

Budget 2016

SC Formation et accompagnement

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)	68'500	-68'800	-300	76'100	-79'900	-3'800	3'500	92.11	57'528	-56'766	762
	Formation et accompagnement	500	0	500	500	0	500	0	0.00	488	-1	487
10415	Formation et accompagnement	500	0	500	500	0	500	0	0.00	488	-1	487
45020	Photocopies	0	0	0	0	0	0	0	0.00	461	0	461
47994	Activités, manifestations et visites	500	0	500	500	0	500	0	0.00	0	0	0
48400	Frais de banque et de CCP	0	0	0	0	0	0	0	0.00	27	0	27
48510	Intérêts CCP	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-1	-1
	FA Enfance	500	0	500	3'000	-1'500	1'500	-1'000	-66.67	611	0	611
10416	FA Enfance	500	0	500	1'500	0	1'500	-1'000	-66.67	611	0	611
45020	Photocopies	200	0	200	500	0	500	-300	-60.00	81	0	81
45130	Frais de port	100	0	100	300	0	300	-200	-66.67	0	0	0
45210	Dons et cadeaux	0	0	0	100	0	100	-100	-100.00	0	0	0
47950	Prest. forfaitaires, animation	100	0	100	300	0	300	-200	-66.67	0	0	0
47990	Matériel d'animation	100	0	100	200	0	200	-100	-50.00	0	0	0
47994	Activités, manifestations et visites	0	0	0	0	0	0	0	0.00	530	0	530
47995	Frais divers	0	0	0	100	0	100	-100	-100.00	0	0	0
1041601	FA Act. Enfance-Eveil	0	0	0	1'500	-1'500	0	0	0.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	0	0	0	500	0	500	-500	-100.00	0	0	0
47510	Frais de logement et de locaux divers	0	0	0	500	0	500	-500	-100.00	0	0	0
47990	Matériel d'animation	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	0	0	0
47994	Activités, manifestations et visites	0	0	0	300	0	300	-300	-100.00	0	0	0
64095	Participations Divers	0	0	0	0	-1'500	-1'500	1'500	100.00	0	0	0
	FA Catéchisme	32'600	-32'900	-300	44'000	-49'000	-5'000	4'700	94.00	33'171	-33'530	-360
10417	FA Catéchisme	20'300	-11'600	8'700	20'000	-14'300	5'700	3'000	52.63	22'234	-16'791	5'443
45000	Matériel de bureau	100	0	100	100	0	100	0	0.00	0	0	0
45020	Photocopies	1'500	0	1'500	1'500	0	1'500	0	0.00	0	0	0
45030	Publications - Abonnements - Livres	2'000	0	2'000	2'000	0	2'000	0	0.00	0	0	0
45130	Frais de port	2'000	0	2'000	3'000	0	3'000	-1'000	-33.33	1'401	0	1'401

Budget 2016

SC Formation et accompagnement

No	Désignation	Budget			Bu. An -1			Ecart Budgets		Ex. An -2		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
45210	Dons et cadeaux	300	0	300	300	0	300	0	0.00	40	0	40
45710	Informatique Hardware Matériel	0	0	0	300	0	300	-300	-100.00	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	150	0	150
47505	Frais de repas et de collation	500	0	500	800	0	800	-300	-37.50	2'453	0	2'453
47510	Frais de logement et de locaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2'630	0	2'630
47695	Frais de publicité	1'500	0	1'500	0	0	0	1'500	100.00	0	0	0
47950	Prest. forfaitaires, animation	0	0	0	0	0	0	0	0.00	500	0	500
47990	Matériel d'animation	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2'043	0	2'043
47991	Animation chorale et musicale	300	0	300	0	0	0	300	100.00	700	0	700
47993	Frais de célébration	0	0	0	0	0	0	0	0.00	360	0	360
47994	Activités, manifestations et visites	500	0	500	400	0	400	100	25.00	495	0	495
47995	Frais divers	100	0	100	100	0	100	0	0.00	225	0	225
48400	Frais de banque et de CCP	200	0	200	200	0	200	0	0.00	139	0	139
56000	Salaires	11'000	0	11'000	11'000	0	11'000	0	0.00	11'000	0	11'000
56730	Assurance-accidents	0	0	0	0	0	0	0	0.00	21	0	21
56740	Assurance Perte de gains maladie	100	0	100	100	0	100	0	0.00	77	0	77
62020	Offrandes Cultes	0	-10'000	-10'000	0	-10'000	-10'000	0	0.00	0	-9'366	-9'366
62055	Offrandes Divers	0	0	0	0	-200	-200	200	100.00	0	-1'707	-1'707
62070	Dons Fonds Solidarité	0	-1'100	-1'100	0	-2'000	-2'000	900	45.00	0	-1'165	-1'165
62095	Dons divers	0	-500	-500	0	-100	-100	-400	-400.00	0	-1'500	-1'500
64095	Participations Divers	0	0	0	0	-1'500	-1'500	1'500	100.00	0	-3'052	-3'052
69095	Produits divers	0	0	0	0	-500	-500	500	100.00	0	0	0
1041701	FA Caté Act. Lonay-Préverenges	800	-2'300	-1'500	1'300	-4'300	-3'000	1'500	50.00	409	-2'055	-1'646
11												
45020	Photocopies	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	0	0	0
45030	Publications - Abonnements - Livres	0	0	0	100	0	100	-100	-100.00	0	0	0
45210	Dons et cadeaux	300	0	300	300	0	300	0	0.00	309	0	309
47505	Frais de repas et de collation	100	0	100	100	0	100	0	0.00	0	0	0
47950	Prest. forfaitaires, animation	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	0	0	0
47990	Matériel d'animation	100	0	100	100	0	100	0	0.00	0	0	0
47994	Activités, manifestations et visites	300	0	300	300	0	300	0	0.00	100	0	100
64095	Participations Divers	0	-2'300	-2'300	0	-4'300	-4'300	2'000	46.51	0	-2'055	-2'055
1041701	FA Caté Act. Morges-Echichens	900	-2'300	-1'400	900	-4'000	-3'100	1'700	54.84	1'087	-1'840	-753
12												

Budget 2016

SC Formation et accompagnement

No	Désignation	Budget			Bu. An -1			Ecart Budgets		Ex. An -2		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
45210	Dons et cadeaux	300	0	300	300	0	300	0	0.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	200	0	200	200	0	200	0	0.00	281	0	281
47950	Prest. forfaitaires, animation	0	0	0	0	0	0	0	0.00	280	0	280
47990	Matériel d'animation	100	0	100	0	0	0	100	100.00	526	0	526
47991	Animation chorale et musicale	0	0	0	300	0	300	-300	-100.00	0	0	0
47994	Activités, manifestations et visites	300	0	300	100	0	100	200	200.00	0	0	0
64095	Participations Divers	0	-2'300	-2'300	0	-4'000	-4'000	1'700	42.50	0	-1'840	-1'840
1041701	FA Caté Act. Pied du Jura	600	-1'800	-1'200	600	-1'500	-900	-300	-33.33	270	-1'800	-1'530
13												
45030	Publications - Abonnements - Livres	0	0	0	100	0	100	-100	-100.00	0	0	0
45210	Dons et cadeaux	200	0	200	200	0	200	0	0.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	100	0	100	0	0	0	100	100.00	270	0	270
47990	Matériel d'animation	100	0	100	100	0	100	0	0.00	0	0	0
47994	Activités, manifestations et visites	200	0	200	200	0	200	0	0.00	0	0	0
64095	Participations Divers	0	-1'800	-1'800	0	-1'500	-1'500	-300	-20.00	0	-1'800	-1'800
1041701	FA Caté Act. St-Prex-Lussy-Vufflens	800	-2'300	-1'500	1'300	-4'000	-2'700	1'200	44.44	577	-1'560	-983
14												
45020	Photocopies	0	0	0	0	0	0	0	0.00	64	0	64
45210	Dons et cadeaux	300	0	300	200	0	200	100	50.00	18	0	18
47500	Frais de voyages et de déplacement	0	0	0	100	0	100	-100	-100.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	100	0	100	200	0	200	-100	-50.00	48	0	48
47950	Prest. forfaitaires, animation	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	0	0	0
47990	Matériel d'animation	200	0	200	200	0	200	0	0.00	246	0	246
47991	Animation chorale et musicale	0	0	0	100	0	100	-100	-100.00	0	0	0
47994	Activités, manifestations et visites	200	0	200	300	0	300	-100	-33.33	200	0	200
64095	Participations Divers	0	-2'300	-2'300	0	-4'000	-4'000	1'700	42.50	0	-1'560	-1'560
1041701	FA Caté Act. Aubonne	600	-1'800	-1'200	900	-2'000	-1'100	-100	-9.09	65	-930	-865
15												
45210	Dons et cadeaux	200	0	200	400	0	400	-200	-50.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	200	0	200	200	0	200	0	0.00	32	0	32
47990	Matériel d'animation	200	0	200	300	0	300	-100	-33.33	33	0	33
64095	Participations Divers	0	-1'800	-1'800	0	-2'000	-2'000	200	10.00	0	-930	-930

Budget 2016

SC Formation et accompagnement

No	Désignation	Budget			Bu. An -1			Ecart Budgets		Ex. An -2		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
1041701	FA Caté Act. Gimel-Longirod	300	-900	-600	600	-500	100	-700	-700.00	0	-310	-310
16												
45210	Dons et cadeaux	100	0	100	200	0	200	-100	-50.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	100	0	100	200	0	200	-100	-50.00	0	0	0
47994	Activités, manifestations et visites	100	0	100	200	0	200	-100	-50.00	0	0	0
64095	Participations Divers	0	-900	-900	0	-500	-500	-400	-80.00	0	-310	-310
1041702	FA Caté Cps Lonay-Préverenges	1'400	-1'400	0	1'400	-1'400	0	0	0.00	989	-1'300	-311
21												
47500	Frais de voyages et de déplacement	200	0	200	200	0	200	0	0.00	339	0	339
47505	Frais de repas et de collation	400	0	400	400	0	400	0	0.00	0	0	0
47510	Frais de logement et de locaux divers	800	0	800	800	0	800	0	0.00	650	0	650
64095	Participations Divers	0	-1'400	-1'400	0	-1'400	-1'400	0	0.00	0	-1'300	-1'300
1041702	FA Caté Cps Morges-Echichens	1'300	-1'500	-200	2'500	-2'500	0	-200	-100.00	3'187	-3'394	-208
22												
47500	Frais de voyages et de déplacement	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	600	0	600	1'000	0	1'000	-400	-40.00	1'281	0	1'281
47510	Frais de logement et de locaux divers	700	0	700	1'000	0	1'000	-300	-30.00	1'680	0	1'680
47990	Matériel d'animation	0	0	0	300	0	300	-300	-100.00	226	0	226
62020	Offrandes Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-254	-254
64095	Participations Divers	0	-1'500	-1'500	0	-2'500	-2'500	1'000	40.00	0	-3'140	-3'140
1041702	FA Caté Cps Pied du Jura	1'300	-1'500	-200	1'500	-1'500	0	-200	-100.00	1'360	-1'280	80
23												
47500	Frais de voyages et de déplacement	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	500	0	500	500	0	500	0	0.00	340	0	340
47510	Frais de logement et de locaux divers	800	0	800	800	0	800	0	0.00	882	0	882
47990	Matériel d'animation	0	0	0	0	0	0	0	0.00	64	0	64
47994	Activités, manifestations et visites	0	0	0	0	0	0	0	0.00	74	0	74
64095	Participations Divers	0	-1'500	-1'500	0	-1'500	-1'500	0	0.00	0	-1'280	-1'280
1041702	FA Caté Cps St-Prex-Lussy-Vufflens	3'000	-3'000	0	5'500	-5'500	0	0	0.00	1'708	-1'150	558
24												
47505	Frais de repas et de collation	1'400	0	1'400	2'000	0	2'000	-600	-30.00	355	0	355
47510	Frais de logement et de locaux divers	1'600	0	1'600	2'500	0	2'500	-900	-36.00	1'300	0	1'300
47950	Prest. forfaitaires, animation	0	0	0	500	0	500	-500	-100.00	0	0	0

Budget 2016

SC Formation et accompagnement

No	Désignation	Budget			Bu. An -1			Ecart Budgets		Ex. An -2		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
47990	Matériel d'animation	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	53	0	53
59095	Main-d'oeuvre Divers	0	0	0	300	0	300	-300	-100.00	0	0	0
64095	Participations Divers	0	-3'000	-3'000	0	-5'500	-5'500	2'500	45.45	0	-1'150	-1'150
1041702	FA Caté Cps Aubonne	900	-1'500	-600	5'500	-5'500	0	-600	-100.00	1'285	-1'120	165
25												
47505	Frais de repas et de collation	400	0	400	2'000	0	2'000	-1'600	-80.00	635	0	635
47510	Frais de logement et de locaux divers	500	0	500	2'500	0	2'500	-2'000	-80.00	650	0	650
47950	Prest. forfaitaires, animation	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	0	0	0
47990	Matériel d'animation	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	0	0	0
47994	Activités, manifestations et visites	0	0	0	600	0	600	-600	-100.00	0	0	0
64095	Participations Divers	0	-1'500	-1'500	0	-5'500	-5'500	4'000	72.73	0	-1'120	-1'120
1041702	FA Caté Cps Gimel-Longirod	400	-1'000	-600	2'000	-2'000	0	-600	-100.00	0	0	0
26												
47500	Frais de voyages et de déplacement	0	0	0	500	0	500	-500	-100.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	200	0	200	500	0	500	-300	-60.00	0	0	0
47510	Frais de logement et de locaux divers	200	0	200	1'000	0	1'000	-800	-80.00	0	0	0
64095	Participations Divers	0	-1'000	-1'000	0	-2'000	-2'000	1'000	50.00	0	0	0
FA Jeunesse		25'300	-25'700	-400	17'900	-17'400	500	-900	-180.00	16'295	-14'509	1'786
10418	FA Jeunesse	5'300	-3'600	1'700	3'500	-2'000	1'500	200	13.33	1'523	0	1'523
45020	Photocopies	100	0	100	500	0	500	-400	-80.00	30	0	30
45130	Frais de port	100	0	100	300	0	300	-200	-66.67	0	0	0
45210	Dons et cadeaux	100	0	100	200	0	200	-100	-50.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	600	0	600	500	0	500	100	20.00	0	0	0
47510	Frais de logement et de locaux divers	800	0	800	0	0	0	800	100.00	0	0	0
47990	Matériel d'animation	100	0	100	200	0	200	-100	-50.00	0	0	0
47991	Animation chorale et musicale	1'800	0	1'800	0	0	0	1'800	100.00	0	0	0
47994	Activités, manifestations et visites	200	0	200	300	0	300	-100	-33.33	0	0	0
56000	Salaires	1'500	0	1'500	1'500	0	1'500	0	0.00	1'480	0	1'480
56730	Assurance-accidents	0	0	0	0	0	0	0	0.00	3	0	3
56740	Assurance Perte de gains maladie	0	0	0	0	0	0	0	0.00	10	0	10
62020	Offrandes Cultes	0	-3'600	-3'600	0	0	0	-3'600	-100.00	0	0	0
64095	Participations Divers	0	0	0	0	-2'000	-2'000	2'000	100.00	0	0	0

Budget 2016

SC Formation et accompagnement

No	Désignation	Budget			Bu. An -1			Ecart Budgets		Ex. An -2		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
1041801	FA Camp Jeunesse 01	12'200	-12'500	-300	12'400	-12'900	-500	200	40.00	14'772	-14'509	263
40420	Matériel de nettoyage	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	0	0	0
45210	Dons et cadeaux	100	0	100	100	0	100	0	0.00	0	0	0
47500	Frais de voyages et de déplacement	2'000	0	2'000	2'000	0	2'000	0	0.00	1'811	0	1'811
47505	Frais de repas et de collation	1'600	0	1'600	1'600	0	1'600	0	0.00	0	0	0
47510	Frais de logement et de locaux divers	4'500	0	4'500	4'500	0	4'500	0	0.00	9'240	0	9'240
47950	Prest. forfaitaires, animation	500	0	500	500	0	500	0	0.00	0	0	0
47990	Matériel d'animation	0	0	0	0	0	0	0	0.00	186	0	186
47994	Activités, manifestations et visites	3'000	0	3'000	3'000	0	3'000	0	0.00	3'535	0	3'535
59095	Main-d'oeuvre Divers	500	0	500	500	0	500	0	0.00	0	0	0
62020	Offrandes Cultes	0	0	0	0	-400	-400	400	100.00	0	0	0
62055	Offrandes Divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-474	-474
62095	Dons divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-975	-975
64095	Participations Divers	0	-12'500	-12'500	0	-12'500	-12'500	0	0.00	0	-12'260	-12'260
69095	Produits divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-800	-800
1041802	FA Camp Jeunesse 02	3'900	-4'800	-900	2'000	-2'500	-500	-400	-80.00	0	0	0
47500	Frais de voyages et de déplacement	0	0	0	500	0	500	-500	-100.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	1'800	0	1'800	500	0	500	1'300	260.00	0	0	0
47510	Frais de logement et de locaux divers	1'800	0	1'800	1'000	0	1'000	800	80.00	0	0	0
47950	Prest. forfaitaires, animation	300	0	300	0	0	0	300	100.00	0	0	0
64095	Participations Divers	0	-4'000	-4'000	0	-2'500	-2'500	-1'500	-60.00	0	0	0
69095	Produits divers	0	-800	-800	0	0	0	-800	-100.00	0	0	0
1041803	FA Camp Jeunesse 03	3'900	-4'800	-900	0	0	0	-900	-100.00	0	0	0
47505	Frais de repas et de collation	1'800	0	1'800	0	0	0	1'800	100.00	0	0	0
47510	Frais de logement et de locaux divers	1'800	0	1'800	0	0	0	1'800	100.00	0	0	0
47950	Prest. forfaitaires, animation	300	0	300	0	0	0	300	100.00	0	0	0
64095	Participations Divers	0	-4'000	-4'000	0	0	0	-4'000	-100.00	0	0	0
69095	Produits divers	0	-800	-800	0	0	0	-800	-100.00	0	0	0
FA Adultes-Aînés		9'600	-10'200	-600	10'700	-12'000	-1'300	700	53.85	6'963	-8'726	-1'762
10419	FA Adultes-Aînés	5'900	-7'000	-1'100	8'000	-9'000	-1'000	-100	-10.00	4'017	-5'576	-1'558
45000	Matériel de bureau	0	0	0	100	0	100	-100	-100.00	29	0	29
45010	Imprimés	1'300	0	1'300	1'300	0	1'300	0	0.00	1'210	0	1'210
45020	Photocopies	700	0	700	500	0	500	200	40.00	637	0	637

Budget 2016

SC Formation et accompagnement

No	Désignation	Budget			Bu. An -1			Ecart Budgets		Ex. An -2		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
45130	Frais de port	200	0	200	500	0	500	-300	-60.00	0	0	0
45210	Dons et cadeaux	0	0	0	400	0	400	-400	-100.00	0	0	0
45730	Fournitures informatiques	0	0	0	0	0	0	0	0.00	35	0	35
47500	Frais de voyages et de déplacement	0	0	0	200	0	200	-200	-100.00	12	0	12
47505	Frais de repas et de collation	500	0	500	1'000	0	1'000	-500	-50.00	23	0	23
47510	Frais de logement et de locaux divers	500	0	500	1'000	0	1'000	-500	-50.00	148	0	148
47695	Frais de publicité	500	0	500	500	0	500	0	0.00	0	0	0
47950	Prest. forfaitaires, animation	1'800	0	1'800	1'000	0	1'000	800	80.00	1'706	0	1'706
47990	Matériel d'animation	400	0	400	500	0	500	-100	-20.00	218	0	218
58195	Formation Divers	0	0	0	500	0	500	-500	-100.00	0	0	0
59095	Main-d'oeuvre Divers	0	0	0	500	0	500	-500	-100.00	0	0	0
62055	Offrandes Divers	0	-1'000	-1'000	0	-3'000	-3'000	2'000	66.67	0	-555	-555
62095	Dons divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-126	-126
64095	Participations Divers	0	-6'000	-6'000	0	-6'000	-6'000	0	0.00	0	-4'895	-4'895
1041901	FA Camp Adultes 01	3'700	-3'200	500	2'700	-3'000	-300	800	266.67	2'946	-3'150	-204
45010	Imprimés	300	0	300	300	0	300	0	0.00	0	0	0
45020	Photocopies	100	0	100	100	0	100	0	0.00	64	0	64
45130	Frais de port	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2	0	2
47500	Frais de voyages et de déplacement	200	0	200	200	0	200	0	0.00	597	0	597
47505	Frais de repas et de collation	600	0	600	600	0	600	0	0.00	487	0	487
47510	Frais de logement et de locaux divers	1'500	0	1'500	1'500	0	1'500	0	0.00	918	0	918
47950	Prest. forfaitaires, animation	500	0	500	0	0	0	500	100.00	617	0	617
47990	Matériel d'animation	500	0	500	0	0	0	500	100.00	261	0	261
64095	Participations Divers	0	-3'200	-3'200	0	-3'000	-3'000	-200	-6.67	0	-3'150	-3'150