

## Collège de Donia: comptes 2009/2010

		2008 / 2009		2009 / 2010						2010 / 2011	
		Dépenses		Dépenses						Budget dépenses	
Poste	Charges	CFA	Vs total	CFA	Vs. budget	Vs. budget	Vs total	Vs 2008/09	CFA	Vs total	
610	Alimentation	7'413'225	18.8%	8'229'350	103.5%	+ 3%	24.4%	+ 816'125	8'500'000	23.6%	
611	Frais médicaux	300'065	0.8%	476'005	95.2%	- 5%	1.4%	+ 175'940	500'000	1.4%	
612	Documentation livres etc	465'280	1.2%	237'300	57.2%	- 43%	0.7%	- 227'980	415'000	1.2%	
613	Equipement	492'725	1.2%	939'475	187.9%	+ 88%	2.8%	+ 446'750	700'000	1.9%	
614	Groupe électrogène	2'692'750	6.8%	2'065'625	66.5%	- 34%	6.1%	- 627'125	2'855'000	7.9%	
616	Administration	442'550	1.1%	215'200	50.6%	- 49%	0.6%	- 227'350	425'000	1.2%	
617	Frais de culte	167'100	0.4%	307'800	139.9%	+ 40%	0.9%	+ 140'700	220'000	0.6%	
616	Mission réception	204'800	0.5%	249'800	1249.0%	+ 1149%	0.7%	+ 45'000	250'000	0.7%	
621a	Véhicules entretien	7'030'250	17.8%	2'782'545	97.5%	- 3%	8.2%	- 4'247'705	2'855'000	7.9%	
621b	Véhicules amortissement	2'500'000	6.3%	2'500'000	100.0%	0%	7.4%	- 0	2'500'000	6.9%	
633	Entretien des bâtiments	462'925	1.2%	988'250	197.7%	+ 98%	2.9%	+ 525'325	470'000	1.3%	
843	Matériel de sport	111'000	0.3%	162'500	112.1%	+ 12%	0.5%	+ 51'500	145'000	0.4%	
651	Allocation religieux	2'755'000	7.0%	3'327'000	96.4%	- 4%	9.9%	+ 572'000	3'450'000	9.6%	
652	Charges sociales	2'201'656	5.6%	2'216'134	67.5%	- 33%	6.6%	+ 14'478	3'285'000	9.1%	
655	Salaire des professeurs	9'637'622	24.4%	6'413'020	74.3%	- 26%	19.0%	- 3'224'602	6'630'000	18.4%	
656	Salaire des employés	2'602'272	6.6%	2'622'031	93.6%	- 6%	7.8%	+ 19'759	2'800'000	7.8%	
	<b>Total charges</b>	<b>39'479'220</b>	100.0%	<b>33'732'035</b>	<b>90.4%</b>	- 10%	100.0%	<b>5'747'185</b>	<b>36'000'000</b>	<b>100.0%</b>	
		<b>= env. CHF 90'000</b>		<b>= env. CHF 75'000</b>					<b>= env. CHF 72'000</b>		
<b>Recettes</b>		Recettes		Recettes						Budget recettes	
701	Diocèses	15'130'220	38.3%	13'627'035	85.2%		40.4%	- 1'503'185	15'400'000	42.8%	
702	Séminaristes	2'230'000	5.6%	2'405'000	100.2%		7.1%	175'000	2'400'000	6.7%	
703	Assoc. Fr. Régis Balet	6'061'000	15.4%	5'950'000	96.0%		17.6%	- 111'000	6'200'000	17.2%	
704	OPM / SPA	2'558'000	6.5%	2'750'000	125.0%		8.2%	192'000	2'500'000	6.9%	
705	Recettes diverses	3'500'000	8.9%	0	0.0%		0.0%	- 3'500'000	500'000	1.4%	
707	Dons capucins suisses	10'000'000	25.3%	9'000'000	90.0%		26.7%	- 1'000'000	9'000'000	25.0%	
	<b>Total recettes</b>	<b>39'479'220</b>	100.0%	<b>33'732'035</b>	<b>90.4%</b>		100.0%	<b>- 5'747'185</b>	<b>36'000'000</b>	<b>100.0%</b>	