

La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-des-Érables  
Opérations courantes

**B I L A N**  
en date du: 2022-12-31

<u>No COMPTE</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>CUMULATIF</u>
<b>A C T I F</b>		
110.01	Cpte Principal Caisse Pop.	159 290.45 \$
	<b>Total de l'encaisse</b>	<b>159 290.45 \$</b>
120	Comptes à recevoir	220.50 \$
121.07	À recevoir - Vente de terrain+église (Ste-Sophie)	0.00 \$
121.08	À recevoir - Cimetière (St-Pierre)	0.00 \$
	<b>Vente de terrains</b>	<b>0.00 \$</b>
125.2	À recevoir - Dépôts funéraires	0.00 \$
125.6	À recevoir - Cimetière annuel	88.36 \$
	<b>Comptes à recevoir - Autres</b>	<b>88.36 \$</b>
130	T.P.S. à recevoir	4 637.92 \$
135	T.V.Q. à recevoir	9 229.86 \$
	<b>Total à recevoir</b>	<b>14 176.64 \$</b>
160.1	Placements: ET 1 + ET 16 + Avantage Entrep.	537 556.42 \$
160.18	ET # 18 (plac. garantie - 5 ans)	90 412.91 \$
160.2	Placement Diocèse	323 932.87 \$
160.6	Placement (Avantage entreprise)	0.00 \$
160.7	ET #2 Zénitude Plac. du cimetière annuel	60 032.08 \$
	<b>Total des placements &amp; part sociales</b>	<b>1 011 934.28 \$</b>
<b>Immobilisations</b>		
170.2	Église et presbytère St-Calixte	1 655 000.00 \$
170.21	Église N.-Dame de Fatima	290 200.00 \$
170.5	Vases sacrés - Ornaments	172 729.56 \$
	<b>Total immobilisations - Ste-Marguerite d'Youville</b>	<b>2 117 929.56 \$</b>
171.1	Terrains	76 885.00 \$
171.2	Église	292 000.00 \$
171.5	Vases sacrés - Ornaments	9 700.00 \$
	<b>Total immobilisations - St-Athanase d'Inverness</b>	<b>378 585.00 \$</b>
172.1	Terrains	338 800.00 \$
172.2	Église	950 500.00 \$
172.5	Vases sacrés - Ornaments	110 823.37 \$
	<b>Total immobilisations - Ste-Julie</b>	<b>1 400 123.37 \$</b>
173.1	Terrains	20 700.00 \$
173.2	Église	215 400.00 \$
	<b>Total immobilisations - N.-Dame-de-Lourdes</b>	<b>236 100.00 \$</b>
174.1	Terrains	389 176.32 \$
	<b>Total immobilisations Ste-Anastasie de Lyster</b>	<b>389 176.32 \$</b>
175.1	Terrains	41 519.52 \$
175.2	Église	279 118.00 \$
	<b>Total immobilisations St-Pierre-Baptiste</b>	<b>320 637.52 \$</b>
176.5	Vases sacrés - Ornaments	52 000.00 \$
	<b>Total immobilisations Ste-Sophie</b>	<b>52 000.00 \$</b>
177.1	Terrains	70 000.00 \$
	<b>Total immobilisations St-Edmond de Val-Alain</b>	<b>70 000.00 \$</b>
178.5	Vases sacrés - Ornaments	50 000.00 \$

La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-des-Érables  
Opérations courantes

**B I L A N**  
en date du: 2022-12-31

<u>No COMPTE</u>	<u>DESCRIPTION DU COMPTE</u>	<u>CUMULATIF</u>
	<b>Total immobilisations St-Philéas de Villeroy</b>	<b>50 000.00 \$</b>
	<b>Total de l'actif</b>	<b>6 199 953.14 \$</b>
	<b>P A S S I F</b>	
205.1	Dû au compte - Fonds des messes	0.00 \$
205.6	Dû au compte - Cimetière annuel	- 40 000.00 \$
	<b>Comptes à payer - Autres</b>	<b>- 40 000.00 \$</b>
210	Comptes à payer	57 422.54 \$
211	D.A.S. fédérales à payer	1 823.66 \$
212	D.A.S. provinciales à payer	4 365.98 \$
213	D.A.S. diocésaines à payer (ass. & fonds retraite)	493.08 \$
220	Collectes commandées à payer au Diocèse	0.00 \$
221	Collectes à payer à Développement et paix	40.00 \$
	<b>Total des frais à payer</b>	<b>24 145.26 \$</b>
	<b>Total du passif à court terme</b>	<b>24 145.26 \$</b>
260	Emprunts	40 000.00 \$
	<b>Total Passif</b>	<b>64 145.26 \$</b>
290	Valeur nette générale (Avoir du propriétaire)	197 873.02 \$
290.01	VN 100% - Com. St-Athanase d'Inverness	35 722.53 \$
290.02	VN 100% - Com. Ste-Julie	44 006.44 \$
290.03	VN 100% - Com. N.-Dame-de-Lourdes	- 33 057.43 \$
290.04	VN 100% - Com. Ste-Anastasie de Lyster	4 861.61 \$
290.05	VN 100% - Com. St-Pierre-Baptiste	71 748.54 \$
290.06	VN 100% - Com. Ste-Sophie	68 804.25 \$
290.07	VN 100% - Com. St-Edmond de Val-Alain	- 59 123.35 \$
290.08	VN 100% - Com. St-Philéas de Villeroy	21 592.42 \$
290.09	VN 100% - Com. Ste-Marguerite d'Youville	883 168.20 \$
291.03	Union de Prières	320.51 \$
291.091	Don projets pastoraux	6 745.79 \$
291.092	Chapelle d'Adoration	1 281.47 \$
291.093	PMP (Préparation - mariage)	7 305.29 \$
291.094	Pastorale (sacrements par Marcel)	13 266.91 \$
291.095	Mouvement Charismatique	1 565.83 \$
293.01	Projet spécial (Val-Alain)	10 050.00 \$
	Surplus ou ( déficit ) en cours	- 154 875.92 \$
	<b>Total valeur nette financière</b>	<b>1 121 256.11 \$</b>
299	Valeur nette immobilisations	5 014 551.77 \$
	<b>Total passif et capital</b>	<b>6 199 953.14 \$</b>