

États financiers 2017 et plans pour 2018

Vous trouverez ci-joint les états financiers pour l'année civile terminée le 31 décembre 2017.

Les commentaires suivants sont fournis par catégorie de revenus et de dépenses :

Revenus / dépenses ordinaires

A. Revenus

- *Quêtes régulières* : 312 379 \$ à raison d'une moyenne hebdomadaire de 6 007 \$, ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport à 2016. Inclus dans les quêtes de 2017 était un don de 6168 \$ de la part de l'agent immobilier concernant l'achat du 566, rue Old St. Patrick, ainsi qu'une légère augmentation des dons en ligne, soit 18 241 \$ en 2017 contre 11 956 \$ en 2016.
- *Organisations paroissiales* : Cette catégorie comprend le profit dans l'exploitation de la librairie de 5 880 \$ en 2017 contre 8 454 \$ en 2016. Bien que les revenus de la librairie aient augmenté (+3 696 \$) en 2017, les achats de livres ont aussi augmenté de 7 270 \$. Le profit de la journée de golf pour la levée de fonds, qui s'élevait à 17 431 \$ en 2017 contre 16 457 \$ en 2016, est également inclus dans les organisations paroissiales.

B. Dépenses

- *Dépenses ordinaires* : elles ont totalisé 366 946 \$ pour l'année, en hausse de 15 % par rapport à 2016. Les dépenses pastorales, qui comprennent les coûts directement liés à notre liturgie, comme les autels, les fleurs et les coûts pour la chorale, ont augmenté de 6 890 \$. La taxe d'administration diocésaine qui est une redevance versée à l'archidiocèse d'Ottawa sur toutes les quêtes, autres que celles affectées à des projets d'immobilisations approuvés, a augmenté de 16 906 \$ en 2017. Les dépenses d'entretien ont augmenté de 19 458 \$ en 2017 principalement à cause de l'achat d'un tracteur de déneigement (10 913 \$) et du coût (7 280 \$) pour construire la remise de rangement derrière le garage.

Les revenus ordinaires ont dépassé les dépenses ordinaires de 27 813 \$ en 2017.

Autres revenus / dépenses (c.-à-d. réparations majeures et remplacements)

- Les quêtes pour la restauration ont totalisé 52 440 \$, soit 1 008 \$ par semaine, en hausse de 16 % par rapport à 2016.
- Réparations et remplacements importants : en 2017, le sous-sol du sanctuaire a été achevé (2 776 \$), la fenêtre de l'Annonciation du côté ouest de la nef a été réparée au coût de 6 081 \$, et 6 553 \$ ont été dépensés pour préparer l'installation de la chaire.

Les quêtes pour la restauration plus les intérêts gagnés sur les fonds déposés à l'archidiocèse d'Ottawa (40 690 \$) ont dépassé de 77 779,95 \$ les dépenses consacrées aux réparations majeures et aux remplacements.

Achat du 566, rue Old St. Patrick

En mai 2016, en utilisant une partie des fonds déposés auprès de l'archidiocèse d'Ottawa, la paroisse a acheté la maison à quatre appartements au 566, rue Old St. Patrick, pour un coût total de 783 664,41 \$. Le but de cet achat était de fournir à la paroisse l'option d'utiliser cette résidence comme presbytère selon le plan adopté en fin de compte pour la construction d'une salle paroissiale. En attendant, la propriété continuera à être louée. Après quelques réparations et améliorations mineures des appartements en 2017, la paroisse a eu un revenu de location net de 823 \$. Tous les appartements ont maintenant été remis à neuf, les locataires existants au moment de l'achat sont partis depuis et ont été remplacés par de nouveaux locataires payant un loyer de la valeur du marché. Le résultat est que pour 2018, nous prévoyons un profit net d'environ 30 000 \$.

Fonds en dépôt auprès de l'archidiocèse d'Ottawa

Comme il est indiqué dans le bilan ci-joint, la paroisse disposait de 810 504,67 \$ en dépôt auprès de l'archidiocèse au 31 décembre, avec un intérêt de 3,5 %. Comme la caisse comptait 166 549 \$ dans son compte de chèques au 31 décembre 2018, une somme supplémentaire de 100 000 \$ a été transférée du compte-chèques aux fonds en dépôt auprès de l'archidiocèse.

Budget 2018

Les états financiers ci-joints reflètent également les revenus et dépenses budgétés pour 2018.

En 2018, nous prévoyons un total de 296 450 \$ ou une moyenne de 5 700 \$ par semaine dans les quêtes ordinaires pour couvrir les dépenses de fonctionnement ordinaires de la paroisse. Pour les réparations majeures et les remplacements (projets d'immobilisations), nous prévoyons un total de 60 000 \$ provenant des quêtes pour la restauration, y compris une requête spéciale pour le plancher du sanctuaire. En plus des 28 000 \$ prévus pour les intérêts des fonds déposés auprès de l'archidiocèse, et une partie du surplus de 29 752 \$ en 2017 et de 17 050 \$ pour notre journée de golf de 2018, nous proposons de réaliser les projets d'immobilisations suivants en 2018 :

Remplacer le plancher du sanctuaire	51 302 \$
Réparer 4 fenêtres	60 000 \$
Installation complète de la chaire	9 000 \$
Installer un système de sécurité ^(*)	<u>14 892 \$</u>
Coût total des projets planifiés	135 194 \$

() le système de sécurité avec contrôle d'accès et vidéo-surveillance a été installé en novembre-décembre 2017 et sera payé en 2018.*

Si vous avez des questions concernant les résultats financiers et les plans pour 2018, veuillez communiquer avec John Fennelly, président du Conseil des finances de la paroisse, au 613-867-0144.