

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

**Rapport financier pour l'année 2015**

**Dossier : 611**

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2014</u>	<u>ANNÉE 2015</u>
<b>ACTIF</b>			
<b>DISPONIBILITES</b>			
1015	Petite caisse	918.00 \$	700.00 \$
1020	Compte bancaire - Messes et Funérailles	12 155.00 \$	10 210.00 \$
1021	Compte bancaire - Cimetière	20 893.50 \$	5 365.76 \$
1040	Compte bancaire - Fabrique (Caisse Pop.)	84 903.84 \$	66 868.37 \$
1041	Compte bancaire - Fabrique (Banque Nationale)	889.66 \$	889.10 \$
1041.12	Compte bancaire - Caisse Économie	3 373.91 \$	3 448.98 \$
1041.13	Compte bancaire - C. Pop.orgue St-Z	2 223.79 \$	1 852.76 \$
1041.15	Compte bancaire - C. Pop. orgue MM	2 467.38 \$	2 468.61 \$
1041.19	Compte bancaire - Caisse Econ. répa. majeures orgue	2 347.99 \$	3 292.53 \$
1041.2	Compte bancaire - Caisse Pop. levée de fonds	118 788.65 \$	13 782.15 \$
	<b>TOTAL ENCAISSE</b>	<b>248 961.72 \$</b>	<b>108 878.26 \$</b>
1090	Parts sociales	15.00 \$	15.00 \$
1100	Comptes à recevoir	7 529.07 \$	45 483.15 \$
1100.3	Compte à recevoir - Cimetière La Tuque	0.00 \$	1 209.80 \$
1100.9	Compte à recevoir de Fabrique vs Cimetière (petit)	20 000.00 \$	20 000.00 \$
1110	Comptes à recevoir - T.P.S.	4 008.76 \$	11 727.08 \$
1110.11	TPS à recevoir Cimetière	281.45 \$	163.91 \$
1120	Comptes à recevoir - T.V.Q.	7 887.47 \$	23 084.71 \$
1120.11	TVQ à recevoir Cimetière	561.39 \$	325.48 \$
1150.11	Caisse Populaire - compte courant	18.92 \$	0.00 \$
1150.13	Caisse Économie 3	2 500.00 \$	2 500.00 \$
1150.18	Banque Nationale Fonds d'action	9 820.00 \$	0.00 \$
	<b>Total des Placements - Fabrique</b>	<b>52 622.06 \$</b>	<b>104 509.13 \$</b>
1151	Placements - Messes	25 000.00 \$	25 000.00 \$
1152	Placements - Cimetière (petits)	1 513.50 \$	1 559.24 \$
	<b>TOTAL À RECEVOIR ET PLAC.</b>	<b>26 513.50 \$</b>	<b>26 559.24 \$</b>
	<b>TOTAL DISPONIBILITÉS</b>	<b>328 097.28 \$</b>	<b>239 946.63 \$</b>
<b>IMMOBILISATIONS (coût d'origine)</b>			
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 - Cimetière (petits)	1 600.00 \$	1 600.00 \$
1700	Mobilier - Ameublement	119 338.71 \$	119 338.71 \$
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>2 104 750.32 \$</b>	<b>2 104 750.32 \$</b>

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

**Rapport financier pour l'année 2015**

**Dossier : 611**

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2014</u>	<u>ANNÉE 2015</u>
<b>FRAIS DIFFÉRÉS</b>			
1850.5	Autres - Fondation Comm. du St-Maurice	340 409.55 \$	340 678.01 \$
1850.51	Fondation Comm. du St-Maurice (NON ENCAISSABLE)	340 409.55 \$	340 678.01 \$
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 432 847.60 \$</b>	<b>2 344 696.95 \$</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>EXIGIBILITÉS</b>			
3010	Grand-messes - non acquittées	9 540.00 \$	8 730.00 \$
3020	Funérailles - Non acquittées	27 615.00 \$	26 045.00 \$
3030.15	Réserve propriétés chorales	4 691.17 \$	5 622.45 \$
3030.17	réserve-rénovation des églises	59 178.62 \$	30 404.29 \$
3030.19	projet réparations majeures orgues	2 352.94 \$	3 292.53 \$
3030.2	réserve-rénovation façade église	118 788.65 \$	13 755.71 \$
	<b>TOTAL NON ACQUITTÉS</b>	<b>222 166.38 \$</b>	<b>87 849.98 \$</b>
3050	Entretien Long-Terme - Cimetière (petits)	18 977.40 \$	21 487.40 \$
3060	Creusage payés par anticipation	275.00 \$	275.00 \$
3065	Location payée d'avance	1 637.00 \$	2 611.24 \$
3065.01	Locations payées d'avance	1 675.00 \$	0.00 \$
3065.02	Commandites payées d'avance	0.00 \$	300.00 \$
3100	Comptes et frais courus à payer	3 407.60 \$	54 555.49 \$
3100.11	TPS à payer Cimetière	281.45 \$	163.91 \$
3100.12	TVQ à payer Cimetière	561.39 \$	325.48 \$
3151	Billet à payer - Messes	5 000.00 \$	5 000.00 \$
3152	Billet à payer - Cimetière (petit et ville)	67 290.00 \$	47 290.00 \$
3200	DAS fédéral à payer	653.62 \$	809.67 \$
3200.1	DAS Fédéral - assurance-emploi	402.88 \$	495.06 \$
3210	DAS provincial à payer	876.90 \$	1 083.92 \$
3210.1	DAS Provincial- RRQ	975.78 \$	1 223.48 \$
3210.11	DAS Provincial - RQAP	147.16 \$	179.77 \$
3210.12	Provincial - FSS	302.28 \$	369.62 \$
3210.13	Provincial - CSST	188.11 \$	220.38 \$
3230	DAS Assurance-collective des employés	0.06 \$	0.00 \$
	<b>TOTAL À PAYER ET EMPRUNTS</b>	<b>102 651.63 \$</b>	<b>136 390.42 \$</b>
	<b>TOTAL EXIGIBILITÉS</b>	<b>324 818.01 \$</b>	<b>224 240.40 \$</b>
<b>VALEUR NETTE</b>			
3450	Valeur nette accumulée au 1er janvier	2 076 208.60 \$	2 108 029.59 \$
	Surplus ou (déficit) année en cours	31 820.99 \$	12 426.96 \$
	<b>TOTAL VALEUR NETTE</b>	<b>2 108 029.59 \$</b>	<b>2 120 456.55 \$</b>
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 432 847.60 \$</b>	<b>2 344 696.95 \$</b>

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

Rapport financier pour l'année 2015

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2014</u>	<u>BUDGET 2015</u>	<u>ANNÉE 2015</u>
<b>REVENUS</b>				
5010	Grand'messes	4 450.00 \$	5 475 \$	4 985.00 \$
5020	Mariages	2 645.00 \$	3 267 \$	2 855.00 \$
5021	Funérailles	39 709.00 \$	34 500 \$	32 725.00 \$
5021.1	Célébrations aux salons funéraires	1 500.00 \$	1 500 \$	2 400.00 \$
5022	Quêtes aux funérailles	25 348.55 \$	23 000 \$	18 889.95 \$
5030	Quêtes ordinaires	316.25 \$	0 \$	935.10 \$
5030.1	Quêtes et troncs St-Zéphirin	4 228.86 \$	40 089 \$	36 263.60 \$
5030.11	Quêtes et troncs Marie Médiatrice	18 934.94 \$	13 748 \$	17 924.36 \$
5030.12	Quêtes et troncs St-Ephrem	7 559.83 \$	8 370 \$	7 710.40 \$
5030.14	Quêtes et troncs St-Jean-Bosco	3 258.25 \$	3 194 \$	3 048.95 \$
5030.15	Quêtes et troncs Notre-Dame-des-Neiges	359.22 \$	470 \$	648.60 \$
5031	Quête chauffage	0.00 \$	0 \$	621.90 \$
5040	Quête Développement et Paix	1 005.24 \$	1 005 \$	0.00 \$
5041	Quête Terre Sainte	239.66 \$	240 \$	0.00 \$
5042	Quête Oeuvres pastorales du Pape	481.10 \$	481 \$	0.00 \$
5043	Quête Église Canadienne	383.85 \$	384 \$	0.00 \$
5044	Quête Évangélisation des Peuples	254.70 \$	438 \$	0.00 \$
5045	Quête Office diocésain de pastorale	491.85 \$	492 \$	0.00 \$
5051	Baptême	1 346.66 \$	881 \$	262.80 \$
5052	Confirmation	1 027.00 \$	0 \$	2 040.00 \$
5053	Célébration Autre	330.00 \$	0 \$	290.00 \$
5053.1	Petite pasto	0.00 \$	0 \$	125.00 \$
5061	C.V.A. - Contribution Volontaire	134 807.90 \$	128 000 \$	120 541.40 \$
5065	Succession	6 840.00 \$	6 841 \$	1 505.00 \$
5080	Lots de cimetièrre (petits)	125.00 \$	125 \$	375.00 \$
5081	Entretien annuel de cimetièrre (petits)	740.00 \$	620 \$	605.00 \$
5082	Creusage - cercueil	638.90 \$	275 \$	400.00 \$
5083	Creusage - urne	750.00 \$	955 \$	765.00 \$
5090	Dons	14 050.57 \$	12 911 \$	7 772.09 \$
5091	Dons pour chauffage	868.60 \$	0 \$	0.00 \$
5093.1	Dons de Entraide diocésain	5 280.00 \$	5 280 \$	0.00 \$
5100	Intérêts gagnés	18 678.24 \$	365 \$	15 296.70 \$
5101	Intérêts capitalisés	18.92 \$	18 000 \$	45.74 \$
5102	Ristourne Caisse	27.08 \$	25 \$	22.78 \$
5114	Services partagés - cimetièrre	1 332.90 \$	0 \$	0.00 \$
5170	Prions - Publicité - Publications	44.30 \$	0 \$	0.00 \$
5172	Certificats	1 365.00 \$	1 300 \$	1 192.00 \$
5173	Carnets et Cartes	601.70 \$	425 \$	773.00 \$
5174	Palmes	1 010.25 \$	1 061 \$	954.30 \$
5175	Commandites	6 150.00 \$	6 125 \$	6 162.50 \$
5190	Activité de financement	4 412.72 \$	4 500 \$	4 943.52 \$
5190.1	Revenus - Loterie	5 203.00 \$	0 \$	0.00 \$
5190.2	Levée de fonds façade église	7 405.33 \$	0 \$	263 848.39 \$
5220	Luminaire	19 162.35 \$	19 252 \$	18 649.75 \$
5241	Location Église	840.00 \$	0 \$	1 430.00 \$
5243	Location organismes	62 127.41 \$	40 092 \$	62 977.00 \$
5253	Location garage	300.00 \$	0 \$	0.00 \$
5280	Pastorale paroissiale	1 343.52 \$	1 000 \$	1 545.50 \$

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

**Rapport financier pour l'année 2015**

**Dossier : 611**

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2014</u>	<u>BUDGET 2015</u>	<u>ANNÉE 2015</u>
5280.1	Baptême	959.05 \$	500 \$	630.20 \$
5293	Remboursement d'assurance	10 734.50 \$	0 \$	0.00 \$
5294	Subvention Municipale	0.00 \$	0 \$	57 418.51 \$
5300	Autres revenus ou subventions: (préciser)	0.00 \$	0 \$	24 115.71 \$
5300.1	Compensation Carrefour La Tuque	2 000.00 \$	0 \$	0.00 \$
	<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>421 687.20 \$</b>	<b>385 185 \$</b>	<b>723 694.75 \$</b>

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

Rapport financier pour l'année 2015

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2014</u>	<u>BUDGET 2015</u>	<u>ANNÉE 2015</u>
<b>D É P E N S E S</b>				
6010	Grand-messes	1 885.00 \$	1 800 \$	1 703.00 \$
6012	Organiste	3 490.00 \$	4 085 \$	2 850.00 \$
6015	Vicaires dominicaux	462.00 \$	0 \$	0.00 \$
6015.1	Célébration dominical diacre	220.00 \$	450 \$	0.00 \$
6016	Baptêmes	685.00 \$	440 \$	150.00 \$
6017	Confirmation	37.89 \$	0 \$	1 233.68 \$
6020	Mariages	560.00 \$	650 \$	510.22 \$
6025	Funérailles	7 811.00 \$	6 745 \$	5 220.00 \$
6040	Quêtes Développement et Paix	1 005.24 \$	1 005 \$	0.00 \$
6041	Quête Terre Sainte	239.66 \$	240 \$	0.00 \$
6042	Quête Oeuvres pastorales du Pape	481.10 \$	481 \$	0.00 \$
6043	Quête Église Canadienne	383.85 \$	384 \$	0.00 \$
6044	Quête Évangélisation des Peuples	254.70 \$	438 \$	0.00 \$
6045	Quête Office diocésain de pastorale	491.85 \$	492 \$	0.00 \$
6050	Salaire curé	21 090.00 \$	21 512 \$	21 510.00 \$
6060.01	Administration	34 624.32 \$	35 102 \$	36 585.67 \$
6060.02	Cuisine et concierge	29 382.00 \$	30 445 \$	30 530.93 \$
6060.1	Agent(e)s de pastorale	39 946.42 \$	31 763 \$	31 886.40 \$
6100	Bénéfices d'emploi	19 931.43 \$	15 530 \$	21 478.18 \$
6101	Assurance-groupe prêtres	500.00 \$	500 \$	520.00 \$
6103	Cotisation fonds de pension des prêtres	5 317.62 \$	4 997 \$	5 992.56 \$
6103.2	CSST - bénévoles	438.98 \$	500 \$	380.64 \$
6116	Éclairage	12 464.82 \$	0 \$	21 487.07 \$
6116.1	St-Zéphirin/Hydro	0.00 \$	13 533 \$	0.00 \$
6117	Chauffage	88 236.06 \$	0 \$	86 915.92 \$
6117.1	St-Zéphirin/gaz	0.00 \$	87 147 \$	0.00 \$
6120	Nourriture	5 028.79 \$	5 000 \$	6 267.43 \$
6131	Luminaire	10 493.11 \$	13 980 \$	11 395.58 \$
6133	Hosties	604.96 \$	500 \$	482.69 \$
6140	Entretien - église	3 671.48 \$	0 \$	73 920.19 \$
6140.1	Plomberie - églises	1 738.15 \$	0 \$	2 268.85 \$
6140.12	Cloches - églises	287.71 \$	0 \$	0.00 \$
6140.15	Réparation façade église	7 405.33 \$	14 796 \$	263 848.39 \$
6140.5	Entretien orgue	1 158.90 \$	1 200 \$	897.84 \$
6143	Stationnement (déneigement) église + presbytère	6 619.22 \$	5 000 \$	1 711.11 \$
6150.1	Entretien - presbytère	4 606.20 \$	0 \$	14 472.81 \$
6150.11	Plomberie - presbytère	10.73 \$	0 \$	0.00 \$
6150.15	Dépenses entretien autre bâtisse - presbytère	0.00 \$	2 500 \$	0.00 \$
6150.2	Dépenses d'entretien de loyer	1 470.77 \$	100 \$	0.00 \$
6151	Dépenses - Cimetière (petits)	1 251.42 \$	120 \$	1 307.50 \$
6151.1	Dépenses -cimetière machinerie	0.00 \$	4 630 \$	0.00 \$
6151.2	Creusage - Cercueil	363.57 \$	350 \$	425.00 \$
6151.3	Creusage - Urne	350.00 \$	300 \$	315.00 \$
6160	Frais de bureau	0.00 \$	0 \$	416.90 \$
6160.1	Papeterie	2 494.03 \$	2 892 \$	2 589.07 \$
6160.11	Photocopieurs	898.99 \$	1 259 \$	1 245.06 \$
6160.12	Téléphones	8 429.29 \$	6 515 \$	6 428.55 \$
6160.13	Informatique	1 825.79 \$	1 759 \$	841.22 \$

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

Rapport financier pour l'année 2015

Dossier : 611

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2014</u>	<u>BUDGET 2015</u>	<u>ANNÉE 2015</u>
6160.15	Droits d'immatriculation	34.00 \$	0 \$	34.00 \$
6160.2	postes	993.73 \$	1 402 \$	921.00 \$
6161	Frais d'administration	1 170.40 \$	0 \$	2 155.52 \$
6162.1	Formation - administration	0.00 \$	0 \$	80.88 \$
6163	Formation - Pastorale	586.00 \$	600 \$	1 150.00 \$
6165	Assurance générale (MutuelleFabriques)	14 654.97 \$	14 948 \$	14 547.05 \$
6167	Taxes Municipales (biens locatifs)	239.50 \$	250 \$	0.00 \$
6170	Prions	5 894.33 \$	5 928 \$	6 491.95 \$
6171.1	Le fraternel	3 306.82 \$	3 328 \$	7 266.83 \$
6172	Carnets et Cartes	147.28 \$	150 \$	220.84 \$
6173	Palmes	348.40 \$	350 \$	347.61 \$
6175	Cadeau de départ	122.87 \$	0 \$	0.00 \$
6176	Livres religieux	305.27 \$	400 \$	107.46 \$
6177	Fleurs	25.67 \$	0 \$	0.00 \$
6190.1	Dépenses loterie	5 200.00 \$	0 \$	0.00 \$
6200	Tribut diocésain	10 312.56 \$	10 500 \$	10 312.56 \$
6250	Allocation auto et frais de déplacement	3 716.00 \$	3 190 \$	5 671.02 \$
6280	Pastorale paroissiale	3 330.10 \$	7 000 \$	3 298.98 \$
6280.1	Baptême	0.00 \$	0 \$	167.85 \$
6293.1	Dégâts assurables	10 830.93 \$	0 \$	0.00 \$
6300	Autres dépenses: (préciser)	0.00 \$	15 000 \$	110.78 \$
6300.5	honiaires professionnels	0.00 \$	0 \$	596.00 \$
	<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>389 866.21 \$</b>	<b>382 185 \$</b>	<b>711 267.79 \$</b>
	<b>SURPLUS OU (DÉFICIT)</b>	<b>31 820.99 \$</b>	<b>3 000 \$</b>	<b>12 426.96 \$</b>