



Rapports financiers de la Paroisse

Notre-Dame de l'Eau Vive

Au 31 décembre 2012

Alain Dubreuil et Roger Séguin

Gatineau, le 22 février 2013

Objet : rapport de l'exercice financier 2012 de la paroisse Notre-Dame de L'Eau Vive.

Chers paroissiens

Voici un survol des faits saillants de l'exercice financier de l'année 2012 et des activités majeures planifiées pour 2013

Nos revenus pour 2012 étaient de **412 000 \$**.

Ils sont surtout dépendants des donations reçus des quêtes dominicales et de la dîme, pour un montant de 246 000 \$, soit 60% du revenu total. Le reste provient de dons ponctuels tels que les levées de fonds pour certains projets, de location de salle et autres frais de services. En somme nos revenus sont grandement dépendants de votre générosité.

Nos déboursés en 2012 étaient de **462 000 \$**, un excédent de **50 000 \$** sur les revenus.

Les plus grosses dépenses sont attribuables aux salaires et bénéfices marginaux de 265 000 \$, les frais de pastorale de 38 000 \$, les frais d'administration de 65 000\$ qui incluent la contribution diocésaine de 36 000 \$ et les frais d'opération et d'entretien de 63 000 \$.

Au bilan, nos avoirs nets sont de **912 000 \$** qui consistent en majeure partie de dépôts à terme placés à la Caisse Desjardins. Ces fonds proviennent de la vente de l'église St. Raymond.

Prévisions pour 2013

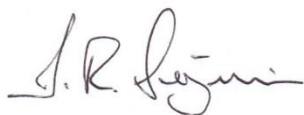
Notre objectif pour 2013 est d'équilibrer le budget, de réduire nos coûts et le déficit prévu. Nous devons inviter nos généreux donateurs à être plus généreux encore pour nous aider à mieux soutenir les besoins de la pastorale et des services religieux de notre communauté chrétienne, notre raison d'être avant tout.

Projet du Plateau : Le projet de centre de rassemblement pour notre paroisse dans le secteur du Plateau vient tout juste d'être formellement approuvé par la Ville de Gatineau. Nous avons mis un montant de 300 000 \$ en réserve pour notre contribution au projet. Si tout se déroule comme prévu, ce projet nous permettra d'y tenir des célébrations religieuses pour notre paroisse en décembre 2013.

Réparation de la façade de l'église NDG : Une levée de fonds est en cours pour la réparation de la façade de l'église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Les fonds reçus à date nous permettent de procéder à la première phase en mai et de peindre le soffite et les poutres extérieures devant l'église. La deuxième phase, la réfection du mur de la façade sera entreprise quand les fonds seront suffisants. Notre objectif est de 35 000 \$ et nous avons à date reçu 16 000 \$. Ces coûts n'impactent pas le budget de la paroisse.

Je tiens à remercier notre trésorier, Alain Dubreuil et notre commis-comptable, Roger Guilbault qui nous assurent une bonne et juste gestion comptable de nos finances.

Au nom du Conseil de la Fabrique de Notre-Dame de L'Eau-Vive je remercie tous nos donateurs pour leur générosité et pour le tout le soutien que vous apportez à notre paroisse.



Jean-Roger Séguin, Président de la Fabrique

Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive
État de la situation financière au 31 décembre 2012

	BUDGET	2012	2011
4000 Revenus			
4001 Quêtes régulières	154 021	153 504	154 163
4002 Quêtes funéraires	23 000	16 095	19 235
4006 Dîme	100 000	92 288	94 272
4007 Certificats baptême et mariages	1 477	2 040	1 486
4008 Mariages	1 350	1 500	1 425
4009 Funéraires	10 000	10 970	9 100
4010 Location de salles	15 459	18 749	15 178
4011 Location de salles à long terme (baux)	12 431	8 065	11 881
4012 Revenus d'intérêts	18 000	22 831	23 820
4013 Dons	3 606	2 435	3 518
4014 Revenus nets des bingos		659	-
4050 Levées de fonds – travaux majeurs	25 000	50	5 360
40510 Levée de fonds -concert	26 000		
4099 TOTAL DES REVENUS ASSUJETTIS À LA CONTRIBUTION DIOCÉSAINE	390 344	329 185	339 437
4101 Messes (part paroisse et célébrant)	12 000	13 165	11 975
4102 Luminaires et Prions en Église	6 400	13 688	6 624
4103 Chantres et organistes aux mariages et funéraires		3 980	2 580
4104 Chambre et pension des résidents	6 300	6 300	6 300
4105 Rameaux – Palmes	300	183	168
4200 Activités pastorales		-	-
4160 Fleurs		350	-
4201 Rev-Préparation Baptêmes	3 700	4 460	3 410
41011 Catéchuménat	150	-	-
42020 Initiation à la vie chrétienne	3 000	3 080	3 400
42021 Pastorale jeunesse		1 558	-
42030 Préparation confirmation	1 700	1 695	1 655
42040 Préparation mariage		-	-
42050 Retraite paroissiale	1 000	758	492
4250 Activités paroissiales		180	-
4350 Vente de services à d'autres paroisses	15 000	8 521	13 096
4352 Remboursement de dépenses	3 406	588	3 145
4400 Quêtes commandées		12 840	10 936
4401 St-Vincent-de-Paul et Comité Partage		28 972	28 339
4440 Feuillet paroissial			
4450 Divers	617	206	514
4480 Levées de fonds		24 451	16 014
4899 SOUS-TOTAL DES REVENUS NON ASSUJETTIS	53 573	124 974	108 647
4999 TOTAL DES REVENUS	443 917	454 160	448 084

Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive
 État de la situation financière au 31 décembre 2012

5000 Dépenses

**5099 TOTAL DES SALAIRES ET DES
 AVANTAGES SOCIAUX**

283 811 273 242 282 157

5150 Messes (part du célébrant)	2 822	2 964	3 126
5151 Messes Funérailles (part du célébrant)	-	-	6
5152 Messes Mariages (part du célébrant)		-	-
5153 Messes (Part vocation au Diocèse)	1 966	1 998	1 962

5199 TOTAL DES MESSES

4 788 4 962 5 094

5201 Luminaires et Prions en Église	13 025	11 763	11 528
5210 Culte (incluant rameaux et palmes)	4 041	2 815	4 078
5220 Activités pastorales			
Activités pastorales	209	419	231
Assemblée annuelle	150	40	116
Retraite paroissiale	1 000	1 432	1 514
Fraternité	500	85	159
Sacraments (+catécumat)	3 528	3 656	4 216
Liturgie	1 975	654	1 789
5229 Formation liturgique			
52300 Formation pastorale			
52410 Abonnements	500	206	753
52420 Bibliothèque	500	468	471
52440 Formation et ressourcement	700	355	696
Retraite des prêtres et agentes	500	105	-
Chantres et organistes	7 000	10 270	8 874
Chantres et organistes (funérailles)	-	3 860	3 195
Chantres et organistes (mariage)		-	-
5260 Activités paroissiales	242	624	201
52610 Pastorale sociale incl.personns âgées	400	-	182
EPM	500	306	372
5280 Nourriture	1 158	423	1 136
5290 Dons	96	-	80
Comité pastorale ado/jeunesse	2 000		
5299 TOTAL DE LA PASTORALE	38 025	37 481	39 591

Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive
État de la situation financière au 31 décembre 2012

5300 Déplacements	1 000	1 205	1 057
5301 Honoraires professionnels	3 000	3 843	2 674
5302 Téléphone	4 977	5 074	5 023
5303 Fournitures de bureau	7 116	9 104	7 730
5304 Timbres et messageries	700	60	583
5305 Annonces et publicité		35	-
5306 Campagne de souscription (dîme + envelo	5 200	5 316	4 696
5307 Achats d'équipements	640	97	534
5308 Frais bancaires et intérêts	906	956	982
5309 Contribution diocésaine	39 034	35 946	38 378
5310 Internet	3 779	3 419	3 135
5399 TOTAL DE L'ADMINISTRATION	66 353	65 054	64 791
5400 Taxes et assurances	9 895	8 744	8 246
5401 Chauffage et éclairage	20 000	23 098	24 819
5402 Produits entretiens – Entretien ménager et réparation	10 000	16 684	29 484
5403 Travaux mineurs	6 000	14 775	38 358
Mise à niveau du système d'alarme			
5499 TOTAL, FRAIS DES BÂTIMENTS	45 894	63 301	100 908
Levée de fonds	8 000	7 298	10 528
5525 Réparations majeures autorisées	25 000	10 716	48 610
5550 Divers		385	222
5800 Quêtes commandées		12 840	10 940
5801 St-Vincent de Paul et Comité Partage		28 972	28 339
5999 TOTAL DES DÉPENSES	471 871	504 250	591 179
<u>Total des revenus - total des dépenses</u>	- 27 954 -	50 090 -	143 091

Fabrique Notre-Dame de l'Eau Vive
Bilan au 31 décembre 2012

	2012	2011
ACTIF		
Actif à court terme		
Encaisse	34439	17516
Dépot à terme (note 1)	165000	2144
Débiteur (note 2)	24390	28573
	<u>223829</u>	<u>48233</u>
PLACEMENTS À LONG TERME (note 3)	669224	895367
IMMOBILISATIONS (terrain)	19143	19143
	<u>688367</u>	<u>914510</u>
	<u>912196</u>	<u>962743</u>
PASSIF		
PASSIF À COURT TERME		
Créditeurs et frais courrus	0	1
Revenus reportés	0	456
	<u>0</u>	<u>457</u>
ACTIFS NETS		
INVESTIS EN IMMOBILISATIONS	19143	19143
Réserve pour le projet du Plateau	300000	300000
Réserve pour la façade NDG	10262	
Non affectés	582791	643143
	<u>912196</u>	<u>962286</u>
	<u>912196</u>	<u>962743</u>

Note 1: 165000.00\$ échéance 01 décembre 2013 à un taux de 2.51 %

Note 2: TPS à recevoir 2754.56
 TVQ à recevoir 5508.49
 Intérêts à recevoir 16126.6

Note 3: 669223.90\$ échéance 4 février 2014 à un taux de 2.62%