

# La Fabrique de la paroisse Saint-Martin-de-Tours

## Opérations courantes

**Rapport financier pour l'année 2018**

**Dossier : 611**

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2017</u>	<u>ANNÉE 2018</u>
<b>ACTIF</b>			
<b>DISPONIBILITES</b>			
1015	Petite caisse	700.00 \$	700.00 \$
1020	Compte bancaire - Messes et Funérailles	13 425.00 \$	13 295.00 \$
1021	Compte bancaire - Cimetière	35 021.35 \$	38 042.65 \$
1040	Compte bancaire - Fabrique (Caisse Pop.)	64 638.79 \$	73 994.71 \$
1041	Compte bancaire - Fabrique (Banque Nationale)	888.64 \$	887.83 \$
1041.12	Compte bancaire - Caisse Économie	143.66 \$	148.00 \$
1041.19	Compte bancaire - Caisse Écon. répa. majeures orgue	15 765.85 \$	25 507.14 \$
1041.2	Compte bancaire - Caisse Pop. levée de fonds	13 729.74 \$	12 765.95 \$
1041.21	Compte bancaire - Caisse Pop. dispos. des biens MM	20 280.36 \$	20 290.50 \$
	<b>TOTAL ENCAISSE</b>	<b>164 593.39 \$</b>	<b>185 631.78 \$</b>
1090	Parts sociales	15.00 \$	15.00 \$
1100	Comptes à recevoir	8 410.87 \$	10 613.65 \$
1110	Comptes à recevoir - T.P.S.	2 822.36 \$	1 812.28 \$
1110.11	TPS à recevoir Cimetière	55.38 \$	0.00 \$
1110.13	TPS à recevoir Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	979.54 \$	0.00 \$
1120	Comptes à recevoir - T.V.Q.	4 806.43 \$	3 053.97 \$
1120.11	TVQ à recevoir Cimetière	110.44 \$	0.00 \$
1120.14	TVQ à recevoir Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	2 175.29 \$	0.00 \$
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 \$
	<b>Total des Placements - Fabrique</b>	<b>237 419.91 \$</b>	<b>233 539.50 \$</b>
1151	Placements - Messes	20 000.00 \$	20 000.00 \$
1152	Placements - Cimetière (petits)	1 682.22 \$	1 695.68 \$
	<b>TOTAL À RECEVOIR ET PLAC.</b>	<b>21 682.22 \$</b>	<b>21 695.68 \$</b>
	<b>TOTAL DISPONIBILITÉS</b>	<b>423 695.52 \$</b>	<b>440 866.96 \$</b>
<b>IMMOBILISATIONS (coût d'origine)</b>			
1500	Église	1 341 831.99 \$	1 341 831.99 \$
1510	Presbytère	41 779.62 \$	41 779.62 \$
1520	Terrain - église	24 000.00 \$	24 000.00 \$
1530	Terrain - presbytère	7 200.00 \$	7 200.00 \$
1540	Autres bâtisses	3 000.00 \$	3 000.00 \$
1600	Autres terrains	4 000.00 \$	4 000.00 \$
1650	Terrains - Cimetière (petits)	1 600.00 \$	1 600.00 \$
1700	Mobilier - Ameublement	119 338.71 \$	119 338.71 \$
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>1 542 750.32 \$</b>	<b>1 542 750.32 \$</b>

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

Rapport financier pour l'année 2018

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2017</u>	<u>ANNÉE 2018</u>
<b>FRAIS DIFFÉRÉS</b>			
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 \$
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 966 445.84 \$</b>	<b>1 983 617.28 \$</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>EXIGIBILITÉS</b>			
3010	Grand-messes - non acquittées	11 100.00 \$	12 315.00 \$
3020	Funérailles - Non acquittées	22 325.00 \$	21 070.00 \$
3030.17	réserve-rénovation des églises	34 515.91 \$	34 515.91 \$
3030.19	projet réparations majeures orgues	15 765.85 \$	25 507.14 \$
3030.2	réserve-rénovation façade église	13 729.74 \$	12 765.95 \$
3030.21	Réserve pour dispositions des biens de l'église MM	20 280.36 \$	20 290.50 \$
	<b>TOTAL NON ACQUITTÉS</b>	<b>117 716.86 \$</b>	<b>126 464.50 \$</b>
3050	Entretien Long-Terme - Cimetière (petits)	25 802.40 \$	28 787.40 \$
3065	Location payée d'avance	2 452.00 \$	430.00 \$
3100	Comptes et frais courus à payer	13 721.75 \$	8 559.06 \$
3100.11	TPS à payer Cimetière	55.38 \$	0.00 \$
3100.12	TVQ à payer Cimetière	110.44 \$	0.00 \$
3100.13	TPS à payer Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	979.54 \$	0.00 \$
3100.14	TVQ à payer Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	2 175.29 \$	0.00 \$
3210.1	DAS Provincial- RRQ	0.58 \$	0.00 \$
3230	DAS Assurance-collective des employés	0.00 \$	- 140.39 \$
	<b>TOTAL À PAYER ET EMPRUNTS</b>	<b>45 297.38 \$</b>	<b>37 636.07 \$</b>
3350	Emprunts (long terme)	40 757.42 \$	33 080.96 \$
	<b>TOTAL EXIGIBILITÉS À LONG TERME</b>	<b>40 757.42 \$</b>	<b>33 080.96 \$</b>
	<b>TOTAL EXIGIBILITÉS</b>	<b>203 771.66 \$</b>	<b>197 181.53 \$</b>
<b>VALEUR NETTE</b>			
3450	Valeur nette accumulée au 1er janvier	1 825 565.94 \$	1 762 674.18 \$
	Surplus ou (déficit) année en cours	- 62 891.76 \$	23 761.57 \$
	<b>TOTAL VALEUR NETTE</b>	<b>1 762 674.18 \$</b>	<b>1 786 435.75 \$</b>
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 966 445.84 \$</b>	<b>1 983 617.28 \$</b>

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

Rapport financier pour l'année 2018

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2017</u>	<u>BUDGET 2018</u>	<u>ANNÉE 2018</u>
<b>REVENUS</b>				
5010	Grand'messes	3 220.00 \$	3 400 \$	3 600.00 \$
5020	Mariages	1 625.00 \$	1 950 \$	1 325.00 \$
5021	Funérailles	35 725.00 \$	34 650 \$	33 490.00 \$
5021.1	Célébrations aux salons funéraires	900.00 \$	2 000 \$	450.00 \$
5022	Quêtes aux funérailles	19 974.85 \$	17 000 \$	23 553.53 \$
5030.1	Quêtes et troncs St-Zéphirin	45 297.87 \$	45 000 \$	46 998.70 \$
5030.12	Quêtes et troncs St-Ephrem	8 159.80 \$	8 000 \$	8 625.85 \$
5030.14	Quêtes et troncs St-Jean-Bosco	4 097.00 \$	3 500 \$	2 781.70 \$
5030.15	Quêtes et troncs Notre-Dame-des-Neiges	296.50 \$	300 \$	35.65 \$
5030.16	Quêtes - résidences privées	3 653.30 \$	3 000 \$	3 696.95 \$
5031	Quête chauffage	723.00 \$	2 000 \$	0.00 \$
5040	Quête Développement et Paix	0.00 \$	400 \$	420.95 \$
5041	Quête Terre Sainte	0.00 \$	250 \$	112.35 \$
5042	Quête Oeuvres pastorales du Pape	388.25 \$	400 \$	755.15 \$
5043	Quête Église Canadienne	431.25 \$	400 \$	372.30 \$
5044	Quête Évangélisation des Peuples	227.95 \$	500 \$	472.75 \$
5045	Quête Office diocésain de pastorale	0.00 \$	400 \$	332.45 \$
5051	Baptême	1 770.40 \$	2 000 \$	1 633.25 \$
5052	Confirmation	1 905.00 \$	1 500 \$	1 200.00 \$
5053.1	Petite pasto	50.00 \$	0 \$	0.00 \$
5061	C.V.A. - Contribution Volontaire	106 274.60 \$	120 000 \$	97 276.10 \$
5080	Lots de cimetière (petits)	500.00 \$	375 \$	250.00 \$
5081	Entretien annuel de cimetière (petits)	345.00 \$	600 \$	800.00 \$
5082	Creusage - cercueil	0.00 \$	400 \$	360.00 \$
5083	Creusage - urne	525.00 \$	540 \$	975.00 \$
5090	Dons	28 775.65 \$	12 000 \$	10 343.05 \$
5091	Dons pour chauffage	255.00 \$	100 \$	2 100.55 \$
5100	Intérêts gagnés	953.23 \$	5 000 \$	380.98 \$
5101	Intérêts capitalisés	80.10 \$	100 \$	13.46 \$
5102	Ristourne Caisse	23.39 \$	50 \$	28.80 \$
5114	Services partagés - cimetière	63 130.33 \$	50 000 \$	61 015.52 \$
5170	Prions - Publicité - Publications	156.00 \$	100 \$	89.15 \$
5172	Certificats	1 500.00 \$	1 500 \$	1 760.00 \$
5173	Carnets et Cartes	529.25 \$	500 \$	412.40 \$
5174	Palmes	775.05 \$	700 \$	827.55 \$
5175	Commandites	6 595.00 \$	6 300 \$	7 000.00 \$
5190	Activité de financement	2 798.88 \$	2 000 \$	6 435.91 \$
5220	Luminaire	19 759.50 \$	20 000 \$	20 594.84 \$
5240	Location Salle paroissiale	235.00 \$	1 000 \$	1 840.00 \$
5241	Location Église	865.00 \$	600 \$	2 137.00 \$
5243	Location organismes	26 603.78 \$	27 325 \$	28 827.96 \$
5280	Pastorale paroissiale	0.00 \$	0 \$	675.30 \$
5280.1	Baptême	145.15 \$	0 \$	0.00 \$
5281	Pastorale jeunesse	1 817.56 \$	0 \$	201.90 \$
5294	Subvention Municipale	47 296.59 \$	0 \$	0.00 \$
5300	Autres revenus ou subventions: (préciser)	23 270.11 \$	0 \$	20 085.00 \$
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>461 654.34 \$</b>	<b>375 840 \$</b>	<b>394 287.05 \$</b>

# La Fabrique de la paroisse Saint-Martin-de-Tours

## Opérations courantes

**Rapport financier pour l'année 2018**

**Dossier : 611**

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2017</u>	<u>BUDGET 2018</u>	<u>ANNÉE 2018</u>
<b>D É P E N S E S</b>				
6010	Grand-messes	1 417.00 \$	1 600 \$	1 529.00 \$
6012	Organiste	2 380.00 \$	2 200 \$	2 445.00 \$
6015	Vicaires dominicaux	50.00 \$	50 \$	200.00 \$
6015.1	Célébration dominical diacre	55.00 \$	50 \$	20.00 \$
6016	Baptêmes	330.00 \$	400 \$	270.00 \$
6017	Confirmation	520.99 \$	200 \$	30.00 \$
6020	Mariages	250.00 \$	300 \$	240.00 \$
6025	Funérailles	5 750.00 \$	4 500 \$	6 170.00 \$
6025.1	Célébration au salon	330.00 \$	300 \$	115.00 \$
6040	Quêtes Développement et Paix	0.00 \$	400 \$	420.95 \$
6041	Quête Terre Sainte	0.00 \$	250 \$	112.35 \$
6042	Quête Oeuvres pastorales du Pape	388.25 \$	400 \$	755.15 \$
6043	Quête Église Canadienne	431.25 \$	400 \$	372.30 \$
6044	Quête Évangélisation des Peuples	227.95 \$	500 \$	472.75 \$
6045	Quête Office diocésain de pastorale	0.00 \$	400 \$	332.45 \$
6050	Salaire curé	24 600.00 \$	23 500 \$	25 080.00 \$
6060.01	Administration	32 187.47 \$	32 500 \$	28 848.36 \$
6060.02	Cuisine et concierge	31 076.34 \$	32 500 \$	12 065.70 \$
6060.03	Employés cimetièr	51 871.48 \$	48 331 \$	51 174.41 \$
6060.1	Agent(e)s de pastorale	46 082.82 \$	45 000 \$	37 419.08 \$
6100	Bénéfices d'emploi	28 838.51 \$	28 000 \$	21 159.81 \$
6101	Assurance-groupe prêtres	750.00 \$	700 \$	675.00 \$
6103	Cotisation fonds de pension des prêtres	7 064.40 \$	6 240 \$	7 068.48 \$
6103.1	CSST - employés	0.00 \$	0 \$	1 056.72 \$
6103.2	CSST - bénévoles	636.71 \$	500 \$	0.00 \$
6116	Éclairage	18 697.05 \$	20 000 \$	18 452.11 \$
6117	Chauffage	43 425.65 \$	45 000 \$	27 360.04 \$
6120	Nourriture	5 290.89 \$	6 000 \$	4 817.65 \$
6130	Entretien - Services religieux	15.00 \$	200 \$	0.00 \$
6131	Luminaire	12 646.35 \$	11 000 \$	6 118.33 \$
6132	Vin	141.45 \$	150 \$	0.00 \$
6133	Hosties	515.69 \$	500 \$	459.69 \$
6140	Entretien - église	121 392.24 \$	2 000 \$	39 218.37 \$
6140.1	Plomberie - églises	6.50 \$	0 \$	0.00 \$
6140.5	Entretien orgue	1 805.89 \$	1 500 \$	1 226.66 \$
6143	Stationnement (déneigement) église + presbytère	3 654.54 \$	3 000 \$	2 595.23 \$
6150.1	Entretien - presbytère	20 912.84 \$	5 000 \$	4 024.44 \$
6151	Dépenses - Cimetière (petits)	1 172.00 \$	1 500 \$	2 454.00 \$
6151.1	Dépenses -cimetière machinerie	5 100.00 \$	0 \$	4 930.00 \$
6151.2	Creusage - Cercueil	20.00 \$	200 \$	400.00 \$
6151.3	Creusage - Urne	245.00 \$	250 \$	385.00 \$
6160	Frais de bureau	33.31 \$	0 \$	0.00 \$
6160.1	Papeterie	3 169.07 \$	3 500 \$	2 148.03 \$
6160.11	Photocopieurs	1 404.79 \$	1 500 \$	386.95 \$
6160.12	Téléphones	4 059.34 \$	3 800 \$	3 982.37 \$
6160.13	Informatique	924.62 \$	1 500 \$	1 328.79 \$
6160.15	Droits d'immatriculation	52.70 \$	35 \$	34.00 \$
6160.2	postes	1 010.71 \$	1 100 \$	1 805.47 \$

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

Rapport financier pour l'année 2018

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2017</u>	<u>BUDGET 2018</u>	<u>ANNÉE 2018</u>
6161	Frais d'administration	945.41 \$	700 \$	538.17 \$
6163	Formation - Pastorale	375.00 \$	1 000 \$	0.00 \$
6165	Assurance générale (MutuelleFabriques)	6 463.74 \$	9 000 \$	11 112.71 \$
6167	Taxes Municipales (biens locatifs)	1 141.71 \$	1 200 \$	1 498.56 \$
6170	Prions	5 697.89 \$	5 000 \$	3 814.91 \$
6171.1	Le fraternel	2 179.55 \$	2 500 \$	2 685.83 \$
6172	Carnets et Cartes	382.74 \$	300 \$	237.24 \$
6173	Palmes	204.95 \$	400 \$	215.20 \$
6174	Souper	609.77 \$	0 \$	774.13 \$
6176	Livres religieux	85.58 \$	0 \$	97.17 \$
6177	Fleurs	0.00 \$	50 \$	0.00 \$
6180	Intérêts payés sur emprunts	347.42 \$	0 \$	1 863.54 \$
6190	Dépenses activité de Financement	542.44 \$	0 \$	5 259.07 \$
6200	Tribut diocésain	10 175.04 \$	10 175 \$	10 175.04 \$
6250	Allocation auto et frais de déplacement	6 850.25 \$	6 000 \$	7 567.28 \$
6280	Pastorale paroissiale	82.81 \$	500 \$	3 154.93 \$
6280.11	Confirmation	51.45 \$	300 \$	0.00 \$
6281	Pastorale jeunesse	340.79 \$	0 \$	667.80 \$
6300	Autres dépenses: (préciser)	7 135.76 \$	1 000 \$	704.26 \$
	<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>524 546.10 \$</b>	<b>375 081 \$</b>	<b>370 525.48 \$</b>
	<b>SURPLUS OU (DÉFICIT)</b>	<b>- 62 891.76 \$</b>	<b>759 \$</b>	<b>23 761.57 \$</b>