

Résultat de l'exercice budgétisé 2018

	Budget 2018	Budget 2017	Exercice 2016
Produits nets de l'activité de l'EERV	-40'128'400	-40'792'500	-40'755'270
Contributions des Régions et PLA	-3'883'000	-3'856'000	-3'777'170
Contributions des Paroisses	-405'500	-439'600	-409'002
Offrandes générales à reverser	-70'000	-155'000	-104'233
Cible Terre Nouvelle	-410'000	-461'000	-381'608
Offrandes et dons divers	-250'200	-373'000	-284'195
Participations Etat de Vaud	-34'030'700	-34'372'300	-34'683'263
Participations diverses	-986'500	-988'600	-892'408
Remboursements divers	-12'800	-11'400	-32'338
Produits divers	-79'700	-135'600	-191'053
Charges directes de l'activité de l'EERV	6'858'300	7'117'800	6'663'636
Offrandes générales reversées	70'000	155'000	104'233
Attributions DM / EPER / PPP / TN	390'000	444'200	368'139
Contributions	2'664'500	2'664'700	2'664'298
Subventions	569'300	574'800	567'654
Administration et informatique	975'300	877'850	1'062'767
Déductions obtenues sur charges	0	0	-3'449
Production, médias et divers	2'189'200	2'436'250	1'899'994
RESULTAT BRUT	-33'270'100	-33'674'700	-34'091'634
Charges de personnel	33'484'200	34'311'900	34'049'761
Participations Etat de Vaud Traitements	-37'200	0	-26'980
Participations Traitements	-875'200	-1'018'800	-1'111'392
Traitements et charges sociales	32'694'500	33'907'300	33'753'326
Recherche de personnel	4'000	1'500	5'834
Formation et formation continue	346'700	283'700	198'815
Indemnités forfaitaires	786'800	675'400	672'532
Prestations de travail de tiers	117'500	78'000	98'335
Indemnités effectives, vacances	447'100	384'800	459'291
RESULTAT D'EXPLOITATION 1	214'100	637'200	-41'873
Charges administratives	572'500	577'500	533'788
Locaux	496'900	506'800	477'380
Entretien, réparations, remplacements	17'500	7'200	5'659
Véhicules et transport	8'000	7'100	8'906
Assurances, droits, taxes	35'000	38'300	32'412
Energie (Electricité, eau et divers)	15'100	18'100	9'431
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 AVANT AMORTISSEMENTS ET INTERETS	786'600	1'214'700	491'915
Amortissements	0	0	3'000
Amortissements	0	0	3'000
RESULTAT D'EXPLOITATION 3 AVANT RESULTAT FINANCIER	786'600	1'214'700	494'915
Résultat financier	-65'000	-79'600	-197'532
Produits financiers	-79'900	-100'400	-80'301
Plus-Values sur titres	0	0	-221'897
Charges financières	14'900	20'800	17'194
Moins-Values sur titres	0	0	87'472
RESULTAT D'EXPLOITATION 4	721'600	1'135'100	297'383
Résultat des immeubles - Hors exploitation	-187'800	-192'200	-127'285
Produits des immeubles	-353'500	-363'900	-354'049
Charges des immeubles	165'700	171'700	226'764
Résultats exceptionnels et hors exploitation	3'600	32'500	79'337
Produits exceptionnels Divers	0	-30'600	-168'890
Charges exceptionnelles Divers	3'600	63'100	248'227
RESULTAT ANNUEL AVANT MOUVEMENTS DE FONDS	537'400	975'400	249'435
Mouvements de fonds	-74'800	-65'300	-12'979
Prélèvements de fonds	-85'400	-76'100	-96'592
Prélèvements de provisions	0	0	-95'862
Dotations aux fonds	10'600	10'800	79'475
Dotations aux provisions	0	0	100'000
RESULTAT DE L'EXERCICE	462'600	910'100	236'456

Résultat de l'exercice

Budget 2018

Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Résultat de l'exercice	42'022'200	-41'559'600	462'600	43'292'400	-42'382'300	910'100	-447'500	-49.17	43'147'689	-42'911'233	236'456
Canton - Résultat de l'exercice	40'784'900	-40'417'600	367'300	41'882'800	-41'067'300	815'500	-448'200	-54.96	42'028'171	-41'803'596	224'575
Régions - Résultat de l'exercice	1'237'300	-1'142'000	95'300	1'409'600	-1'315'000	94'600	700	0.74	1'119'511	-1'107'636	11'875
Résultat d'exploitation	42'008'000	-41'474'200	533'800	43'218'500	-42'275'600	942'900	-409'100	-43.39	42'632'515	-42'327'992	304'523
Canton - Résultat d'exploitation	40'783'900	-40'369'200	414'700	41'882'800	-41'032'300	850'500	-435'800	-51.24	41'610'831	-41'275'171	335'660
Régions - Résultat d'exploitation	1'224'100	-1'105'000	119'100	1'335'700	-1'243'300	92'400	26'700	28.90	1'021'678	-1'052'822	-31'144
Résultat hors-exploitation	14'200	-85'400	-71'200	73'900	-106'700	-32'800	-38'400	-117.07	515'174	-583'241	-68'067
Canton - Résultat hors-exploitation	1'000	-48'400	-47'400	0	-35'000	-35'000	-12'400	-35.43	417'340	-528'425	-111'085
Régions - Résultat hors-exploitation	13'200	-37'000	-23'800	73'900	-71'700	2'200	-26'000	-1'181.82	97'833	-54'814	43'019

Résultat d'exploitation par nature des charges et produits (Global)

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Résultat d'exploitation		42'008'000	-41'474'200	533'800	43'218'500	-42'275'600	942'900	-409'100	-43.39	42'632'515	-42'327'992	304'523
Charges d'exploitation												
3100	Offrandes générales reversées	70'000	0	70'000	155'000	0	155'000	-85'000	-54.84	104'233	0	104'233
3150	Attributions DM / EPER / PPP / TN	390'000	0	390'000	444'200	0	444'200	-54'200	-12.20	368'139	0	368'139
3200	Contributions	2'664'500	0	2'664'500	2'629'700	0	2'629'700	34'800	1.32	2'664'298	0	2'664'298
3300	Subventions	569'300	0	569'300	574'800	0	574'800	-5'500	-0.96	567'654	0	567'654
4000	Locaux	496'900	0	496'900	506'800	0	506'800	-9'900	-1.95	477'380	0	477'380
4100	Entretien, réparations, remplacements	17'500	0	17'500	7'200	0	7'200	10'300	143.06	5'659	0	5'659
4200	Véhicules et transport	8'000	0	8'000	7'100	0	7'100	900	12.68	8'906	0	8'906
4300	Assurances, droits, taxes	35'000	0	35'000	38'300	0	38'300	-3'300	-8.62	32'412	0	32'412
4400	Energie (Electricité, eau et divers)	15'100	0	15'100	18'100	0	18'100	-3'000	-16.57	9'431	0	9'431
4500	Administration et informatique	975'300	0	975'300	877'850	0	877'850	97'450	11.10	1'062'767	0	1'062'767
4600	Déductions obtenues sur charges	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-3'449	0	-3'449
4700	Production, médias et divers	2'189'200	0	2'189'200	2'436'250	0	2'436'250	-247'050	-10.14	1'899'994	0	1'899'994
4810	Charges financières	14'900	0	14'900	20'800	0	20'800	-5'900	-28.37	17'194	0	17'194
4860	Charges des immeubles	165'700	0	165'700	171'700	0	171'700	-6'000	-3.49	226'764	0	226'764
4920	Amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0.00	3'000	0	3'000
5600	Traitements et charges sociales	32'694'500	0	32'694'500	33'907'300	0	33'907'300	-1'212'800	-3.58	33'753'326	0	33'753'326
5800	Recherche de personnel	4'000	0	4'000	1'500	0	1'500	2'500	166.67	5'834	0	5'834
5810	Formation et formation continue	346'700	0	346'700	283'700	0	283'700	63'000	22.21	198'815	0	198'815
5830	Indemnités forfaitaires	786'800	0	786'800	675'400	0	675'400	111'400	16.49	672'532	0	672'532
5900	Prestations de travail de tiers	117'500	0	117'500	78'000	0	78'000	39'500	50.64	98'335	0	98'335
5820	Indemnités effectives, vacations	447'100	0	447'100	384'800	0	384'800	62'300	16.19	459'291	0	459'291
Produits d'exploitation												
6000	Contributions des Régions et PLA	0	-3'883'000	-3'883'000	0	-3'856'000	-3'856'000	-27'000	-0.70	0	-3'777'170	-3'777'170
6090	Contributions des Paroisses	0	-405'500	-405'500	0	-439'600	-439'600	34'100	7.76	0	-409'002	-409'002
6100	Offrandes générales à reverser	0	-70'000	-70'000	0	-155'000	-155'000	85'000	54.84	0	-104'233	-104'233
6150	Cible Terre Nouvelle	0	-410'000	-410'000	0	-461'000	-461'000	51'000	11.06	0	-381'608	-381'608
6210	Offrandes et dons divers	0	-219'700	-219'700	0	-373'000	-373'000	153'300	41.10	0	-284'195	-284'195
6220	Dons Régions et paroiss. (Rech. Fds)	0	-30'500	-30'500	0	0	0	-30'500	-100.00	0	0	0
6300	Participations Etat de Vaud	0	-34'067'900	-34'067'900	0	-34'372'300	-34'372'300	304'400	0.89	0	-34'710'243	-34'710'243
6400	Participations diverses	0	-1'861'700	-1'861'700	0	-2'007'400	-2'007'400	145'700	7.26	0	-2'003'800	-2'003'800
6410	Remboursements divers	0	-12'800	-12'800	0	-11'400	-11'400	-1'400	-12.28	0	-32'338	-32'338
6700	Produits divers CF	0	-40'700	-40'700	0	-61'400	-61'400	20'700	33.71	0	-64'614	-64'614
6800	Produits divers Journal	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-11'133	-11'133
6900	Produits divers	0	-39'000	-39'000	0	-74'200	-74'200	35'200	47.44	0	-115'306	-115'306
6810	Produits financiers	0	-79'900	-79'900	0	-100'400	-100'400	20'500	20.42	0	-80'301	-80'301
6860	Produits des immeubles	0	-353'500	-353'500	0	-363'900	-363'900	10'400	2.86	0	-354'049	-354'049

Résultat hors-exploitation par nature des charges et produits (Global)

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
	Résultat hors-exploitation	14'200	-85'400	-71'200	73'900	-106'700	-32'800	-38'400	-117.07	515'174	-583'241	-68'067
	Charges hors-exploitation											
	Dotations aux fonds	10'600	0	10'600	10'800	0	10'800	-200	-1.85	79'475	0	79'475
80100	Dotations aux fonds	9'600	0	9'600	10'800	0	10'800	-1'200	-11.11	48'530	0	48'530
8010398	Dotations Fds CF Solidarité	1'000	0	1'000	0	0	0	1'000	100.00	0	0	0
8010750	Dotations Fds Malentendants	0	0	0	0	0	0	0	0.00	30'945	0	30'945
	Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100'000	0	100'000
80110	Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100'000	0	100'000
	Charges exceptionnelles Divers	3'600	0	3'600	63'100	0	63'100	-59'500	-94.29	335'699	0	335'699
49000	Moins-Values sur titres	0	0	0	0	0	0	0	0.00	87'472	0	87'472
80150	Pertes sur débiteurs	100	0	100	22'000	0	22'000	-21'900	-99.55	0	0	0
80190	Charges de l'exercice précédent	0	0	0	0	0	0	0	0.00	20'052	0	20'052
80195	Charges exceptionnelles Divers	3'500	0	3'500	41'100	0	41'100	-37'600	-91.48	228'175	0	228'175
	Produits hors-exploitation											
	Prélèvements de fonds	0	-85'400	-85'400	0	-76'100	-76'100	-9'300	-12.22	0	-96'592	-96'592
80000	Prélèvements de fonds	0	-37'000	-37'000	0	-41'100	-41'100	4'100	9.98	0	-76'218	-76'218
8000310	Prélèvements Fds Chesaux	0	-40'000	-40'000	0	-30'000	-30'000	-10'000	-33.33	0	-13'372	-13'372
8000398	Prélèvements Fds CF Solidarité	0	-1'000	-1'000	0	0	0	-1'000	-100.00	0	0	0
8000450	Prélèvements Fds Terre Nouvelle	0	-5'000	-5'000	0	-5'000	-5'000	0	0.00	0	-2'022	-2'022
8000500	Prélèvements Fds Solidarité protestante	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-4'980	-4'980
8000750	Prélèvements Fds Malentendants	0	-2'400	-2'400	0	0	0	-2'400	-100.00	0	0	0
	Prélèvements de provisions	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-95'862	-95'862
80010	Prélèvements de provisions	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-95'862	-95'862
	Produits exceptionnels Divers + Legs	0	0	0	0	-30'600	-30'600	30'600	100.00	0	-390'787	-390'787
49005	Plus-Values sur titres	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-221'897	-221'897
80090	Produits de l'exercice précédent	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-2'580	-2'580
80095	Produits exceptionnels Divers	0	0	0	0	-30'600	-30'600	30'600	100.00	0	-166'310	-166'310

Résultat d'exploitation par nature des charges et produits (Canton)

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Résultat d'exploitation		40'783'900	-40'369'200	414'700	41'882'800	-41'032'300	850'500	-435'800	-51.24	41'610'831	-41'275'171	335'660
Charges d'exploitation												
3100	Offrandes générales reversées	70'000	0	70'000	155'000	0	155'000	-85'000	-54.84	104'233	0	104'233
3150	Attributions DM / EPER / PPP / TN	390'000	0	390'000	444'200	0	444'200	-54'200	-12.20	368'139	0	368'139
3200	Contributions	2'572'600	0	2'572'600	2'534'900	0	2'534'900	37'700	1.49	2'579'990	0	2'579'990
3300	Subventions	494'400	0	494'400	483'700	0	483'700	10'700	2.21	469'198	0	469'198
4000	Locaux	436'500	0	436'500	415'300	0	415'300	21'200	5.10	411'716	0	411'716
4100	Entretien, réparations, remplacements	17'000	0	17'000	5'200	0	5'200	11'800	226.92	5'659	0	5'659
4300	Assurances, droits, taxes	33'500	0	33'500	36'900	0	36'900	-3'400	-9.21	31'152	0	31'152
4400	Energie (Electricité, eau et divers)	15'100	0	15'100	18'100	0	18'100	-3'000	-16.57	9'431	0	9'431
4500	Administration et informatique	829'600	0	829'600	734'300	0	734'300	95'300	12.98	961'276	0	961'276
4600	Déductions obtenues sur charges	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-3'449	0	-3'449
4700	Production, médias et divers	1'557'700	0	1'557'700	1'727'500	0	1'727'500	-169'800	-9.83	1'428'283	0	1'428'283
4810	Charges financières	12'900	0	12'900	19'000	0	19'000	-6'100	-32.11	16'224	0	16'224
4860	Charges des immeubles	165'700	0	165'700	171'700	0	171'700	-6'000	-3.49	226'764	0	226'764
5600	Traitements et charges sociales	32'516'300	0	32'516'300	33'738'700	0	33'738'700	-1'222'400	-3.62	33'590'654	0	33'590'654
5800	Recherche de personnel	4'000	0	4'000	1'500	0	1'500	2'500	166.67	5'834	0	5'834
5810	Formation et formation continue	332'000	0	332'000	269'500	0	269'500	62'500	23.19	190'228	0	190'228
5830	Indemnités forfaitaires	786'800	0	786'800	675'400	0	675'400	111'400	16.49	671'416	0	671'416
5900	Prestations de travail de tiers	110'700	0	110'700	75'200	0	75'200	35'500	47.21	85'606	0	85'606
5820	Indemnités effectives, vacations	439'100	0	439'100	376'700	0	376'700	62'400	16.56	458'477	0	458'477
Produits d'exploitation												
6000	Contributions des Régions et PLA	0	-3'883'000	-3'883'000	0	-3'856'000	-3'856'000	-27'000	-0.70	0	-3'777'170	-3'777'170
6100	Offrandes générales à reverser	0	-70'000	-70'000	0	-155'000	-155'000	85'000	54.84	0	-104'233	-104'233
6150	Cible Terre Nouvelle	0	-410'000	-410'000	0	-461'000	-461'000	51'000	11.06	0	-381'608	-381'608
6210	Offrandes et dons divers	0	-102'800	-102'800	0	-159'100	-159'100	56'300	35.39	0	-120'972	-120'972
6300	Participations Etat de Vaud	0	-34'067'900	-34'067'900	0	-34'372'300	-34'372'300	304'400	0.89	0	-34'710'243	-34'710'243
6400	Participations diverses	0	-1'342'700	-1'342'700	0	-1'479'800	-1'479'800	137'100	9.26	0	-1'571'733	-1'571'733
6410	Remboursements divers	0	-8'300	-8'300	0	-6'300	-6'300	-2'000	-31.75	0	-25'207	-25'207
6700	Produits divers CF	0	-40'700	-40'700	0	-61'400	-61'400	20'700	33.71	0	-64'614	-64'614
6800	Produits divers Journal	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-11'133	-11'133
6900	Produits divers	0	-10'700	-10'700	0	-17'500	-17'500	6'800	38.86	0	-74'638	-74'638
6810	Produits financiers	0	-79'600	-79'600	0	-100'000	-100'000	20'400	20.40	0	-79'571	-79'571
6860	Produits des immeubles	0	-353'500	-353'500	0	-363'900	-363'900	10'400	2.86	0	-354'049	-354'049

Résultat des traitements et charges sociales (Canton)

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		33'303'100	-912'400	32'390'700	34'414'100	-1'018'800	33'395'300	-1'004'600	-3.01	34'262'070	-1'137'155	33'124'915
5600	Traitements et charges sociales	32'516'300	0	32'516'300	33'738'700	0	33'738'700	-1'222'400	-3.62	33'590'654	0	33'590'654
56000	Salaires	27'283'100	0	27'283'100	28'108'200	0	28'108'200	-825'100	-2.94	28'118'015	0	28'118'015
56050	Prestations des assurances sociales	-400'000	0	-400'000	-350'000	0	-350'000	-50'000	-14.29	-444'365	0	-444'365
56700	AVS, AI, APG, assurance-chômage	1'704'200	0	1'704'200	1'755'200	0	1'755'200	-51'000	-2.91	1'727'644	0	1'727'644
56710	Caisse de compensation familiale	638'900	0	638'900	648'200	0	648'200	-9'300	-1.43	637'773	0	637'773
56720	Prévoyance professionnelle	3'052'100	0	3'052'100	3'194'800	0	3'194'800	-142'700	-4.47	3'179'138	0	3'179'138
56730	Assurance-accidents	48'700	0	48'700	54'700	0	54'700	-6'000	-10.97	53'248	0	53'248
56740	Assurance Perte de gains maladie	318'700	0	318'700	327'600	0	327'600	-8'900	-2.72	319'201	0	319'201
56990	Contribution de solidarité	-129'400	0	-129'400	0	0	0	-129'400	-100.00	0	0	0
5830	Indemnités forfaitaires	786'800	0	786'800	675'400	0	675'400	111'400	16.49	671'416	0	671'416
58300	Forfait Informatique	53'500	0	53'500	3'600	0	3'600	49'900	1'386.11	3'600	0	3'600
58305	Forfait Téléphone	82'300	0	82'300	88'500	0	88'500	-6'200	-7.01	81'111	0	81'111
58310	Forfait Déplacement	651'000	0	651'000	583'300	0	583'300	67'700	11.61	586'705	0	586'705
6300	Participations Etat de Vaud	0	-37'200	-37'200	0	0	0	-37'200	-100.00	0	-26'980	-26'980
63060	Etat de Vaud Participation Traitements	0	-37'200	-37'200	0	0	0	-37'200	-100.00	0	-26'980	-26'980
6400	Participations diverses	0	-875'200	-875'200	0	-1'018'800	-1'018'800	143'600	14.10	0	-1'110'175	-1'110'175
64093	Divers Défraiements Participations	0	-9'400	-9'400	0	-9'900	-9'900	500	5.05	0	-10'639	-10'639
64094	Divers Traitements Participations	0	-865'800	-865'800	0	-1'008'900	-1'008'900	143'100	14.18	0	-1'099'536	-1'099'536

Résultat d'exploitation par secteur d'activité (Canton)

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
	Résultat analytique	40'783'900	-40'369'200	414'700	41'882'800	-41'032'300	850'500	-435'800	-51.24	41'610'914	-41'275'186	335'728
	Secteur d'activité											
100	Régions et paroisses	22'818'500	-4'121'200	18'697'300	24'476'500	-4'135'300	20'341'200	-1'643'900	-8.08	24'039'173	-4'258'204	19'780'969
500	Organes	901'500	-4'000	897'500	1'245'500	-8'000	1'237'500	-340'000	-27.47	1'344'596	-28'263	1'316'333
600	Office Ressources humaines	2'301'700	-11'000	2'290'700	2'141'300	-12'800	2'128'500	162'200	7.62	2'236'273	-19'123	2'217'150
610	Office Chancellerie et finances	1'882'700	-389'900	1'492'800	1'732'000	-372'900	1'359'100	133'700	9.84	1'837'636	-373'030	1'464'606
720	Office Information et communication	1'924'800	0	1'924'800	1'979'500	0	1'979'500	-54'700	-2.76	1'970'038	-48'829	1'921'209
725	Office Eglise et société	336'900	-1'000	335'900	329'400	0	329'400	6'500	1.97	328'897	-4'720	324'177
727	Lieux phares	424'900	-75'500	349'400	407'000	-54'500	352'500	-3'100	-0.88	557'239	-87'438	469'801
700	Service Formation et accompagnement	863'500	-53'500	810'000	958'800	-97'900	860'900	-50'900	-5.91	819'495	-82'052	737'443
710	Service Santé et solidarité	587'600	-6'900	580'700	585'700	-1'700	584'000	-3'300	-0.57	551'128	-1'602	549'526
711	Service Terre Nouvelle	572'400	-425'000	147'400	642'700	-474'100	168'600	-21'200	-12.57	542'736	-382'208	160'528
728	Service Vie comm. et culturelle	434'100	-7'000	427'100	450'500	-5'000	445'500	-18'400	-4.13	417'863	-13'332	404'531
750	Missions communes	4'806'000	-754'700	4'051'300	4'828'400	-840'300	3'988'100	63'200	1.58	4'931'408	-939'021	3'992'387
300	Organismes	1'867'100	0	1'867'100	1'853'500	0	1'853'500	13'600	0.73	1'908'751	0	1'908'751
850	Immeubles	165'700	-353'500	-187'800	171'700	-363'900	-192'200	4'400	2.29	226'764	-385'709	-158'945
890	Section générale	896'500	-34'166'000	-33'269'500	80'300	-34'665'900	-34'585'600	1'316'100	3.81	-101'083	-34'651'655	-34'752'738

Résultat d'exploitation par secteur d'activité (Canton)

SALAIRES - Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Résultat analytique		33'303'100	-912'400	32'390'700	34'414'100	-1'018'800	33'395'300	-1'004'600	-3.01	34'262'122	-1'137'153	33'124'969
Secteur d'activité												
100	Régions et paroisses	22'728'000	-238'200	22'489'800	24'381'700	-279'300	24'102'400	-1'612'600	-6.69	23'729'271	-265'837	23'463'434
500	Organes	588'500	0	588'500	896'600	0	896'600	-308'100	-34.36	763'040	0	763'040
600	Office Ressources humaines	1'609'500	0	1'609'500	1'614'600	0	1'614'600	-5'100	-0.32	1'691'024	0	1'691'024
610	Office Chancellerie et finances	974'900	0	974'900	955'000	0	955'000	19'900	2.08	1'018'649	0	1'018'649
720	Office Information et communication	535'800	0	535'800	541'400	0	541'400	-5'600	-1.03	723'178	0	723'178
725	Office Eglise et société	84'800	0	84'800	85'300	0	85'300	-500	-0.59	85'257	0	85'257
727	Lieux phares	329'700	0	329'700	329'500	0	329'500	200	0.06	420'967	0	420'967
700	Service Formation et accompagnement	446'500	0	446'500	525'500	0	525'500	-79'000	-15.03	488'994	0	488'994
710	Service Santé et solidarité	171'400	0	171'400	171'900	0	171'900	-500	-0.29	151'279	0	151'279
711	Service Terre Nouvelle	85'600	0	85'600	86'000	0	86'000	-400	-0.47	85'917	0	85'917
728	Service Vie comm. et culturelle	335'400	0	335'400	337'900	0	337'900	-2'500	-0.74	335'198	0	335'198
750	Missions communes	4'596'900	-674'200	3'922'700	4'575'600	-739'500	3'836'100	86'600	2.26	4'769'348	-871'316	3'898'032
890	Section générale	816'100	0	816'100	-86'900	0	-86'900	903'000	1'039.13	0	0	0

Régions et paroisses

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		22'818'500	-4'121'200	18'697'300	24'476'500	-4'135'300	20'341'200	-1'643'900	-8.08	24'039'131	-4'258'189	19'780'942
3100	Offrandes générales reversées	0	0	0	0	0	0	0	0.00	104'041	0	104'041
3150	Attributions DM / EPER / PPP / TN	0	0	0	0	0	0	0	0.00	111'141	0	111'141
4500	Administration et informatique	0	0	0	3'000	0	3'000	-3'000	-100.00	500	0	500
4700	Production, médias et divers	4'000	0	4'000	3'100	0	3'100	900	29.03	76	0	76
5600	Traitements et charges sociales	22'198'800	0	22'198'800	23'955'700	0	23'955'700	-1'756'900	-7.33	23'276'810	0	23'276'810
5830	Indemnités forfaitaires	529'200	0	529'200	426'000	0	426'000	103'200	24.23	452'431	0	452'431
5820	Indemnités effectives, vacances	86'500	0	86'500	88'700	0	88'700	-2'200	-2.48	94'132	0	94'132
6000	Contributions des Régions et PLA	0	-3'883'000	-3'883'000	0	-3'856'000	-3'856'000	-27'000	-0.70	0	-3'777'170	-3'777'170
6100	Offrandes générales à reverser	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-104'041	-104'041
6150	Cible Terre Nouvelle	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-111'141	-111'141
6400	Participations diverses	0	-238'200	-238'200	0	-279'300	-279'300	41'100	14.72	0	-265'837	-265'837
Traitements et charges sociales		22'728'000	-238'200	22'489'800	24'381'700	-279'300	24'102'400	-1'612'600	-6.69	23'729'241	-265'837	23'463'404
Résultat par secteur d'activité		90'500	-3'883'000	-3'792'500	94'800	-3'856'000	-3'761'200	-31'300	-0.83	309'895	-3'992'356	-3'682'464
1000	Régions Coordination	90'500	0	90'500	94'800	0	94'800	-4'300	-4.54	87'117	0	87'117
1001	Région La Côte	0	-401'000	-401'000	0	-404'000	-404'000	3'000	0.74	20'180	-425'300	-405'120
1002	Région Morges - Aubonne	0	-393'000	-393'000	0	-400'000	-400'000	7'000	1.75	19'146	-419'146	-400'000
1003	Région Les Chamberonnes	0	-357'000	-357'000	0	-351'000	-351'000	-6'000	-1.71	21'564	-375'564	-354'000
1004	Région Lausanne	0	-456'000	-456'000	0	-447'000	-447'000	-9'000	-2.01	25'173	-470'040	-444'869
1005	Région Gros-de-Vaud - Venoge	0	-358'000	-358'000	0	-357'000	-357'000	-1'000	-0.28	20'630	-365'629	-344'999
1006	Région Joux - Orbe	0	-227'000	-227'000	0	-231'000	-231'000	4'000	1.73	16'019	-246'019	-230'000
1007	Région Nord vaudois	0	-378'000	-378'000	0	-378'000	-378'000	0	0.00	19'902	-381'006	-361'103
1008	Région La Broye	0	-326'000	-326'000	0	-325'000	-325'000	-1'000	-0.31	11'019	-304'019	-293'001
1009	Région Lavaux	0	-276'000	-276'000	0	-267'000	-267'000	-9'000	-3.37	12'602	-279'602	-267'000
1010	Région Riviera - Pays-d'Enhaut	0	-392'000	-392'000	0	-382'000	-382'000	-10'000	-2.62	35'636	-408'869	-373'233
1011	Région Chablais vaudois	0	-223'000	-223'000	0	-218'000	-218'000	-5'000	-2.29	10'940	-212'940	-202'000
1012	PLA Conseil cantonal	0	-96'000	-96'000	0	-96'000	-96'000	0	0.00	9'967	-104'222	-94'256

Organes

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		901'500	-4'000	897'500	1'245'500	-8'000	1'237'500	-340'000	-27.47	1'344'596	-28'263	1'316'333
3200	Contributions	4'500	0	4'500	12'300	0	12'300	-7'800	-63.41	0	0	0
3300	Subventions	5'000	0	5'000	5'000	0	5'000	0	0.00	24'325	0	24'325
4500	Administration et informatique	13'700	0	13'700	19'400	0	19'400	-5'700	-29.38	213'781	0	213'781
4700	Production, médias et divers	50'000	0	50'000	100'900	0	100'900	-50'900	-50.45	124'078	0	124'078
4810	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0.00	50	0	50
5600	Traitements et charges sociales	579'700	0	579'700	887'500	0	887'500	-307'800	-34.68	754'609	0	754'609
5810	Formation et formation continue	11'400	0	11'400	9'400	0	9'400	2'000	21.28	2'160	0	2'160
5830	Indemnités forfaitaires	8'800	0	8'800	9'100	0	9'100	-300	-3.30	8'428	0	8'428
5900	Prestations de travail de tiers	27'000	0	27'000	28'000	0	28'000	-1'000	-3.57	6'335	0	6'335
5820	Indemnités effectives, vacances	201'400	0	201'400	173'900	0	173'900	27'500	15.81	210'830	0	210'830
6210	Offrandes et dons divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-2'210	-2'210
6400	Participations diverses	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-51	-51
6410	Remboursements divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-16'750	-16'750
6900	Produits divers	0	-4'000	-4'000	0	-8'000	-8'000	4'000	50.00	0	-9'252	-9'252
Traitements et charges sociales		588'500	0	588'500	896'600	0	896'600	-308'100	-34.36	763'037	0	763'037
Résultat par secteur d'activité		313'000	-4'000	309'000	348'900	-8'000	340'900	-31'900	-9.36	581'555	-28'264	553'291
50000	Synode	70'400	0	70'400	67'700	0	67'700	2'700	3.99	84'213	0	84'213
50005	Bureau du Synode	5'500	0	5'500	5'100	0	5'100	400	7.84	5'586	0	5'586
50010	Commission de gestion	5'800	0	5'800	5'300	0	5'300	500	9.43	7'879	0	7'879
50015	Commission des finances	2'900	0	2'900	3'000	0	3'000	-100	-3.33	2'373	0	2'373
50020	Commission de consécration et d'agrégation	25'400	0	25'400	11'600	0	11'600	13'800	118.97	24'436	0	24'436
50025	Commission de médiation	5'800	0	5'800	7'900	0	7'900	-2'100	-26.58	6'728	0	6'728
50030	Commission de traitement des litiges	5'700	0	5'700	2'300	0	2'300	3'400	147.83	1'385	0	1'385
51000	Conseil synodal	124'900	0	124'900	117'800	0	117'800	7'100	6.03	144'799	0	144'799
51005	Conseil synodal - Divers mandats	4'000	0	4'000	9'700	0	9'700	-5'700	-58.76	54'784	0	54'784
51010	Conseil synodal - Cellule de crise	5'000	0	5'000	0	0	0	5'000	100.00	0	0	0
51050	Recherche et développement	53'000	-4'000	49'000	52'200	0	52'200	-3'200	-6.13	27'192	-980	26'212
51055	R500	0	0	0	61'500	-8'000	53'500	-53'500	-100.00	217'874	-27'284	190'590
52095	Commissions Examen Divers	4'600	0	4'600	4'800	0	4'800	-200	-4.17	4'306	0	4'306

Office Ressources humaines

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		2'301'700	-11'000	2'290'700	2'141'300	-12'800	2'128'500	162'200	7.62	2'236'268	-19'123	2'217'145
3200	Contributions	200'000	0	200'000	160'000	0	160'000	40'000	25.00	173'347	0	173'347
4000	Locaux	0	0	0	6'000	0	6'000	-6'000	-100.00	4'434	0	4'434
4500	Administration et informatique	23'000	0	23'000	42'800	0	42'800	-19'800	-46.26	14'966	0	14'966
4700	Production, médias et divers	59'500	0	59'500	52'900	0	52'900	6'600	12.48	55'906	0	55'906
4810	Charges financières	100	0	100	100	0	100	0	0.00	50	0	50
5600	Traitements et charges sociales	1'570'100	0	1'570'100	1'569'900	0	1'569'900	200	0.01	1'654'324	0	1'654'324
5800	Recherche de personnel	4'000	0	4'000	1'500	0	1'500	2'500	166.67	5'834	0	5'834
5810	Formation et formation continue	291'000	0	291'000	216'100	0	216'100	74'900	34.66	164'842	0	164'842
5830	Indemnités forfaitaires	39'400	0	39'400	44'700	0	44'700	-5'300	-11.86	36'694	0	36'694
5900	Prestations de travail de tiers	20'000	0	20'000	4'000	0	4'000	16'000	400.00	26'838	0	26'838
5820	Indemnités effectives, vacances	94'600	0	94'600	43'300	0	43'300	51'300	118.48	99'033	0	99'033
6400	Participations diverses	0	-11'000	-11'000	0	-12'000	-12'000	1'000	8.33	0	-19'123	-19'123
6410	Remboursements divers	0	0	0	0	-800	-800	800	100.00	0	0	0
Traitements et charges sociales		1'609'500	0	1'609'500	1'614'600	0	1'614'600	-5'100	-0.32	1'691'018	0	1'691'018
Résultat par secteur d'activité		692'200	-11'000	681'200	526'700	-12'800	513'900	167'300	32.55	545'249	-19'123	526'126
60000	ORH - Commission consultative	5'600	0	5'600	3'900	0	3'900	1'700	43.59	4'869	0	4'869
60005	ORH - Office	65'000	0	65'000	68'000	-800	67'200	-2'200	-3.27	62'175	0	62'175
60006	CollCo - Colloque des coordinateurs	8'000	0	8'000	7'600	0	7'600	400	5.26	6'057	0	6'057
60009	Etudiants, civilistes, retraités	102'700	0	102'700	53'900	0	53'900	48'800	90.54	107'869	-10'123	97'746
60010	Accompagnement des conseils et laïcs	5'400	-2'000	3'400	15'900	-3'000	12'900	-9'500	-73.64	3'147	0	3'147
60015	Formation des ministres et dév. activité	32'300	0	32'300	30'900	0	30'900	1'400	4.53	28'845	0	28'845
60035	Formation des nouveaux ministres	8'200	0	8'200	10'000	0	10'000	-1'800	-18.00	3'003	0	3'003
60040	Formation continue (Ministres et laïcs)	230'000	0	230'000	150'500	0	150'500	79'500	52.82	112'405	0	112'405
60055	Bourses pour Etudiants en théologie	10'000	-9'000	1'000	20'000	-9'000	11'000	-10'000	-90.91	7'953	-9'000	-1'047
60095	ORH - Divers	225'000	0	225'000	166'000	0	166'000	59'000	35.54	208'926	0	208'926

Office Chancellerie et finances

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		1'882'700	-389'900	1'492'800	1'732'000	-372'900	1'359'100	133'700	9.84	1'837'635	-373'030	1'464'605
4000	Locaux	407'000	0	407'000	381'400	0	381'400	25'600	6.71	379'295	0	379'295
4100	Entretien, réparations, remplacements	12'000	0	12'000	2'000	0	2'000	10'000	500.00	518	0	518
4300	Assurances, droits, taxes	32'500	0	32'500	35'800	0	35'800	-3'300	-9.22	30'361	0	30'361
4400	Energie (Electricité, eau et divers)	15'000	0	15'000	18'000	0	18'000	-3'000	-16.67	9'083	0	9'083
4500	Administration et informatique	421'500	0	421'500	325'000	0	325'000	96'500	29.69	387'646	0	387'646
4700	Production, médias et divers	16'500	0	16'500	11'900	0	11'900	4'600	38.66	12'059	0	12'059
4810	Charges financières	100	0	100	0	0	0	100	100.00	25	0	25
5600	Traitements et charges sociales	972'700	0	972'700	951'000	0	951'000	21'700	2.28	1'013'400	0	1'013'400
5830	Indemnités forfaitaires	2'200	0	2'200	4'000	0	4'000	-1'800	-45.00	5'248	0	5'248
5820	Indemnités effectives, vacances	3'200	0	3'200	2'900	0	2'900	300	10.34	0	0	0
6400	Participations diverses	0	-385'000	-385'000	0	-367'400	-367'400	-17'600	-4.79	0	-367'400	-367'400
6410	Remboursements divers	0	-4'900	-4'900	0	-5'500	-5'500	600	10.91	0	-4'611	-4'611
6900	Produits divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-1'019	-1'019
Traitements et charges sociales		974'900	0	974'900	955'000	0	955'000	19'900	2.08	1'018'648	0	1'018'648
Résultat par secteur d'activité		907'800	-389'900	517'900	777'000	-372'900	404'100	113'800	28.16	818'987	-373'029	445'958
61000	Office Chancellerie et finances	547'100	-389'900	157'200	515'300	-372'900	142'400	14'800	10.39	486'591	-373'029	113'562
61005	OCF - Commission consultative	3'200	0	3'200	2'600	0	2'600	600	23.08	0	0	0
61010	OCF - Téléphonie	86'500	0	86'500	75'500	0	75'500	11'000	14.57	84'295	0	84'295
61015	OCF - Informatique	216'000	0	216'000	183'600	0	183'600	32'400	17.65	199'338	0	199'338
6100015	OCF - AIDER (Transmission de données)	55'000	0	55'000	0	0	0	55'000	100.00	48'763	0	48'763

Office Information et communication

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		1'924'800	0	1'924'800	1'979'500	0	1'979'500	-54'700	-2.76	1'970'039	-48'829	1'921'210
4500	Administration et informatique	207'300	0	207'300	157'900	0	157'900	49'400	31.29	204'322	0	204'322
4600	Déductions obtenues sur charges	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-3'449	0	-3'449
4700	Production, médias et divers	1'161'700	0	1'161'700	1'271'500	0	1'271'500	-109'800	-8.64	1'027'999	0	1'027'999
4810	Charges financières	0	0	0	4'700	0	4'700	-4'700	-100.00	3'444	0	3'444
5600	Traitements et charges sociales	526'400	0	526'400	532'000	0	532'000	-5'600	-1.05	708'848	0	708'848
5810	Formation et formation continue	0	0	0	0	0	0	0	0.00	7'400	0	7'400
5830	Indemnités forfaitaires	9'400	0	9'400	9'400	0	9'400	0	0.00	14'331	0	14'331
5900	Prestations de travail de tiers	20'000	0	20'000	4'000	0	4'000	16'000	400.00	7'038	0	7'038
5820	Indemnités effectives, vacances	0	0	0	0	0	0	0	0.00	106	0	106
6400	Participations diverses	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-34'050	-34'050
6410	Remboursements divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-3'646	-3'646
6800	Produits divers Journal	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-11'133	-11'133
Traitements et charges sociales		535'800	0	535'800	541'400	0	541'400	-5'600	-1.03	723'179	0	723'179
Résultat par secteur d'activité		1'389'000	0	1'389'000	1'438'100	0	1'438'100	-49'100	-3.41	1'246'861	-48'829	1'198'032
72000	OIC - Commission consultative	800	0	800	800	0	800	0	0.00	644	0	644
72005	OIC - Office	8'100	0	8'100	8'200	0	8'200	-100	-1.22	13'633	0	13'633
72010	Information et communication	146'000	0	146'000	147'000	0	147'000	-1'000	-0.68	117'127	-100	117'027
72011	Internet	96'600	0	96'600	76'000	0	76'000	20'600	27.11	124'299	-34'000	90'299
72013	Graphisme et production de matériel	65'000	0	65'000	66'500	0	66'500	-1'500	-2.26	71'600	-1'650	69'950
72040	Journal d'Eglise	1'072'500	0	1'072'500	1'139'600	0	1'139'600	-67'100	-5.89	919'558	-13'079	906'479

Office Eglise et société

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		336'900	-1'000	335'900	329'400	0	329'400	6'500	1.97	328'896	-4'720	324'176
3200	Contributions	207'500	0	207'500	207'500	0	207'500	0	0.00	207'000	0	207'000
3300	Subventions	32'000	0	32'000	23'500	0	23'500	8'500	36.17	28'500	0	28'500
4500	Administration et informatique	5'800	0	5'800	6'700	0	6'700	-900	-13.43	4'422	0	4'422
4700	Production, médias et divers	5'900	0	5'900	5'600	0	5'600	300	5.36	2'749	0	2'749
5600	Traitements et charges sociales	83'400	0	83'400	84'000	0	84'000	-600	-0.71	83'967	0	83'967
5830	Indemnités forfaitaires	1'400	0	1'400	1'300	0	1'300	100	7.69	1'290	0	1'290
5820	Indemnités effectives, vacations	900	0	900	800	0	800	100	12.50	968	0	968
6210	Offrandes et dons divers	0	-1'000	-1'000	0	0	0	-1'000	-100.00	0	0	0
6400	Participations diverses	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-4'720	-4'720
Traitements et charges sociales		84'800	0	84'800	85'300	0	85'300	-500	-0.59	85'257	0	85'257
Résultat par secteur d'activité		252'100	-1'000	251'100	244'100	0	244'100	7'000	2.87	243'638	-4'720	238'918
72015	OES - Office	16'700	-1'000	15'700	16'400	0	16'400	-700	-4.27	26'275	-4'720	21'555
72075	Communautés étrangères	500	0	500	1'500	0	1'500	-1'000	-66.67	1'500	0	1'500
72095	Institutions diverses	10'300	0	10'300	7'000	0	7'000	3'300	47.14	0	0	0
72016	OES - Commission consultative	1'100	0	1'100	1'000	0	1'000	100	10.00	1'071	0	1'071
72054	Salon du mariage	3'500	0	3'500	3'200	0	3'200	300	9.38	2'792	0	2'792
7200000	OES - Espace culturel des Terreaux	200'000	0	200'000	200'000	0	200'000	0	0.00	200'000	0	200'000
72060	La Marelle	20'000	0	20'000	15'000	0	15'000	5'000	33.33	12'000	0	12'000

Lieux phares

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		424'900	-75'500	349'400	407'000	-54'500	352'500	-3'100	-0.88	557'237	-87'438	469'799
3100	Offrandes générales reversées	0	0	0	0	0	0	0	0.00	192	0	192
3150	Attributions DM / EPER / PPP / TN	0	0	0	0	0	0	0	0.00	321	0	321
3300	Subventions	12'000	0	12'000	19'000	0	19'000	-7'000	-36.84	17'120	0	17'120
4000	Locaux	0	0	0	0	0	0	0	0.00	344	0	344
4100	Entretien, réparations, remplacements	3'500	0	3'500	1'500	0	1'500	2'000	133.33	1'030	0	1'030
4300	Assurances, droits, taxes	500	0	500	500	0	500	0	0.00	501	0	501
4400	Energie (Electricité, eau et divers)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	242	0	242
4500	Administration et informatique	32'000	0	32'000	30'600	0	30'600	1'400	4.58	44'600	0	44'600
4700	Production, médias et divers	20'700	0	20'700	14'900	0	14'900	5'800	38.93	37'913	0	37'913
4810	Charges financières	300	0	300	300	0	300	0	0.00	91	0	91
5600	Traitements et charges sociales	324'600	0	324'600	326'100	0	326'100	-1'500	-0.46	415'712	0	415'712
5830	Indemnités forfaitaires	5'100	0	5'100	3'400	0	3'400	1'700	50.00	5'253	0	5'253
5900	Prestations de travail de tiers	25'500	0	25'500	10'000	0	10'000	15'500	155.00	29'365	0	29'365
5820	Indemnités effectives, vacances	700	0	700	700	0	700	0	0.00	4'553	0	4'553
6100	Offrandes générales à reverser	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-192	-192
6150	Cible Terre Nouvelle	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-321	-321
6210	Offrandes et dons divers	0	-49'400	-49'400	0	-50'000	-50'000	600	1.20	0	-58'490	-58'490
6400	Participations diverses	0	-22'000	-22'000	0	0	0	-22'000	-100.00	0	-2'380	-2'380
6410	Remboursements divers	0	-3'400	-3'400	0	0	0	-3'400	-100.00	0	0	0
6900	Produits divers	0	-700	-700	0	-4'500	-4'500	3'800	84.44	0	-26'055	-26'055
Traitements et charges sociales		329'700	0	329'700	329'500	0	329'500	200	0.06	420'965	0	420'965
Résultat par secteur d'activité		95'200	-75'500	19'700	77'500	-54'500	23'000	-3'300	-14.35	136'270	-87'438	48'832
72071	Lieu phare L'esprit saint	43'400	-38'100	5'300	46'200	-38'500	7'700	-2'400	-31.17	85'584	-73'014	12'569
72072	Saint-Laurent-Eglise	51'800	-37'400	14'400	31'300	-16'000	15'300	-900	-5.88	50'686	-14'424	36'263

Service Formation et accompagnement

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		863'500	-53'500	810'000	958'800	-97'900	860'900	-50'900	-5.91	819'489	-82'052	737'437
3200	Contributions	217'500	0	217'500	223'000	0	223'000	-5'500	-2.47	203'000	0	203'000
3300	Subventions	42'000	0	42'000	33'000	0	33'000	9'000	27.27	11'372	0	11'372
4500	Administration et informatique	33'600	0	33'600	52'300	0	52'300	-18'700	-35.76	34'790	0	34'790
4700	Production, médias et divers	95'500	0	95'500	91'800	0	91'800	3'700	4.03	58'388	0	58'388
4810	Charges financières	500	0	500	500	0	500	0	0.00	1'021	0	1'021
5600	Traitements et charges sociales	431'200	0	431'200	508'500	0	508'500	-77'300	-15.20	473'877	0	473'877
5810	Formation et formation continue	0	0	0	500	0	500	-500	-100.00	0	0	0
5830	Indemnités forfaitaires	15'300	0	15'300	17'000	0	17'000	-1'700	-10.00	15'116	0	15'116
5900	Prestations de travail de tiers	14'900	0	14'900	20'500	0	20'500	-5'600	-27.32	9'612	0	9'612
5820	Indemnités effectives, vacances	13'000	0	13'000	11'700	0	11'700	1'300	11.11	12'313	0	12'313
6210	Offrandes et dons divers	0	-500	-500	0	-500	-500	0	0.00	0	-2'860	-2'860
6400	Participations diverses	0	-12'300	-12'300	0	-36'000	-36'000	23'700	65.83	0	-14'378	-14'378
6410	Remboursements divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-200	-200
6700	Produits divers CF	0	-40'700	-40'700	0	-61'400	-61'400	20'700	33.71	0	-64'614	-64'614
Traitements et charges sociales		446'500	0	446'500	525'500	0	525'500	-79'000	-15.03	488'993	0	488'993
Résultat par secteur d'activité		417'000	-53'500	363'500	433'300	-97'900	335'400	28'100	8.38	330'498	-82'052	248'446
70000	SFA - Conseil	13'000	0	13'000	11'700	0	11'700	1'300	11.11	11'334	0	11'334
70005	SFA - Service	11'100	0	11'100	8'800	0	8'800	2'300	26.14	11'226	0	11'226
70060	CIDOC	212'500	0	212'500	219'000	0	219'000	-6'500	-2.97	198'000	0	198'000
70017	Enfance-Jeunesse	107'400	-11'500	95'900	95'100	-11'000	84'100	11'800	14.03	45'674	-15'323	30'351
70020	Formation d'adultes	5'800	0	5'800	2'700	0	2'700	3'100	114.81	0	0	0
70022	CF Formation continue	10'400	-11'500	-1'100	9'300	-14'400	-5'100	4'000	78.43	9'641	-14'762	-5'121
70023	CF Séminaire de culture théologique	24'000	-22'000	2'000	31'600	-35'500	-3'900	5'900	151.28	13'590	-36'155	-22'565
70024	CF Administration	32'800	-8'500	24'300	35'900	-12'000	23'900	400	1.67	41'033	-15'812	25'221
7001005	SFA - Journée cantonale	0	0	0	19'200	-25'000	-5'800	5'800	100.00	0	0	0

Service Santé et solidarité

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		587'600	-6'900	580'700	585'700	-1'700	584'000	-3'300	-0.57	551'128	-1'602	549'526
3200	Contributions	17'100	0	17'100	18'000	0	18'000	-900	-5.00	17'052	0	17'052
3300	Subventions	385'000	0	385'000	380'000	0	380'000	5'000	1.32	364'200	0	364'200
4500	Administration et informatique	1'300	0	1'300	1'500	0	1'500	-200	-13.33	6'257	0	6'257
4700	Production, médias et divers	3'600	0	3'600	4'800	0	4'800	-1'200	-25.00	4'104	0	4'104
5600	Traitements et charges sociales	166'000	0	166'000	167'400	0	167'400	-1'400	-0.84	147'375	0	147'375
5830	Indemnités forfaitaires	5'400	0	5'400	4'500	0	4'500	900	20.00	3'904	0	3'904
5820	Indemnités effectives, vacations	9'200	0	9'200	9'500	0	9'500	-300	-3.16	8'236	0	8'236
6400	Participations diverses	0	-6'900	-6'900	0	-1'700	-1'700	-5'200	-305.88	0	-1'602	-1'602
Traitements et charges sociales		171'400	0	171'400	171'900	0	171'900	-500	-0.29	151'279	0	151'279
Résultat par secteur d'activité		416'200	-6'900	409'300	413'800	-1'700	412'100	-2'800	-0.68	399'849	-1'602	398'247
71000	SSAS - Conseil	9'800	0	9'800	9'800	0	9'800	0	0.00	8'236	0	8'236
71005	SSAS - Service	4'300	-1'900	2'400	6'000	-1'700	4'300	-1'900	-44.19	10'361	-1'602	8'759
71055	CSP	275'000	0	275'000	275'000	0	275'000	0	0.00	275'000	0	275'000
71095	Institutions diverses	110'000	-5'000	105'000	105'000	0	105'000	0	0.00	89'200	0	89'200
71015	Dépendances et exclusions	17'100	0	17'100	18'000	0	18'000	-900	-5.00	17'052	0	17'052

Service Terre Nouvelle

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		572'400	-425'000	147'400	642'700	-474'100	168'600	-21'200	-12.57	542'736	-382'208	160'528
3150	Attributions DM / EPER / PPP / TN	390'000	0	390'000	444'200	0	444'200	-54'200	-12.20	368'139	0	368'139
3200	Contributions	59'500	0	59'500	59'500	0	59'500	0	0.00	59'500	0	59'500
4500	Administration et informatique	22'500	0	22'500	22'500	0	22'500	0	0.00	14'580	0	14'580
4700	Production, médias et divers	5'500	0	5'500	4'100	0	4'100	1'400	34.15	5'797	0	5'797
4810	Charges financières	1'000	0	1'000	1'000	0	1'000	0	0.00	635	0	635
5600	Traitements et charges sociales	83'400	0	83'400	84'000	0	84'000	-600	-0.71	83'967	0	83'967
5810	Formation et formation continue	0	0	0	18'000	0	18'000	-18'000	-100.00	0	0	0
5830	Indemnités forfaitaires	2'200	0	2'200	2'000	0	2'000	200	10.00	1'950	0	1'950
5820	Indemnités effectives, vacances	8'300	0	8'300	7'400	0	7'400	900	12.16	8'168	0	8'168
6150	Cible Terre Nouvelle	0	-410'000	-410'000	0	-461'000	-461'000	51'000	11.06	0	-381'608	-381'608
6300	Participations Etat de Vaud	0	-14'500	-14'500	0	0	0	-14'500	-100.00	0	0	0
6400	Participations diverses	0	-500	-500	0	-13'100	-13'100	12'600	96.18	0	-600	-600
Traitements et charges sociales		85'600	0	85'600	86'000	0	86'000	-400	-0.47	85'917	0	85'917
Résultat par secteur d'activité		486'800	-425'000	61'800	556'700	-474'100	82'600	-20'800	-25.18	456'819	-382'207	74'611
71010	Service Terre Nouvelle	486'800	-425'000	61'800	556'700	-474'100	82'600	-20'800	-25.18	456'819	-382'207	74'611

Service Vie comm. et cultuelle

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		434'100	-7'000	427'100	450'500	-5'000	445'500	-18'400	-4.13	417'862	-13'332	404'530
3300	Subventions	5'000	0	5'000	5'000	0	5'000	0	0.00	3'788	0	3'788
4300	Assurances, droits, taxes	300	0	300	500	0	500	-200	-40.00	263	0	263
4500	Administration et informatique	45'600	0	45'600	47'200	0	47'200	-1'600	-3.39	19'820	0	19'820
4700	Production, médias et divers	38'400	0	38'400	51'300	0	51'300	-12'900	-25.15	43'772	0	43'772
5600	Traitements et charges sociales	328'900	0	328'900	331'600	0	331'600	-2'700	-0.81	328'873	0	328'873
5830	Indemnités forfaitaires	6'500	0	6'500	6'300	0	6'300	200	3.17	6'323	0	6'323
5900	Prestations de travail de tiers	400	0	400	1'000	0	1'000	-600	-60.00	3'175	0	3'175
5820	Indemnités effectives, vacances	9'000	0	9'000	7'600	0	7'600	1'400	18.42	11'848	0	11'848
6210	Offrandes et dons divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-100	-100
6400	Participations diverses	0	-2'000	-2'000	0	0	0	-2'000	-100.00	0	-7'580	-7'580
6900	Produits divers	0	-5'000	-5'000	0	-5'000	-5'000	0	0.00	0	-5'652	-5'652
Traitements et charges sociales		335'400	0	335'400	337'900	0	337'900	-2'500	-0.74	335'196	0	335'196
Résultat par secteur d'activité		98'700	-7'000	91'700	112'600	-5'000	107'600	-15'900	-14.78	82'664	-13'332	69'332
50050	Journée d'Eglise	67'200	-5'000	62'200	76'400	-5'000	71'400	-9'200	-12.89	53'411	-5'652	47'759
72080	Service Vie comm. et cultuelle	23'500	-2'000	21'500	27'200	0	27'200	-5'700	-20.96	16'151	-2'580	13'571
7280000	SVCC - Evangile à la maison	8'000	0	8'000	9'000	0	9'000	-1'000	-11.11	10'809	-5'100	5'709
7280005	SVCC - Cultes TV	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2'293	0	2'293

Missions communes

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		4'806'000	-754'700	4'051'300	4'828'400	-840'300	3'988'100	63'200	1.58	4'931'399	-939'022	3'992'377
3200	Contributions	9'500	0	9'500	7'200	0	7'200	2'300	31.94	17'485	0	17'485
3300	Subventions	13'400	0	13'400	18'200	0	18'200	-4'800	-26.37	19'894	0	19'894
4000	Locaux	29'500	0	29'500	27'900	0	27'900	1'600	5.73	27'644	0	27'644
4100	Entretien, réparations, remplacements	1'500	0	1'500	1'700	0	1'700	-200	-11.76	4'110	0	4'110
4300	Assurances, droits, taxes	200	0	200	100	0	100	100	100.00	27	0	27
4400	Energie (Electricité, eau et divers)	100	0	100	100	0	100	0	0.00	106	0	106
4500	Administration et informatique	23'300	0	23'300	25'400	0	25'400	-2'100	-8.27	15'597	0	15'597
4700	Production, médias et divers	88'200	0	88'200	110'300	0	110'300	-22'100	-20.04	51'110	0	51'110
4810	Charges financières	500	0	500	200	0	200	300	150.00	529	0	529
5600	Traitements et charges sociales	4'475'600	0	4'475'600	4'461'600	0	4'461'600	14'000	0.31	4'648'896	0	4'648'896
5810	Formation et formation continue	29'600	0	29'600	25'500	0	25'500	4'100	16.08	15'827	0	15'827
5830	Indemnités forfaitaires	121'300	0	121'300	114'000	0	114'000	7'300	6.40	120'449	0	120'449
5900	Prestations de travail de tiers	2'900	0	2'900	7'700	0	7'700	-4'800	-62.34	3'243	0	3'243
5820	Indemnités effectives, vacances	10'400	0	10'400	28'500	0	28'500	-18'100	-63.51	6'482	0	6'482
6210	Offrandes et dons divers	0	-41'900	-41'900	0	-28'600	-28'600	-13'300	-46.50	0	-38'804	-38'804
6300	Participations Etat de Vaud	0	-48'000	-48'000	0	-41'400	-41'400	-6'600	-15.94	0	-46'139	-46'139
6400	Participations diverses	0	-664'800	-664'800	0	-770'300	-770'300	105'500	13.70	0	-854'012	-854'012
6900	Produits divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-65	-65
6810	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-2	-2
Traitements et charges sociales		4'596'900	-674'200	3'922'700	4'575'600	-739'500	3'836'100	86'600	2.26	4'769'345	-871'318	3'898'027
Résultat par secteur d'activité		209'100	-80'500	128'600	252'800	-100'800	152'000	-23'400	-15.39	162'052	-67'705	94'347
7500	CoCoMiCo + Réf. théologiques	2'900	0	2'900	1'000	0	1'000	1'900	190.00	625	0	625
7518	COER	58'600	-17'200	41'400	68'500	-4'700	63'800	-22'400	-35.11	46'032	-9'802	36'230
7520	CAP	3'400	0	3'400	3'700	0	3'700	-300	-8.11	3'270	-300	2'970
7521	CAOMI	5'000	-300	4'700	5'100	0	5'100	-400	-7.84	3'090	0	3'090
7522	COPAR	32'100	-16'600	15'500	31'300	-16'300	15'000	500	3.33	38'564	-17'845	20'719
7525	CAHOSP	9'500	-500	9'000	10'500	-500	10'000	-1'000	-10.00	7'490	-952	6'538
7526	ASPUR-ESU	26'600	-13'600	13'000	35'600	-43'400	-7'800	20'800	266.67	26'769	-21'163	5'607
7530	CADEMS	3'200	-3'200	0	5'100	-3'000	2'100	-2'100	-100.00	2'180	-3'663	-1'484
7535	CAGEP	47'700	-23'400	24'300	50'900	-22'500	28'400	-4'100	-14.44	24'699	-6'749	17'950
7541	CAHES	3'000	-300	2'700	6'400	-1'800	4'600	-1'900	-41.30	1'001	0	1'001
7545	CADES	6'100	-2'400	3'700	9'200	-4'400	4'800	-1'100	-22.92	3'056	-2'061	995
7580	COMET	7'200	-2'700	4'500	7'000	-4'200	2'800	1'700	60.71	4'238	-5'170	-932
7590	CDI	2'500	-300	2'200	3'000	0	3'000	-800	-26.67	641	0	641
7595	CODE	1'300	0	1'300	15'500	0	15'500	-14'200	-91.61	397	0	397

Organismes

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		1'867'100	0	1'867'100	1'853'500	0	1'853'500	13'600	0.73	1'908'751	0	1'908'751
3200	Contributions	1'857'000	0	1'857'000	1'847'400	0	1'847'400	9'600	0.52	1'902'607	0	1'902'607
4700	Production, médias et divers	8'200	0	8'200	4'400	0	4'400	3'800	86.36	4'336	0	4'336
5820	Indemnités effectives, vacations	1'900	0	1'900	1'700	0	1'700	200	11.76	1'808	0	1'808
Résultat par secteur d'activité		1'867'100	0	1'867'100	1'853'500	0	1'853'500	13'600	0.73	1'908'751	0	1'908'751
3000	FEPS	610'100	0	610'100	606'100	0	606'100	4'000	0.66	622'153	0	622'153
4100	CER	1'257'000	0	1'257'000	1'247'400	0	1'247'400	9'600	0.77	1'286'598	0	1'286'598
41000	CER - Administration	1'257'000	0	1'257'000	1'247'400	0	1'247'400	9'600	0.77	1'286'598	0	1'286'598

Immeubles

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		165'700	-353'500	-187'800	171'700	-363'900	-192'200	4'400	2.29	226'764	-385'708	-158'944
4860	Charges des immeubles	165'700	0	165'700	171'700	0	171'700	-6'000	-3.49	226'764	0	226'764
6900	Produits divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-31'659	-31'659
6860	Produits des immeubles	0	-353'500	-353'500	0	-363'900	-363'900	10'400	2.86	0	-354'049	-354'049
Résultat par secteur d'activité		165'700	-353'500	-187'800	171'700	-363'900	-192'200	4'400	2.29	226'764	-385'708	-158'945
85000	Immeuble Chavannes	1'000	-9'000	-8'000	0	-20'000	-20'000	12'000	60.00	13'384	-33'788	-20'405
85005	Immeuble Corseaux	62'900	-183'700	-120'800	64'000	-183'700	-119'700	-1'100	-0.92	106'387	-183'525	-77'138
85010	Immeuble L'Arzillier (Succ. Leyvraz)	88'000	-136'800	-48'800	88'200	-136'800	-48'600	-200	-0.41	97'213	-144'635	-47'422
85015	Immeuble Chaulin (Succ. Chesaux)	13'800	-24'000	-10'200	19'500	-23'400	-3'900	-6'300	-161.54	9'780	-23'760	-13'980

Section générale

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		896'500	-34'166'000	-33'269'500	80'300	-34'665'900	-34'585'600	1'316'100	3.81	-101'083	-34'651'655	-34'752'738
3100	Offrandes générales reversées	70'000	0	70'000	155'000	0	155'000	-85'000	-54.84	0	0	0
3150	Attributions DM / EPER / PPP / TN	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-111'462	0	-111'462
4810	Charges financières	10'400	0	10'400	12'200	0	12'200	-1'800	-14.75	10'379	0	10'379
5600	Traitements et charges sociales	775'500	0	775'500	-120'600	0	-120'600	896'100	743.03	0	0	0
5830	Indemnités forfaitaires	40'600	0	40'600	33'700	0	33'700	6'900	20.47	0	0	0
6100	Offrandes générales à reverser	0	-70'000	-70'000	0	-155'000	-155'000	85'000	54.84	0	0	0
6150	Cible Terre Nouvelle	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	111'462	111'462
6210	Offrandes et dons divers	0	-10'000	-10'000	0	-80'000	-80'000	70'000	87.50	0	-18'508	-18'508
6300	Participations Etat de Vaud	0	-34'005'400	-34'005'400	0	-34'330'900	-34'330'900	325'500	0.95	0	-34'664'104	-34'664'104
6900	Produits divers	0	-1'000	-1'000	0	0	0	-1'000	-100.00	0	-936	-936
6810	Produits financiers	0	-79'600	-79'600	0	-100'000	-100'000	20'400	20.40	0	-79'569	-79'569
Traitements et charges sociales		816'100	0	816'100	-86'900	0	-86'900	903'000	1'039.13	0	0	0
Résultat par secteur d'activité		80'400	-34'166'000	-34'085'600	167'200	-34'665'900	-34'498'700	413'100	1.20	-101'084	-34'651'656	-34'752'740
80900	Section générale	80'400	-34'166'000	-34'085'600	167'200	-34'665'900	-34'498'700	413'100	1.20	-101'084	-34'651'656	-34'752'740

Résultat hors-exploitation par nature des charges et produits (Canton)

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
	Résultat hors-exploitation	1'000	-48'400	-47'400	0	-35'000	-35'000	-12'400	-35.43	417'340	-528'425	-111'085
	Charges hors-exploitation											
	Dotations aux fonds	1'000	0	1'000	0	0	0	1'000	100.00	30'945	0	30'945
8010398	Dotations Fds CF Solidarité	1'000	0	1'000	0	0	0	1'000	100.00	0	0	0
8010750	Dotations Fds Malentendants	0	0	0	0	0	0	0	0.00	30'945	0	30'945
	Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100'000	0	100'000
80110	Dotations aux provisions	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100'000	0	100'000
	Charges exceptionnelles Divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	286'395	0	286'395
49000	Moins-Values sur titres	0	0	0	0	0	0	0	0.00	87'472	0	87'472
80190	Charges de l'exercice précédent	0	0	0	0	0	0	0	0.00	19'977	0	19'977
80195	Charges exceptionnelles Divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	178'946	0	178'946
	Produits hors-exploitation											
	Prélèvements de fonds	0	-48'400	-48'400	0	-35'000	-35'000	-13'400	-38.29	0	-52'204	-52'204
80000	Prélèvements de fonds	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-31'830	-31'830
8000310	Prélèvements Fds Chesaux	0	-40'000	-40'000	0	-30'000	-30'000	-10'000	-33.33	0	-13'372	-13'372
8000398	Prélèvements Fds CF Solidarité	0	-1'000	-1'000	0	0	0	-1'000	-100.00	0	0	0
8000450	Prélèvements Fds Terre Nouvelle	0	-5'000	-5'000	0	-5'000	-5'000	0	0.00	0	-2'022	-2'022
8000500	Prélèvements Fds Solidarité protestante	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-4'980	-4'980
8000750	Prélèvements Fds Malentendants	0	-2'400	-2'400	0	0	0	-2'400	-100.00	0	0	0
	Prélèvements de provisions	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-95'862	-95'862
80010	Prélèvements de provisions	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-95'862	-95'862
	Produits exceptionnels Divers + Legs	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-380'359	-380'359
49005	Plus-Values sur titres	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-221'897	-221'897
80090	Produits de l'exercice précédent	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-2'430	-2'430
80095	Produits exceptionnels Divers	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-156'032	-156'032

Résultat d'exploitation des Régions

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
Nature des charges et produits		1'224'100	-1'105'000	119'100	1'335'700	-1'243'300	92'400	26'700	28.90	1'021'678	-1'052'822	-31'144
3200	Contributions	91'900	0	91'900	94'800	0	94'800	-2'900	-3.06	84'307	0	84'307
3300	Subventions	74'900	0	74'900	91'100	0	91'100	-16'200	-17.78	98'456	0	98'456
4000	Locaux	60'400	0	60'400	91'500	0	91'500	-31'100	-33.99	65'665	0	65'665
4100	Entretien, réparations, remplacements	500	0	500	2'000	0	2'000	-1'500	-75.00	0	0	0
4200	Véhicules et transport	8'000	0	8'000	7'100	0	7'100	900	12.68	8'906	0	8'906
4300	Assurances, droits, taxes	1'500	0	1'500	1'400	0	1'400	100	7.14	1'262	0	1'262
4500	Administration et informatique	145'700	0	145'700	143'550	0	143'550	2'150	1.50	101'488	0	101'488
4700	Production, médias et divers	631'500	0	631'500	708'750	0	708'750	-77'250	-10.90	471'708	0	471'708
4810	Charges financières	2'000	0	2'000	1'800	0	1'800	200	11.11	969	0	969
4920	Amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0.00	3'000	0	3'000
5600	Traitements et charges sociales	178'200	0	178'200	168'600	0	168'600	9'600	5.69	162'671	0	162'671
5810	Formation et formation continue	14'700	0	14'700	14'200	0	14'200	500	3.52	8'587	0	8'587
5830	Indemnités forfaitaires	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1'116	0	1'116
5900	Prestations de travail de tiers	6'800	0	6'800	2'800	0	2'800	4'000	142.86	12'729	0	12'729
5820	Indemnités effectives, vacances	8'000	0	8'000	8'100	0	8'100	-100	-1.23	814	0	814
6090	Contributions des Paroisses	0	-405'500	-405'500	0	-439'600	-439'600	34'100	7.76	0	-409'002	-409'002
6210	Offrandes et dons divers	0	-116'900	-116'900	0	-213'900	-213'900	97'000	45.35	0	-163'224	-163'224
6220	Dons Régions et parois. (Rech. Fds)	0	-30'500	-30'500	0	0	0	-30'500	-100.00	0	0	0
6400	Participations diverses	0	-519'000	-519'000	0	-527'600	-527'600	8'600	1.63	0	-432'068	-432'068
6410	Remboursements divers	0	-4'500	-4'500	0	-5'100	-5'100	600	11.76	0	-7'131	-7'131
6900	Produits divers	0	-28'300	-28'300	0	-56'700	-56'700	28'400	50.09	0	-40'668	-40'668
6810	Produits financiers	0	-300	-300	0	-400	-400	100	25.00	0	-729	-729
Résultat par secteur d'activité		1'224'100	-1'105'000	119'100	1'335'700	-1'243'300	92'400	26'700	28.90	1'021'681	-1'052'828	-31'141
1001	Région La Côte	116'500	-88'900	27'600	177'000	-147'500	29'500	-1'900	-6.44	83'022	-60'987	22'036
1002	Région Morges - Aubonne	103'700	-108'600	-4'900	135'400	-136'500	-1'100	-3'800	-345.45	109'479	-114'383	-4'903
1003	Région Les Chamberonnes	78'700	-67'900	10'800	92'800	-88'900	3'900	6'900	176.92	93'791	-108'591	-14'800
1004	Région Lausanne	159'200	-151'700	7'500	204'200	-201'200	3'000	4'500	150.00	151'763	-161'430	-9'667
1005	Région Gros-de-Vaud - Venoge	110'700	-104'800	5'900	88'800	-84'900	3'900	2'000	51.28	51'397	-61'511	-10'114
1006	Région Joux - Orbe	22'400	-18'300	4'100	22'400	-18'300	4'100	0	0.00	13'860	-11'485	2'375
1007	Région Nord vaudois	72'600	-67'600	5'000	93'200	-91'400	1'800	3'200	177.78	68'757	-75'452	-6'692
1008	Région La Broye	131'000	-112'500	18'500	125'100	-105'300	19'800	-1'300	-6.57	87'290	-78'048	9'242
1009	Région Lavaux	145'300	-136'900	8'400	150'100	-148'800	1'300	7'100	546.15	161'346	-171'709	-10'363
1010	Région Riviera - Pays-d'Enhaut	197'300	-178'800	18'500	168'300	-158'600	9'700	8'800	90.72	129'107	-141'333	-12'225
1011	Région Chablais vaudois	86'700	-69'000	17'700	78'400	-61'900	16'500	1'200	7.27	71'869	-67'899	3'970

Résultat hors-exploitation par nature des charges et produits (Régions)

Budget 2018

No	Désignation	Budget 2018			Budget 2017			Ecart Budget		Exercice 2016		
		Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Résultat	en %	Charges	Produits	Résultat
	Résultat hors-exploitation	13'200	-37'000	-23'800	73'900	-71'700	2'200	-26'000	-1'181.82	97'833	-54'814	43'019
	Charges hors-exploitation											
	Dotations aux fonds	9'600	0	9'600	10'800	0	10'800	-1'200	-11.11	48'530	0	48'530
80100	Dotations aux fonds	9'600	0	9'600	10'800	0	10'800	-1'200	-11.11	48'530	0	48'530
	Charges exceptionnelles Divers	3'600	0	3'600	63'100	0	63'100	-59'500	-94.29	49'303	0	49'303
80150	Pertes sur débiteurs	100	0	100	22'000	0	22'000	-21'900	-99.55	0	0	0
80190	Charges de l'exercice précédent	0	0	0	0	0	0	0	0.00	75	0	75
80195	Charges exceptionnelles Divers	3'500	0	3'500	41'100	0	41'100	-37'600	-91.48	49'228	0	49'228
	Produits hors-exploitation											
	Prélèvements de fonds	0	-37'000	-37'000	0	-41'100	-41'100	4'100	9.98	0	-44'387	-44'387
80000	Prélèvements de fonds	0	-37'000	-37'000	0	-41'100	-41'100	4'100	9.98	0	-44'387	-44'387
	Produits exceptionnels Divers + Legs	0	0	0	0	-30'600	-30'600	30'600	100.00	0	-10'427	-10'427
80090	Produits de l'exercice précédent	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-150	-150
80095	Produits exceptionnels Divers	0	0	0	0	-30'600	-30'600	30'600	100.00	0	-10'277	-10'277