

LA FABRIQUE DE SAINT-ANACLET
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2018

REVENUS

<u>REVENUS</u>	<u>Mois cour.</u>	<u>Mois ann.préc.</u>	<u>Année courante</u>	<u>Budget 17</u>	<u>Cum. ann. préc.</u>
301-0 Collectes régulières	2 636.45	2 300.06	15 679.18	15 000.00	16 091.86
302-0 Collectes funéraires	1 217.70	415.00	3 773.25	3 500.00	4 659.51
303-0 Baptêmes	25.00	0.00	625.00	700.00	755.00
304-0 Quêtes commandées	0.00	0.00	23.80	300.00	464.95
311-0 Capitations	650.00	650.00	14 235.00	18 000.00	15 240.00
315-0 Dons lors des baptêmes	177.35	0.00	1 515.96	1 800.00	1 601.41
316-0 Dons généraux	1 082.35	740.00	9 156.45	10 000.00	8 771.05
317-0 Dons chauffage	345.00	160.00	2 750.00	2 800.00	2 854.00
320-0 Entretien et fonds pat. Cimetière	750.00	500.00	3 200.00	4 000.00	6 250.00
321-0 Fosses	830.00	475.00	2 505.00	2 000.00	3 675.00
322-0 Base monument	0.00	125.00	125.00	400.00	600.00
323-0 Lots	0.00	400.00	400.00	1 800.00	1 850.00
331-0 Messes célébrées	750.00	570.00	1 440.00	1 800.00	6 930.00
341-0 Mariages	0.00	0.00	500.00	500.00	250.00
351-0 Funéraires	1 255.00	900.00	5 030.00	5 000.00	6 020.00
361-0 Lampe du sanctuaire	50.00	50.00	520.00	500.00	530.00
370-0 Lampions	184.85	80.10	1 098.15	900.00	1 339.60
396-0 Certificats	15.00	0.00	305.00	500.00	390.00
402-0 Intérêts sur placements	63.19	45.56	899.10	1 000.00	835.35
431-0 Location de salles	730.00	500.00	7 920.00	4 000.00	4 605.00
461-0 Ristourne d'assurances	0.00	0.00	128.54	600.00	996.80
462-0 Ristourne Caisse Pop.	0.00	0.00	9.19	50.00	13.95
477-0 Activités diverses	0.00	0.00	3 524.00	6 000.00	3 243.00
479-0 Recettes div. propres	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
480-0 Divers	0.00	0.00	55.00	300.00	501.95
495-0 Prions en Église	45.70	47.00	351.05	300.00	371.80
496-0 Formation chrétienne	0.00	280.00	1 270.00	1 500.00	1 570.00
499-0 Surplus (déficit) dépôt	10.00	3.05	23.35	0.00	48.69
TOTAL	10 817.59	8 240.77	77 062.02	83 300.00	90 458.92

LA FABRIQUE DE SAINT-ANACLET

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2018

DÉPENSES

<u>DÉPENSES</u>	<u>Mois cour.</u>	<u>Mois ann. préc.</u>	<u>Année courante</u>	<u>Budget 17</u>	<u>Cum. ann. préc.</u>
504-0 Compensation de secteur	1 489.50	3 187.22	18 815.27	21 000.00	18 967.42
515-0 Rég. retraite-prêtres	0.00	0.00	681.08	700.00	684.48
517-0 Creusage fosses+Déneig.	0.00	75.00	451.20	800.00	1 278.33
518-0 Honoraires Cimetière	0.00	0.00	840.00	400.00	700.00
521-0 Hon. messes	115.00	190.00	540.00	600.00	2 310.00
522-0 Hon. culte	40.00	0.00	317.40	600.00	325.00
525-0 Hon. chants & musique	140.00	100.00	1 540.10	1 500.00	1 580.00
527-0 Hon. professionnels	1 612.32	650.00	1 612.32	500.00	650.00
528-0 Honor. ménage, entretien	420.00	420.00	4 395.00	3 800.00	4 514.00
531-0 Frais déplacement	75.00	75.00	876.88	900.00	1 092.20
533-0 Formation	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
555-0 Formation chrétienne	0.00	0.00	297.08	1 000.00	149.06
556-0 Doc .Past.&Liturg.	0.00	0.00	145.39	1 000.00	897.01
559-0 Aut.dép. culte&past.	144.93	158.97	1 206.37	1 300.00	1 641.82
563-0 Électricité	0.00	0.00	1 729.55	1 900.00	1 654.92
564-0 Chauffage	3 717.02	2 874.04	21 837.76	17 000.00	17 200.60
565-0 Ass. incendie-vol-resp.	0.00	0.00	5 252.88	5 300.00	5 169.87
567-0 Entretien & Réparation	612.00	833.08	3 976.62	5 000.00	4 117.36
571-0 Téléphone	154.67	174.46	1 981.94	2 000.00	2 099.69
572-0 Fournitures de bureau	292.35	45.37	1 935.79	1 000.00	929.26
574-0 Frais bancaires	26.46	15.20	173.14	170.00	176.24
575-0 Permis, Licence - Cotis.	0.00	0.00	171.00	100.00	84.00
577-0 Frais de chancellerie	0.00	0.00	50.00	50.00	25.00
580-0 Contrats de service	64.14	85.24	1 074.42	1 500.00	1 207.36
591-0 Collectes commandées	0.00	0.00	23.80	300.00	464.95
595-0 Prions en Église	0.00	0.00	371.23	400.00	406.93
598-0 Divers	3 082.79	7 018.00	4 255.69	400.00	7 581.42
599-0 Activité de financement	0.00	0.00	1 131.05	2 400.00	879.85
612-0 Per Capita	0.00	0.00	6 863.20	7 700.00	7 647.45
618-0 Entretien Cimetière	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
TOTAL	11 986.18	15 901.58	82 546.16	79 420.00	84 434.22
Surplus/déficit	(1 168.59)	(7 660.81)	(5 484.14)	3 880.00	6 024.70

LA FABRIQUE DE SAINT-ANACLET

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

ACTIF

101-0 Petite Caisse	100.00
102-0 CP Part de qualification	15.00
105-0 Caisse # 103	31 081.20
107-0 C.Pop. ET 2 - Avant. Entreprise	67 700.08
111-0 Caisse Pop #2699	26 237.19
115-0 Caisse pop #2699 ET2 RP R3	12 464.01
116-0 Caisse pop #2699 ET3	23 169.51
122-0 T.P.S. à recevoir	302.34
123-0 T.V.Q. à recevoir	594.40
TOTAL ACTIF COURT TERME	161 663.73

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	1 833 856.75

TOTAL ACTIF ET IMMOBILISATIONS **1 995 520.48**

PASSIF

215-0 Messes non chantées	1 470.00
216-0 Lampes du sanctuaire	170.00
221-0 Dépôts funéraires	57 790.00
TOTAL DU PASSIF	59 430.00

AVOIR NET

299-0 Surpl.(déficit) accumul	1 941 574.62
Surplus (Déficit) en cours	(5 484.14)
TOTAL DE L'AVOIR	1 936 090.48

TOTAL DU PASSIF & AVOIR NET **1 995 520.48**