

SEMINAIRE MUKASSA Comptes 2011 - 2012

		Prévisions	Juillet	Aout	Septembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Total	% / budget	% Cptes
	Charges	2013													
Alimentation	610	9'300'000			1'043'950	2'519'500	647'750	622'350	705'100	659'200	782'400		10'413'900	112.0%	23.92%
F. Médicaux	611	500'000			24'600	100'000	194'700	138'400	116'450	76'850	336'195		1'239'195	247.8%	2.85%
Doc. Livres	612	300'000			163'958	1'000		500	14'500	13'500	13'000		462'958	154.3%	1.06%
Equipement	613	800'000			770'500	21'250	55'250	231'000	64'700	149'700	85'000		1'752'500	219.1%	4.03%
Gr électrogène	614	2'855'000		197'500	16'500	271'750	416'500	30'000	190'300		298'200	27'500	1'569'050	55.0%	3.60%
Administration	616	320'000	187'500	15'000	181'600	39'500	21'000	48'250	15'000	18'500	44'500		628'750	196.5%	1.44%
F. Culte	617	240'000			59'000		13'600	13'600	73'100	40'000	15'000		323'050	134.6%	0.74%
Mission-réception	618	250'000		15'500	70'550	115'050	5'000	88'150	70'600	43'900	33'100		760'550	304.2%	1.75%
Fr véhicule	621	3'000'000	150'000	219'900	344'000	630'900	20'000	406'000	408'250	8'500	322'000		2'926'350	97.5%	6.72%
Amortiss.Véhic	621amv	2'500'000				2'500'000							2'500'000	100.0%	5.74%
Entr. Bâtiements	633	470'000			233'500	494'100	14'100	136'500	22'500	80'250			1'156'550	246.1%	2.66%
Mat. Sport	643	145'000			62'600			30'000		28'000	17'500		138'100	95.2%	0.32%
Alloc. Religieux	651	3'450'000	252'000	432'000	342'000	90'000	342'000	90'000	342'000	342'000	342'000	258'000	3'660'000	106.1%	8.41%
Charges solciales	652	3'285'000	628'328	596'305	47'810	1'104'915	795'826	84'444		781'244	84'444	84'444	4'843'116	147.4%	11.12%
Sal. Professeurs	655	6'630'000	459'984	369'763	466'911	764'086	613'231	639'231	703'231	613'231	692'631	356'400	7'136'871	107.6%	16.39%
Sal. Employés	656	2'800'000	291'376	243'674	386'578	456'238	391'157	382'857	402'557	457'817	362'757		4'025'381	143.8%	9.25%
	Total	36'845'000	1'969'188	2'089'642	4'214'057	9'108'289	3'530'114	2'941'282	3'128'288	3'312'692	3'428'727	726'344	43'536'321	118.2%	100.00%
	Recette														
Diocèses	701	12'545'000	688'700	605'940	2'230'000	2'395'550	904'050	2'204'050	1'904'050	2'428'050	886'040		18'862'685	150.4%	43.33%
Séminaristes	702	5'500'000			3'601'000	30'000	1'975'000		152'500	15'000	10'000		5'918'500	107.6%	13.59%
ASS. FR REGIS	703	6'200'000										5'440'000	5'440'000	87.7%	12.50%
OPM/SPA	704	2'500'000										3'150'136	3'150'136	126.0%	7.24%
Recettes diverses	705	100'000										2'000'000	2'000'000	2000.0%	4.59%
Capucins Suisses	707	10'000'000										8'165'000	8'165'000	81.7%	18.75%
	Total	36'845'000	688'700	605'940	5'831'000	2'425'550	2'879'050	2'204'050	2'056'550	2'443'050	896'040	18'755'136	43'536'321	118.2%	100.00%

12.46%