

Région 4 La Morges

Compte Résultat détaillé 1.1.2011 - 31.12.2011

10405		Division - Charges	Comptes 2011	Budget 2011	<i>Différence</i>	Comptes 2010
1	56000	Salaires	20'188.00	20'440.00	252.00	15'368.00
2	56005	Provision 13ème salaire	1.00	0.00	-1.00	0.10
3	56700	AVS, AI, AP, assurance-chômage	1'111.70	0.00	-1'111.70	914.15
4	56710	Caisse de compensation familiale	376.00	0.00	-376.00	283.20
5	56730	Assurance-accidents	36.80	0.00	-36.80	27.35
6	56740	Assurance Perte de gains maladie	116.00	0.00	-116.00	92.45
7	59050	Mandat particulier	530.00	0.00	-530.00	0.00
8	80190	Charges de l'exercice précédent	0.00	0.00	0.00	(4000)
10405		Division - Produits				
9	60900	Contributions des Paroisses	41'750	41'750	0.00	30'900.00
10	80090	Produits de l'exercice précédent	0.00	0.00	0.00	(329.55)

Total Division Charges	22'359.50	20'440.00	-1'919.50	16'685.25
Total Division Produits	41'750.00	41'750.00	0.00	30'900.00
Résultat	19'390.50	21'310.00	1'919.50	14'214.75

10410		Chancellerie/Finances - Charges				
1	33095	Subventions Divers	9'735.00	9'700.00	-35.00	9'735.00
2	40000	Loyers	6'000.00	10'400.00	4'400.00	6'000.00
3	40010	Loyers Participations	1'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00
4	40410	Nettoyage des locaux, conciergerie	600.00	200.00	-400.00	600.00
5	41310	ERR des machines de bureau	719.00	0.00	-719.00	0.00
6	45000	Matériel de bureau	1'356.15	3'000.00	1'643.85	2'360.65
7	45020	Photocopies	552.10	1'850.00	1'297.90	5'056.60
8	45030	Publications - Abonnements - Livres	0.00	1'170.00	1'170.00	131.00
9	45100	Téléphone Communications	64.80	0.00	-64.80	458.70
10	45101	Téléphone Abonnements	420.25	500.00	79.75	564.00
11	45109	Téléphone Divers	416.45	500.00	83.55	508.95
12	45120	Internet	588.50	500.00	-88.50	196.00
13	45130	Frais de port	924.80	1'000.00	75.20	1'010.80
14	45210	Dons et cadeaux	359.90	300.00	-59.90	259.30
15	45730	Fournitures informatiques	107.30	1'000.00	892.70	610.10
16	47505	Frais de repas et de collation	1'439.60	550.00	-889.60	2'706.85
17	47695	Frais de publicité	0.00	0.00	0.00	1'249.15
18	47995	Frais divers	0.00	2'000.00	2'000.00	2'284.20
19	59095	Main-d'œuvre divers	0.00	0.00		397.60
20	80190	Charges de l'exercice précédent	0.00	0.00	0.00	(333.10)

10410		Chancellerie/Finances - Produits				
21	48400	Frais de banque et de CCP	50.15	50.00	-0.15	-12.10
22	48510	Intérêts CCP	456.45	150.00	-306.45	626.55
23	62015	Offrandes Services funèbres	0.00	500.00	500.00	91.70
24	62055	Offrandes Divers	5'850.25	7'000.00	1'149.75	8'807.25
25	62095	Dons divers	0.00	350.00	350.00	0.00
26	64095	Participations Diverses	506.55	0.00	-506.55	0.00
27	64105	Photocopies Remboursement	4'880.00	0.00	-4'880.00	2'337.50
28	64150	Publications diverses Remboursement	0.00	0.00	0.00	429.00
29	64155	Matériel divers Remboursement	945.70	0.00	-945.70	0.00
30	64195	Remboursements divers	82.00	0.00	-82.00	0.40
31	69095	Produits divers	250.00	500.00	250.00	0.00

Total Chanc/Finances Charges	24'334.00	33'720.00	9'386.00	35'128.90
Total Chanc/Finances Produits	12'970.95	8'500.00	-4'470.95	12'280.30
Résultat	-11'363.05	-25'220.00	-13'856.95	-22'848.60

10416/1041601 Enfance/Camp - Charges			Comptes 2011	Budget 2011	<i>Différence</i>	Comptes 2010
1	45000	Matériel de bureau	0.00	150.00	150.00	0.00
2	45020	Photocopies	636.40	300.00	-336.40	460.40
3	45030	Publications - Abonnements - Livres	0.00	0.00	0.00	466.70
4	45130	Frais de port	218.45	0.00	-218.45	232.05
5	45210	Dons et cadeaux	126.00	0.00	-126.00	50.00
6	47500	Frais de voyages	0.00	0.00	0.00	40.00
7	47505	Frais de repas et de collation	2'132.27	4'000.00	1'867.73	0.00
8	47510	Frais de logement et locaux div.	7'391.00	8'000.00	609.00	0.00
9	47950	Prest. forfaitaires, animation	665.00	0.00	-665.00	0.00
10	47990	Matériel d'animation	330.60	800.00	469.40	0.00
11	47994	Activités, manifestations et visites	683.25	0.00	-683.25	0.00
12	47995	Frais divers	117.00	0.00	-117.00	0.00
10416/1041601 Enfance/Camp - Produits						
13	62055	Offrandes Divers	237.00	100.00	-137.00	0.00
14	64095	Participations Diverses	11'598.50	12'000.00	401.50	1'314.05
15	64195	Subside J&S pour camp	357.00	0.00	-357.00	0.00

Total Enfance Charges	12'299.97	13'250.00	950.03	1'249.15
Total Enfance Produits	12'192.50	12'100.00	-92.50	1'314.05
Résultat	-107.47	-1'150.00	-1'042.53	64.90

10417 Catéchisme - Charges						
1	33070	Subvention Fonds Solidarité	535.00	0.00	-535.00	0.00
2	45000	Matériel de bureau	558.75	200.00	-358.75	145.35
3	45020	Photocopies	1'723.60	1'500.00	-223.60	0.00
4	45030	Publications - Abonnements - Livres	2'078.70	0.00	-2'078.70	0.00
5	45120	Internet	1'094.00	0.00	-1'094.00	0.00
6	45130	Frais de port	1'998.25	2'500.00	501.75	2'011.20
7	45210	Dons et cadeaux	634.50	0.00	-634.50	0.00
8	45730	Fournitures informatiques	88.60	100.00	11.40	0.00
9	47500	Frais de voyages	0.00	0.00	0.00	390.00
10	47505	Frais de repas et de collation	1'254.35	2'500.00	1'245.65	636.15
11	47510	Frais de logement et locaux div.	0.00	0.00	0.00	971.10
12	47994	Activités, manifestations et visites	1'480.00	0.00	-1'480.00	0.00
13	47995	Frais divers	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
14	80190	Charges exercice précédent	(1514.20)	0.00	(1514.20)	0.00
10417 Catéchisme - Produits						
15	48400	Frais de banque et de CCP	271.10	200.00	-71.10	159.05
16	48510	Intérêts CCP	3.35	0.00	-3.35	2.35
17	62070	Dons Fonds Solidarité	1'120.00	0.00	-1'120.00	0.00
18	62055	Offrandes Divers	0.00	500.00	500.00	0.00
19	62095	Dons divers	500.00	0.00	-500.00	0.00
20	64095	Participations Diverses	0.00	0.00	0.00	2'182.60
Total Catéchisme Charges	11'716.85	8'000.00	-3'716.85	4'312.85		
Total Catéchisme Produits	1'623.35	500.00	-1'123.35	2'184.95		
Résultat	-10'093.50	-7'500.00	2'593.50	-2'127.90		

Activités Catéchisme - Charges						
1	104170111	Lonay-Préverenges	866.85	4'995.00	4'128.15	2'808.05
2	104170112	Colombier-Morges	706.20	4'292.00	3'585.80	1'520.05
3	104170113	Bière-Vullierens	653.00	3'441.00	2'788.00	1'477.95
4	104170114	Yens-St-Prex	4'700.35	4'181.00	-519.35	5'541.70
Activités Catéchisme - Produits						
5	104170111	Lonay-Préverenges	4'675.00	8'100.00	3'425.00	5'415.00
6	104170112	Colombier-Morges	5'680.00	6'960.00	1'280.00	5'960.00
7	104170113	Bière-Vullierens	230.00	5'580.00	5'350.00	5'490.00
8	104170114	Yens-St-Prex	6'642.00	6'780.00	138.00	5'564.00
Activités	Total Catéchisme Charges	6'926.40	16'909.00	9'982.60	11'347.75	
Activités	Total Catéchisme Produits	17'227.00	27'420.00	10'193.00	22'429.00	
	Résultat	10'300.60	10'511.00	210.40	11'081.25	

Camps Catéchisme - Charges			Comptes 2011	Budget 2011	<i>Différence</i>	Comptes 2010
1	104170221	Lonay-Préverenges	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
2	104170222	Colombier-Morges	13'741.70	10'000.00	-3'741.70	12'340.75
3	104170223	Bière-Vullierens	2'140.95	7'900.00	5'759.05	520.00
4	104170224	Yens-St-Prex	3'284.25	6'250.00	2'965.75	2'196.70
Camps Catéchisme - Produits						
5	104170221	Lonay-Préverenges	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
6	104170222	Colombier-Morges	12'157.00	10'000.00	-2'157.00	10'300.00
7	104170223	Bière-Vullierens	0.00	7'900.00	7'900.00	0.00
8	104170224	Yens-St-Prex	-195.00	6'250.00	6'445.00	1'953.40
Camps Total Catéchisme Charges			19'166.90	27'150.00	7'983.10	15'057.45
Camps Total Catéchisme Produits			11'962.00	27'150.00	15'188.00	12'253.40
Résultat			-7'204.90	0.00	7'204.90	-2'804.05

10418/1041801 JJA - Charges - activités & camps						
1	45000	Matériel de bureau	0.00	500.00	500.00	151.40
2	45020	Photocopies	0.00	900.00	900.00	0.00
3	45120	Internet	0.00	0.00	0.00	867.00
4	45130	Frais de port	194.65	400.00	205.35	118.15
5	45210	Dons et cadeaux	139.30	0.00	-139.30	0.00
6	45730	Fournitures informatiques	0.00	100.00	100.00	0.00
7	47500	Frais de voyages	1'810.00	0.00	-1'810.00	0.00
8	47505	Frais de repas et de collation	2'394.70	17'900.00	15'505.30	0.00
9	47510	Frais de logement et locaux div.	0.00	0.00	0.00	4'616.95
10	47990	Matériel d'animation	95.00	0.00	-95.00	0.00
11	47994	Activités, manifestations et visites	52.50	0.00	-52.50	0.00
12	47995	Frais divers	380.00	500.00	120.00	168.75
13	58195	Formation Dviers	0.00	0.00	0.00	196.70
10418/1041801 JJA - Produits - activités & camps						
14	62055	Offrandes Divers	60.00	0.00	-60.00	101.00
15	62095	Dons Divers	500.00	0.00	-500.00	0.00
16	64095	Participations Diverses	1'400.00	18'105.00	16'705.00	7'869.50
17	64195	Subside pour camp	240.00	0.00	-240.00	0.00
Total JJA Charges			5'066.15	20'300.00	15'233.85	6'118.95
Total JJA Produits			2'200.00	18'105.00	15'905.00	7'970.50
Résultat			-2'866.15	-2'195.00	671.15	1'851.55

10419 Formation Adultes - Charges						
1	45000	Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	328.75
2	45020	Photocopies	913.60	200.00	-713.60	0.00
3	45130	Frais de port	40.00	0.00	-40.00	61.20
4	45210	Dons et cadeaux	0.00	0.00	0.00	200.00
5	47505	Frais de repas et de collation	2'509.65	0.00	-2'509.65	0.00
6	47990	Matériel d'animation	727.60	3'905.00	3'177.40	0.00
7	47995	Frais divers	87.25	0.00	-87.25	410.00
8	58195	Formation Divers	0.00	0.00	0.00	400.80
9	59095	Main-d'œuvre Divers (sans chg.soc.)	174.50	0.00	-174.50	0.00
10	80190	Charges Exercice précédent	(579.60)	0.00	579.60	0.00
10419 Formation Adultes - Produits						
10	62095	Dons divers	95.00	0.00	-95.00	116.20
11	64095	Participations Diverses	9'265.00	3'950.00	-5'315.00	1'929.80
Total Formation Adultes Charges			4'452.60	4'105.00	-347.60	1'400.75
Total Formation Adultes Produits			9'360.00	3'950.00	-5'410.00	2'046.00
Résultat			4'907.40	-155.00	-5'062.40	645.25

10420/10422/10224 Présence & Solidarité - Charges			Comptes 2011	Budget 2011	<i>Différence</i>	Comptes 2010
1	33095	Subvention divers	166.00	5'250.00	5'084.00	0.00
2	45010	Imprimés	82.00	0.00	-82.00	0.00
3	41300	ERR du mobilier de bureau	129.00	0.00	-129.00	0.00
4						
5	45000	Matériel de bureau	57.70	200.00	142.30	0.00
6	45020	Photocopies	254.00	200.00	-54.00	0.00
7	45100	Téléphone Communications	138.95	0.00	-138.95	0.00
8	45101	Téléphone Abonnements	251.45	0.00	-251.45	0.00
9	45130	Frais de port	0.00	500.00	500.00	0.00
10	45210	Dons & cadeaux	230.00	0.00	-230.00	0.00
11	47990	Matériel animation	1'722.00	0.00	-1'722.00	0.00
12	47995	Frais divers	0.00	1'680.00	1'680.00	1'880.00
13	58195	Formation Divers	0.00	600.00	600.00	0.00

10420/10422/1024 Présence & Solidarité - Produits						
14	48400	Frais de banque et de CCP	57.00	0.00	-57.00	0.00
15	48510	Intérêts CCP	1.50	0.00	-1.50	2.65
16	62055	Offrandes Divers	570.25	0.00	-570.25	14.00
17	62095	Dons divers	1'630.00	1'615.00	-15.00	0.00
18	64095	Participations Diverses	1'020.00	0.00	-1'020.00	2'020.00
19	69095	Produits divers	0.00	3'900.00	3'900.00	0.00

Total P&S Charges	3'088.10	8'430.00	5'341.90	1'880.00
Total P&S Produits	3'221.75	5'515.00	2'293.25	2'036.65
Résultat	133.65	-2'915.00	-3'048.65	156.65

Total Charges	109'410.47	152'304.00	42'893.53	93'181.05
Total Produits	112'507.55	144'990.00	32'482.45	93'414.85
Bénéfice	-3'097.08	7'314.00	10'411.08	-233.80