

Comptes du Petit Séminaire de Donia 2013 - 2014

Charges		Budget 2013-14	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Charges 2013/14			Budget 2014-15			
															Total CFA	En % du budg.	En % du tout	CFA	En % du tout		
Alimentation	610	10'500'500		915'000	1'020'500	1'011'200	3'897'000	686'500	688'500	713'000	589'000	671'000				10'191'700	-2.9%	24.3%	10'500'500	23.5%	
Santé, pharma	611	1'000'000		95'850	162'850	132'800	60'650	103'450	139'350	130'600	115'825	516'865				1'458'240	45.8%	3.5%	1'000'000	2.2%	
Documentation	612	400'000		76'050				3'800	5'500	22'250	20'600		3'650			131'850	-67.0%	0.3%	400'000	0.9%	
Matériel, eau	613	1'850'000		218'050	104'850	57'900	24'000	130'000	37'900	61'850	49'250	61'950				745'750	-59.7%	1.8%	2'350'000	5.3%	
Gr. hélectrogène	614	2'334'850	44'000	27'000	422'500	169'500	156'000	1'000	216'000	159'500	252'500	80'000	312'500			1'840'500	-21.2%	4.4%	2'334'850	5.2%	
Mat. scolaire	616	421'200		177'000	20'200	73'600	22'000	37'750	16'000	15'000	23'000	31'500				416'050	-1.2%	1.0%	421'200	0.9%	
Culte	617	200'250		26'000	16'000	71'000	16'500	142'000	17'500	64'500	20'000	12'500				386'000	92.8%	0.9%	200'250	0.4%	
Mission, réception	618	293'250		53'750	12'200	12'600		21'850	21'500	24'350	29'900	8'400	5'000	6'000		195'550	-33.3%	0.5%	293'250	0.7%	
Véhicule	621	5'855'000	125'500	24'000	445'700	469'000	157'500	7'000	822'200	2'665'500	185'800	9'000	559'450	364'000		5'834'650	-0.3%	13.9%	5'855'000	13.1%	
Véhic. Amortiss.	621a	2'500'000											2'500'000			2'500'000	0.0%	6.0%	2'500'000	5.6%	
Entretien bâtiment	633	500'000		211'850	320'350	13'500	295'500	34'000	51'750	3'000	30'800	50'000		16'000		1'026'750	105.4%	2.4%	0	0.0%	
Mat. sport	643	145'750		87'000	37'500	9	710 3 21'01	600	28'000		500					153'600	5.4%	0.4%	145'750	0.3%	
Allocation religieux	651	3'450'000	228'000	432'000	252'000		342'000	342'000	342'000	342'000	342'000	342'000	228'000	114'000		3'306'000	-4.2%	7.9%	3'450'000	7.7%	
Charges sociales	652	3'575'000			291'308	204'013	448'285		267'051		530'340	269'943		446'506		2'457'446	-31.3%	5.8%	3'575'000	8.0%	
Salaire professeurs	655	9'215'675	377'764	639'942	645'151	665'151	695'551	665'151	645'151	720'601	645'151	866'641	767'350	767'332		8'100'936	-12.1%	19.3%	9'215'675	20.7%	
Salaire employés	656	2'385'225	170'446	272'116	344'314	356'914	323'164	361'481	339'481	399'981	378'181	318'721				3'264'799	36.9%	7.8%	2'385'225	5.3%	
Total		44'626'700	945'710	3'255'608	4'095'423	3'237'178	6'438'150	2'536'582	3'637'883	5'322'132	3'212'847	3'238'520	4'375'950	1'713'838		42'009'821	-5.9%	100%	44'626'700	100%	
																= env.CHF 72 000			= env.CHF 76 400		
Recettes																pour 118 élèves					
Diocèses	701	16'700'000	553'710	827'550	937'515	2'437'515	4'534'515	938'050	1'738'500	1'738'050	2'138'632	956'375				16'800'412	0.6%	40.0%	16'700'000	37.4%	
Séminaristes	702	7'200'000		3'720'000	115'000	10'000	3'070'000	30'000	60'000	200'000		10'000				7'215'000	0.2%	17.2%	7'200'000	16.1%	
Assoc. Fr. Régis Balet	703	7'200'000							30'000		4'842'000					4'872'000	-32.3%	11.6%	7'200'000	16.1%	
OPM / SPA	704	3'000'000											4'035'000			4'035'000	34.5%	9.6%	4'000'000	9.0%	
Recettes diverses	705	526'700		29'000				988'400								1'017'400	93.2%	2.4%	526'700	1.2%	
Capucins Suisses	707	10'000'000												8'070'000		8'070'000	-19%	19.2%	9'000'000	20.2%	
Total		44'626'700														42'009'812	-5.9%	100%	44'626'700	100%	

= env.CHF 72 000

= env.CHF 76 500

au taux 1:584 (net 02.03.2015)