

COMPTES DONIA 2017

		Budget													total /	en %	en % du	Exercice précédent				
		/ année	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	année	du tota	budget	Différence				
Charges	Code	CFA													CFA			CFA	CFA	%		
Alimentation	610	11 500 500	24 000	1 303 450	1 216 580	991 900	4 129 550	1 152 300	578 500	993 100	1 024 300	408 750	325 520		12 147 950	24%	105,6%	26%	Alimentation	11 334 900	813 050	7,2%
Santé, pharma	611	1 000 000		74 850	52 000	106 400	182 200	572 550	84 800	224 200	51 500	129 150		432 300	1 909 950	4%	191,0%	2%	Santé, pharma	1 348 850	561 100	41,6%
Documentation	612	400 000	36 500	105 675				23 250	28 500			3 000		16 600	213 525	0%	53,4%	1%	Documentation	166 650	46 875	28,1%
Matériel, eau	613	2 349 300	3 000	266 600	201 550	47 750	146 100	133 850	285 250	117 400	105 750	71 500	3 500		1 382 250	3%	58,8%	5%	Matériel, eau	890 050	492 200	55,3%
Gr. hélectrogène	614	2 334 850	1 279 000	88 500	296 000		324 500	280 500	10 000	25 000	661 818	650 000	144 500	10 000	3 769 818	7%	161,5%	5%	Gr. hélectrogène	4 346 950	-577 132	-13,3%
Mat. scolaire	616	421 200		85 600	10 000	10 000	35 000	26 250	10 000	19 000	10 000	20 000	10 000	10 000	245 850	0%	58,4%	1%	Mat. scolaire	319 700	-73 850	-23,1%
Culte	617	200 250		35 500	35 000	89 000		31 500	31 500	43 500	21 500	12 000			299 500	1%	149,6%	0%	Culte	255 000	44 500	17,5%
Mission, réceptio	618	293 250	12 150	57 900	31 000	79 500	32 700	77 700	41 000	172 850	77 500	217 900	10 000	18 000	828 200	2%	282,4%	1%	Mission, réception	787 700	40 500	5,1%
Véhicule	621	5 855 000	3 952 250	10 500	35 250		670 366	42 000	1 084 500	16 000	398 000				6 208 866	12%	106,0%	13%	Véhicule	3 248 232	2 960 634	91,1%
Véhic. amortiss.	621 a	2 500 000													2 500 000	5%	100,0%	6%	Véhic. amortiss.	2 500 000	0	0,0%
Entretien bâtime	633	0	375 000	136 100	17 000	101 000		6 250		16 000					2 500	653 850	1%	0%	Entretien bâtiment	953 400	-299 550	-31,4%
Mat. sport	643	145 750		24 600	7 500	12 000			4 000	600	50 800				99 500	0%	68,3%	0%	Mat. sport	191 600	-92 100	-48,1%
Allocation religie	651	2 624 000	342 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	358 000	228 000	145 000	228 000	2 897 000	6%	110,4%	6%	Allocation religieux	3 706 210	-809 210	-21,8%
Charges sociales	652	3 575 000	1 630 775	300 000	544 558	8 520		757 552	3 750		1 013 228	1 582 816	561 250	647 236	7 049 685	14%	197,2%	8%	Charges sociales	3 068 106	3 981 579	129,8%
Salaire professeu	655	9 215 675	376 721	552 108	783 907	783 907	783 907	783 907	783 907	783 907	783 907	783 907	380 166	380 166	7 960 417	15%	86,4%	21%	Salaire professeurs	12 640 285	-4 679 868	-37,0%
Salaire employés	656	2 385 225	165 882	247 362	334 089	338 389	274 909	328 909	323 869	346 904	329 869	298 909	234 129	218 389	3 441 609	7%	144,3%	5%	Salaire employés	3 382 285	59 324	1,8%
Total		44 800 000	8 197 278	3 516 745	3 792 434	2 796 366	6 807 232	4 444 518	3 497 576	2 986 461	4 886 172	4 405 932	1 814 065	4 463 191	51 607 970	100%	115,2%	100%		49 139 918	2 468 052	5,0%
		Prévisions													= env. CHF 90'000 (taux 30.09.17)							
		/ année																				
Recettes	Code	CFA																				
Diocèses	701	16 700 000	6 234 772				18 828	5 583 345			2 000 000		3 700 000		17 536 945	34%	105,0%					
Séminaristes	702	7 200 000		4 749 500	270 000	110 000	87 000	3 912 000	514 500	115 000	150 000	70 000	20 000		9 998 000	19%	138,9%					
Assoc. fr. R. Bale	703	7 200 000							7 360 000						7 360 000	14%	102,2%					
OPM/SPA	704	3 000 000											2 615 500		2 615 500	5%	87,2%					
Diverses	705	526 700		3 325		5 000 000	18 000						16 200		5 037 525	10%	956,4%					
Capucins suisses	707	10 000 000								9 060 000					9 060 000	18%	90,6%					
Total		44 626 700	6 234 772	4 752 825	270 000	5 110 000	123 828	9 495 345	7 874 500	9 175 000	150 000	2 070 000	2 651 700	3 700 000	51 607 970	100%	115,6%					