

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

Rapport financier pour l'année 2014

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2013</u>	<u>ANNÉE 2014</u>
ACTIF			
DISPONIBILITES			
1010	Argent en main - spécial messes lues	- 15.00 \$	0.00 \$
1015	Petite caisse	918.00 \$	918.00 \$
1020	Compte bancaire - Messes et Funérailles	10 530.00 \$	12 155.00 \$
1021	Compte bancaire - Cimetièrre	16 015.34 \$	20 893.50 \$
1040	Compte bancaire - Fabrique (Caisse Pop.)	4 929.14 \$	84 903.84 \$
1041	Compte bancaire - Fabrique (Banque Nationale)	5 890.22 \$	889.66 \$
1041.12	Compte bancaire - Caisse Écomonie	3 355.41 \$	3 373.91 \$
1041.13	Compte bancaire - C. Pop.orgue St-Z	2 553.49 \$	2 223.79 \$
1041.15	Compte bancaire - C. Pop. orgue MM	2 466.15 \$	2 467.38 \$
1041.16	Compte bancaire-Caisse Pop Fonds Jeunesse	8 137.85 \$	0.00 \$
1041.18	Compte bancaire - Caisse Économie loterie	12 283.19 \$	0.00 \$
1041.19	Compte bancaie - Caisse Écon. répa. majeures orgue	0.00 \$	2 347.99 \$
1041.2	Compte bancaire - Caisse Pop. levée de fonds	0.00 \$	118 788.65 \$
	TOTAL ENCAISSE	67 063.79 \$	248 961.72 \$
1090	Parts sociales	15.00 \$	15.00 \$
1100	Comptes à recevoir	7 203.77 \$	7 529.07 \$
1100.9	Compte à recevoir de Fabrique vs Cimetièrre (petit)	20 000.00 \$	20 000.00 \$
1110	Comptes à recevoir - T.P.S.	3 440.74 \$	4 008.76 \$
1110.11	TPS à recevoir Cimetièrre	102.52 \$	281.45 \$
1120	Comptes à recevoir - T.V.Q.	6 793.94 \$	7 887.47 \$
1120.11	TVQ à recevoir Cimetièrre	204.47 \$	561.39 \$
1150	FD COMM FSMDT (NON ENCAISSABLE)	340 409.55 \$	0.00 \$
1150.11	Caisse Populaire - compte courant	0.00 \$	18.92 \$
1150.13	Caisse Économie 3	2 500.00 \$	2 500.00 \$
1150.18	Banque Nationale Fonds d'action	0.00 \$	9 820.00 \$
	Total des Placements - Fabrique	380 669.99 \$	52 622.06 \$
1151	Placements - Messes	25 000.00 \$	25 000.00 \$
1152	Placements - Cimetièrre (petits)	1 513.50 \$	1 513.50 \$
	TOTAL À RECEVOIR ET PLAC.	26 513.50 \$	26 513.50 \$
	TOTAL DISPONIBILITÉS	474 247.28 \$	328 097.28 \$
IMMOBILISATIONS (coût d'origine)			
1500	Église	1 832 831.99 \$	1 832 831.99 \$
1510	Presbytère	105 779.62 \$	105 779.62 \$
1520	Terrain - église	29 000.00 \$	29 000.00 \$
1530	Terrain - presbytère	9 200.00 \$	9 200.00 \$
1540	Autres bâtisses	3 000.00 \$	3 000.00 \$
1600	Autres terrains	4 000.00 \$	4 000.00 \$
1650	Terrains - Cimetièrre (petits)	1 600.00 \$	1 600.00 \$
1700	Mobilier - Ameublement	119 338.71 \$	119 338.71 \$
	TOTAL IMMOBILISATIONS	2 104 750.32 \$	2 104 750.32 \$

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

Rapport financier pour l'année 2014

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2013</u>	<u>ANNÉE 2014</u>
FRAIS DIFFÉRÉS			
1850.5	Autres - Fondation Comm. du St-Maurice	0.00 \$	340 409.55 \$
1850.51	Fondation Comm. du St-Maurice (NON ENCAISSABLE)	340 409.55 \$	340 409.55 \$
	Autres-Fondation Comm. du St-Maurice	- 340 409.55 \$	0.00 \$
	TOTAL FRAIS DIFFÉRÉS	- 340 409.55 \$	0.00 \$
	TOTAL ACTIF	2 238 588.05 \$	2 432 847.60 \$
PASSIF			
EXIGIBILITÉS			
3010	Grand-messes - non acquittées	5 640.00 \$	9 540.00 \$
3020	Funérailles - Non acquittées	29 890.00 \$	27 615.00 \$
3030	Réserve pour projets	12 816.66 \$	0.00 \$
3030.11	centenaire	27 667.42 \$	0.00 \$
3030.13	billet de loterie	17 063.84 \$	0.00 \$
3030.15	Réserve propriétés chorales	0.00 \$	4 691.17 \$
3030.17	réserve-rénovation des églises	0.00 \$	59 178.62 \$
3030.19	projet réparations majeures orgues	0.00 \$	2 352.94 \$
3030.2	réserve-rénovation façade église	0.00 \$	118 788.65 \$
	TOTAL NON ACQUITTÉS	93 077.92 \$	222 166.38 \$
3050	Entretien Long-Terme - Cimetière (petits)	14 977.40 \$	18 977.40 \$
3060	Creusage payés par anticipation	275.00 \$	275.00 \$
3065	Location payée d'avance	4 149.50 \$	1 637.00 \$
3065.01	Locations payées d'avance	0.00 \$	1 675.00 \$
3100	Comptes et frais courus à payer	958.01 \$	3 407.60 \$
3100.11	TPS à payer Cimetière	102.52 \$	281.45 \$
3100.12	TVQ à payer Cimetière	204.47 \$	561.39 \$
3151	Billet à payer - Messes	5 000.00 \$	5 000.00 \$
3152	Billet à payer - Cimetière (petit et ville)	67 290.00 \$	67 290.00 \$
3200	DAS fédéral à payer	0.00 \$	653.62 \$
3200.1	DAS Fédéral - assurance-emploi	0.00 \$	402.88 \$
3210	DAS provincial à payer	0.00 \$	876.90 \$
3210.1	DAS Provincial- RRQ	0.00 \$	975.78 \$
3210.11	DAS Provincial - RQAP	0.00 \$	147.16 \$
3210.12	Provincial - FSS	0.00 \$	302.28 \$
3210.13	Provincial - CSST	0.00 \$	188.11 \$
3230	DAS Assurance-collective des employés	- 0.05 \$	0.06 \$
	TOTAL À PAYER ET EMPRUNTS	92 956.85 \$	102 651.63 \$
	TOTAL EXIGIBILITÉS	186 034.77 \$	324 818.01 \$
VALEUR NETTE			
3450	Valeur nette accumulée au 1er janvier	2 044 532.74 \$	2 076 208.60 \$
	Surplus ou (déficit) année en cours	8 020.54 \$	31 820.99 \$
	TOTAL VALEUR NETTE	2 052 553.28 \$	2 108 029.59 \$
	TOTAL PASSIF	2 238 588.05 \$	2 432 847.60 \$

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

Rapport financier pour l'année 2014

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2013</u>	<u>BUDGET 2014</u>	<u>ANNÉE 2014</u>
REVENUS				
5010	Grand'messes	5 285.00 \$	6 000 \$	4 450.00 \$
5020	Mariages	3 325.00 \$	3 250 \$	2 645.00 \$
5021	Funérailles	38 998.21 \$	34 650 \$	39 709.00 \$
5021.1	Célébrations aux salons funéraires	300.00 \$	225 \$	1 500.00 \$
5022	Quêtes aux funérailles	22 078.87 \$	20 000 \$	25 348.55 \$
5030	Quêtes ordinaires	0.00 \$	0 \$	316.25 \$
5030.1	Quêtes et troncs St-Zéphirin	35 396.22 \$	26 000 \$	4 228.86 \$
5030.11	Quêtes et troncs Marie Médiatrice	10 105.61 \$	7 800 \$	18 934.94 \$
5030.12	Quêtes et troncs St-Ephrem	5 902.85 \$	5 200 \$	7 559.83 \$
5030.14	Quêtes et troncs St-Jean-Bosco	2 773.18 \$	4 000 \$	3 258.25 \$
5030.15	Quêtes et troncs Notre-Dame-des-Neiges	795.46 \$	1 000 \$	359.22 \$
5040	Quête Développement et Paix	1 321.23 \$	1 000 \$	1 005.24 \$
5041	Quête Terre Sainte	176.16 \$	200 \$	239.66 \$
5042	Quête Oeuvres pastorales du Pape	225.40 \$	350 \$	481.10 \$
5043	Quête Église Canadienne	520.40 \$	525 \$	383.85 \$
5044	Quête Évangélisation des Peuples	438.01 \$	500 \$	254.70 \$
5045	Quête Office diocésain de pastorale	853.74 \$	700 \$	491.85 \$
5046	Quête Oeuvre St-Pierre Apôtre	0.00 \$	400 \$	0.00 \$
5051	Baptême	2 693.40 \$	2 600 \$	1 346.66 \$
5052	Confirmation	1 165.00 \$	2 000 \$	1 027.00 \$
5053	Célébration Autre	0.00 \$	0 \$	330.00 \$
5053.1	Petite pasto	75.00 \$	100 \$	0.00 \$
5061	C.V.A. - Contribution Volontaire	138 161.55 \$	145 000 \$	134 807.90 \$
5065	Succession	11 000.55 \$	0 \$	6 840.00 \$
5080	Lots de cimetièr (petits)	250.00 \$	375 \$	125.00 \$
5081	Entretien annuel de cimetièr (petits)	385.00 \$	450 \$	740.00 \$
5082	Creusage - cercueil	0.00 \$	550 \$	638.90 \$
5083	Creusage - urne	225.00 \$	300 \$	750.00 \$
5090	Dons	25 844.36 \$	20 000 \$	14 050.57 \$
5091	Dons pour chauffage	140.00 \$	100 \$	868.60 \$
5093.1	Dons de Entraide diocésain	5 760.00 \$	5 760 \$	5 280.00 \$
5100	Intérêts gagnés	9 174.91 \$	9 625 \$	18 678.24 \$
5101	Intérêts capitalisés	78.19 \$	1 000 \$	18.92 \$
5102	Ristourne Caisse	134.05 \$	200 \$	27.08 \$
5113	Services partagés - Administration	59 929.15 \$	17 390 \$	0.00 \$
5114	Services partagés - cimetièr	0.00 \$	0 \$	1 332.90 \$
5170	Prions - Publicité - Publications	78.55 \$	400 \$	44.30 \$
5171	Semainiers	1 504.00 \$	5 850 \$	0.00 \$
5172	Certificats	1 545.00 \$	1 350 \$	1 365.00 \$
5173	Carnets et Cartes	596.29 \$	500 \$	601.70 \$
5174	Palmes	1 147.81 \$	1 000 \$	1 010.25 \$
5175	Commandites	2 762.09 \$	650 \$	6 150.00 \$
5190	Activité de financement	1 952.15 \$	2 000 \$	4 412.72 \$
5190.1	Revenus - Loterie	15 600.00 \$	5 200 \$	5 203.00 \$
5190.2	Levée de fonds façade église	0.00 \$	0 \$	7 405.33 \$
5220	Luminaire	19 048.72 \$	18 800 \$	19 162.35 \$
5240	Location Salle paroissiale	23 653.78 \$	20 746 \$	0.00 \$
5241	Location Église	300.00 \$	0 \$	840.00 \$

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

Rapport financier pour l'année 2014

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2013</u>	<u>BUDGET 2014</u>	<u>ANNÉE 2014</u>
5243	Location organismes	300.00 \$	0 \$	62 127.41 \$
5252	Loyer presbytère	21 880.00 \$	14 400 \$	0.00 \$
5253	Location garage	0.00 \$	300 \$	300.00 \$
5280	Pastorale paroissiale	170.00 \$	0 \$	1 343.52 \$
5280.1	Baptême	0.00 \$	0 \$	959.05 \$
5293	Remboursement d'assurance	0.00 \$	0 \$	10 734.50 \$
5300	Autres revenus ou subventions: (préciser)	26.54 \$	30 000 \$	0.00 \$
5300.1	Compensation Carrefour La Tuque	0.00 \$	0 \$	2 000.00 \$
	TOTAL REVENUS	474 076.43 \$	418 446 \$	421 687.20 \$

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

Rapport financier pour l'année 2014

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2013</u>	<u>BUDGET 2014</u>	<u>ANNÉE 2014</u>
D É P E N S E S				
6010	Grand-messes	2 036.00 \$	1 575 \$	1 885.00 \$
6012	Organiste	4 045.00 \$	3 135 \$	3 490.00 \$
6015	Vicaires dominicaux	690.00 \$	500 \$	462.00 \$
6015.1	Célébration dominical diacre	0.00 \$	0 \$	220.00 \$
6016	Baptêmes	450.00 \$	600 \$	685.00 \$
6017	Confirmation	886.30 \$	250 \$	37.89 \$
6019	Prédicateurs	440.00 \$	500 \$	0.00 \$
6020	Mariages	618.46 \$	240 \$	560.00 \$
6025	Funérailles	6 546.00 \$	5 500 \$	7 811.00 \$
6025.1	Célébration au salon	120.00 \$	300 \$	0.00 \$
6040	Quêtes Développement et Paix	1 321.23 \$	1 200 \$	1 005.24 \$
6041	Quête Terre Sainte	176.16 \$	250 \$	239.66 \$
6042	Quête Oeuvres pastorales du Pape	225.40 \$	350 \$	481.10 \$
6043	Quête Église Canadienne	520.40 \$	525 \$	383.85 \$
6044	Quête Évangélisation des Peuples	438.01 \$	800 \$	254.70 \$
6045	Quête Office diocésain de pastorale	853.74 \$	850 \$	491.85 \$
6050	Salaire curé	20 670.00 \$	21 075 \$	21 090.00 \$
6060.01	Administration	50 068.37 \$	51 731 \$	34 624.32 \$
6060.02	Cuisine et concierge	28 659.28 \$	29 848 \$	29 382.00 \$
6060.03	Employés cimetière	40 014.71 \$	0 \$	0.00 \$
6060.1	Agent(e)s de pastorale	53 694.12 \$	38 703 \$	39 946.42 \$
6100	Bénéfices d'emploi	31 259.82 \$	29 690 \$	19 931.43 \$
6101	Assurance-groupe prêtres	530.00 \$	550 \$	500.00 \$
6103	Cotisation fonds de pension des prêtres	5 133.72 \$	5 134 \$	5 317.62 \$
6103.2	CSST - bénévoles	504.80 \$	350 \$	438.98 \$
6116	Éclairage	12 065.45 \$	13 000 \$	12 464.82 \$
6117	Chauffage	80 951.63 \$	79 720 \$	88 236.06 \$
6120	Nourriture	3 369.02 \$	3 500 \$	5 028.79 \$
6131	Luminaire	12 039.14 \$	12 000 \$	10 493.11 \$
6132	Vin	0.00 \$	400 \$	0.00 \$
6133	Hosties	765.16 \$	900 \$	604.96 \$
6140	Entretien - église	0.00 \$	0 \$	3 671.48 \$
6140.1	Plomberie - églises	2 064.16 \$	2 000 \$	1 738.15 \$
6140.11	Électricité - églises	134.72 \$	150 \$	0.00 \$
6140.12	Cloches - églises	0.00 \$	1 000 \$	287.71 \$
6140.13	Entretien ménager - églises	685.72 \$	500 \$	0.00 \$
6140.15	Réparation façade église	3 541.86 \$	30 000 \$	7 405.33 \$
6140.5	Entretien orgue	0.00 \$	0 \$	1 158.90 \$
6143	Stationnement (dénéigement) église + presbytère	3 642.83 \$	3 000 \$	6 619.22 \$
6150.1	Entretien - presbytère	0.00 \$	0 \$	4 606.20 \$
6150.11	Plomberie - presbytère	41.46 \$	500 \$	10.73 \$
6150.13	Entretien ménager - presbytère	4 916.26 \$	5 034 \$	0.00 \$
6150.15	Dépenses entretien autre bâtisse - presbytère	2 782.50 \$	2 500 \$	0.00 \$
6150.2	Dépenses d'entretien de loyer	0.00 \$	0 \$	1 470.77 \$
6151	Dépenses - Cimetière (petits)	1 045.00 \$	1 230 \$	1 251.42 \$
6151.2	Creusage - Cercueil	275.00 \$	350 \$	363.57 \$
6151.3	Creusage - Urne	105.00 \$	245 \$	350.00 \$
6160	Frais de bureau	29.39 \$	0 \$	0.00 \$

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

Rapport financier pour l'année 2014

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2013</u>	<u>BUDGET 2014</u>	<u>ANNÉE 2014</u>
6160.1	Papeterie	6 125.46 \$	2 800 \$	2 494.03 \$
6160.11	Photocopieurs	1 932.22 \$	2 000 \$	898.99 \$
6160.12	Téléphones	8 004.93 \$	6 000 \$	8 429.29 \$
6160.13	Informatique	1 563.41 \$	1 000 \$	1 825.79 \$
6160.15	Droits d'immatriculation	0.00 \$	0 \$	34.00 \$
6160.2	postes	0.00 \$	0 \$	993.73 \$
6161	Frais d'administration	867.55 \$	1 000 \$	1 170.40 \$
6162	Formation - Marguilliers	0.00 \$	300 \$	0.00 \$
6163	Formation - Pastorale	682.50 \$	1 000 \$	586.00 \$
6165	Assurance générale (MutuelleFabriques)	14 311.16 \$	12 500 \$	14 654.97 \$
6167	Taxes Municipales (biens locatifs)	775.00 \$	775 \$	239.50 \$
6170	Prions	5 694.44 \$	6 000 \$	5 894.33 \$
6171	Publicité	550.00 \$	600 \$	0.00 \$
6171.1	Le fraternel	3 295.06 \$	4 000 \$	3 306.82 \$
6172	Carnets et Cartes	0.00 \$	0 \$	147.28 \$
6173	Palmes	348.40 \$	400 \$	348.40 \$
6174	Souper	210.00 \$	150 \$	0.00 \$
6175	Cadeau de départ	227.34 \$	230 \$	122.87 \$
6176	Livres religieux	628.37 \$	500 \$	305.27 \$
6177	Fleurs	46.91 \$	50 \$	25.67 \$
6180	Intérêts payés sur emprunts	3 149.03 \$	1 000 \$	0.00 \$
6190.1	Dépenses loterie	15 600.00 \$	5 200 \$	5 200.00 \$
6200	Tribut diocésain	14 340.00 \$	14 340 \$	10 312.56 \$
6250	Allocation auto et frais de déplacement	0.00 \$	0 \$	3 716.00 \$
6250.1	Prêtres, diacres, vic. dom.	3 137.00 \$	3 000 \$	0.00 \$
6250.11	Agentes de pastorale	1 719.71 \$	1 525 \$	0.00 \$
6250.12	marguilliers	336.80 \$	500 \$	0.00 \$
6280	Pastorale paroissiale	211.93 \$	300 \$	3 330.10 \$
6281	Pastorale jeunesse	176.08 \$	100 \$	0.00 \$
6293.1	Dégâts assurables	0.00 \$	0 \$	10 830.93 \$
6300	Autres dépenses: (préciser)	3 766.77 \$	0 \$	0.00 \$
	TOTAL DÉPENSES	466 055.89 \$	414 955 \$	389 866.21 \$
	SURPLUS OU (DÉFICIT)	8 020.54 \$	3 491 \$	31 820.99 \$