

Nos états financiers (fabriques et corporation diocésaine)

Voici le sommaire des états financiers des 198 fabriques de paroisse et les états des résultats des opérations courantes de l'Église de Québec au plan diocésain se terminant au 31 décembre 2015. Le sommaire des états financiers des fabriques de paroisses présente dans un premier tableau un bilan consolidé. Plus de détails sont disponibles dans le bulletin « Mémo-AF » de juin 2016 à l'adresse Internet suivante: <http://fabriques.ecdq.org>.

Merci à tous les bénévoles et à tous les membres du personnel des fabriques de paroisse pour leur travail et leur contribution à la vie de notre Église. Pour toutes questions, communiquez avec le Département des fabriques.

1. Résumé des états financiers des fabriques de paroisse en 2015

Actifs financiers :	44 592 492 \$
Actifs immobiliers :	363 935 200 \$
Passif (emprunts et comptes à payer) :	3 907 165 \$
Réserve financière :	40 685 327 \$

Revenus généraux :	36,9 M \$
Dépenses générales :	37,3 M \$

Octrois :	2,7 M \$
Travaux majeurs :	4,1 M \$
Déficit général :	0,4 M \$

Nombre de fabriques avec déficit des opérations régulières :	81
--	----

2. Opérations courantes de l'Église catholique de Québec au plan diocésain en 2015

Faits saillants des états des résultats des opérations courantes de l'Église catholique de Québec au plan diocésain en 2015

Revenus généraux :	2,83 M \$
Dépenses générales :	5,7 M \$

Déficit général :	2,85 M \$
-------------------	-----------

Comblé en partie par les revenus de placements et par le fonds de prévoyance. Les revenus de placements de l'Œuvre des vocations contribuent pour une partie des dépenses inhérentes à la Pastorale des vocations.

Le solde du fonds de prévoyance en date du 31 décembre 2015 est de 4 125 795 \$.

État des résultats des opérations courantes de l'Église catholique de Québec au plan diocésain en 2015

L'Archevêque Catholique Romain de Québec
Fonds des opérations courantes – Produits et charges
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

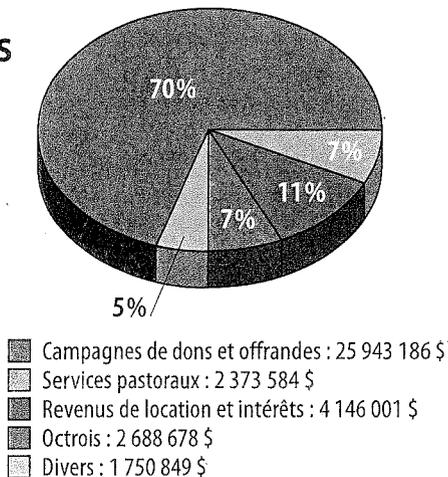
	2014	2015
Produits	\$	\$
Contributions diocésaines des paroisses	2 210 847	2 225 600
Contributions des prêtres	313 566	303 645
Contributions des religieux	57 496	51 982
Contribution de l'Œuvre du Grand-Séminaire		
Collectes des paroisses		
Aumônes du carême	67 462	59 848
Quêtes regroupées paroisses	66 466	124 614
Église canadienne	39 010	39 883
Intérêts	8 227	22 632
	<u>2 763 074 \$</u>	<u>2 828 204 \$</u>

	2014	2015
Charges	\$	\$
Organismes et services		
Les Résidences	379 512	334 737
L'Évêque et ses œuvres	555 638	910 408
Petit séminaire diocésain	100 000	100 000
Service de communication	473 146	499 386
Service du droit	526 874	546 035
Services administratifs	595 293	679 094
Service animation pastorale	624 924	596 844
Régions pastorales	545 404	489 967
Pastorale des vocations	213 660	196 045
Service ressources humaines	436 311	468 314
Diaconat permanent	69 800	67 384
Organismes extra diocésains	356 672	352 084
Gestion des terrains – paroisses		
Contributions aux déficits actuariels		
	<u>4 877 414 \$</u>	<u>5 240 298 \$</u>
Créances irrécouvrables		
Amortissements immobilisations	430 597	437 474
Gain à la disposition d'immobilisations		
	<u>5 308 011 \$</u>	<u>5 677 772 \$</u>
Déficit des opérations courantes	<u>2 544 937 \$</u>	<u>2 849 568 \$</u>

Sommaire des résultats financiers des fabriques de paroisse au 31 décembre 2015

REVENUS	2014	2015	2015 P/R à 2014 Augmentation ou diminution en \$ et en %
CVA	6 403 418	6 465 512	
Collectes et bancs	6 272 552	6 200 373	
Capitation	5 637 809	5 544 546	
Part de Dieu	572 416	669 194	
Dons et souscriptions	3 498 202	3 613 166	
Activités particulières	1 486 990	1 536 914	
Messes annoncées	845 616	833 922	
Luminaire	1 210 007	1 079 559	
Campagnes de dons et offrandes	25 927 010 \$	25 943 186 \$	16 176 \$
% par rapport aux revenus	71,52 %	70,30 %	0,06 %
Mariages	223 912	216 991	
Funérailles	1 729 078	1 695 417	
Prions et feuillets	478 010	461 176	
Services pastoraux	2 431 000 \$	2 373 584 \$	-57 416 \$
% par rapport aux revenus	6,71 %	6,43 %	-2,36 %
Intérêts	898 404	728 699	
Location	3 389 844	3 417 302	
Revenu locations et intérêts	4 288 248 \$	4 146 001 \$	-142 247 \$
% par rapport aux revenus	11,83 %	11,24 %	-3,32 %
Octrois, subventions	2 036 296	2 688 678	
Octrois	2 036 296 \$	2 688 678 \$	652 382 \$
% par rapport aux revenus	6 %	7 %	32,04 %
Divers d'opérations	1 570 673	1 135 230	
Pertes		615 619	
Divers	1 570 673 \$	1 750 849 \$	180 176 \$
% par rapport aux revenus	4,33 %	4,74 %	11,47 %
TOTAL REVENUS	36 253 227 \$	36 902 298 \$	649 071 \$ 1,79 %

REVENUS



Revenus des fabriques de paroisse 2015

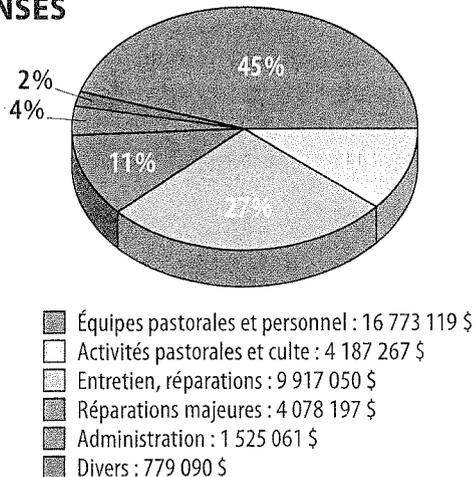
Le graphique permet de visualiser la répartition des revenus des fabriques de paroisse.

1. La pointe « Campagnes des dons et offrandes » regroupe les postes CVA, capitation, part de Dieu, collectes, activités particulières, messes, luminaires.
2. La pointe « Services pastoraux » regroupe les postes mariages et funérailles, carnets de prières et feuillets paroissiaux.
3. La pointe « Revenus de location et intérêts » regroupe les postes de revenus d'intérêts et de location.
4. La pointe « Octrois » désigne l'aide reçue sous forme de subventions.
5. La pointe « Divers » regroupe les revenus divers d'opérations.



DÉPENSES	2014	2015	2015 P/R à 2014 Augmentation ou diminution en \$ et en %
Salaires	12 841 888	12 787 893	
Bénéfices d'emploi	2 238 664	2 248 579	
Casuel	1 198 097	1 221 303	
Déplacements	542 933	515 344	
Équipes pastorales et personnel	16 821 582 \$	16 773 119 \$	-48 463 \$
% par rapport aux dépenses	44 %	45 %	-0,29 %
Culte et pastorale	2 149 582	1 954 886	
Contribution diocésaine	2 185 664	2 232 381	
Activités pastorales et culte	4 335 246 \$	4 187 267 \$	-147 979 \$
% par rapport aux dépenses	11 %	11 %	-3,41 %
Entretien et réparations courantes	2 896 176	2 900 637	
Chauffage	4 725 741	4 123 314	
Électricité	1 322 590	1 359 398	
Loyer, assurances, taxes	1 493 450	1 533 701	
Entretien, réparations	10 437 957 \$	9 917 050 \$	-520 907 \$
% par rapport aux dépenses	27 %	27 %	-4,99 %
Réparations majeures	4 168 793 \$	4 078 197 \$	-90 596 \$
% par rapport aux dépenses	11 %	11 %	-2,17 %
Téléphone	461 410	430 171	
Fournitures de bureau	896 046	869 930	
Intérêts, frais de banque	258 142	224 960	
Administration	1 615 598 \$	1 525 061 \$	-90 537 \$
% par rapport aux dépenses	4 %	4 %	-5,60 %
Divers d'opérations	797 141	667 519	
Pertes		111 571	
Dépenses remboursables			
Divers	797 141 \$	779 090 \$	-18 051 \$
% par rapport aux dépenses	2 %	2 %	-2,26 %
TOTAL DÉPENSES	38 176 317 \$	37 259 784 \$	-916 533 \$
			-2,40 %
SURPLUS OU DÉFICIT D'OPÉRATIONS	-1 923 090 \$	-357 486 \$	
RÉSERVE	38 476 829 \$	40 685 327 \$	2 208 498 \$
			5,74 %

DÉPENSES



Dépenses des fabriques de paroisse 2015

Le graphique permet de visualiser la répartition des dépenses des fabriques de paroisse.

1. La pointe « Équipes pastorales et personnel » regroupe les postes salaires, bénéfices d'emploi, casuel et déplacements. Le personnel pastoral représente environ 40% de la masse salariale nette contre 60% pour le personnel de bureau et de soutien des fabriques.
2. La pointe « Activités pastorales » regroupe les postes culte, pastorale et contribution diocésaine.
3. La pointe « Entretien, réparations » regroupe les postes entretien et réparations, chauffage, électricité, loyer, taxes et assurances.
4. La pointe « Réparations majeures » regroupe les postes de dépenses liées aux investissements sur le parc immobilier des paroisses.
5. La pointe « Administration » regroupe les postes intérêts, téléphone, fournitures de bureau.
6. La pointe « Divers » regroupe les dépenses diverses d'opération.