
352.3150	Entretien machines et contrats d'entretiens	45 650,00		43 650,00	

Nos de comptes	LIBELLES	Budget 2025		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 984 880,82	1 984 880,82	2 028 432,56	2 023 632,56
352	Collège de Terre-Sainte / Necker	1 984 880,82	1 984 880,82	2 028 432,56	2 023 632,56
352.3151	Entretien machines et contrats d'entretiens restaurant	3 000,00		3 000,00	
352.3180	Honoraires	29 100,00		23 100,00	
352.3186	Primes d'assurance	14 800,00		16 529,25	
352.3220	Intérêts	100 265,00		83 215,00	
352.3310	Amortissements bâtiments	430 383,00		431 318,00	
352.3311	Amortissements mobilier et matériel	10 500,00		10 500,00	
352.3523	Loyer et Commune de Coppet	35 000,00		35 000,00	
352.3900	Imputations internes administration	312 411,04		315 515,18	
352.4270	Location de salles et locaux		24 125,00		24 000,00
352.4356	Facturation de services à des tiers		202 150,00		186 650,00
352.4522	Participation de l'APEJ		1 700 905,82		1 677 982,56
352.4523	Location aux communes		30 000,00		40 000,00
352.4800	Utilisation du fonds de réserve		27 700,00		95 000,00

ARSCO SA / Budget 2025

LIBELLES	Budget 2025	
	Charges	Revenus
DOMAINES ET BATIMENTS	1 243 641,87	1 243 641,87
Piscine Patinoire commun	330 010,41	330 010,41
Traitement du personnel	37 500,00	
Cotisation AVS-AI-APG	3 600,00	
Caisse de pension	6 000,00	
Assurances maladie & Accidents	1 200,00	
Intérêts	77 918,74	
Amortissement bâtiment	141 375,00	
Entretien machines et contrats d'entretiens restaurant	1 000,00	
Entretien machines et contrats d'entretiens	3 000,00	
Frais de réception et manifestations	35 000,00	
Primes d'assurances restaurant	0,00	
Loyer et Commune de Coppet	10 416,67	
Imputations internes administration	13 000,00	
Loyer et charges restaurant		12 000,00
Imputations internes piscine patinoire commun		297 177,41
Imputations internes locaux administratifs		20 833,00

ARSCO SA / Budget 2025

LIBELLES	Budget 2025	
	Charges	Revenus
DOMAINES ET BATIMENTS	1 243 641,87	1 243 641,87
Piscine	647 436,02	647 436,02
Traitement du personnel à la piscine	202 583,33	
Cotisation AVS-AI-APG du personnel de la piscine	19 600,00	
Caisse de pension du personnel à la piscine	30 800,00	
Assurances maladie & Accidents du personnel à la piscine	6 500,00	
Personnel interimaire sur le site à la piscine	14 000,00	
Formation et autres charges du personnel à la piscine	3 500,00	
Achats de matériel, machines & équipements	15 000,00	
Chauffage, Energie et Eau	94 166,67	
Matériel, produits et frais de nettoyage	18 250,00	
Entretien du Bâtiment et des extérieurs	2 083,33	
Contrat d'entretien machines et équipements	18 700,00	
Honoraires	44 166,67	
Primes d'assurances	7 500,00	
Imputations internes charges communes	166 419,35	
Imputations internes frais de personnel	4 166,67	
Revenus Remboursement		199 666,67
Revente Energie		2 708,33
Participation de l'APEJ		263 781,06
Participation des communes		181 279,96

ARSCO SA / Budget 2025

LIBELLES	Budget 2025	
	Charges	Revenus
DOMAINES ET BATIMENTS	1 243 641,87	1 243 641,87
Patinoire	266 195,44	266 195,44
Traitement du personnel à la patinoire	11 329,03	
Traitement du personnel auxiliaire de la patinoire	5 000,00	
Cotisation AVS-AI-APG du personnel de la patinoire	1 600,00	
Caisse de pension du personnel à la patinoire	2 700,00	
Assurances maladie & Accidents du personnel à la patinoire	550,00	
Personnel interimaire sur le site à la patinoire	2 500,00	
Formation et autres charges du personnel à la patinoire	8 800,00	
Achats de matériel, machines & équipements	15 000,00	
Chauffage, Energie et Eau	64 583,34	
Matériel, produits et frais de nettoyage	7 458,34	
Entretien du Bâtiment et des extérieurs	1 041,67	
Contrat d'entretien machines et équipements	5 208,33	
Location d'objets mobiliers	4 000,00	
Honoraires	4 833,34	
Primes d'assurances	833,33	
Imputations internes charges communes	130 758,06	
Revenus Remboursement		26 458,34
Revente Energie		916,67
Participation de l'APEJ		145 903,32
Participation des communes		92 917,11

ARSCO SA / Budget 2025

Nos de comptes	LIBELLES	Budget 2025	
		Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS		
354	Centre Sportif	704 393,44	704 393,44
354.3011	Traitement du personnel centre sportif	165 393,44	
354.3012	Traitement du personnel auxiliaire Centre Sportif	4 700,00	
354.3030	Cotisation AVS-AI-APG du personnel de Necker	16 500,00	
354.3040	Caisse de pension du personnel de Necker	26 000,00	
354.3050	Assurances maladie & Accidents du personnel de Necker	5 400,00	
354.3090	Formation et autres charges du personnel CS	1 300,00	
354.3110	Achats de matériel, machines & équipements	26 700,00	
354.3120	Chauffage, Energie et Eau	77 700,00	
354.3130	Matériel, produits et frais de nettoyage	3 000,00	
354.3140	Entretien du Bâtiment et des extérieurs	69 300,00	
354.3150	Entretien machines et contrats d'entretiens	45 000,00	
354.3162	Droits de superficie	53 800,00	
354.3186	Primes d'assurance	1 600,00	

ARSCO SA / Budget 2025

Nos de comptes	LIBELLES	Budget 2025	
		Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS		
354	Centre Sportif	704 393,44	704 393,44
354.3220	Intérêts	15 000,00	
352.3310	Amortissements bâtiments	95 000,00	
352.3311	Amortissements mobilier et matériel	50 000,00	
352.3900	Imputations internes administration	40 000,00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	8 000,00	
354.4270	Location de salles et locaux		3 300,00
354.4356	Facturation de services à des tiers		113 800,00
354.4357	Location de machines		62 200,00
354.4360	Remboursement tiers, pertes de gains		11 500,00
352.4363	Vente véhicules, machines		17 000,00
354.4522	Participation de l'APEJ 41%		190 807,21
352.4523	Participation des communes 59%		274 576,23
352.4903	Imputations internes chauffage eau et énergie		31 210,00