

SEMINAIRE 2014-2015																			
		Budget dépenses 2014-2015	Dépenses 2014 - 2015 CFA														en % du budget	Budget 2015-16	
Charges	Codes		Août	Sept	Oct	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Total CFA	%	%	CFA	%
Alimentation	610	10 500 500		1 040 850	742 000	858 500	4 299 800	821 000	1 283 250	823 750	767 750	625 200	59 800	13 000	11 334 900	25.3	107.9	11 500 500	25.7
Santé, pharma	611	1 000 000	1 000	148 200	54 250	245 000	185 550	20 000	159 800	133 700	159 950	167 300		74 100	1 348 850	3.0	134.9	1 000 000	2.2
Documentation	612	400 000		98 450	10 000	19 100		33 100		3 000	2 500		500		166 650	0.4	41.7	400 000	0.9
Matériel, eau	613	1 850 000		162 250	51 800	73 750	600	138 900	141 600	112 900	92 500	89 000	21 750	5 000	890 050	2.0	48.1	2 349 300	5.2
Gr. hélectrogène	614	2 334 850		220 000	525 000	244 500	306 750	175 000	105 700	958 500	1 168 500		636 500	6 500	4 346 950	9.7	186.2	2 334 850	5.2
Mat. scolaire	616	421 200	10 000	77 000	21 000	2 000	34 500	17 000	27 700	60 000	32 000	18 500	10 000	10 000	319 700	0.7	75.9	421 200	0.9
Culte	617	200 250		21 500	18 000	29 900	10 000	42 600	43 000	53 000	22 500	14 500			255 000	0.6	127.3	200 250	0.4
Mission, réception	618	293 250		115 850	27 000	119 300	62 500	28 500	72 500	121 650	38 200	154 700	39 500	8 000	787 700	1.8	268.6	293 250	0.7
Véhicule	621	5 855 000	4 000	407 500	124 200	219 500	508 000	223 832	377 000	7 000	800 500	172 000	223 700	181 000	3 248 232	7.2	55.5	5 855 000	13.1
Véhic. amortiss.	821	2 500 000										2 500 000			2 500 000	5.6	100.0	2 500 000	5.6
Entretien bâtiment	633	500 000	167 650	145 000	257 000		1 000	15 750	3 000	19 000	13 000			332 000	953 400	2.1	190.7	0	0.0
Mat. sport	643	145 750		58 000				92 600	30 000	9 000		2 000			191 600	0.4	131.5	145 750	0.3
Allocation religieux	651	3 450 000	174 000	360 000	288 000	288 000	342 000	258 000	258 000	342 000	370 210	342 000	342 000	342 000	3 706 210	8.3	107.4	2 624 000	5.9
Charges sociales	652	3 575 000		260 685	542 285			583 532	292 006	2 000	583 133		10 000	794 465	3 068 106	6.8	85.8	3 575 000	8.0
Salaire professeurs	655	9 215 675	568 151	686 421	723 967	723 967	723 967	723 967	723 967	723 967	723 973	723 967	814 804	492 456	8 353 574	18.6	90.6	9 215 675	20.6
Salaire employés	656	2 385 225	160 481	261 681	338 257	330 967	274 387	314 258	307 533	331 887	319 477	302 258	167 997	273 102	3 382 285	7.5	141.8	2 385 225	5.3
	Total	44 626 700	1 085 282	4 063 387	3 722 759	3 154 484	6 749 054	3 488 039	3 825 056	3 701 354	5 094 193	5 111 425	2 326 551	2 531 623	44 853 207	100.0	100.5	44 800 000	100.0
																	= env.	CHF 75 000	
Recettes		Budget recettes 2014-2015	Recettes 2014 - 2015 CFA														en % du budget	Budget 2015-16	
																	%	CFA	%
Diocèses	701	16 700 000		8 000 000	5 000 000				1 899 187						14 899 187	33.2		13 950 000	31.1
Séminaristes	702	7 200 000	365 000	4 084 000				3 780 000			225 000	200 000			8 654 000	19.3		8 600 000	19.2
Assoc. fr. R. Balet	703	7 200 000							7 650 000						7 650 000	17.1		7 800 000	17.4
OPM/SPA	704	3 000 000											4 000 000	4 000 000	8.9			4 000 000	8.9
Diverses	705	526 700												0	0.0			800 000	1.8
Capucins suisses	707	10 000 000								9 650 000					9 650 000	21.5		9 650 000	21.5
	Total	44 626 700	365 000	12 084 000	5 000 000	0	0	3 780 000	1 899 187	17 300 000	225 000	200 000	0	4 000 000	44 853 187	100.0		44 800 000	100.0