

Collège de Donia
Comptes pour l'année scolaire 2008-2009

Poste	Prévisions CFA	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Jun	Total CFA	% comparé au budget	Charges en %	Poste
Charges																	
610 Alimentation	7'705'500			440'375	1'089'750	964'550	2'204'100	431'550	510'750	732'450	521'250	463'950	54'500	7'413'225	96%	19%	Alimentation
611 Frais médicaux	515'350			68'000	18'820	16'550	11'210	51'335	21'400	28'380	68'700	11'170	4'500	300'065	58%	1%	Frais médicaux
612 Documentation livres etc	415'000	500	500	66'550	66'495	4'000	34'750	142'800	64'000	12'750	13'500	59'435		465'280	112%	1%	Documentation livres etc
613 Equipement	872'000			67'750		2'450	54'450	153'800	73'000	49'975	54'300	24'500	12'500	492'725	57%	1%	Equipement
614 Groupe électrogène	2'334'850		70'000	155'500	711'750		377'500			375'000	301'000	514'000	188'000	2'692'750	115%	7%	Groupe électrogène
616 Administration	421'200			74'500	72'000	47'000	45'500	68'500	46'000	60'050		20'000	9'000	442'550	105%	1%	Administration
617 Frais de culte	216'250			59'600	9'000	9'000	12'800	13'600	9'000	20'300	23'300	6'000	4'500	167'100	77%	0%	Frais de culte
616 Mission réception	193'250				35'800	31'500	30'500	29'000	36'000	17'000		25'000		204'800	106%	1%	Mission réception
621a Véhicules entretien	2'855'000	60'000	1'512'000	709'000	2'408'000	3'500	328'750	52'000	18'500	923'000	143'000	689'000	183'500	7'030'250	246%	18%	Véhicules entretien
621b Véhicules amortissement	2'500'000									2'500'000				2'500'000	100%	6%	Véhicules amortissement
633 Entretien des bâtiments	500'000			168'750	116'800	9'975	61'400	35'000	35'000	12'000	24'000			462'925	93%	1%	Entretien des bâtiments
643 Matériel de sport	145'750			13'000		13'000	23'000	36'000	26'000					111'000	76%	0%	Matériel de sport
651 Allocation religieux	3'450'000	248'000	248'000	288'000	375'000	228'000	228'000	228'000	228'000	228'000	228'000	228'000		2'755'000	80%	7%	Allocation religieux
652 Charges sociales	3'575'000	433'127	65'815	65'815	360'774	65'856	65'856	388'093	76'275	76'275	456'094	76'276	73'400	2'201'656	62%	6%	Charges sociales
655 Salaire des professeurs	7'215'675	612'250	1'067'250	857'160	561'448	1'072'150	778'948	561'150	561'150	608'150	721'950	561'150	1'678'866	9'637'822	134%	24%	Salaire des professeurs
656 Salaire des employés	2'365'225	90'152	90'152	207'890	279'700	122'850	252'350	228'350	217'700	448'200	270'200	220'000	176'728	2'602'272	109%	7%	Salaire des employés
Total charges	35'300'050	1'444'029	3'063'717	3'241'890	6'106'337	2'590'381	4'607'114	2'417'178	1'922'775	6'087'530	2'825'294	2'898'481	2'385'494	39'479'220	112%	100%	CHF 90'150
Recettes																en %	
701 Diocèses	15'700'050	577'435	1'759'455	1'204'000	5'040'000	1'050'000	2'500'000	500'000	400'000	600'000	700'000	600'000	199'330	15'130'220	96%	38%	Diocèses
702 Séminaristes	2'400'000				1'219'000	10'000		931'000		70'000				2'230'000	93%	6%	Séminaristes
703 Assoc. Fr. Régis Balet	5'200'000										6'061'000			6'061'000	117%	15%	Assoc. Fr. Régis Balet
704 OPM / SPA	2'000'000											2'558'000		2'558'000	128%	6%	OPM / SPA
705 Recettes diverses	3'500'000												3'500'000	3'500'000	100%	9%	Recettes diverses
707 Recettes capucins suisses	10'000'000									10'000'000				10'000'000	100%	25%	Recettes capucins suisses
Total recettes	38'800'050	577'435	1'759'455	1'204'000	6'259'000	1'060'000	2'500'000	1'431'000	400'000	10'670'000	6'761'000	3'158'000	3'699'330	39'479'220	102%	100%	