

Budget 2016

Région Morges - Aubonne

No	Désignation	Budget			Bu. An -1			Ecart Budgets		Ex. An -2		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
	Résultat (- Bénéfice / + Perte)	131'700	-127'100	4'600	136'000	-132'800	3'200	1'400	43.75	116'483	-116'484	-1
	Régions et paroisses	10'700	-45'000	-34'300	17'600	-45'000	-27'400	-6'900	-25.18	16'794	-41'900	-25'106
10405	Région Division	10'700	-45'000	-34'300	17'600	-45'000	-27'400	-6'900	-25.18	16'794	-41'900	-25'106
56000	Salaires	9'000	0	9'000	15'500	0	15'500	-6'500	-41.94	14'614	0	14'614
56700	AVS, AI, APG, assurance-chômage	600	0	600	1'000	0	1'000	-400	-40.00	1'122	0	1'122
56710	Caisse de compensation familiale	400	0	400	400	0	400	0	0.00	407	0	407
56720	Prévoyance professionnelle	600	0	600	600	0	600	0	0.00	521	0	521
56730	Assurance-accidents	0	0	0	0	0	0	0	0.00	28	0	28
56740	Assurance Perte de gains maladie	100	0	100	100	0	100	0	0.00	102	0	102
60900	Contributions des Paroisses	0	-45'000	-45'000	0	-45'000	-45'000	0	0.00	0	-41'900	-41'900
	Chancellerie et finances	15'500	-1'600	13'900	19'900	-2'000	17'900	-4'000	-22.35	26'882	-15'355	11'527
10410	Chancellerie et finances	15'500	-1'600	13'900	19'900	-2'000	17'900	-4'000	-22.35	26'882	-15'355	11'527
33095	Subventions Divers	0	0	0	3'000	0	3'000	-3'000	-100.00	0	0	0
40000	Loyers	4'000	0	4'000	4'000	0	4'000	0	0.00	4'000	0	4'000
40010	Loyers Participations	1'300	0	1'300	1'300	0	1'300	0	0.00	1'300	0	1'300
40410	Nettoyage des locaux, conciergerie	600	0	600	600	0	600	0	0.00	600	0	600
45000	Matériel de bureau	1'300	0	1'300	1'000	0	1'000	300	30.00	1'302	0	1'302
45010	Imprimés	0	0	0	500	0	500	-500	-100.00	777	0	777
45020	Photocopies	2'500	0	2'500	2'000	0	2'000	500	25.00	2'530	0	2'530
45030	Publications - Abonnements - Livres	0	0	0	0	0	0	0	0.00	38	0	38
45100	Téléphone Communications	100	0	100	300	0	300	-200	-66.67	13	0	13
45101	Téléphone Abonnements	300	0	300	300	0	300	0	0.00	304	0	304
45120	Internet Abonnements	300	0	300	300	0	300	0	0.00	588	0	588
45130	Frais de port	700	0	700	500	0	500	200	40.00	791	0	791
45210	Dons et cadeaux	500	0	500	500	0	500	0	0.00	930	0	930
45710	Informatique Hardware Matériel	500	0	500	900	0	900	-400	-44.44	0	0	0
45730	Fournitures informatiques	200	0	200	200	0	200	0	0.00	0	0	0
47500	Frais de voyages et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0.00	216	0	216
47505	Frais de repas et de collation	1'500	0	1'500	1'500	0	1'500	0	0.00	1'592	0	1'592
47510	Frais de logement et de locaux divers	0	0	0	500	0	500	-500	-100.00	1'600	0	1'600
47950	Prest. forfaitaires, animation	300	0	300	0	0	0	300	100.00	2'601	0	2'601

Budget 2016

Région Morges - Aubonne

No	Désignation	Budget			Bu. An -1			Ecart Budgets		Ex. An -2		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
47994	Activités, manifestations et visites	1'000	0	1'000	2'000	0	2'000	-1'000	-50.00	3'279	0	3'279
47995	Frais divers	0	0	0	100	0	100	-100	-100.00	0	0	0
48400	Frais de banque et de CCP	100	0	100	100	0	100	0	0.00	44	0	44
48510	Intérêts CCP	0	-100	-100	0	-300	-300	200	66.67	0	-162	-162
58190	Supervision	100	0	100	100	0	100	0	0.00	0	0	0
58195	Formation Divers	200	0	200	200	0	200	0	0.00	0	0	0
62020	Offrandes Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-59	-59
62025	Offrandes Concerts	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-5'248	-5'248
62095	Dons divers	0	0	0	0	-500	-500	500	100.00	0	-6'201	-6'201
64095	Participations Divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-2'008	-2'008
64105	Photocopies Remboursement	0	-1'300	-1'300	0	-1'200	-1'200	-100	-8.33	0	-1'433	-1'433
64155	Matériel divers Remboursement	0	-200	-200	0	0	0	-200	-100.00	0	-245	-245
80195	Charges exceptionnelles Divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4'377	0	4'377
SC Formation et accompagnement		68'500	-68'800	-300	76'100	-79'900	-3'800	3'500	92.11	57'528	-56'766	762
SC Présence et solidarité		26'700	-11'700	15'000	19'500	-5'900	13'600	1'400	10.29	13'279	-2'463	10'816
Information et dialogue		10'300	0	10'300	2'900	0	2'900	7'400	255.17	2'000	0	2'000
10425	Information et dialogue	10'300	0	10'300	2'900	0	2'900	7'400	255.17	2'000	0	2'000
40000	Loyers	2'000	0	2'000	2'000	0	2'000	0	0.00	2'000	0	2'000
40410	Nettoyage des locaux, conciergerie	200	0	200	200	0	200	0	0.00	0	0	0
45020	Photocopies	200	0	200	100	0	100	100	100.00	0	0	0
45120	Internet Abonnements	300	0	300	300	0	300	0	0.00	0	0	0
47695	Frais de publicité	1'000	0	1'000	0	0	0	1'000	100.00	0	0	0
47995	Frais divers	300	0	300	300	0	300	0	0.00	0	0	0
56000	Salaires	5'900	0	5'900	0	0	0	5'900	100.00	0	0	0
56700	AVS, AI, APG, assurance-chômage	400	0	400	0	0	0	400	100.00	0	0	0