

Cimetière St-Martin-de-Tours
opération courante

Rapport financier pour l'année 2021

Dossier : 571

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2020</u>	<u>ANNÉE 2021</u>
ACTIF			
1021	Compte bancaire - Cimetière	104 414.85 \$	125 981.36 \$
1021.1	Caisse économie	8 469.55 \$	8 434.15 \$
1090	Parts sociales - Caisse Pop.	10.00 \$	10.00 \$
	Total Argent en caisse:	112 894.40 \$	134 425.51 \$
1110	TPS à recevoir	235.14 \$	293.71 \$
1120	TVQ à recevoir	469.03 \$	585.87 \$
	Total Comptes à recevoir:	704.17 \$	879.58 \$
1152	Placements Caisse Populaire	519 572.96 \$	524 832.13 \$
1152.1	Placement Caisse d'Economie	96 306.59 \$	98 690.46 \$
1152.2	Placements B.N.	15 490.61 \$	15 490.61 \$
1152.3	Action B.N.	9 820.00 \$	9 820.00 \$
	Total Placements:	641 190.16 \$	648 833.20 \$
1540.2	Garage	11 550.00 \$	11 550.00 \$
1650	Terrains	156 000.00 \$	156 000.00 \$
1700.1	Machinerie - Outils	42 899.60 \$	42 899.60 \$
	Total Immobilisations (coût estimé):	210 449.60 \$	210 449.60 \$
	TOTAL ACTIF:	965 238.33 \$	994 587.89 \$

Cimetière St-Martin-de-Tours
opération courante

Rapport financier pour l'année 2021

Dossier : 571

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2020</u>	<u>ANNÉE 2021</u>
	PASSIF		
3050	Entretien long terme	287 206.93 \$	297 838.18 \$
3051	Prolongation entretien long-terme	92 392.65 \$	89 840.80 \$
3060	Creusages par anticipation	15 573.78 \$	14 473.78 \$
	Total Location de lots:	395 173.36 \$	402 152.76 \$
	TOTAL PASSIF:	395 173.36 \$	402 152.76 \$
	Valeur nette		
3450	Valeur nette accumulée au 01/01	431 082.18 \$	570 064.97 \$
	Surplus ou (déficit) année en cours	138 982.79 \$	22 370.16 \$
	Total Valeur nette:	570 064.97 \$	592 435.13 \$
	TOTAL PASSIF ET AVOIR NET:	965 238.33 \$	994 587.89 \$

Cimetière St-Martin-de-Tours
opération courante

Rapport financier pour l'année 2021

Dossier : 571

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2020</u>	<u>BUDGET 2021</u>	<u>ANNÉE 2021</u>
REVENUS				
5080	Lots cimetières (achat)	108 856.87 \$	6 000 \$	23 060.11 \$
5081	Entretien annuel du cimetière	55 921.52 \$	10 000 \$	48 966.14 \$
5081.01	Entretien annuel (amortissement)	0.00 \$	25 000 \$	0.00 \$
5082	Creusage Cercueil	4 000.00 \$	3 200 \$	1 100.00 \$
5083	Creusage Urne	12 880.00 \$	14 000 \$	13 915.00 \$
5084	Base (Fondations)	250.00 \$	800 \$	650.00 \$
5090	Dons - Commandites	24.80 \$	50 \$	140.00 \$
5100	Intérêts gagnés	0.00 \$	250 \$	0.00 \$
5101	Intérêt capitalisés	5 465.19 \$	4 000 \$	7 643.04 \$
5102	Ristourne Caisse populaire	0.00 \$	300 \$	0.00 \$
5300	Autres revenus ou subvention: précisez	11 497.50 \$	0 \$	0.00 \$
	TOTAL REVENUS:	198 895.88 \$	63 600 \$	95 474.29 \$
DÉPENSES				
6116	Éclairage & Chauffage	1 523.03 \$	1 400 \$	1 326.80 \$
6150.6	Loyer	3 114.32 \$	3 000 \$	2 909.64 \$
6151	Dépense général cimetière	1 984.05 \$	3 000 \$	4 754.34 \$
6151.06	Essence	1 398.99 \$	1 000 \$	968.86 \$
6151.08	S.A.A.Q.	297.90 \$	300 \$	301.87 \$
6151.1	Service partagé salaire cimetière	35 524.56 \$	42 000 \$	43 157.62 \$
	Total Entretien:	43 842.85 \$	50 700 \$	53 419.13 \$
6151.2	Creusage Cercueil	2 829.58 \$	2 800 \$	840.00 \$
6151.3	Creusage Urne	0.00 \$	0 \$	6 806.80 \$
6151.4	Base (fondations)	5 269.03 \$	500 \$	7 784.14 \$
6151.5	Cotisation ACCRQ	345.00 \$	350 \$	440.00 \$
6160	Frais de bureau	1 426.68 \$	4 000 \$	1 181.94 \$
6160.1	poste	1 997.73 \$	1 000 \$	1 186.65 \$
6161	frais bancaires	1 914.11 \$	2 500 \$	721.78 \$
6162	formations	80.61 \$	100 \$	0.00 \$
6165.1	Assurances machinerie	710.00 \$	800 \$	723.69 \$
6250	Déplacements	0.00 \$	500 \$	0.00 \$
6300	Autres dépenses	1 497.50 \$	250 \$	0.00 \$
	TOTAL DÉPENSES:	59 913.09 \$	63 500 \$	73 104.13 \$
	Surplus ou (déficit) :	138 982.79 \$	100 \$	22 370.16 \$