

Cimetière St-Martin-de-Tours
opération courante

Rapport financier pour l'année 2019

Dossier : 571

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2018</u>	<u>ANNÉE 2019</u>
ACTIF			
1021	Compte bancaire - Cimetière	19 434.37 \$	250 360.79 \$
1021.1	Caisse économie	1 109.45 \$	8 504.95 \$
1090	Parts sociales - Caisse Pop.	10.00 \$	10.00 \$
	Total Argent en caisse:	20 553.82 \$	258 875.74 \$
1110	TPS à recevoir	31.81 \$	1 724.17 \$
1120	TVQ à recevoir	63.41 \$	3 432.75 \$
	Total Comptes à recevoir:	95.22 \$	5 156.92 \$
1152	Placements Caisse Populaire	164 229.01 \$	166 432.06 \$
1152.1	Placement Caisse d'Economie	142 298.82 \$	93 982.30 \$
1152.2	Placements B.N.	15 734.67 \$	15 490.61 \$
1152.3	Action B.N.	9 820.00 \$	9 820.00 \$
	Total Placements:	332 082.50 \$	285 724.97 \$
1540.2	Garage	11 550.00 \$	11 550.00 \$
1650	Terrains	156 000.00 \$	156 000.00 \$
1700.1	Machinerie - Outils	1 920.00 \$	42 899.60 \$
	Total Immobilisations (coût estimé):	169 470.00 \$	210 449.60 \$
	TOTAL ACTIF:	522 201.54 \$	760 207.23 \$

Cimetière St-Martin-de-Tours
opération courante

Rapport financier pour l'année 2019

Dossier : 571

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2018</u>	<u>ANNÉE 2019</u>
PASSIF			
3050	Entretien long terme	245 576.52 \$	262 089.31 \$
3051	Prolongation entretien long-terme	0.00 \$	52 421.96 \$
3060	Creusages par anticipation	13 742.56 \$	14 613.78 \$
	Total Location de lots:	259 319.08 \$	329 125.05 \$
	TOTAL PASSIF:	259 319.08 \$	329 125.05 \$
Valeur nette			
3450	Valeur nette accumulée au 01/01	263 286.64 \$	262 882.46 \$
	Surplus ou (déficit) année en cours	- 404.18 \$	168 199.72 \$
	Total Valeur nette:	262 882.46 \$	431 082.18 \$
	TOTAL PASSIF ET AVOIR NET:	522 201.54 \$	760 207.23 \$

Cimetière St-Martin-de-Tours
opération courante

Rapport financier pour l'année 2019

Dossier : 571

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2018</u>	<u>BUDGET 2019</u>	<u>ANNÉE 2019</u>
REVENUS				
5080	Lots cimetières (achat)	5 066.75 \$	4 000 \$	189 941.28 \$
5081	Entretien annuel du cimetière	15 561.00 \$	35 000 \$	39 379.40 \$
5081.01	Entretien annuel (amortissement)	26 567.15 \$	0 \$	0.00 \$
5082	Creusage Cercueil	4 070.00 \$	3 500 \$	2 800.00 \$
5083	Creusage Urne	12 200.00 \$	14 000 \$	14 212.61 \$
5084	Base (Fondations)	700.00 \$	800 \$	500.00 \$
5090	Dons - Commandites	23.00 \$	0 \$	17.12 \$
5100	Intérêts gagnés	250.34 \$	250 \$	247.49 \$
5101	Intérêt capitalisés	5 058.68 \$	3 500 \$	5 025.70 \$
5102	Ristourne Caisse populaire	247.93 \$	250 \$	270.08 \$
	TOTAL REVENUS:	69 744.85 \$	61 300 \$	252 393.68 \$
DÉPENSES				
6116	Éclairage & Chauffage	1 669.17 \$	1 450 \$	1 685.91 \$
6150.6	Loyer	2 741.76 \$	3 100 \$	2 678.88 \$
6151	Dépense général cimetière	1 705.44 \$	1 500 \$	26 399.87 \$
6151.08	S.A.A.Q.	0.00 \$	0 \$	227.53 \$
6151.1	Service partagé salaire cimetière	61 015.52 \$	50 000 \$	40 407.04 \$
	Total Entretien:	67 131.89 \$	56 050 \$	71 399.23 \$
6151.2	Creusage Cercueil	452.00 \$	2 400 \$	2 679.71 \$
6151.4	Base (fondations)	144.00 \$	100 \$	41.35 \$
6151.5	Cotisation ACCRQ	339.00 \$	350 \$	294.00 \$
6160	Frais de bureau	1 875.34 \$	2 000 \$	6 144.29 \$
6160.1	poste	0.00 \$	0 \$	386.95 \$
6161	frais bancaires	106.80 \$	100 \$	1 768.69 \$
6162	formations	100.00 \$	100 \$	0.00 \$
6165.1	Assurances machinerie	0.00 \$	0 \$	683.00 \$
6250	Déplacements	0.00 \$	0 \$	552.68 \$
6300	Autres dépenses	0.00 \$	0 \$	244.06 \$
	TOTAL DÉPENSES:	70 149.03 \$	61 100 \$	84 193.96 \$
	Surplus ou (déficit) :	- 404.18 \$	200 \$	168 199.72 \$