

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-MARTIN-DE-TOURS
OPÉRATIONS COURANTES

BILAN

en date du : 31 décembre 2023

NO COMPTE	DESCRIPTION DU COMPTE	MOIS COURANT	CUMULATIF
ACTIF			
DISPONIBILITÉS			
10101	Compte bancaire- messe + funérailles	(1 430,88) \$	2 705,00 \$
10150	Petits caisse	- \$	700,00 \$
10201	compte bancaire- petits cimetières	3 080,60 \$	80 243,16 \$
10400	Compte bancaire - Fabrique	2 090,23 \$	194 159,77 \$
10500	Compte bancaire - Banque National		30 390,04 \$
10501	Compte bancaire- Caisse d'Économie	(2,95) \$	231,09 \$
10502	Compte bancaire- Caisse d'économie orgue	(703,70) \$	36 930,30 \$
10503	Compte bancaire- CP levée de fonds	0,07 \$	1 649,95 \$
10504	Compte bancaire- CP dispos biens MM	0,86 \$	20 341,28 \$
10505	Compte bancaire - CP église Lac Edouard	0,22 \$	5 156,35 \$
	TOTAL ENCAISSE		372 506,94 \$
10900	Parts sociales	- \$	15,00 \$
11000	Comptes à recevoir	630,00 \$	5 630,00 \$
11100	Comptes à recevoir TPS	(1 209,71) \$	1 295,13 \$
11101	Comptes à recevoir TPS -Cimetière	(198,28) \$	57,27 \$
11102	Comptes à recevoir TPS-Ste-Rose de Lima (Wemotaci)	(129,70) \$	11,65 \$
11200	Comptes à recevoir TVQ	(2 483,26) \$	2 459,49 \$
11201	Comptes à recevoir TVQ - Cimetière	(496,61) \$	115,28 \$
11202	Comptes à recevoir TVQ -Ste-Rose de Lima (Wemotaci)	(278,69) \$	13,26 \$
11500	Placement Paroisse CP + Caisse Economie		52 500,00 \$
11540	Placement FDS Communautaire SM		236 804,60 \$
	TOTAL DES PLACEMENTS - FABRIQUE		289 304,60 \$
11600	Placements - Messes - CP		20 000,00 \$
11700	Placements- petits cimetière CP		1 870,06 \$
	TOTAL À RECEVOIR ET PLAC.		21 870,06 \$
	TOTAL DISPONIBILITÉS		693 278,68 \$
IMMOBILISATIONS (coût d'origine)			
15000	Église St-Zéphirin		1 096 000,00 \$
	Église Lac-à-Beauce		11 500,00 \$
	Église La Bostonnais		94 731,99 \$
15100	Presbytère St-Zéphirin		55 000,00 \$
15200	Terrain église - Lac-à-Beauce		2 000,00 \$
	Terrain église - La Bostonnais		3 500,00 \$
	Terrain église - St-Zéphirin		15 000,00 \$
15300	Terrain presbytère - St-Zéphirin		5 000,00 \$
15400	Autres bâtisses -Garage		3 000,00 \$
16000	Autres terrains - St-Zéphirin		5 000,00 \$
	Autres terrains - Lac-à-Beauce		300,00 \$

NO COMPTE DESCRIPTION DU COMPTE
MOIS COURANT CUMULATIF

16500 Terrain - cimetière La Bostonnais		100,00 \$
Terrain - cimetière Lac Edouard		1 000,00 \$
Terrain - cimetière Grande-Anse		100,00 \$
Terrain - cimetière Lac-à-Beauce		100,00 \$
Terrain - cimetière Rivière-aux-Rats		100,00 \$
1700 Mobilier - ameublement St-Zéphirin		68 556,02 \$
Mobilier - ameublement Lac-à-Beauce		1 000,00 \$

TOTAL IMMOBILISATIONS
1 361 988,01 \$
FRAIS DIFFÉRÉ

18501 FDS Communautaire St-Maurice		432 354,45 \$
18502 FDS Communautaire St-Maurice		(432 354,45) \$

TOTAL ACTIF
(1 131,80) \$ 2 055 266,69 \$
PASSIF
EXIGIBILITÉS

30100 Grandes messes - non acquittées	(315,00) \$	1 920,00 \$
30200 funérailles - non acquittées	(385,00) \$	15 785,00 \$
30300 réserve pour projets	(2,17) \$	34 515,91 \$
30301 Projet réparation majeure - orgue	11 084,57 \$	36 933,25 \$
30302 Projet rénovation - façade église SZ	(2,54) \$	1 647,00 \$
30303 Projet disposition biens église MM	5,06 \$	20 341,28 \$
30304 Projet disposition biens église Lac Edouard	1,28 \$	5 156,35 \$
30305 Projet Radio		333,33 \$
TOTAL NON ACQUITTÉS	10 386,20 \$	116 632,12 \$
30500 Entretien long terme - petits cimetières	602,00 \$	72 233,30 \$
30600 Creusage payés par anticipation		75,00 \$
30650 locations payées d'avance	(854,50) \$	- \$
30700 revenu perçu d'avance		10 030,00 \$
31000 Fournisseur à payer	(1 866,82) \$	4 708,73 \$
31011 TPS à payer - Cimetière La Tuque	(198,28) \$	57,27 \$
31002 TVQ à payer - Cimetière La Tuque	(496,61) \$	115,23 \$
31003 TPS à payer - Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	(129,70) \$	11,65 \$
31004 TVQ à payer - Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	(278,69) \$	13,26 \$
31010 Frais encourus à payer	628,29 \$	628,29 \$
31100 Quêtes - Développement et Paix		- \$
31101 Quêtes - Terre Sainte		- \$
31102 Quêtes - Œuvres pastorale du Pape		- \$
31103 Quêtes - Église Canadiennes		- \$
31104 Quêtes - Évangélisation des Peuples		- \$
31105 Quêtes - Office diocésain de pastorale		- \$
31106 Quêtes - Œuvres St-Pierre Apôtre	- \$	373,20 \$
31107 Quêtes - pour les Missions		- \$
31108 Quêtes - pour la relève presbytérale		- \$
31510 Billets à payer par le compte de messe OP		5 000,00 \$
32050 Vacances à payer	(687,40) \$	(707,04) \$
32100 DAS fédéral	- \$	- \$
32150 DAS provincial	(6 691,87) \$	0,90 \$
32200 Das assurance-collective des prêtres	- \$	585,00 \$
32300 DAS assurance-collective des employés	58,21 \$	(457,98) \$

NO COMPTE DESCRIPTION DU COMPTE

MOIS COURANT CUMULATIF

TOTAL À PAYER ET EMPRUNTS		(9 915,37) \$	92 666,81 \$
TOTAL EXIGIBILITÉS		470,83 \$	209 298,93 \$
VALEUR NETTE			
34500	Valeur nette accumulée au 1er janvier		1 882 568,96 \$
	Surplus ou (déficit) année en cours	(1 602,63) \$	(36 601,20) \$
TOTAL VALEUR NETTE			1 845 967,76 \$
TOTAL PASSIF		(1 131,80) \$	2 055 266,69 \$

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-MARTIN-DE-TOURS
OPÉRATIONS COURANTES
ÉTATS FINANCIERS
en date du : 31 décembre 2023

NO COMPT DESCRIPTION DU COMPTE	ANNÉE 2022	MOIS COURANT	CUMULATIF	BUDGET 2023	BUDGET %%%
50100 Grand-messes	2 635,00 \$	150,00 \$	2 195,00 \$	2 500,00 \$	88%
50200 Mariages	930,00 \$		1 208,60 \$	1 200,00 \$	101%
50210 Funérailles église St-Zéphirin	25 355,00 \$	2 050,00 \$	22 750,00 \$	25 000,00 \$	96%
50210 Funérailles église Lac-à-Beauce			1 200,00 \$		
50211 Célébrations aux Salons Funéraires	3 300,00 \$		3 150,00 \$	3 500,00 \$	90%
50220 Quête aux funérailles église St-Zéphirin	19 640,25 \$	1 099,95 \$	17 508,15 \$	15 000,00 \$	126%
50220 Quêtes aux funérailles église Lac-à-Beauce			1 422,65 \$		
50300 Quêtes église St-Zéphirin	30 480,92 \$	5 313,50 \$	35 789,95 \$	30 000,00 \$	119%
50300 Quêtes église Lac-à-Beauce	7 480,85 \$	910,95 \$	8 295,50 \$	6 000,00 \$	138%
50300 Quêtes aux résidences privés agées	2 415,30 \$	214,10 \$	2 341,25 \$	2 500,00 \$	94%
50300 Quêtes chauffage	- \$		- \$	1 000,00 \$	0%
50510 Baptême	1 224,25 \$		996,65 \$	1 500,00 \$	66%
50520 Célébrations - confirmation	1 015,00 \$		- \$	800,00 \$	0%
50600 CVA Église St-Zéphirin	73 259,60 \$	6 377,55 \$	65 406,60 \$	80 000,00 \$	84%
CVA Église Lac-à-Beauce			2 145,00 \$		
50650 Legs testamentaire	- \$		- \$	5 000,00 \$	0%
50800 Lots de cimetière église St-Zéphirin	4 185,00 \$		699,00 \$	3 000,00 \$	44%
Lots de cimetière église Lac-à-Beauce		71,50 \$	635,50 \$		
50810 Entretien & amortissement annuel de cimetière	80,00 \$	- \$	38,00 \$	400,00 \$	10%
50820 Creusage cercueil	1 040,00 \$		600,00 \$	600,00 \$	100%
50830 Creusage urne cinéraire Église St-Zéphirin	1 350,00 \$		712,00 \$	900,00 \$	87%
50830 Creusage urne cinéraire église Lac-à-Beauce			75,00 \$		
50900 Dons	20 013,81 \$	780,00 \$	15 824,90 \$	15 000,00 \$	105%
50900 Dons chauffage	174,00 \$		- \$	100,00 \$	0%
51000 Intérêts gagnés et ristournes	1 005,26 \$	(3,43) \$	1 101,78 \$	1 100,00 \$	100%
51010 Intérêts capitalisés	49,45 \$		54,47 \$	30,00 \$	182%
51140 remb. Salaire prêtres	29 312,73 \$		- \$	30 000,00 \$	0%
51140 Remb. Salaire cimetière	33 696,77 \$	5 085,76 \$	57 088,19 \$	35 000,00 \$	163%
51700 Effets divers	3 162,65 \$	127,00 \$	3 052,90 \$	2 900,00 \$	105%
51900 Activité de financement	21 004,10 \$	(13 306,47) \$	- \$	2 000,00 \$	0%
52200 Luminaire Église St-Zéphirin	18 070,55 \$	2 075,08 \$	10 399,85 \$	15 000,00 \$	82%
52200 Luminaire Église Lac-à-Beauce		102,10 \$	1 948,00 \$		
52400 Revenus de Location église St-Zéphirin	35 820,54 \$	2 461,37 \$	33 720,66 \$	33 500,00 \$	101%
52400 Revenus de location église Lac-à-Beauce			200,00 \$		
52800 Revenus de Pastorale paroissiale ou jeunesse	20,00 \$		1 924,35 \$	200,00 \$	962%
52900 Subvention gouvernementales et municipale	9 452,00 \$		- \$		
52920 Subvention Patrimoine Religieux	- \$		- \$		
52930 Remboursement d'assurance			- \$		
53000 Autres revenus ou subventions:(préciser)	2 731,96 \$	10 953,88 \$	49 835,95 \$	21 300,00 \$	0%
TOTAL DES REVENUS	348 904,99 \$	24 462,84 \$	342 319,90 \$	335 030,00 \$	30,45 \$

NO COMPT DESCRIPTION DU COMPTE	ANNÉE 2022	MOIS COURANT	CUMULATIF	BUDGET 2023	BUDGET %%%
60100 Grand-messes	845,00 \$	197,00 \$	925,00 \$	1 000,00 \$	93%
60110 Animation dominicale	1 510,00 \$	385,00 \$	3 465,00 \$	1 300,00 \$	267%
60150 Vicaires dominicaux	305,00 \$	510,00 \$	1 090,00 \$	200,00 \$	545%
60160 Baptêmes	35,00 \$		24,68 \$	300,00 \$	8%
60170 Confirmation	467,25 \$		- \$	300,00 \$	0%
60200 Mariages	168,08 \$	(45,66) \$	115,00 \$	200,00 \$	58%
60250 Funérailles	4 445,00 \$	815,00 \$	2 180,00 \$	4 000,00 \$	55%
60250 célébration au salon	630,00 \$		- \$	600,00 \$	0%
61160 Éclairage église St-Zéphirin	5 728,05 \$	1 378,06 \$	8 023,35 \$	6 000,00 \$	134%
61160 Éclairage église Lac-à-Beauce	3 630,34 \$		3 752,00 \$	4 000,00 \$	94%
61160 Éclairage presbytère St-Zéphirin	1 798,19 \$		1 988,60 \$	4 000,00 \$	50%
61170 Chauffage église St-Zéphirin	25 045,35 \$	2 680,64 \$	24 024,85 \$	25 000,00 \$	96%
61170 Chauffage presbytère St-Zéphirin	8 480,05 \$		5 908,62 \$	10 000,00 \$	59%
61200 Nourriture	6,40 \$	90,59 \$	466,35 \$	100,00 \$	466%
61300 Entretien – Services religieux	- \$	- \$	- \$	100,00 \$	0%
61310 Luminaire	10 932,82 \$		6 402,96 \$	10 000,00 \$	64%
61320 Vin & Hosties	292,00 \$	- \$	386,50 \$	600,00 \$	64%
61400 Entretien – église St-Zéphirin	16 270,79 \$	473,44 \$	8 940,49 \$	20 000,00 \$	45%
61400 Entretien - église Lac-à-Beauce	450,00 \$	- \$	161,23 \$	2 200,00 \$	7%
61420 Frais d'entretien autres	39 328,33 \$	29,51 \$	23 599,41 \$	2 300,00 \$	1026%
61500 Dépenses de location	59 032,10 \$		- \$	5 000,00 \$	0%
61510 Dépenses Cimetière Église St-Zéphirin	3 178,80 \$	60,00 \$	2 351,75 \$	3 500,00 \$	134%
61510 Dépenses cimetière Église Lac-à-Beauce			2 836,21 \$		
61512 Creusage Cercueil	979,20 \$		60,00 \$	1 500,00 \$	4%
61513 Creusage Urne église St-Zéphirin	1 140,00 \$	- \$	420,00 \$	800,00 \$	75%
61513 Creusage urne Église Lac-à-Beauce		- \$	180,00 \$		
61600 Fournitures de bureau église St-Zéphirin	4 169,29 \$	628,29 \$	9 697,13 \$	5 260,00 \$	214%
Fournitures de bureau presbytère St-Zéphirin			1 584,24 \$		
61601 Téléphonie & Télécommunications	3 637,85 \$	373,45 \$	4 639,88 \$	3 500,00 \$	143%
61601 Téléphonie presbytère			358,43 \$		
61610 Frais d'administration	1 469,24 \$	1 463,88 \$	3 676,68 \$	1 300,00 \$	283%
61620 Frais de Formation	- \$	- \$	0,06 \$		
61650 Assurance générale (Mutuelle des Fabriques)	11 213,11 \$		23 055,91 \$	10 000,00 \$	231%
61670 Taxes Municipales (biens locatifs)	1 265,04 \$	- \$	1 400,47 \$	1 300,00 \$	108%
61700 Frais de fournitures diverses	2 779,72 \$	351,48 \$	5 908,83 \$	3 300,00 \$	179%
61740 Souper de bénévoles & cadeau de départ	217,66 \$	20,00 \$	3 062,69 \$	500,00 \$	613%
61900 Dépenses Activité de Financement	5 345,02 \$	(1 521,15) \$	10 856,84 \$	- \$	
62000 Tribut diocésain	10 500,00 \$	1 750,00 \$	10 500,00 \$	11 000,00 \$	95%
62500 Allocation auto & frais déplacement	7 390,65 \$	1 073,46 \$	7 520,61 \$	7 500,00 \$	100%
62800 Pastorale Paroissiale	1 457,78 \$		1 009,77 \$	500,00 \$	202%
62900 Subvention fédérale/provinciale/municipale			- \$		
62920 Subvention Patrimoine Religieux			- \$		
62930 Remboursement mutuelle - Sinistres importants			- \$		
63001 Honoraires professionnels	2 000,00 \$		- \$	3 000,00 \$	0%
63100 Services partagés - salaires Prêtres	5 183,63 \$		- \$		
63110 Services partagés - salaire			- \$		

63120 Services partagés - Autres frais	21 453,65 \$	- \$	1 800,00 \$	0%	
TOTAL DES DÉPENSES	262 780,39 \$	10 712,99 \$	180 573,54 \$	151 960,00 \$	119%
60500 Salaires prêtres	29 976,00 \$	- \$	16 392,48 \$	38 000,00 \$	43%
60505 Secrétaire	19 846,75 \$	1 070,40 \$	12 944,27 \$	15 000,00 \$	86%
60510 Salaires des employés :	70 333,28 \$	10 156,40 \$	114 762,03 \$	72 000,00 \$	159%
60515 Salaires cimetières	30 972,05 \$	2 104,80 \$	25 967,71 \$	35 000,00 \$	74%
60550 Bénéfices d'emploi (prêtres & Employés)	21 149,31 \$	76,89 \$	2 263,85 \$	22 000,00 \$	10%
60555 Bénéfices d'emploi (Secrétaire)		248,88 \$	3 258,37 \$	- \$	
60560 Bénéfices d'emploi (Employés)		1 202,77 \$	12 217,30 \$		
60565 Bénéfices d'emploi (cimetière)		346,23 \$	3 231,54 \$		
61010 Assurance-groupe prêtres	976,00 \$	- \$	1 414,53 \$	1 000,00 \$	141%
61020 Cotisation employeur fonds de pension des prêtres	6 982,12 \$	- \$	3 585,84 \$	8 000,00 \$	45%
61030 CNESST	749,41 \$	146,11 \$	2 309,64 \$	1 000,00 \$	231%
TOTAL DES SALAIRES	180 984,92 \$	15 352,48 \$	198 347,56 \$	192 000,00 \$	103%
GRAND TOTAL DES DEPENSES	443 765,31 \$	26 065,47 \$	378 921,10 \$	343 960,00 \$	110%
BÉNÉFICES (PERTES NETTES)	(94 860,32) \$	(1 602,63) \$	(36 601,20) \$	(8 930,00) \$	410%