

LA FABRIQUE DE SAINT-ANACLET

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2023

REVENUS

<u>REVENUS</u>	<u>Mois cour.</u>	<u>Mois ann.préc.</u>	<u>Année courante</u>	<u>Budget 23</u>	<u>Cum. ann. préc.</u>
301-0 Collectes régulières	1 866.45	1 628.05	10 876.85	12 000.00	11 581.21
302-0 Collectes funéraires	0.00	0.00	2 376.45	2 000.00	2 306.50
303-0 Baptêmes	0.00	0.00	620.00	500.00	1 292.30
304-0 Quêtes commandées	0.00	0.00	0.00	300.00	148.15
311-0 Capitations	500.00	500.00	11 385.00	13 000.00	13 480.00
315-0 Dons lors des baptêmes	0.00	0.00	511.80	1 000.00	908.30
316-0 Dons généraux	768.34	1 059.00	11 253.63	10 000.00	10 859.60
317-0 Dons chauffage	130.00	155.00	3 030.00	2 500.00	2 275.00
320-0 Entretien et fonds Patrim.	0.00	0.00	6 100.00	5 000.00	5 913.70
321-0 Fosses	0.00	300.00	4 870.00	6 000.00	9 035.00
322-0 Base monument	0.00	0.00	650.00	800.00	450.00
323-0 Lots et niches cinéraires	0.00	1 250.00	11 535.00	16 000.00	21 425.00
331-0 Messes célébrées	448.00	45.00	1 678.00	700.00	930.00
341-0 Mariages	0.00	0.00	500.00	500.00	250.00
351-0 Funéraires	0.00	155.00	2 985.00	5 000.00	4 400.00
361-0 Lampe du sanctuaire	50.00	40.00	530.00	500.00	630.00
370-0 Lampions	204.25	172.00	1 696.30	1 000.00	1 266.65
396-0 Certificats	0.00	0.00	180.00	400.00	345.00
402-0 Intérêts sur placements	298.93	229.18	3 713.85	2 000.00	1 434.45
431-0 Location de salles	2 373.00	2 305.00	16 740.00	5 000.00	22 490.00
462-0 Ristourne Caisse Pop.	0.00	0.00	129.27	125.00	112.46
477-0 Activités diverses	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00
479-0 Recettes div. propres	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
480-0 Divers	0.00	0.00	213.87	300.00	214.87
496-0 Formation chrétienne	0.00	515.00	440.00	1 000.00	515.00
499-0 Surplus (déficit) dépôt	0.00	0.00	0.00	0.00	(5.75)
TOTAL	6 638.97	8 353.23	92 015.02	87 675.00	112 257.44

LA FABRIQUE DE SAINT-ANACLET

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2023

DÉPENSES

<u>DÉPENSES</u>	<u>Mois cour.</u>	<u>Mois ann. préc.</u>	<u>Année courante</u>	<u>Budget 23</u>	<u>Cum. ann. préc.</u>
504-0 Compensation de secteur	1 630.00	1 630.00	19 560.00	20 000.00	19 560.00
515-0 Rég. retraite-prêtres	0.00	150.00	0.00	700.00	300.00
517-0 Creusage fosses+Déneig.	0.00	0.00	662.44	1 000.00	1 168.14
518-0 Honoraires Cimetière	0.00	0.00	120.00	500.00	290.00
521-0 Hon. messes	90.00	100.00	130.00	500.00	135.00
522-0 Hon. culte	40.00	50.00	125.00	400.00	290.00
525-0 Hon. chants & musique	310.00	60.00	1 690.00	1 500.00	1 345.00
527-0 Hon. professionnels	0.00	0.00	0.00	400.00	1 934.78
528-0 Honor. ménage, entretien	110.00	200.00	1 632.00	2 000.00	1 207.01
531-0 Frais déplacement	238.66	0.00	1 488.66	1 500.00	1 535.00
533-0 Formation	0.00	0.00	0.00	100.00	217.97
555-0 Formation chrétienne	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
556-0 Doc .Past.&Liturg.	0.00	0.00	195.31	500.00	125.18
559-0 Aut.dép. culte&past.	0.00	0.00	2 203.15	1 500.00	2 607.31
563-0 Électricité	0.00	0.00	1 769.18	2 000.00	3 758.48
564-0 Chauffage	4 792.31	3 318.81	30 629.32	30 000.00	31 013.62
565-0 Ass. incendie-vol-resp.	0.00	0.00	14 672.96	17 000.00	8 706.93
567-0 Entretien & Réparation	156.60	481.75	9 913.12	3 000.00	4 062.24
571-0 Téléphone	169.79	166.10	2 015.68	1 800.00	1 993.19
572-0 Fournitures de bureau	147.29	0.00	918.69	700.00	1 353.19
574-0 Frais bancaires	8.40	8.40	153.51	180.00	195.41
575-0 Permis, Licence - Cotis.	0.00	0.00	187.49	150.00	57.35
577-0 Frais de chancellerie	0.00	0.00	50.00	50.00	25.00
580-0 Contrats de service	0.00	0.00	1 804.87	1 300.00	967.89
591-0 Collectes commandées	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
595-0 Prions en Église	0.00	0.00	46.16	400.00	387.17
598-0 Divers	6 100.00	5 913.70	6 393.48	400.00	6 002.80
599-0 Activité de financement	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
612-0 Per Capita	0.00	0.00	5 528.00	5 500.00	5 142.00
618-0 Entretien Cimetière	0.00	0.00	0.00	500.00	1 955.79
TOTAL	13 793.05	12 078.76	101 889.02	95 380.00	96 336.45
Surplus/déficit	(7 154.08)	(3 725.53)	(9 874.00)	(7 705.00)	15 920.99

LA FABRIQUE DE SAINT-ANACLET

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2023

ACTIF

101-0 Petite Caisse	100.00
102-0 CP Part de qualification	15.00
105-0 Caisse # 103	23 643.92
107-0 C.Pop. ET 2 - Avant. Entrepr.	103 827.61
108-0 C.Pop. ET-3 Fermé 2 ans	24 266.38
111-0 Caisse Pop #7720	42 397.75
116-0 Caisse pop #7720 ET3	23 470.07
117-0 Caisse pop #7720 ET1 Av. Entr.	15 610.49
122-0 T.P.S. à recevoir	411.91
123-0 T.V.Q. à recevoir	821.70
TOTAL ACTIF COURT TERME	<u>234 564.83</u>

IMMOBILISATIONS

161-0 Terrains-Église	38 857.00
171-0 Édifice-Église	1 500 000.00
172-0 Édifice-Presbytère	100 000.00
173-0 Ameublement/Presbytère	44 999.75
174-0 Salle paroissiale/équip.	5 000.00
181-0 Ameublement de l'église	20 000.00
183-0 Vestiaire et ornements	5 000.00
184-0 Orgue	80 000.00
186-0 Ordinateurs&équip.bureau	12 000.00
187-0 Charnier	10 000.00
188-0 Équipement d'entretien	3 000.00
189-0 Pavage	15 000.00
TOTAL IMMOBILISATIONS	<u>1 833 856.75</u>

TOTAL ACTIF ET IMMOBILISATIONS 2 068 421.58

PASSIF

215-0 Messes non chantées	1 395.00
216-0 Lampes du sanctuaire	140.00
221-0 Prêts sans intérêt et Fonds Pat.	<u>80 591.58</u>
TOTAL DU PASSIF	82 126.58

AVOIR NET

299-0 Surpl.(déficit) accumul	1 996 169.00
Surplus (Déficit) en cours	<u>(9 874.00)</u>
TOTAL DE L'AVOIR	<u>1 986 295.00</u>

TOTAL DU PASSIF & AVOIR NET 2 068 421.58