

BUDGET PREVISIONNEL DU SEMINAIRE J. MUKASSA DONIA
ANNEE SCOLAIRE 2017 / 2018

CODE			CFA	%
	A. CHARGES			
610	ALIMENTATION	1. Elément de boule (mil, riz)	2 325 000	
		2. Eléments de sauces (viande, poisson, huile)	4 300 500	
		3. Eléments du petit déjeuner (sucre, thé, etc.)	1 950 000	
		4. Divers (légumes, bois etc.)	2 925 000	
		Total		11 500 500 25,7%
611	FRAIS MEDICAUX ET PHARMACIE			1 000 000 2,2%
612	DOCUMENTATION (livres, revues, bics, etc.)			400 000 0,9%
613	EQUIPEMENT	1. Détergents	498 500	
		2. Pétrole	295 000	
		3. Matériel de cuisine	735 500	
		4. Divers	255 000	
		5. Eau	565 300	
		Total		2 349 300 5,2%
614	GROUPE ELECTROGENE	1. Gazoil	1 950 000	
		2. Huile	97 500	
		3. Rép./entretien	287 350	
		Total		2 334 850 5,2%
616	ADMINISTRATION	1. Papeterie et impression	245 750	
		2. Petit équipement	175 450	
		Total		421 200 0,9%
617	FRAIS DE CULTE	1. Vin, hosties	95 000	
		2. Linges, livres	35 500	
		3. Objets et ornement	85 750	
		Total		216 250 0,5%
618	MISSION-RECEPTION			293 250 0,7%
621	VEHICULE	1. Amortissement voitures	2 500 000	
		2. Essence/gazoil	4 375 000	
		3. Assurance et taxes	125 000	
		4. Réparation et entretien	1 355 000	
		Total		8 355 000 18,6%
643	MATERIEL DE SPORT			145 750 0,3%
651	ALLOCATION RELIGIEUX (pension, indemnités, rés., voyages)			2 624 000 5,9%
652	CHARGES SOCIALES			3 575 000 8,0%
655	SALAIRE DES PROFESSEURS			9 215 675 20,6%
656	SALAIRE DES EMPLOYÉS			2 385 225 5,3%
	TOTAL DES CHARGES			44 816 000 100,0%
	B. PRODUITS			
702	SEMINARISTES		8 600 000	19,2%
707	RECETTES CAPUCINS SUISSSES		9 650 000	21,5%
703	ASSOCIATION FR. REGIS BALET		7 800 000	17,4%
704	OPM / SPA		4 000 000	8,9%
705	RECETTES DIVERSES	Subvention livres	800 000	1,8%
701	DIOCESES: le solde		13 966 000	31,2%
	TOTAL DES PRODUITS			44 816 000