

Rapport financier 2015



Immense gratitude



Jean-Marie Lovey

+ Jean-Marie Lovey
Évêque de Sion

Mes chers ami(e)s,

Vous me voyez à la fois content, confiant et rassuré à la découverte de ce rapport financier qui est tout proche l'équilibre.

Vous y êtes pour beaucoup dans ce résultat et vous le savez puisque vous avez répondu présent à mon appel à la générosité lancé à l'occasion de la Toussaint.

Je partage combien plus la satisfaction du directeur administratif lorsque je sais pouvoir compter avec votre soutien et pouvoir ainsi poursuivre la mission évangélique de notre Eglise diocésaine à l'aide de mes collaboratrices et collaborateurs.

Avec eux, je puis vous assurer de notre immense gratitude pour la constance de votre fidélité et de votre engagement.

Vous êtes dans ma prière au quotidien.

Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles !

Soutien constant et apprécié

Dans ce numéro :

Dépenses	p. 2
Dons, quêtes 1998-2015	p. 2
Recettes	p. 3
Résultat des quêtes	p. 3
Bilan	p. 4
Nos points de contacts	p. 4
Personnel diocésain	p. 4

Mars 2016

Quel exercice périlleux que celui d'établir un budget lorsqu'on ne sait pas si les retombées financières escomptées seront au rendez-vous à l'heure de boucler les comptes ! Or il arrive que parfois la visée est réussie.

Et si les dépenses 2015 ont été supérieures de quelque 12'600 francs à celles budgétisées, les recettes (+CHF 107'000.- par rapport à 2014) nous permettent de clore l'exercice sur une note légèrement déficitaire (-CHF23'200.-). Après prise en compte de produits extraordinaires à hauteur de 20'000 francs, le résultat 2015 boucle sur une perte effective de 3'230 francs.

A regarder de plus près, l'on constate à l'évidence la constance de notre générosité à tous - quand bien même elle est en retrait de 43'000 francs par rapport à 2014 - et des apports de tiers à l'endroit des services diocésains supérieurs à la normale.

Cela me conduit à exprimer ma satisfaction et à réitérer à toutes et à tous mes remerciements chaleureux pour ce soutien constant, apprécié et ô combien nécessaire à la bonne marche financière de notre diocèse.

Vous encourageant à la persévérance, je vous adresse mes messages cordiaux empreints de vive reconnaissance.



Stéphane Vergère

Stéphane Vergère
Directeur administratif

Dépenses



Les dépenses 2015 ont été parfaitement maîtrisées.

Dépenses de personnel
Biens et services
Frais divers
Administration générale
Participations
sur le plan diocésain
sur le plan romand
sur le plan alémanique
sur le plan suisse
Total des participations
Conseils et commissions
Administration diocésaine

Catéchèse, Sion
Catéchèse, Viège
Centre pastoral, Sion
Centre pastoral, Viège
Services diocésains

Missions linguistiques

Total des dépenses

Compte 2015

¹803'784
²194'025
4'699
1'002'508
³55'316
⁴20'859
⁵18'284
⁶249'668
344'127
9'870
1'356'505
¹209'859
¹181'853
267'586
181'627
840'925
140'084
2'337'514

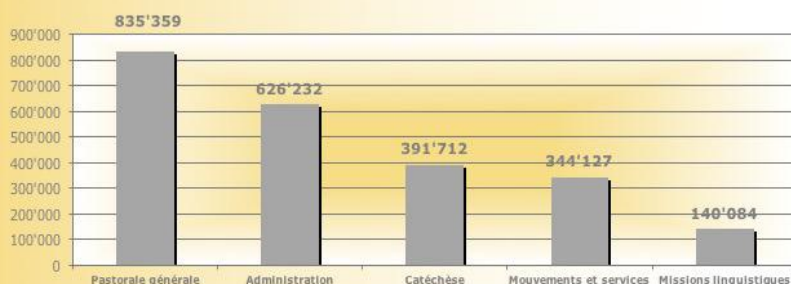
Écart envers Budget 2015

-27'708
61'125
199
33'616
316
2'859
-1'717
8'668
10'127
270
44'013
-15'285
7'550
-10'396
-11'847
-29'978
-1'426
12'609

Écart envers Compte 2014

35'510
49'739
-1'035
84'214
25'298
382
-1'434
1'370
25'616
7'604
117'434
-17'641
6'066
-2'790
-5'202
-19'567
-395
97'472

Dépenses : fr. 2'337'514



Commentaires :

- Des tiers participent aux dépenses de personnel de plusieurs de nos collaborateurs (cf. encart « Redevances du personnel » en page 3 / recettes).
- Les dépenses consenties au-delà du budget admis correspondent à la mise à jour de notre parc informatique (fr. 20'000), à la refonte de notre site internet (fr. 30'000), ainsi qu'à d'autres frais inhérents à l'ordination de notre évêque en 2014 ou encore à l'Année de la Miséricorde 2016, dont certaines participations sont perceptibles sous « Redevances diverses » en page 3 / recettes.
- dont Action Catholique (Bas-VS fr. 4'000 – Haut-VS fr. 15'000) – Pastorale Tourisme (fr. 6'000) – Blaurig Jungwacht (fr. 6'000) – SD Information (fr. 15'000)
- Part secrétariat COR (fr. 2'600) – Mission croate en Romandie (fr. 18'300)
- DOK (fr. 15'000) – Missionskonferenz (fr. 3'200)
- RKZ (fr. 240'000) – Garde Suisse Pontificale (fr. 5'818)

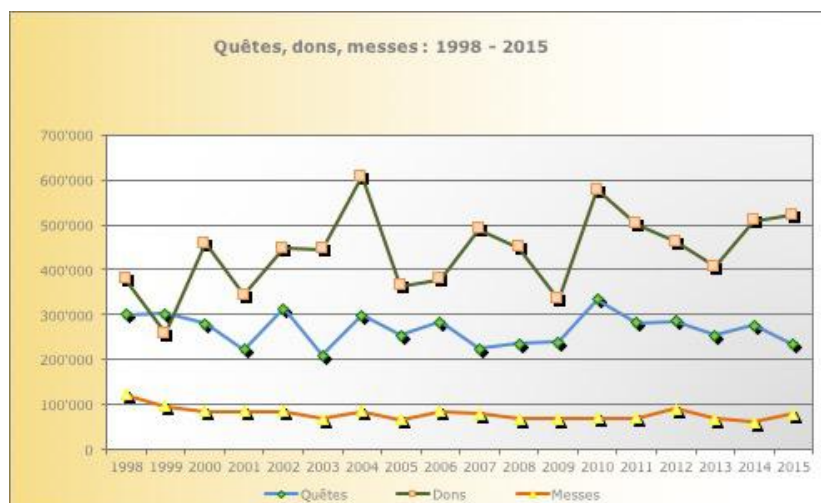
Recettes fr. 2'314'284
Dépenses fr. 2'337'514

Perte d'exploitation -fr. 23'230

+ Produits Extraordinaires fr. 20'000

RESULTAT -fr. 3'230

Quêtes, dons, messes : 1998 - 2015



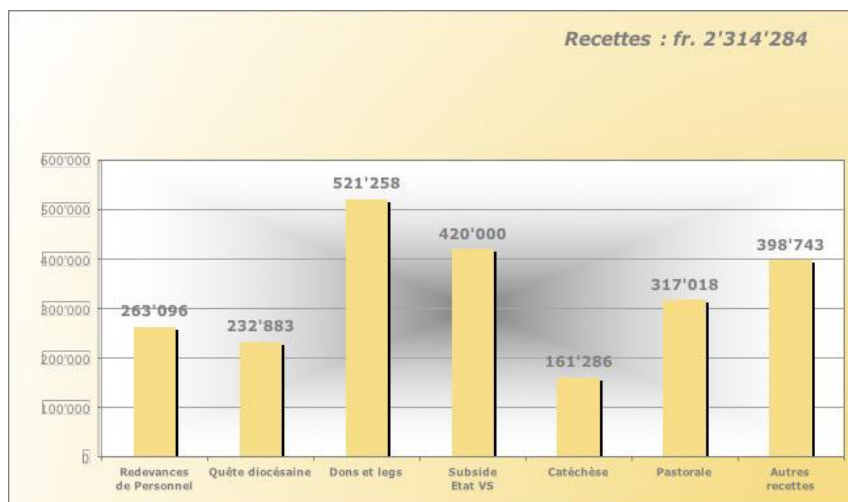
Recettes

	Compte 2015	Ecart envers Budget 2015	Ecart envers Compte 2014
Redevances de personnel*	263'096	-13'081	53'616
Redevances diverses	24'602	9'752	9'372
Revenus des biens et titres	¹ 41'295	-305	-21'945
Subsides de l'État	420'000	0	0
Autres sources diocésaines			
Quête besoins du diocèse	² 232'883	-127'117	-42'571
Dons pour le diocèse	² 521'258	-4'675	-552
Quête Action catholique OW	17'325	-1'481	3'505
Quête de confirmations	33'520	3'600	6'310
Honoraires de binations	11'600	-77'350	12'806
Contributions pèlerinages	³ 65'000	25'000	40'000
Messas appliquées	79'343	-5'657	19'085
Divers	⁴ 15'670	5'670	-31'759
Ressources extérieures	⁵ 80'389	-2'611	-20'224
Administration diocésaine	1'805'981	-188'254	27'642
Catéchèse, Sion	⁶ 91'965	-2'535	2'927
Catéchèse, Viège*	⁷ 69'321	27'321	15'249
Centre pastoral, Sion	⁸ 222'018	84'848	57'339
Centre pastoral, Viège	⁹ 95'000	38'000	14'318
Services diocésains	¹⁰478'303	147'633	89'832
Missions linguistiques	¹⁰30'000	30'000	-10'000
Total des recettes	2'314'284	-10'621	107'474

***Redevances du personnel :**

cf. Dépenses, note 1

fr. 90'000	Chapitre de la Cathédrale
fr. 111'000	Mense épiscopale
fr. 30'000	Fédération des Paroisses Cath. VD
fr. 25'000	Fd Grd-Séminaire
fr. 7'000	Autres



Commentaires :

- ¹ Loyers (fr. 15'600), Intérêts (fr. 25'695)
- ² Soit au total fr. 754'141 (2014 : fr. 783'907)
- ³ Contribution Œuvre diocésaine des pèlerinages Haut-VS (fr. 20'000) – don exceptionnel du Pèlerinage interdiocésain SR (fr. 20'000 Haut-VS et fr. 25'000 Bas-VS)
- ⁴ Dont Quête Médias (part diocésaine fr. 9'540)
- ⁵ Action de Carême (fr. 55'000), Suisa (fr. 25'389),
- ⁶ Mission Intérieure (fr. 50'000), Redevances tiers (fr. 12'000), Ventes (fr. 29'965)
- ⁷ Mission Intérieure (fr. 50'000), Ventes (fr. 19'321)
- ⁸ Mission Intérieure (fr. 95'000), Formation (fr. 56'000), Ventes (fr. 7'000), Redevances de tiers (fr. 62'000), Dons (fr. 2'000)
- ⁹ Mission Intérieure (fr. 70'000), Redevances de tiers (fr. 20'000)
- ¹⁰ Apport global de la Mission Intérieure en 2015 : fr. 295'000, soit fr. 20'000 de plus qu'en 2014 !



Ci-contre :

Détail des quêtes versées sur le compte de la chancellerie et transférées aux Œuvres concernées

Bénéficiaire	Recette	Distribution	Montant
Université de Fribourg	41'144	Université de Fribourg	41'144
Fonds de solidarité « Pour la mère et l'enfant »	43'932	SOFO « Mutter in Not » SOS futures mères	21'966 21'966
Apostolat des laïcs	41'244	Fonds Action cath. HVs Mouvements BVs	21'944 19'300
Formation aux ministères dans le diocèse de Sion	42'712	Formation laïcs HVs Formation laïcs BVs	20'679 22'033
Les chrétiens de Terre Sainte	41'275	Commissariat de Terre Sainte Ass. suisse de Terre Sainte	20'637 20'638
Étudiants futurs prêtres	40'881	Œuvre des vocations, Sion	40'881
Travail de l'Église dans les médias	32'733	Médias CH, Zurich Serv. Dioc. Information	23'193 9'540
Denier de St-Pierre	38'306	Nonciature, Berne	38'306
Maisons de retraite diocésaines	42'745	Maison St-Jodern, Viège Notre-Dame du Silence, Sion	22'269 20'476
Pour les besoins du diocèse	232'883	Caisse centrale du diocèse	232'883
	597'855		597'855

Diocèse de Sion



Rue de la Tour 12
Case postale 2124
1950 SION 2

Téléphone 027 329 18 18
Télécopie 027 329 18 36

Messagerie
diocese.sion@cath-vs.ch

CCP 19-78-8

notre site Web

www.cath-vs.ch

Bilan

	2015	2014	Écarts 2015-2014
ACTIFS			
Disponibilités	1'251'477	1'008'968	242'509
Titres et placements	1'067'257	1'118'741	-51'484
Débiteurs	50'000	50'000	0
Stocks médailles	35'886	39'060	-3'174
Actifs transitoires	127'266	155'959	-28'693
Mobilier, machines	2	2	0
Immeubles	485'220	485'220	0
Total des actifs	3'017'109	2'857'950	159'159
PASSIFS			
Honoraires de messes	12'621	17'321	-4'700
Passifs transitoires	287'740	133'015	154'725
Financements spéciaux	155'095	149'355	5'740
Fonds affectés	545'768	549'921	-4'153
Réserve p/fluctuations valeurs	58'843	48'066	10'777
Fortune du diocèse	1'527'200	1'527'200	0
Réserves	433'072	466'303	-33'231
Pertes et profits	-3'230	-33'231	30'001
Total des passifs	3'017'109	2'857'950	159'159

*Grâce à votre générosité renouvelée,
notre perte d'exploitation a pu être limitée à fr. 3'230 !*

Personnel diocésain au 31.12.2015

ADMINISTRATION DIOCÉSAINE

Pastorale

Mgr Jean-Marie Lovey	Evêque ¹	100%	
Pierre-Yves Maillard	Vicaire général ²	100%	
Richard Lehner	Vicaire général ²	100%	
Stefan Margelist	Vicaire épiscopal		
	Vicaire judiciaire ²	100%	400%

Administration

Stéphane Vergère	Directeur administratif		
	Chancelier épiscopal	100%	
Norbert Werlen	Econome	50%	
Tiffany Herren	Secrétaire	50%	
Sabine Leyat-Filliez	Secr-Archiviste	40%	
Angélique Evéquoz	Secrétaire	30%	270%
			670%

SERVICES DIOCÉSAINS

Catéchèse

Véronique Denis	Sion	Responsable	50%
Pauline Friche	Sion	Catéchuménat	30%
Jocelyne Voide	Sion	Secrétaire	20%
Peter Heckel	Viège	Responsable	60%
Lydia Clemenz	Viège	Collaboratrice	40%
Alexandra Lengen	Viège	Secrétaire	10%
			210%

Pastorale

Eddy Travelletti	Sion	Pastorale spécialisée	25%
Jeff Roux	Sion	Aumônerie de Prisons ³	20%
Anne et Marco Mayoraz	Sion	Pastorale de la famille	20%
Jocelyne Voide	Sion	Eveil à la Foi	20%
Véronique Denis	Sion	Parcours Théodule	25%
Christophe Pont	Sion	Formation	10%
David Roduit	Sion	Pastorale de la jeunesse	40%
Gaëtan Steiner	Sion	Pastorale de la jeunesse	50%
Jocelyne Voide	Sion	Secrétaire	10%
Damian Pfammatter	Viège	Pastorale de la jeunesse	50%
Martin Blatter	Viège	Pastorale de la famille	40%
Emmy Brantschen	Viège	Pastorale de la famille	40%
			350%

Missions linguistiques

Vilas Boas E Sà José		Mission portugaise	100%	100%
				660%

¹ Payé en totalité par la Mense épiscopale

² Payés partiellement par le Chapitre de la Cathédrale

³ Payé en totalité par l'État du Valais