

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

Rapport financier pour l'année 2016

Dossier : 511

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2015</u>	<u>ANNÉE 2016</u>
ACTIF			
DISPONIBILITES			
1015	Petite caisse	700.00 \$	700.00 \$
1020	Compte bancaire - Messes et Funérailles	10 210.00 \$	12 495.00 \$
1021	Compte bancaire - Cimetière	5 365.76 \$	47 932.94 \$
1040	Compte bancaire - Fabrique (Caisse Pop.)	66 868.37 \$	307 642.99 \$
1041	Compte bancaire - Fabrique (Banque Nationale)	889.10 \$	888.23 \$
1041.12	Compte bancaire - Caisse Écomonie	3 448.98 \$	135.45 \$
1041.13	Compte bancaire - C. Pop.orgue St-Z	1 852.76 \$	2 133.92 \$
1041.15	Compte bancaire - C. Pop. orgue MM	2 468.61 \$	3 415.27 \$
1041.19	Compte bancaie - Caisse Écon. répa. majeures orgue	3 292.53 \$	5 442.13 \$
1041.2	Compte bancaire - Caisse Pop. levée de fonds	13 782.15 \$	11 672.71 \$
1041.21	Compte bancaire - Caisse Pop. dispos. des biens MM	0.00 \$	22 088.15 \$
	TOTAL ENCAISSE	108 878.26 \$	414 546.79 \$
1090	Parts sociales	15.00 \$	15.00 \$
1100	Comptes à recevoir	45 483.15 \$	5 588.02 \$
1100.3	Compte à recevoir - Cimetière La Tuque	1 209.80 \$	1 449.47 \$
1100.9	Compte à recevoir de Fabrique vs Cimetière (petit)	20 000.00 \$	0.00 \$
1110	Comptes à recevoir - T.P.S.	11 727.08 \$	3 821.79 \$
1110.11	TPS à recevoir Cimetière	163.91 \$	129.72 \$
1110.13	TPS à recevoir Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	0.00 \$	362.18 \$
1120	Comptes à recevoir - T.V.Q.	23 084.71 \$	6 981.01 \$
1120.11	TVQ à recevoir Cimetière	325.48 \$	258.78 \$
1120.14	TVQ à recevoir Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	0.00 \$	722.27 \$
1150.13	Caisse Économie 3	2 500.00 \$	2 500.00 \$
	Total des Placements - Fabrique	104 509.13 \$	21 828.24 \$
1151	Placements - Messes	25 000.00 \$	20 000.00 \$
1152	Placements - Cimetière (petits)	1 559.24 \$	1 602.12 \$
	TOTAL À RECEVOIR ET PLAC.	26 559.24 \$	21 602.12 \$
	TOTAL DISPONIBILITÉS	239 946.63 \$	457 977.15 \$
IMMOBILISATIONS (coût d'origine)			
1500	Église	1 832 831.99 \$	1 341 831.99 \$
1510	Presbytère	105 779.62 \$	41 779.62 \$
1520	Terrain - église	29 000.00 \$	24 000.00 \$
1530	Terrain - presbytère	9 200.00 \$	7 200.00 \$
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 \$
	TOTAL IMMOBILISATIONS	2 104 750.32 \$	1 542 750.32 \$

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

Rapport financier pour l'année 2016

Dossier : 511

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2015</u>	<u>ANNÉE 2016</u>
FRAIS DIFFÉRÉS			
1800	Dépenses payées d'avance	0.00 \$	1 701.50 \$
1850.5	Autres - Fondation Comm. du St-Maurice	340 678.01 \$	340 678.01 \$
1850.51	Fondation Comm. du St-Maurice (NON ENCAISSABLE)	340 678.01 \$	340 678.01 \$
TOTAL FRAIS DIFFÉRÉS		0.00 \$	1 701.50 \$
TOTAL ACTIF		2 344 696.95 \$	2 002 428.97 \$
PASSIF			
EXIGIBILITÉS			
3010	Grand-messes - non acquittées	8 730.00 \$	9 075.00 \$
3020	Funérailles - Non acquittées	26 045.00 \$	23 420.00 \$
3030.15	Réserve propriétés chorales	5 622.45 \$	5 549.19 \$
3030.17	réserve-rénovation des églises	30 404.29 \$	64 028.68 \$
3030.19	projet réparations majeures orgues	3 292.53 \$	5 442.13 \$
3030.2	réserve-rénovation façade église	13 755.71 \$	13 942.71 \$
3030.21	Réserve pour dispositions des biens de l'église MM	0.00 \$	22 088.15 \$
TOTAL NON ACQUITTÉS		87 849.98 \$	143 545.86 \$
3050	Entretien Long-Terme - Cimetière (petits)	21 487.40 \$	24 172.40 \$
3060	Creusage payés par anticipation	275.00 \$	275.00 \$
3065	Location payée d'avance	2 611.24 \$	0.00 \$
3065.02	Commandites payées d'avance	300.00 \$	0.00 \$
3100	Comptes et frais courus à payer	54 555.49 \$	14 281.30 \$
3100.11	TPS à payer Cimetière	163.91 \$	129.72 \$
3100.12	TVQ à payer Cimetière	325.48 \$	258.78 \$
3100.13	TPS à payer Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	0.00 \$	362.18 \$
3100.14	TQV à payer Ste-Rose-de-Lima (Wemotaci)	0.00 \$	722.27 \$
3151	Billet à payer - Messes	5 000.00 \$	0.00 \$
3152	Billet à payer - Cimetière (petit et ville)	47 290.00 \$	0.00 \$
3200	DAS fédéral à payer	809.67 \$	- 1 395.80 \$
3200.1	DAS Fédéral - assurance-emploi	495.06 \$	- 686.75 \$
3210	DAS provincial à payer	1 083.92 \$	- 1 850.85 \$
3210.1	DAS Provincial- RRQ	1 223.48 \$	- 1 855.64 \$
3210.11	DAS Provincial - RQAP	179.77 \$	- 252.61 \$
3210.12	Provincial - FSS	369.62 \$	- 527.80 \$
3210.13	Provincial - CSST	220.38 \$	- 314.45 \$
3230	DAS Assurance-collective des employés	0.00 \$	- 0.58 \$
TOTAL À PAYER ET EMPRUNTS		136 390.42 \$	33 317.17 \$
TOTAL EXIGIBILITÉS		224 240.40 \$	176 863.03 \$
VALEUR NETTE			
3450	Valeur nette accumulée au 1er janvier	2 108 029.59 \$	2 120 456.55 \$
	Surplus ou (déficit) année en cours	12 426.96 \$	- 294 890.61 \$
TOTAL VALEUR NETTE		2 120 456.55 \$	1 825 565.94 \$
TOTAL PASSIF		2 344 696.95 \$	2 002 428.97 \$

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

Rapport financier pour l'année 2016

Dossier : 511

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2015</u>	<u>BUDGET 2016</u>	<u>ANNÉE 2016</u>
REVENUS				
5010	Grand'messes	4 985.00 \$	3 450 \$	3 485.00 \$
5020	Mariages	2 855.00 \$	1 500 \$	3 300.00 \$
5021	Funérailles	32 725.00 \$	34 650 \$	28 485.00 \$
5021.1	Célébrations aux salons funéraires	2 400.00 \$	3 000 \$	1 950.00 \$
5022	Quêtes aux funérailles	18 889.95 \$	16 600 \$	15 348.10 \$
5030	Quêtes ordinaires	935.10 \$	0 \$	0.00 \$
5030.1	Quêtes et troncs St-Zéphirin	36 263.60 \$	32 000 \$	47 943.30 \$
5030.11	Quêtes et troncs Marie Médiatrice	17 924.36 \$	8 000 \$	559.40 \$
5030.12	Quêtes et troncs St-Ephrem	7 710.40 \$	7 100 \$	7 810.25 \$
5030.13	Quêtes et troncs St-Hippolyte	0.00 \$	0 \$	10.10 \$
5030.14	Quêtes et troncs St-Jean-Bosco	3 048.95 \$	2 500 \$	3 724.35 \$
5030.15	Quêtes et troncs Notre-Dame-des-Neiges	648.60 \$	500 \$	606.25 \$
5031	Quête chauffage	621.90 \$	0 \$	1 285.55 \$
5051	Baptême	262.80 \$	1 200 \$	2 609.40 \$
5052	Confirmation	2 040.00 \$	2 000 \$	1 675.00 \$
5053	Célébration Autre	290.00 \$	0 \$	394.00 \$
5053.1	Petite pasto	125.00 \$	0 \$	70.00 \$
5061	C.V.A. - Contribution Volontaire	120 541.40 \$	135 000 \$	120 736.00 \$
5065	Succession	1 505.00 \$	1 000 \$	0.00 \$
5080	Lots de cimetière (petits)	375.00 \$	250 \$	375.00 \$
5081	Entretien annuel de cimetière (petits)	605.00 \$	600 \$	1 101.53 \$
5082	Creusage - cercueil	400.00 \$	400 \$	275.00 \$
5083	Creusage - urne	765.00 \$	540 \$	600.00 \$
5090	Dons	7 772.09 \$	5 000 \$	19 470.12 \$
5091	Dons pour chauffage	0.00 \$	0 \$	455.00 \$
5100	Intérêts gagnés	15 296.70 \$	22 000 \$	829.30 \$
5101	Intérêts capitalisés	45.74 \$	0 \$	42.88 \$
5102	Ristourne Caisse	22.78 \$	0 \$	101.71 \$
5114	Services partagés - cimetière	0.00 \$	0 \$	6 517.83 \$
5170	Prions - Publicité - Publications	0.00 \$	0 \$	23.05 \$
5172	Certificats	1 192.00 \$	1 300 \$	1 500.00 \$
5173	Carnets et Cartes	773.00 \$	500 \$	499.80 \$
5174	Palmes	954.30 \$	950 \$	931.25 \$
5175	Commandites	6 162.50 \$	6 000 \$	6 375.00 \$
5190	Activité de financement	4 943.52 \$	2 500 \$	1 000.70 \$
5190.2	Levée de fonds façade église	263 848.39 \$	0 \$	2 587.85 \$
5220	Luminaire	18 649.75 \$	16 000 \$	19 157.00 \$
5240	Location Salle paroissiale	0.00 \$	0 \$	150.00 \$
5241	Location Église	1 430.00 \$	3 000 \$	0.00 \$
5243	Location organismes	62 977.00 \$	51 435 \$	35 462.02 \$
5280	Pastorale paroissiale	1 545.50 \$	3 000 \$	370.45 \$
5280.1	Baptême	630.20 \$	700 \$	0.00 \$
5294	Subvention Municipale	57 418.51 \$	0 \$	0.00 \$
5300	Autres revenus ou subventions: (préciser)	24 115.71 \$	0 \$	477.02 \$
TOTAL REVENUS		723 694.75 \$	362 675 \$	338 294.21 \$

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

Rapport financier pour l'année 2016

Dossier : 511

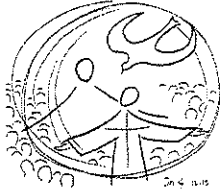
<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2015</u>	<u>BUDGET 2016</u>	<u>ANNÉE 2016</u>
D É P E N S E S				
6010	Grand-messes	1 703.00 \$	1 770 \$	1 683.00 \$
6012	Organiste	2 850.00 \$	2 700 \$	2 215.00 \$
6015	Vicaires dominicaux	0.00 \$	0 \$	420.00 \$
6015.1	Célébration dominical diacre	0.00 \$	0 \$	40.00 \$
6016	Baptêmes	150.00 \$	450 \$	276.00 \$
6016.1	Petite pasto	0.00 \$	0 \$	12.90 \$
6017	Confirmation	1 233.68 \$	0 \$	25.00 \$
6017.1	Eucharistie pardon	0.00 \$	0 \$	533.35 \$
6020	Mariages	510.22 \$	350 \$	653.78 \$
6025	Funérailles	5 220.00 \$	5 350 \$	4 477.00 \$
6025.1	Célébration au salon	0.00 \$	600 \$	540.00 \$
6050	Salaire curé	21 510.00 \$	21 940 \$	21 990.00 \$
6060.01	Administration	36 585.67 \$	35 958 \$	34 979.97 \$
6060.02	Cuisine et concierge	30 530.93 \$	31 188 \$	30 935.45 \$
6060.1	Agent(e)s de pastorale	31 886.40 \$	32 524 \$	34 440.58 \$
6100	Bénéfices d'emploi	21 478.18 \$	19 270 \$	26 440.18 \$
6101	Assurance-groupe prêtres	520.00 \$	650 \$	701.00 \$
6103	Cotisation fonds de pension des prêtres	5 992.56 \$	6 145 \$	6 240.00 \$
6103.2	CSST - bénévoles	380.64 \$	500 \$	373.57 \$
6116	Éclairage	21 487.07 \$	8 900 \$	21 968.95 \$
6116.11	Marie-Médiatrice/Hydro	0.00 \$	1 750 \$	0.00 \$
6117	Chauffage	86 915.92 \$	44 850 \$	63 696.22 \$
6117.11	Marie-Médiatrice/gaz	0.00 \$	16 350 \$	0.00 \$
6120	Nourriture	6 267.43 \$	6 500 \$	5 796.76 \$
6122	Articles ménagers	0.00 \$	0 \$	623.43 \$
6131	Luminaire	11 395.58 \$	13 600 \$	16 109.81 \$
6132	Vin	0.00 \$	300 \$	0.00 \$
6133	Hosties	482.69 \$	500 \$	522.69 \$
6140	Entretien - église	73 920.19 \$	20 000 \$	16 535.89 \$
6140.1	Plomberie - églises	2 268.85 \$	0 \$	0.00 \$
6140.13	Entretien ménager - églises	0.00 \$	0 \$	122.21 \$
6140.15	Réparation façade église	263 848.39 \$	0 \$	285.14 \$
6140.5	Entretien orgue	897.84 \$	1 500 \$	1 311.08 \$
6143	Stationnement (déneigement) église + presbytère	1 711.11 \$	3 000 \$	3 412.72 \$
6150.1	Entretien - presbytère	14 472.81 \$	12 000 \$	8 308.21 \$
6150.2	Dépenses d'entretien de loyer	0.00 \$	1 000 \$	0.00 \$
6151	Dépenses - Cimetière (petits)	1 307.50 \$	1 500 \$	1 259.29 \$
6151.2	Creusage - Cercueil	425.00 \$	350 \$	200.00 \$
6151.3	Creusage - Urne	315.00 \$	210 \$	280.00 \$
6160	Frais de bureau	416.90 \$	0 \$	33.31 \$
6160.1	Papeterie	2 589.07 \$	3 000 \$	4 385.34 \$
6160.11	Photocopieurs	1 245.06 \$	1 500 \$	1 500.18 \$
6160.12	Téléphones	6 428.55 \$	6 800 \$	4 507.59 \$
6160.13	Informatique	841.22 \$	1 500 \$	2 268.01 \$
6160.15	Droits d'immatriculation	34.00 \$	35 \$	34.00 \$
6160.2	postes	921.00 \$	1 000 \$	740.57 \$
6161	Frais d'administration	2 155.52 \$	5 000 \$	864.96 \$
6162	Formation - Marguilliers	0.00 \$	500 \$	0.00 \$

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

Rapport financier pour l'année 2016

Dossier : 511

<u>NUMÉRO</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>ANNÉE 2015</u>	<u>BUDGET 2016</u>	<u>ANNÉE 2016</u>
6162.1	Formation - administration	80.88 \$	1 000 \$	0.00 \$
6163	Formation - Pastorale	1 150.00 \$	1 500 \$	465.65 \$
6165	Assurance générale (MutuelleFabriques)	14 547.05 \$	13 345 \$	8 640.70 \$
6167	Taxes Municipales (biens locatifs)	0.00 \$	0 \$	1 025.81 \$
6170	Prions	6 491.95 \$	6 500 \$	5 419.71 \$
6171	Publicité	0.00 \$	0 \$	1 799.12 \$
6171.1	Le fraternel	7 266.83 \$	4 020 \$	3 585.54 \$
6172	Carnets et Cartes	220.84 \$	150 \$	325.59 \$
6173	Palmes	347.61 \$	380 \$	399.65 \$
6174	Souper	0.00 \$	0 \$	85.53 \$
6176	Livres religieux	107.46 \$	400 \$	1 136.31 \$
6177	Fleurs	0.00 \$	0 \$	30.15 \$
6200	Tribut diocésain	10 312.56 \$	11 500 \$	10 175.04 \$
6250	Allocation auto et frais de déplacement	5 671.02 \$	5 500 \$	6 271.00 \$
6280	Pastorale paroissiale	3 298.98 \$	0 \$	484.29 \$
6280.1	Baptême	167.85 \$	200 \$	0.00 \$
6300	Autres dépenses: (préciser)	110.78 \$	7 000 \$	271 597.59 \$
6300.5	honnaires professionnels	596.00 \$	0 \$	0.00 \$
	TOTAL DÉPENSES	711 267.79 \$	362 535 \$	633 184.82 \$
	SURPLUS OU (DÉFICIT)	12 426.96 \$	140 \$	- 294 890.61 \$



Paroisse Saint-Martin-de-Tours

308, rue St-Joseph,
La Tuque (Québec) G9X 1L1
Tél.: (819) 523-3166
Télec. : (819) 523-3166

Extrait de résolution du procès-verbal

*de l'assemblée ordinaire du Conseil de Fabrique
du 7 juin 2017
tenue, au sous-sol de l'église St-Zéphirin, à la salle St-Hubert*

**ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2016
DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-TOURS**

No 2017-55

Considérant que les états financiers de la Paroisse Saint-Martin-de-Tours ont été vérifiés par le Diocèse

Il est donc :


Proposé par M. Bertrand Bérubé
Secondé par Mme Johanne Marchand

D'adopter les états financiers 2016 de la Paroisse Saint-Martin-de-Tours tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité.

Adoptée à l'unanimité

7 juin 2017
Copie conforme


Michelle Nadon, secrétaire