

BILAN ET ÉTAT DES REVENUS/DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 2016

NOM DE LA PAROISSE: Notre-Dame de l'Eau Vive

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL DE FABRIQUE LE: 20 février 2017

DÉPOSÉ AU DIOCÈSE LE: 15 mars 2017

1000 Actif	Réel 2016	Réel 2015
1001 Petite caisse	700,00	700,00
<i>1002 Autres petites caisses</i>		
1003		
1004		
1010 Argent en banque compte no.1	29976,32	35244,90
1011 Argent en banque compte no.2		
<i>1012 Autres comptes de banque</i>		
1039 TOTAL DE L'ENCAISSE	30676,32	35944,90
1041 Dépôts à terme	55762,61	70322,34
1042 Obligations		
1043 Autres placements		
1069 TOTAL DES PLACEMENTS	55762,61	70322,34
Comptes à recevoir		
1070 Comptes clients		
1071 Comptes à recevoir - Subvention Qc Emploi à recevoir	559,20	
1072 TPS à recevoir	2224,24	2197,39
1073 TVQ à recevoir	4126,60	4203,94
1074 Intérêts à recevoir		
1075 Frais payés d'avance		
1099 TOTAL COMPTES À RECEVOIR	6910,04	6401,33
1000 Actif	Réel 2016	Réel 2015
Immobilisation		
1501 Terrains	19143,42	19143,42
1505 Église et presbytère	3323140,21	3323140,21
Amortissement accumulé - Église	-3323140,21	-3323140,21
1510 Ameublement	159641,26	159641,26
	-159641,26	-159641,26
<i>1511 Ameublement autres lieux</i>		
1520 Autres immobilisations	46740,00	46740,00
	-46740,00	-46740,00

1599 TOTAL IMMOBILISATIONS	19143,42	19143,42
1999 TOTAL DE L'ACTIF	112492,39	131811,99

2000 Passif	Réel 2016	Réel 2015
2001 Comptes fournisseurs (compte associé)		
2002 Comptes à payer – fournisseurs		
2003 Retenues à la source à payer		
2004 Contribution diocésaine à payer		
2005 Salaires courus à payer		
2006 Emprunts bancaires à payer (court terme)		
2007 Assurance emploi à payer		
2008 Impôt provincial à payer		
2009 Impôt fédéral à payer		
2010 RRQ à payer		
2011 Assurance groupe à payer		
2012 FSS à payer		
2013 RQAP à payer		
2014 Logement et pension		
2015 Vacances à payer		
<i>2016 à 2023 Détails pour autres comptes à payer</i>		
2024 Fonds de pension à payer		
2025 Quêtes commandées à payer		
2026 St-Vincent-de-Paul à payer		
<i>2027 à 2030 Quêtes à payer</i>		
2099 TOTAL DES COMPTES À PAYER	0,00	0,00
2501 Emprunt à long terme		
2999 TOTAL DU PASSIF	0,00	0,00

3000 Surplus (Déficit) Accumulé	Réel 2016	Réel 2015
3501 Surplus (Déficit) accumulé – début de l'exercice	131811,99	138968,90
Virement réserve		-300000,00
Réserve pour projet Plateau		300000,00
3600 Surplus (Déficit) de l'année	-19319,60	-7156,91
3999 TOTAL DE L'AVOIR	112492,39	131811,99
TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR	112492,39	131811,99

Paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive - États des revenus et dépenses 2016

4000 Revenus	Réel 2016	Budget 2016	Réel 2015
4001 Quêtes régulières	159846,58	156000,00	159366,00
4002 Quêtes funéraires	12578,00	17500,00	14620,00
4003 Quêtes spéciales	295,00	200,00	
4004 Quêtes messes chantées à l'extérieur	0,00		
4006 Dîme	91567,30	88392,00	81988,00
4007 Certificats baptême et mariages	1395,00	1600,00	1275,00
4008 Mariages	1030,00	1200,00	1600,00
4009 Funéraires	6125,00	15000,00	7875,00
4010 Location de salles	18469,90	17000,00	20147,00
4011 Location de salles à long terme (baux)	12575,11	12000,00	14412,00
4012 Revenus d'intérêts	440,27	360,00	764,00
4013 Dons	12406,39	19500,00	4906,00
4050 Levées de fonds – travaux majeurs	2774,05	8000,00	5079,00
4099 TOTAL DES REVENUS ASSUJETTIS À LA CONTRIBUTION DIOCÉSAINE	319502,60	336752,00	312032,00
4101 Messes (part paroisse et célébrant)	18585,00	13000,00	12535,00
4102 Luminaires	2978,88	7400,00	7049,00
41021 Prions en Église	2883,27		
4103 Chantres et organistes	600,00		
4104 Chambre et pension des résidents	6282,00	6324,00	6137,00
4105 Rameaux – Palmes	602,25	600,00	576,00
4106 Fleurs	0,00	2000,00	-88,00
4200 Activités pastorales			
42010 Baptême - Préparation	1984,00	3700,00	1915,00
42011 Cathécuménat			
42020 Initiation à la vie chrétienne	2585,00	1000,00	2255,00
42021 Pastorale de la famille	199,10	200,00	
42030 Confirmation -Préparation	960,00	700,00	645,00
42040 Mariage - Préparation	0,00		
42050 Retraite paroissiale	353,55	500,00	771,00
42260 Pastorale jeunesse	885,50		20,00
4250 Activités paroissiales	319,70		
4350 Vente de services à d'autres paroisses	2251,77	1000,00	2525,00
4352 Remboursement de dépenses	12521,77		23623,00
4400 Quêtes commandées			
44020 Développement et Paix	3420,85	5000,00	3363,00
44030 Lieux Saints	2031,50	2000,00	2648,00
44040 Charités papales	1522,15	1500,00	1059,00
44060 Églises canadiennes	1075,00	1300,00	1059,00
44070 Évangélisation des peuples	915,50	1300,00	600,00
44080 Évêques et sociétés missionnaires	1508,55	1200,00	1650,00
44100 Comité de partage - SPC	6313,65	5000,00	5693,00
44010 St-Vincent-de-Paul	23237,40	23300,00	26177,00
4450 Divers	103,38	200,00	81,00
4800 Activités spéciales	1353,00		1900,00
48001 Levées de fonds - Fierté			805,00
48002 Levées de fonds - Concert		5750,00	1744,00
48003 Soirée JCD			7305,00

48004 Levées de fonds - Soupers	2912,75	12000,00	
4899 SOUS-TOTAL DES REVENUS NON ASSUJETTIS	98385,52	94974,00	112047,00
4999 TOTAL DES REVENUS	417888,12	431726,00	424079,00

5000 Dépenses	Réel 2016	Budget 2016	Réel 2015
5001 Salaires bruts des prêtres	66952,51	67229,00	66472,00
5019 Salaires bruts des agents de pastorales	38353,91	37117,00	51189,00
5030 Salaires - personnel administratif	53612,42	50857,00	48798,00
5029 Salaires bruts - ménagère et concierges	38697,82	36787,00	35128,00
5039 Services contractuels (Casuel)	1695,00	1500,00	1520,00
5040 Assurance-emploi	4186,03	3960,00	4296,00
5043 Charge du RRQ	9385,06	8477,00	9388,00
5044 Assurance groupe	1688,31	900,00	443,00
5045 FSS	5351,27	5018,00	5420,00
5046 CSST	4805,47	3866,00	3906,00
5047 RQAP	1508,74	1446,00	1558,00
5048 REER			
5099 TOTAL DES SALAIRES ET DES AVANTAGES SOCIAUX	226236,54	217157,00	228118,00
5150 Messes (part du célébrant)	2220,00	2500,00	2748,00
5151 Messes Funérailles (part du célébrant)	436,00		
5152 Messes Mariages (part du célébrant)			
5153 Messes (Part vocation au Diocèse)	2127,00	2000,00	2157,00
5199 TOTAL DES MESSES	4783,00	4500,00	4905,00
5201 Luminaires	3206,81	3000,00	
52011 Prions en Église	7706,45	7000,00	11074,00
5202 Rameaux et palmes	583,71	650,00	624,00
5210 Culte	1522,31	1500,00	1442,00
52201 Activités pastorales	122,29	200,00	9,00
52205 Assemblée annuelle	0,00	100,00	0,00
52206 Retraite annuelle	726,78	500,00	631,00
52211 Fraternité	0,00	200,00	229,00
52220 Initiation à la vie chrétienne	1299,90	1000,00	1100,00
52221 Pastorale de la famille	520,06	700,00	1021,00
52230 Baptêmes	355,34		112,00
52232 Catéchuménat	0,00		
52232 Confirmations	0,00	100,00	37,00
52250 Préparation mariage	0,00		
52260 Pastorale jeunesse	320,74		
52270 Liturgie - autres	703,82	1000,00	203,00
52410 Abonnement - revues, livres	440,02	400,00	381,00
52420 Bibliothèque	371,21	400,00	376,00
52440 Formation - ressourcement	50,00	300,00	235,00
52450 Retraite des prêtres	415,00	500,00	521,00
52460 Retraite agentes de pastorales	0,00		
52501 Chantres et organistes	8590,00	9600,00	9175,00
52511 Chantres et organistes - funérailles	0,00		
52521 Chantres et organistes - mariages	0,00		
52600 Activités paroissiales	444,00	600,00	
52610 Pastorale sociale	31,38		

52800 Nourriture			
52810 ÉPM		200,00	
5290 Dons			
5299 TOTAL DE LA PASTORALE	27409,82	27950,00	27170,00
53000 Déplacements	928,29	800,00	860,00
53010 Honoraires professionnels	34,00	250,00	313,00
53020 Téléphone	4329,99	4500,00	4300,00
53030 Fournitures de bureau	6089,23	3500,00	4319,00
53031 Secrétaires temporaires		414,00	
53040 Timbres et messageries	305,13	650,00	922,00
53050 Annonces et publicité			62,00
53060 Campagne de souscription (dîme)	640,43	1300,00	617,00
53070 Achats d'équipements	8625,44	500,00	4466,00
53080 Frais bancaires et intérêts	1113,33	1550,00	991,00
53090 Contribution diocésaine	31834,80	31835,00	32895,00
53100 Internet	1113,37	1100,00	1020,00
53130 Enveloppes de quête	1142,01	990,00	968,00
53140 Informatique	4972,15	6445,00	3994,00
5399 Total de l'administration	61128,17	53834,00	55727,00
5400 Taxes et assurances	8337,39	9800,00	-1335,00
5401 Chauffage et éclairage			
54011 Gaz	11319,96	15600,00	15481,00
54012 Électricité	13429,14	14500,00	14097,00
54020 Produits entretiens – Entretien ménager et réparation	5038,84	4500,00	4054,00
5403 Travaux mineurs			
54031 Entretien plomberie électricité	4366,49	700,00	7197,00
54032 Entretien -chauffage et climatisation	4322,87	700,00	4211,00
54033 Déneigement	3110,00	2311,00	2709,00
54034 Entretien de terrains	550,38	500,00	343,00
54035 Déchets			
54036 Système de sécurité	1214,98	2024,00	1674,00
54037 Entretien - orgue et carillon	6744,77	8600,00	3555,00
54038 Entretien général - bâtiments	15603,20	16050,00	11242,00
5499 TOTAL, FRAIS DES BÂTIMENTS	74038,02	75285,00	63228,00
5500 Achat de services d'autres paroisses			
5524 Levée de fonds			
5525 Réparations majeures autorisées	1262,44		
5530 Feuillet paroissial			
5550 Divers	0,00	400,00	125,00
5800 Quêtes commandées			
58010 St-Vincent de Paul	23237,40	23300,00	26177,00
58020 Développement et Paix	3420,85	5000,00	3363,00
58030 Lieux Saints	2031,50	2000,00	2648,00
58040 Charités papales	1522,15	1500,00	1059,00
58050 Maison Daniel-Johnson			
58060 Églises canadiennes	1075,00	1300,00	1059,00
58070 Évangélisation des Peuples	915,50	1300,00	600,00
58080 Évêques et Sociétés	1528,55	1200,00	1650,00
58100 Comité partage SPC	6313,65	5000,00	5693,00
59000 Levée de fonds - activités spéciales			

59001 Produit de dispositions			
59002 Levée de fonds - Fierté			
59003 Levée de fonds - concert		3800,00	2530,00
49004 Levée de fonds - legs testamentaires		200,00	
59005 Levée de fonds - soupers	2305,13	8000,00	
5900 Activités spéciales			
TOTAL DIVERS	43612,17	53000,00	44904,00
5999 TOTAL DES DÉPENSES	437207,72	431726,00	424052,00
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES (PERTE)	-19319,60	0,00	27,00

Suite à une résolution du conseil de fabrique datée du 20 février 2017

Je, soussignée, André Guay, président de fabrique,

et, Michel Joanis, trésorier

affirmons que les données contenues dans ces états financiers représentent fidèlement et correctement tous les actifs et comptes de banques de la paroisse.

Président: _____

Trésorier: _____