

**BUDGET PREVISIONNEL DU SEMINAIRE J. MUKASSA DONIA
ANNEE 2020/2021**

A. CHARGES	PREVISION	Totaux	CHF
610 ALIMENTATION			600
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 ALIMENTATION	11 500 500	11 500 500	19 168
611. FRAIS MEDICAUX ET PHARMACIE		1 000 000	1 667
612. DOCUMENTATION (livres, revues, bics, etc.)		400 000	667
613. EQUIPEMENT			
1. Détergents	498 500		
2. Pétrole	295 000		
3. Mat de cuisine	735 500		
4. Divers	255 000		
5. Eau	565 300		
TOTAL EQUIPEMENT	2 349 300	2 349 300	3 916
614 GROUPE ELECTROGENE			
1. Gazoil	1 950 000		
2. Huile	97 500		
3. Rép./entretien	287 350		
TOTAL GROUPE	2 334 850	2 334 850	3 891
616 ADMINISTRATION			
1. Papeterie et impression	245 750		
2. Petit équipement	175 450		
TOTAL ADMINISTRATION		421 200	702
617. FRAIS DE CULTE			
1. Vin, hosties	95 000		
2. Linges, livres	35 500		
3. Objets et ornement	85 750		
TOTAL CULTE		200 250	334
618 MISSION-RECEPTION		293 250	489
621. VEHICULE			
1. Amortissement voitures	2 500 000		
2. Essence/Gazoil	4 375 000		
3. Ass. + taxes	125 000		
4. Rép. /entretien	1 355 000		
TOTAL VEHICULE	8 355 000	8 355 000	13 925
643. MATERIEL DE SPORT		145 750	243
651. ALLOCATION RELIGIEUX			
1. Pension / indemnités/ Rés/voyage	2 624 000		
TOTAL ALLOCATION		2 624 000	4 373
652. CHARGES SOCIALES		3 575 000	5 958
655. SALAIRES DES PROFESSEURS		9 215 675	15 359
656. SALAIRES DES EMPLOYES		2 385 225	3 975
TOTAL DES CHARGES		44 800 000	74 667

B. PRODUITS			CHF 600
702. SEMINARISTES	9 540 000		15 900
707. RECETTES CAPUCINS SUISES	1 650 000		2 750
703. ASSOCIATION G. BALET	7 800 000		13 000
704. OPM / SPA	3 060 000		5 100
705. RECETTES DIVERS (subv livres)	8 800 000		14 667
SOUS TOTAL PRODUITS	30 850 000		51 417
701. DIOCESES	13 950 000		23 250
TOTAL DES PRODUITS		44 800 000	74 667