

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	
11 500 500	11 500 500
	1 000 000
	400 000
498 500	
295 000	
735 500	
255 000	
565 300	
2 349 300	2 349 300
1 950 000	
97 500	
287 350	
2 334 850	2 334 850
245 750	
175 450	
	421 200
95 000	
35 500	
85 750	
	200 250
	293 250
2 000 000	
4 375 000	
125 000	
1 355 000	
7 855 000	7 355 000
	145 750
2 624 000	
	2 624 000
	4 575 000
	9 215 675
	2 385 225
	44 800 000
9 000 000	
6 350 000	
7 800 000	
3 000 000	
1 650 000	
27 800 000	
17 000 000	
	44 800 000

Comptes

SEMINAIRE 2020-2021

	Prévisions	Acut	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Total	Pourcentage
Charges															
610	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%
611	1 000 000	17 150	220 000	88 225	89 475	23 850	118250	95 350	305 800	187 300	86 800	23 000	132 000	1 385 300	138,5%
612	400 000					1 500	38500	10 000		30 000	13 000		8 000	101 000	25,3%
613	1 850 000	17 000	153 500	131 250	95 000	20 000	297900	64 400	103 850	138 750	109 150	23 000	17 000	1 170 800	63,3%
614	2 334 850			95 000	10 000	859 560		9 000	544 685	198 500			646 740	2 361 485	101,1%
616	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	646 550	153,3%
617	200 250	2 000		21 000	15 000		58 500	21 000	3 000	22 000	14 000			154 500	77,2%
618	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%
621	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%
621amvoit	2 500 000												2 000 000	2 000 000	80,0%
633	500 000	593 500	167 000	79 000	40 000	259 000	59 500	45 000	1 000	135 800	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			892 738			691 050			691 049	2 778 701	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%
656	2 385 225	335 723	426 694	358 488	357 017	377 537	366 115	366 115	366 115	366 095	366 095	188 095	287 655	4 157 744	174,3%
Total	44 628 700	1 901 664	3 192 924	3 837 871	2 920 986	3 997 337	6 789 458	2 303 370	3 432 871	3 965 045	2 669 746	1 287 746	5 647 144	41 946 160	94,0%
Recettes															
701	16 700 000	3 000 000	1 225 620		5 962 975	1 200 000	1 071 120	1 176 125	1 664 180	1 800 000					
702	10 800 000	180 000	3663500	45 000	235 000	855 000	2 280 000	265 000	450 000	354 000	279 000			17 000 000	101,8%
703	7 200 000													8 791 500	81,4%
704	3 000 000												7 505 000	7 505 000	104,2%
705	526 700									2 816 500				2 816 500	93,9%
707	288 000							441 000				5 500	386 660	833 160	158,2%
Total	38 514 700												5 000 000	5 000 000	1736,1%
														41 946 160	108,9%