

La Fabrique de la paroisse Saint-Martin-de-Tours
Opérations courantes

Rapport financier pour l'année 2019

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2018</u>	<u>ANNÉE 2019</u>
A C T I F			
DISPONIBILITES			
1015	Petite caisse	700.00 \$	700.00 \$
1020	Compte bancaire - Messes et Funérailles	13 295.00 \$	4 825.00 \$
1021	Compte bancaire - Cimetièrre	38 042.65 \$	40 522.54 \$
1040	Compte bancaire - Fabrique (Caisse Pop.)	73 994.71 \$	281 237.18 \$
1041	Compte bancaire - Fabrique (Banque Nationale)	887.83 \$	888.27 \$
1041.12	Compte bancaire - Caisse Économie	148.00 \$	152.10 \$
1041.19	Compte bancaire - Caisse Écon. répa. majeures orgue	25 507.14 \$	31 639.65 \$
1041.2	Compte bancaire - Caisse Pop. levée de fonds	12 765.95 \$	12 772.33 \$
1041.21	Compte bancaire - Caisse Pop. dispos. des biens MM	20 290.50 \$	20 300.64 \$
1041.22	Compte bancaire-Caisse Pop. Église Lac Edouard	0.00 \$	8 658.14 \$
	TOTAL ENCAISSE	185 631.78 \$	401 695.85 \$
1090	Parts sociales	15.00 \$	15.00 \$
1100	Comptes à recevoir	10 613.65 \$	6 978.70 \$
1110	Comptes à recevoir - T.P.S.	1 812.28 \$	2 193.94 \$
1110.11	TPS à recevoir Cimetièrre	0.00 \$	1 724.17 \$
1110.13	TPS à recevoir Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	0.00 \$	951.99 \$
1120	Comptes à recevoir - T.V.Q.	3 053.97 \$	4 077.02 \$
1120.11	TVQ à recevoir Cimetièrre	0.00 \$	3 432.75 \$
1120.14	TVQ à recevoir Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	0.00 \$	1 823.49 \$
1150.13	Caisse Économie 3	2 500.00 \$	2 500.00 \$
1150.18	Banque Nationale Fonds d'action	15 544.60 \$	15 544.60 \$
1150.19	FDS Communautaire	200 000.00 \$	200 000.00 \$
	Total des Placements - Fabrique	233 539.50 \$	239 241.66 \$
1151	Placements - Messes	20 000.00 \$	20 000.00 \$
1152	Placements - Cimetièrre (petits)	1 695.68 \$	1 714.33 \$
	TOTAL À RECEVOIR ET PLAC.	21 695.68 \$	21 714.33 \$
	TOTAL DISPONIBILITÉS	440 866.96 \$	662 651.84 \$
IMMOBILISATIONS (coût d'origine)			
1500	Église	1 341 831.99 \$	1 202 231.99 \$
1510	Presbytère	41 779.62 \$	55 000.00 \$
1520	Terrain - église	24 000.00 \$	20 500.00 \$
1530	Terrain - presbytère	7 200.00 \$	5 000.00 \$
1540	Autres bâtisses	3 000.00 \$	3 000.00 \$
1600	Autres terrains	4 000.00 \$	5 300.00 \$
1650	Terrains - Cimetièrre (petits)	1 600.00 \$	1 400.00 \$
1700	Mobilier - Ameublement	119 338.71 \$	69 556.02 \$
	TOTAL IMMOBILISATIONS	1 542 750.32 \$	1 361 988.01 \$

La Fabrique de la paroisse Saint-Martin-de-Tours
Opérations courantes

Rapport financier pour l'année 2019

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2018</u>	<u>ANNÉE 2019</u>
FRAIS DIFFÉRÉS			
1850.5	Autres - Fondation Comm. du St-Maurice	340 678.01 \$	340 678.01 \$
1850.51	Fondation Comm. du St-Maurice (NON ENCAISSABLE)	340 678.01 \$	340 678.01 \$
	TOTAL ACTIF	1 983 617.28 \$	2 024 639.85 \$
PASSIF			
EXIGIBILITÉS			
3010	Grand-messes - non acquittées	12 315.00 \$	4 575.00 \$
3020	Funérailles - Non acquittées	21 070.00 \$	20 250.00 \$
3030.17	réserve-rénovation des églises	34 515.91 \$	34 515.91 \$
3030.19	projet réparations majeures orgues	25 507.14 \$	31 639.70 \$
3030.2	réserve-rénovation façade église	12 765.95 \$	12 772.33 \$
3030.21	Réserve pour dispositions des biens de l'église MM	20 290.50 \$	20 300.64 \$
3030.22	réserve pour église du Lac Edouard	0.00 \$	8 658.14 \$
	TOTAL NON ACQUITTÉS	126 464.50 \$	132 711.72 \$
3050	Entretien Long-Terme - Cimetière (petits)	28 787.40 \$	32 442.40 \$
3065	Location payée d'avance	430.00 \$	989.40 \$
3065.01	Locations payées d'avance	0.00 \$	445.00 \$
3100	Comptes et frais courus à payer	8 559.06 \$	11 363.31 \$
3100.11	TPS à payer Cimetière	0.00 \$	1 724.17 \$
3100.12	TVQ à payer Cimetière	0.00 \$	3 432.75 \$
3100.13	TPS à payer Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	0.00 \$	951.99 \$
3100.14	TVQ à payer Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	0.00 \$	1 823.49 \$
3230	DAS Assurance-collective des employés	- 140.39 \$	- 140.39 \$
	TOTAL À PAYER ET EMPRUNTS	37 636.07 \$	53 032.12 \$
3350	Emprunts (long terme)	33 080.96 \$	0.00 \$
	TOTAL EXIGIBILITÉS À LONG TERME	33 080.96 \$	0.00 \$
	TOTAL EXIGIBILITÉS	197 181.53 \$	185 743.84 \$
VALEUR NETTE			
3450	Valeur nette accumulée au 1er janvier	1 762 674.18 \$	1 786 435.76 \$
	Surplus ou (déficit) année en cours	23 761.57 \$	52 460.26 \$
	TOTAL VALEUR NETTE	1 786 435.75 \$	1 838 896.02 \$
	TOTAL PASSIF	1 983 617.28 \$	2 024 639.86 \$

La Fabrique de la paroisse Saint-Martin-de-Tours
Opérations courantes

Rapport financier pour l'année 2019

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>ANNÉE 2019</u>
REVENUS				
5010	Grand'messes	3 600.00 \$	3 200 \$	8 595.00 \$
5020	Mariages	1 325.00 \$	1 325 \$	1 655.00 \$
5021	Funérailles	33 490.00 \$	35 000 \$	33 795.00 \$
5021.1	Célébrations aux salons funéraires	450.00 \$	1 500 \$	2 250.00 \$
5022	Quêtes aux funérailles	23 553.53 \$	21 000 \$	25 674.05 \$
5030.1	Quêtes et troncs St-Zéphirin	46 998.70 \$	45 000 \$	45 231.65 \$
5030.12	Quêtes et troncs St-Ephrem	8 625.85 \$	8 000 \$	8 289.90 \$
5030.14	Quêtes et troncs St-Jean-Bosco	2 781.70 \$	0 \$	178.70 \$
5030.15	Quêtes et troncs Notre-Dame-des-Neiges	35.65 \$	0 \$	0.00 \$
5030.16	Quêtes - résidences privées	3 696.95 \$	3 000 \$	9 833.20 \$
5031	Quête chauffage	0.00 \$	700 \$	2 043.30 \$
5040	Quête Développement et Paix	420.95 \$	400 \$	449.05 \$
5041	Quête Terre Sainte	112.35 \$	100 \$	196.15 \$
5042	Quête Oeuvres pastorales du Pape	755.15 \$	500 \$	294.80 \$
5043	Quête Église Canadienne	372.30 \$	400 \$	339.10 \$
5044	Quête Évangélisation des Peuples	472.75 \$	300 \$	359.60 \$
5045	Quête Office diocésain de pastorale	332.45 \$	300 \$	316.85 \$
5048	Quête Releve presbytérale	0.00 \$	0 \$	404.95 \$
5051	Baptême	1 633.25 \$	1 800 \$	1 612.65 \$
5052	Confirmation	1 200.00 \$	1 000 \$	1 014.00 \$
5053	Célébration Autre	0.00 \$	0 \$	140.00 \$
5061	C.V.A. - Contribution Volontaire	97 276.10 \$	100 000 \$	89 594.10 \$
5080	Lots de cimetièr (petits)	250.00 \$	375 \$	500.00 \$
5081	Entretien annuel de cimetièr (petits)	800.00 \$	600 \$	365.00 \$
5082	Creusage - cercueil	360.00 \$	400 \$	0.00 \$
5083	Creusage - urne	975.00 \$	600 \$	1 050.00 \$
5090	Dons	10 343.05 \$	12 000 \$	6 723.68 \$
5091	Dons pour chauffage	2 100.55 \$	100 \$	120.00 \$
5100	Intérêts gagnés	380.98 \$	11 000 \$	425.97 \$
5101	Intérêts capitalisés	13.46 \$	100 \$	18.65 \$
5102	Ristourne Caisse	28.80 \$	50 \$	22.00 \$
5110	Services partagés - Curé ou Modérateur	0.00 \$	0 \$	8 589.92 \$
5114	Services partagés - cimetièr	61 015.52 \$	40 000 \$	36 441.73 \$
5170	Prions - Publicité - Publications	89.15 \$	150 \$	108.50 \$
5172	Certificats	1 760.00 \$	1 500 \$	1 480.00 \$
5173	Carnets et Cartes	412.40 \$	250 \$	218.87 \$
5174	Palmes	827.55 \$	700 \$	1 096.40 \$
5175	Commandites	7 000.00 \$	6 700 \$	5 815.00 \$
5190	Activité de financement	6 435.91 \$	2 000 \$	4 304.49 \$
5220	Luminaire	20 594.84 \$	20 000 \$	19 906.00 \$
5240	Location Salle paroissiale	1 840.00 \$	1 000 \$	0.00 \$
5241	Location Église	2 137.00 \$	600 \$	2 700.00 \$
5243	Location organismes	28 827.96 \$	26 000 \$	27 263.74 \$
5280	Pastorale paroissiale	675.30 \$	600 \$	48.00 \$
5281	Pastorale jeunesse	201.90 \$	0 \$	0.00 \$
5300	Autres revenus ou subventions: (préciser)	20 085.00 \$	35 000 \$	179 513.11 \$
	TOTAL REVENUS	394 287.05 \$	383 250 \$	528 978.11 \$

La Fabrique de la paroisse Saint-Martin-de-Tours
Opérations courantes

Rapport financier pour l'année 2019

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>ANNÉE 2019</u>
D É P E N S E S				
6010	Grand-messes	1 529.00 \$	1 500 \$	2 530.00 \$
6012	Organiste	2 445.00 \$	2 200 \$	1 380.00 \$
6015	Vicaires dominicaux	200.00 \$	200 \$	270.00 \$
6015.1	Célébration dominical diacre	20.00 \$	50 \$	75.00 \$
6016	Baptêmes	270.00 \$	400 \$	392.29 \$
6017	Confirmation	30.00 \$	500 \$	30.00 \$
6020	Mariages	240.00 \$	300 \$	345.00 \$
6025	Funérailles	6 170.00 \$	5 000 \$	5 815.00 \$
6025.1	Célébration au salon	115.00 \$	300 \$	575.00 \$
6040	Quêtes Développement et Paix	420.95 \$	400 \$	449.05 \$
6041	Quête Terre Sainte	112.35 \$	100 \$	196.15 \$
6042	Quête Oeuvres pastorales du Pape	755.15 \$	500 \$	294.80 \$
6043	Quête Église Canadienne	372.30 \$	400 \$	339.10 \$
6044	Quête Évangélisation des Peuples	472.75 \$	300 \$	359.60 \$
6045	Quête Office diocésain de pastorale	332.45 \$	300 \$	316.85 \$
6048	Quête Releve presbytérale	0.00 \$	0 \$	404.95 \$
6050	Salaire curé	25 080.00 \$	26 000 \$	25 495.36 \$
6060.01	Administration	28 848.36 \$	30 000 \$	10 982.61 \$
6060.02	Cuisine et concierge	12 065.70 \$	20 000 \$	19 243.70 \$
6060.03	Employés cimetièrre	51 174.41 \$	40 000 \$	36 619.94 \$
6060.1	Agent(e)s de pastorale	37 419.08 \$	46 000 \$	48 332.73 \$
6100	Bénéfices d'emploi	21 159.81 \$	30 000 \$	19 381.40 \$
6101	Assurance-groupe prêtres	675.00 \$	750 \$	816.00 \$
6103	Cotisation fonds de pension des prêtres	7 068.48 \$	6 500 \$	7 601.28 \$
6103.1	CSST - employés	1 056.72 \$	0 \$	1 095.50 \$
6103.2	CSST - bénévoles	0.00 \$	1 100 \$	0.00 \$
6116	Éclairage	18 452.11 \$	20 000 \$	17 826.75 \$
6117	Chauffage	27 360.04 \$	40 000 \$	22 853.76 \$
6120	Nourriture	4 817.65 \$	6 000 \$	4 574.02 \$
6130	Entretien - Services religieux	0.00 \$	100 \$	0.00 \$
6131	Luminaire	6 118.33 \$	10 000 \$	10 518.62 \$
6132	Vin	0.00 \$	150 \$	139.69 \$
6133	Hosties	459.69 \$	500 \$	557.19 \$
6140	Entretien - église	39 218.37 \$	22 000 \$	12 073.36 \$
6140.5	Entretien orgue	1 226.66 \$	1 500 \$	1 155.67 \$
6143	Stationnement (dénéigement) église + presbytère	2 595.23 \$	3 000 \$	902.89 \$
6150.1	Entretien - presbytère	4 024.44 \$	5 000 \$	1 229.85 \$
6151	Dépenses - Cimetière (petits)	2 454.00 \$	2 300 \$	2 307.03 \$
6151.1	Dépenses -cimetière machinerie	4 930.00 \$	0 \$	0.00 \$
6151.2	Creusage - Cercueil	400.00 \$	500 \$	0.00 \$
6151.3	Creusage - Urne	385.00 \$	250 \$	490.00 \$
6160.1	Papeterie	2 148.03 \$	3 000 \$	2 890.49 \$
6160.11	Photocopieurs	386.95 \$	500 \$	304.68 \$
6160.12	Téléphones	3 982.37 \$	4 000 \$	3 696.28 \$
6160.13	Informatique	1 328.79 \$	1 500 \$	2 164.34 \$
6160.15	Droits d'immatriculation	34.00 \$	50 \$	35.00 \$
6160.2	postes	1 805.47 \$	1 500 \$	1 201.18 \$
6161	Frais d'administration	538.17 \$	700 \$	1 213.26 \$

La Fabrique de la paroisse Saint-Martin-de-Tours
Opérations courantes

Rapport financier pour l'année 2019

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>ANNÉE 2019</u>
6162	Formation - Marguilliers	0.00 \$	250 \$	0.00 \$
6162.1	Formation - administration	0.00 \$	250 \$	0.00 \$
6163	Formation - Pastorale	0.00 \$	250 \$	0.00 \$
6165	Assurance générale (MutuelleFabriques)	11 112.71 \$	12 000 \$	6 142.19 \$
6167	Taxes Municipales (biens locatifs)	1 498.56 \$	1 500 \$	2 669.84 \$
6170	Prions	3 814.91 \$	4 000 \$	4 408.37 \$
6171.1	Le fraternel	2 685.83 \$	2 600 \$	2 433.20 \$
6172	Carnets et Cartes	237.24 \$	300 \$	0.00 \$
6173	Palmes	215.20 \$	300 \$	509.61 \$
6174	Souper	774.13 \$	500 \$	415.72 \$
6175	Cadeau de départ	0.00 \$	0 \$	60.29 \$
6176	Livres religieux	97.17 \$	100 \$	113.27 \$
6177	Fleurs	0.00 \$	100 \$	0.00 \$
6180	Intérêts payés sur emprunts	1 863.54 \$	0 \$	1 307.11 \$
6190	Dépenses activité de Financement	5 259.07 \$	0 \$	4 053.47 \$
6200	Tribut diocésain	10 175.04 \$	10 175 \$	10 528.00 \$
6250	Allocation auto et frais de déplacement	7 567.28 \$	6 500 \$	8 496.67 \$
6280	Pastorale paroissiale	3 154.93 \$	2 500 \$	1 190.71 \$
6281	Pastorale jeunesse	667.80 \$	0 \$	0.00 \$
6300	Autres dépenses: (préciser)	704.26 \$	1 000 \$	157 313.52 \$
6300.5	honiares professionnels	0.00 \$	0 \$	1 666.21 \$
6310	Services partagés Salaire curé - modérateur	0.00 \$	0 \$	5 734.30 \$
	TOTAL DÉPENSES	370 525.48 \$	377 675 \$	476 517.85 \$
	SURPLUS OU (DÉFICIT)	23 761.57 \$	5 575 \$	52 460.26 \$