

Comptes 2023, Paroisse Sainte Cécile

Chers paroissiens de Sainte Cécile

2 et 3 Mars 2024

Comme chaque année, le Conseil Paroissial des Affaires Economiques (C.P.A.E.) vous présente les comptes de l'année écoulée ainsi que ceux du « Projet Immobilier ».

1 Comptes Paroisse de l'année 2023

Les recettes provenant de votre générosité (= Quêtes + Denier + Dons) ont légèrement diminué, et notamment pour ce qui est des « dons Projet », ce qui était attendu, celui-ci étant maintenant réalisé...

Mais, parmi les beaux fruits du Projet (Accueil pastoral, Librairie des Curieux, Secrétariat, Prieuré etc..) le Foyer Etudiants génère maintenant des loyers de 116 K€ qui, ajoutés à la contribution annuelle des Frères de 29 K€ et aux « autres recettes » permettent de maintenir le bon niveau des recettes.

Du côté des dépenses de fonctionnement que nous nous efforçons de maîtriser malgré l'inflation et l'extension des surfaces (avec le projet, nous sommes passés de 1.813 à 2.980 m², soit + 64%), on peut dire que **chaque mois nous dépensons 55 K€** : 16 K€ en charges de personnel (nous avons 2 salariés de plus), 16 K€ reversés au Diocèse et au Doyenné et 23 K€ pour tout le reste : fluides, fournitures, entretien, sous-traitance, contrats, activités pastorales, assurances, taxes etc...mais auxquels s'ajoutent maintenant:

- l'**amortissement** (depuis le 1^{er} juillet 2023) des 9 M€ investis dans le Projet : l'annuité est de 360 K€
 - les **frais financiers** sur l'Emprunt de 5.8 M€, soit 96 K€ (compensé par 43 K€ en produits de Placement)
- D'où un résultat, certes, en baisse sensible, mais un **autofinancement qui reste très solide** pour faire face au remboursement en capital de l'Emprunt au Diocèse : 166 K€ cette année (hors les 96 K€ frais financiers)

RECETTES	en K€	2020	2021	2022	2023
Denier de l'Eglise		587	590	542	501
Quêtes ordinaires & dc		161	196	198	201
Dons Paroissiens & Mécènes		287	322	439	323
Dons "Institutionnels"		90	68		
Loyers Foyer + Contrib. Saint Jean		5	0	61	145
Autres Recettes (Casuel, Caté, Marché Noël...)		91	112	95	119
TOTAL RECETTES		1 220	1 289	1 336	1 289
=> <i>Générosité Paroissiens (= lignes 1 à 3)</i>		<i>1 035</i>	<i>1 108</i>	<i>1 179</i>	<i>1 025</i>
DEPENSES					
Charges Personnel (Clergé + Laïcs)		-178	-146	-145	-192
Autres Dépenses (Fluides, Fourn./Entretien, Activités)		-152	-282	-293	-277
Reversements (Doyenné & Diocèse)		-165	-165	-175	-191
Dotations (Amortissement & Provisions)		-69	-80	-83	-250
Résultat Financier (Solde Placement & Emprunt)		-7	-18	-60	-53
TOTAL DEPENSES		-571	-691	-756	-963
=> <i>Dépenses d'Exploitation (= lignes 1 à 3)</i>		<i>-495</i>	<i>-593</i>	<i>-614</i>	<i>-660</i>
Résultat (= Recettes - Dépenses)		649	598	580	326
AutoFinancement (= Résultat - Dotations)		718	678	662	575
<i>en % des recettes</i>		<i>59%</i>	<i>53%</i>	<i>50%</i>	<i>45%</i>

érosion, mais légère augmentation des donateurs: 777 vs 770 stabilité, dont 30% en quêtes "digitales" réduction (attendue...), dont 134 K€ en Dons IFI via FNPC Non compris la dernière subvention mairie de 100 K€ Loyers Foyer Etudiants + contribution 28 K€ par Prieuré

+ 2 salariés (Accueil et Sacristain) en 2023 Pas encore d'effet de la hausse de l'énergie Pour le Diocèse et péréquation avec d'autres paroisses Démarrage (1er Juillet) de l'amortissement du "Projet" dont -96 K€ en frais financiers sur Emprunt au Diocèse

Ces dépenses représentent environ la moitié des recettes Baisse du résultat liée à la hausse de l'amortissement Solide, pour faire face au remboursement de l'Emprunt

2 Point financier sur le Projet Immobilier (Immeuble rue + Prieuré)

Ce projet aura finalement coûté globalement 9.0 M€ et son financement a été le suivant :

- **1.2 M€** en dons « d'institutionnels » : Congrégation Saint Jean, Mairie, Chantiers du Cardinal...
- **1.5 M€** en dons « de paroissiens », y compris reliquat encore espéré sur 2024...
- **0.5 M€** réglé directement par la paroisse sur sa trésorerie propre
- **5.8 M€** empruntés au Diocèse, à régler en **28 annuités de 262 K€** (soit 7.3M€), de 2022 jusque 2049.

Nous sommes maintenant entrés dans la **phase de remboursement** de cet emprunt sur 28 années.

Veuillez prendre cette feuille explicative et, bien entendu, si vous souhaitez détail ou explications sur les chiffres de l'exercice 2023 ou ceux du Projet immobilier, n'hésitez pas à les demander au CPAE.

Le Frère Jean-Yves et l'ensemble des frères vous remercient du fond du cœur pour votre belle générosité et vous assurent de leur prière.

L'économiste paroissial et les membres du C.P.A.E.