

Rapport financier 2016



Clin d'œil providentiel !



Jean Marie Lovey

+ Jean-Marie Lovey
Évêque de Sion

Mes chers ami(e)s,

Vous avez pour la plupart répondu favorablement à mon appel à la générosité lancé à l'occasion de la fête de la Toussaint et je ne saurais manquer de vous témoigner ici ma vive gratitude.

Comme l'indiquent les chiffres, le coup de pouce supplémentaire - nous permettant de combler le déficit 2016 et d'engranger quelques réserves - provient de legs aussi généreux qu'inattendus. Comment ne pas y voir là un clin d'œil de la Divine Providence ?

Ces bons résultats ne sauraient cependant devenir prétexte au relâchement, car c'est bien chaque année qu'il nous faut compter avec le soutien financier de l'ensemble des fidèles. Ainsi notre Eglise diocésaine, et par conséquent ses collaboratrices et collaborateurs, sera à même de poursuivre au mieux la mission évangélique qui lui est confiée.

Chers amies, chers amis, je vous réitère mes chaleureux remerciements pour la constance de votre engagement et vous assure de ma prière au quotidien.

Puisse Dieu vous combler de ses bénédictions, vous et vos familles !

Equilibre fragile !

Il est certainement plus aisé de récolter une somme d'argent pour un projet particulier, c'est-à-dire à caractère unique, que de quêmander année après année un montant équivalent à +/- 45% d'un budget de 2,3 millions de francs !

Telle est pourtant là la réalité financière de notre diocèse et du système souhaité par le législateur. Du million de francs attendu en 2016, seuls 652'000 francs ont été récoltés, occasionnant dès lors une perte d'exploitation de 242'424 francs. Comme la Providence fait parfois bien les choses, nous avons fort heureusement comptabilisé 422'010 francs de produits extraordinaires (des legs), si bien que le résultat 2016 clôt sur une note positive de près de 180'000 francs.

Une fois de plus, vous pouvez constater combien l'équilibre des finances diocésaines est fragile et périlleux !

Cela m'incite à exprimer mes remerciements chaleureux à chacune et à chacun pour son soutien vital et nécessaire à la bonne marche financière de notre diocèse et à vous inciter à le renouveler, voire à le renforcer à l'avenir.

Avec l'assurance de mes messages cordiaux empreints de vive reconnaissance :



Stéphane Vergère

Stéphane Vergère
Directeur administratif

Dans ce numéro :

Dépenses	p. 2
Dons, quêtes 2000-2016	p. 2
Recettes	p. 3
Résultat des quêtes	p. 3
Bilan	p. 4
Nos points de contacts	p. 4
Personnel diocésain	p. 4

Mars 2017

Dépenses

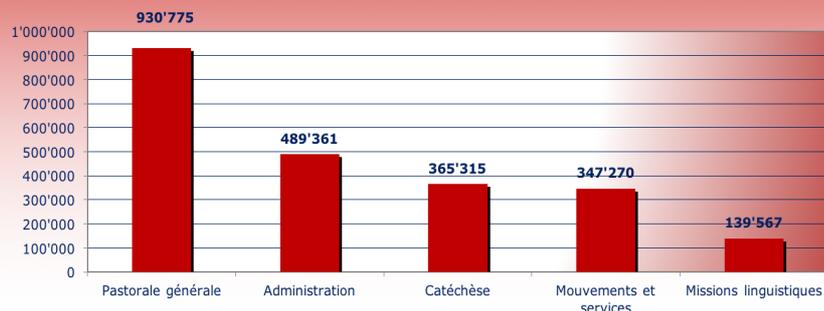


Les dépenses 2016 ont été bien inférieures à celles projetées.

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 2016	Écart envers Budget 2016	Écart envers Compte 2015
¹ 768'727	-40'596	-35'057
² 152'047	21'147	-41'978
2'319	-2'181	-2'380
923'094	-21'629	-79'414
³ 52'618	-1'382	-2'698
⁴ 21'558	1'258	699
⁵ 19'321	-680	1'037
⁶ 253'773	-245	4'105
347'270	-1048	3'143
11'530	1'930	1'661
1'281'894	-20'747	-74'611
¹ 178'582	-30'029	-31'277
¹ 186'733	8'319	4'880
299'945	2'773	32'359
185'566	-5'835	3'939
850'827	-24'771	9'902
139'567	-1'912	-517
2'272'288	-47'430	-65'226

Dépenses : fr. 2'272'288

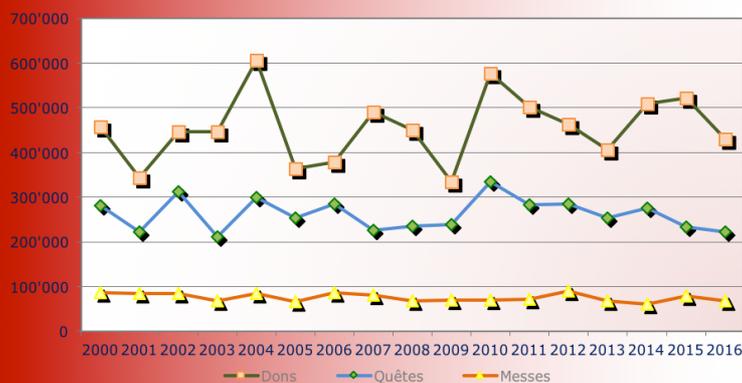


Commentaires :

- 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 consistent en des frais de copieurs (fr. 5'000), de mise à jour informatique (fr. 7'000), ainsi qu'à d'autres frais résultant de l'Année de la Miséricorde (impression carnets du pèlerin), dont les participations y relatives apparaissent sous « Redevances diverses » en page 3 / recettes).
- dont Action Catholique (Bas-VS fr. 4'000 – Haut-VS fr. 17'000) – MADEP (fr. 1'000) - Blauring Jungwacht (fr. 15'000) – SD Information (fr. 15'000)
- Part secrétariat COR (fr. 3'300) – Mission croate en Romandie (fr. 18'300)
- DOK (fr. 16'000) – Missionskonferenz (fr. 3'200)
- RKZ (fr. 247'200) – Garde Suisse Pontificale (fr. 6'500)

Recettes	fr. 2'029'864
Dépenses	fr. 2'272'288
Perte d'exploitation	-fr. 242'424
+ Produits Extraordinaires	fr. 422'010
RESULTAT	fr. 179'587

Quêtes, dons, messes : 2000 -2016



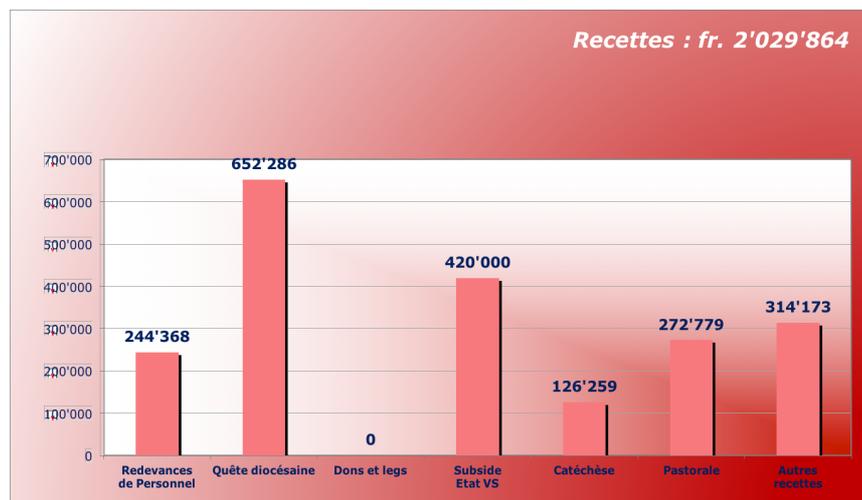
Recettes

	Compte 2016	Ecart envers Budget 2016	Ecart envers Compte 2015
Redevances de personnel*	244'368	-6'346	-18'729
Redevances diverses	16'184	1'334	-8'418
Revenus des biens et titres	1'31'714	-14'886	-9'581
Subsides de l'État	420'000	0	0
Autres sources diocésaines			
Quête diocésaine et dons	² 652'286	-304'598	-101'856
Quête Action catholique OW	20'013	13	2'688
Quête de confirmations	34'887	2'887	1'367
Honoraires de binations	4'790	-2'210	-6'810
Contributions pèlerinages	³ 15'000	-25'000	-50'000
Messess appliquées	66'998	-13'002	-12'844
Divers	⁴ 15'639	5'639	-30
Ressources extérieures	⁵ 78'948	-4'052	-1'441
Administration diocésaine	1'600'826	-360'222	-205'155
Catéchèse, Sion	⁶ 71'944	-22'557	-20'021
Catéchèse, Viège*	⁷ 54'315	12'315	-15'005
Centre pastoral, Sion	⁸ 185'949	20'779	-36'069
Centre pastoral, Viège	⁹ 86'830	29'830	-8'170
Services diocésains	¹⁰399'038	40'368	-79'265
Missions linguistiques	¹⁰30'000	30'000	0
Total des recettes	2'029'864	-289'854	-284'419

***Redevances du personnel :**

cf. Dépenses, note 1

fr. 90'000	Chapitre Cathédrale
fr. 84'000	Mense épiscopale
fr. 30'000	Fédération des Paroisses Cath. VD
fr. 25'000	Fd Grd-Séminaire
fr. 22'000	Autres



Commentaires :

- ¹ Loyers (fr. 15'600), Intérêts (fr. 16'100)
- ² Ressource principale... en recul de fr. 102'000 par rapport à 2015 (fr. 754'100)
- ³ Contribution Œuvre Diocésaine des Pèlerinages Bas-VS (fr. 15'000)
- ⁴ Dont Quête Médias (part diocésaine fr. 10'600)
- ⁵ Action de Carême (fr. 50'000), Suisa (fr. 29'000),
- ⁶ Mission Intérieure (fr. 50'000), Redevances tiers (fr. 12'000), Ventes (fr. 16'000)
- ⁷ Mission Intérieure (fr. 30'000), Ventes (fr. 24'000)
- ⁸ Mission Intérieure (fr. 82'000), Formation (fr. 50'000), Ventes (fr. 4'000), Redevances de tiers (fr. 40'000), Dons (fr. 9'000)
- ⁹ Mission Intérieure (fr. 65'000), Redevances de tiers (fr. 20'000)
- ¹⁰ Apport global de la Mission Intérieure en 2016 : fr. 242'000, soit fr. 53'000 de moins qu'en 2015 !



Ci-contre :

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

Bénéficiaire	Recette	Distribution	Montant
Université de Fribourg	42'318	Université de Fribourg	42'318
Fonds de solidarité « Pour la mère et l'enfant »	37'614	SOFO « Mutter in Not » SOS futures mères	18'807 18'807
Apostolat des laïcs	39'157	Fonds Action cath. HVs Mouvements BVs	20'013 19'144
Formation aux ministères dans le diocèse de Sion	40'417	Formation laïcs HVs Formation laïcs BVs	20'309 20'108
Les chrétiens de Terre Sainte	44'013	Commissariat de Terre Sainte Ass. suisse de Terre Sainte	22'007 22'006
Étudiants futurs prêtres	42'654	Œuvre des vocations, Sion	42'654
Travail de l'Église dans les médias	36'799	Médias CH, Zurich Serv. Dioc. Information	26'127 10'672
Denier de St-Pierre	33'280	Nonciature, Berne	33'280
Maisons de retraite diocésaines	39'704	Maison St-Jodern, Viège Notre-Dame du Silence, Sion	21'090 18'614
Pour les besoins du diocèse	222'021	Caisse centrale du diocèse	222'021
	577'977		577'977

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

	2016	2015	Écarts 2016-2015
ACTIFS			
Disponibilités	1'605'684	1'251'477	354'207
Titres et placements	1'079'633	1'067'257	12'376
Débiteurs	50'000	50'000	0
Stocks médailles	19'636	35'886	-16'250
Actifs transitoires	65'862	127'266	-61'404
Mobilier, machines	2	2	0
Immeubles	485'220	485'220	0
Total des actifs	3'306'038	3'017'109	288'929
PASSIFS			
Honoraires de messes	15'141	12'621	2'520
Passifs transitoires	174'070	287'740	-113'670
Financements spéciaux	159'647	155'095	4'552
Fonds affectés	749'331	545'768	203'563
Réserve p/fluctuations valeurs	71'220	58'843	12'377
Fortune du diocèse	1'523'970	1'527'200	-3'230
Réserves	433'072	433'072	0
Pertes et profits	179'587	-3'230	182'817
Total des passifs	3'306'038	3'017'109	288'929

Grâce à des legs atteignant fr. 422'010,
ramenant ainsi notre perte d'exploitation de -fr. 242'424 à fr. 179'587,
et à des fonds affectés totalisant près de fr. 750'000,
le total de notre bilan dépasse les 3,3 millions de francs.

Personnel diocésain au 31.12.2016

ADMINISTRATION DIOCÉSAINNE

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%
Gilberte Imboden	Viège	Secrétaire	10%
			210%

Pastorale

Gaëtan Steiner	Sion	Pastorale spécialisée	50%
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	45%
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%
			405%

Missions linguistiques

Vilas Boas E Sà José	Mission portugaise	100%	100%
			715%

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