

**BUDGET PREVISIONNEL DU SEMINAIRE J. MUKASSA DONIA  
ANNEE 2021/2022**

**A. CHARGES**

**610 ALIMENTATION**

- 1. Elément de boule (mil, riz)
- 2. Eléments de sauces (viande, poisson, huile)
- 3. Eléments du petit déjeuner (sucre, thé, etc.)
- 4. Divers (légumes, bois, etc.)

**TOTAL ALIMENTATION**

**611. FRAIS MEDICAUX ET PHARMACIE**

**612. DOCUMENTATION (livres, revues, bics, etc.)**

**613. EQUIPEMENT**

- 1. Détergents
- 2. Pétrole
- 3. Mat de cuisine
- 4. Divers
- 5. Eau

**TOTAL EQUIPEMENT**

**614 GROUPE ELECTROGENE**

- 1. Gazoil
- 2. Huile
- 3. Rép./entretien

**TOTAL GROUPE**

**616 ADMINISTRATION**

- 1. Papeterie et impression
- 2. Petit équipement

**TOTAL ADMINISTRATION**

**617. FRAIS DE CULTE**

- 1. Vin, hosties
- 2. Linges, livres
- 3. Objets et ornement

**TOTAL CULTE**

**618 MISSION-RECEPTION**

**621. VEHICULE**

- 1. Amortissement voitures
- 2. Essence/Gazoil
- 3. Ass. + taxes
- 4. Rép. /entretien

**TOTAL VEHICULE**

**643. MATERIEL DE SPORT**

**651. ALLOCATION RELIGIEUX**

- 1. Pension / indemnités/ Rés/voyage

**TOTAL ALLOCATION**

**652. CHARGES SOCIALES**

**655. SALAIRES DES PROFESSEURS**

**656. SALAIRES DES EMPLOYES**

**TOTAL DES CHARGES**

**B. PRODUITS**

**702. SEMINARISTES**

**707. CAISSE DE SOLIDARITE**

**703. ASSOCIATION G. BALET**

**704. OPM / SPA**

**705. RECETTES DIVERS (subv livres)**

**SOUS TOTAL PRODUITS**

**701. DIOCESES**

**TOTAL DES PRODUITS**

**PREVISION**

**Totaux**

	2 325 000	
	4 300 500	
	1 950 000	
	2 925 000	
<b>TOTAL ALIMENTATION</b>	<b>11 500 500</b>	<b>11 500 500</b>
<b>611. FRAIS MEDICAUX ET PHARMACIE</b>		<b>1 000 000</b>
<b>612. DOCUMENTATION (livres, revues, bics, etc.)</b>		<b>400 000</b>
<b>613. EQUIPEMENT</b>		
1. Détergents	498 500	
2. Pétrole	295 000	
3. Mat de cuisine	735 500	
4. Divers	255 000	
5. Eau	565 300	
<b>TOTAL EQUIPEMENT</b>	<b>2 349 300</b>	<b>2 349 300</b>
<b>614 GROUPE ELECTROGENE</b>		
1. Gazoil	1 950 000	
2. Huile	97 500	
3. Rép./entretien	287 350	
<b>TOTAL GROUPE</b>	<b>2 334 850</b>	<b>2 334 850</b>
<b>616 ADMINISTRATION</b>		
1. Papeterie et impression	245 750	
2. Petit équipement	175 450	
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>		<b>421 200</b>
<b>617. FRAIS DE CULTE</b>		
1. Vin, hosties	95 000	
2. Linges, livres	35 500	
3. Objets et ornement	85 750	
<b>TOTAL CULTE</b>		<b>200 250</b>
<b>618 MISSION-RECEPTION</b>		<b>293 250</b>
<b>621. VEHICULE</b>		
1. Amortissement voitures	2 000 000	
2. Essence/Gazoil	4 375 000	
3. Ass. + taxes	125 000	
4. Rép. /entretien	1 355 000	
<b>TOTAL VEHICULE</b>	<b>7 855 000</b>	<b>7 355 000</b>
<b>643. MATERIEL DE SPORT</b>		<b>145 750</b>
<b>651. ALLOCATION RELIGIEUX</b>		
1. Pension / indemnités/ Rés/voyage	2 624 000	
<b>TOTAL ALLOCATION</b>		<b>2 624 000</b>
<b>652. CHARGES SOCIALES</b>		<b>4 575 000</b>
<b>655. SALAIRES DES PROFESSEURS</b>		<b>9 215 675</b>
<b>656. SALAIRES DES EMPLOYES</b>		<b>2 385 225</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>44 800 000</b>
<b>B. PRODUITS</b>		
<b>702. SEMINARISTES</b>	9 000 000	
<b>707. CAISSE DE SOLIDARITE</b>	6 350 000	
<b>703. ASSOCIATION G. BALET</b>	7 800 000	
<b>704. OPM / SPA</b>	3 000 000	
<b>705. RECETTES DIVERS (subv livres)</b>	1 650 000	
<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>27 800 000</b>	
<b>701. DIOCESES</b>	17 000 000	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>44 800 000</b>

## Comptes

SEMINAIRE 2020-2021

	Prévisions	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Total	Pourcentage
<b>Charges</b>															
810	10 500 500	54 000	927 500	903 000	1 160 750	340 750	3972000	575 000	635 500	721 750	676 500	69 000	156 500	10 192 250	97,1%
811	1 000 000	17 150	220 000	89 225	89 475	23 850	116250	95 350	305 900	187 300	86 800	23 000	132 000	1 385 300	138,5%
812	400 000					1 500	38500	10 000		30 000	13 000		8 000	101 000	25,3%
813	1 850 000	17 000	153 500	131 250	95 000	20 000	297900	64 400	103 850	139 750	109 150			1 170 800	63,3%
814	2 334 850			95 000	10 000	859 580		9 000	544 685	196 500				2 361 485	101,1%
816	421 200	17 500	226 300	27 000	28 500	53 500	92 500	25 000	35 250	55 000	32 500	27 500	25 000	645 550	153,3%
817	200 250	2 000		21 000	15 000		56 500	21 000	3 000	22 000	14 000			154 500	77,2%
818	293 250	4 000	38 000	12 000	60 150	15 000	27 000	7 000	82 100	20 800	81 100	57 450	17 000	421 600	143,8%
821	5 855 000	10 000	50 000	219 000	7 000	972 681	10 400	27 500	234 500	336 500	45 000	26 000	722 000	2 660 581	45,4%
821amvolt	2 500 000													2 000 000	80,0%
633	500 000	593 500	167 000	79 000	40 000	259 000	59 500	45 000	1 000	135 900	7 900	8 000	56 500	1 452 300	290,5%
643	145 750		7 000	163 000			2 000		68 000	10 500				250 500	171,9%
651	3 450 000	124 000	175 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	268 000	2 799 000	81,1%
652	3 575 000	20 000		684 814			692 738			691 050			691 049	2 779 701	77,8%
655	9 215 675	706 791	801 930	810 094	810 094	825 959	810 005	810 005	804 971	804 900	989 700	619 700	619 700	9 413 849	102,2%
696	2 385 225	335 723	426 694	356 486	357 017	377 537	366 115	366 115	366 115	366 095	366 095	188 095	287 655	4 157 744	174,3%
<b>Total</b>	<b>44 626 700</b>	<b>1 901 684</b>	<b>3 192 924</b>	<b>3 837 871</b>	<b>2 920 986</b>	<b>3 997 337</b>	<b>6 789 458</b>	<b>2 303 370</b>	<b>3 432 871</b>	<b>3 965 045</b>	<b>2 689 745</b>	<b>1 287 745</b>	<b>5 647 144</b>	<b>41 946 160</b>	<b>94,0%</b>
<b>Recettes</b>															
701	16 700 000	3 000 000	1 225 620		5 862 975	1 200 000	1 071 120	1 176 125	1 664 160	1 800 000				17 000 000	101,8%
702	10 800 000	180 000	3683500	45 000	235 000	865 000	2 280 000	265 000	450 000	354 000	279 000		155 000	8 791 500	81,4%
AFR703	7 200 000													7 505 000	104,2%
704	3 000 000													2 816 500	93,9%
705	526 700							441 000		2 816 500				2 816 500	536,2%
707	288 000											5 500	386 680	833 160	158,2%
<b>Total</b>	<b>38 614 700</b>												5 000 000	5 000 000	1736,1%
														<b>41 946 160</b>	<b>108,9%</b>