

Rapport financier 2018



Merci du fond du coeur



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 de l'équilibre.

Vous y êtes pour beaucoup dans ce résultat et vous le savez puisque vous avez répondu présents 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 !

Satisfaction et gratitude

Dans ce numéro :

Dépenses	p. 2
Dons, quêtes 2008-2018	p. 2
Recettes	p. 3
Résultat des quêtes	p. 3
Bilan	p. 4
Nos points de contacts	p. 4
Personnel diocésain	p. 4

Mars 2019

À regarder de près les résultats de l'exercice 2018, l'on relèvera le respect scrupuleux du budget en matière de dépenses (-CHF14'743) et des recettes plus généreuses qu'en 2017 (+CHF 172'500).

Dès lors et bien que le million de francs attendu lors de la quête de la Toussaint ne soit pas atteint (CHF 667'721), l'exercice 2018 clôture sur une perte d'exploitation de CHF 162'650.

Par bonheur de nouveaux produits extraordinaires (ou legs) ont pu être comptabilisés à hauteur de CHF 143'818, de sorte que seuls CHF 18'832 seront soustraits de nos réserves pour équilibrer nos comptes.

Au risque de me répéter, je relève une fois de plus combien l'équilibre de nos finances diocésaines est fragile et périlleux !

Aussi je tiens à exprimer ma satisfaction au terme de cet exercice et à réitérer mes remerciements chaleureux à toutes et à tous pour ce soutien constant, apprécié et ô combien nécessaire à la bonne marche financière de notre diocèse.

Avec mes encouragements à la persévérance, je vous adresse mes cordiaux messages empreints de ma vive reconnaissance.



Stéphane Vergère

Stéphane Vergère
Directeur administratif

Dépenses



Les dépenses 2018
ont été 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 2018

¹ 734'607	
² 165'274	
2'657	
	902'537
³ 45'390	
⁴ 55'451	
⁵ 4'762	
⁶ 291'290	
	396'893
	16'477
	1'315'907
¹ 186'315	
¹ 169'875	
314'095	
183'434	
	853'719
	139'778
	2'309'404

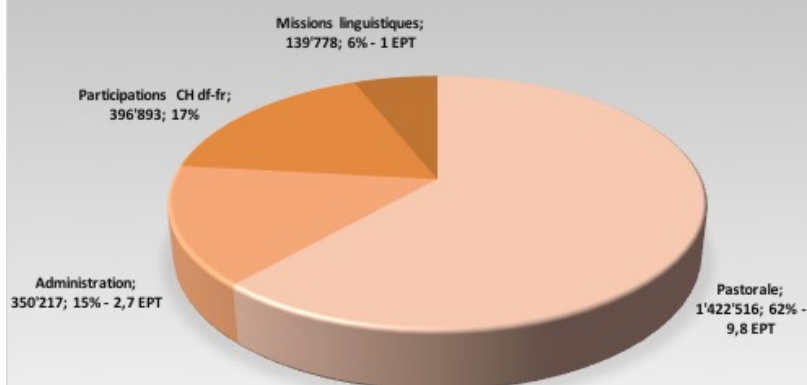
Écart envers
Budget 2018

-41'433
39'474
-1'843
-3'802
-8'610
33'751
762
21'517
47'420
-15'623
27'995
-14'806
-9'418
-3'689
-14'033
-41'946
-792
-14'743

Écart envers
Compte 2017

-50'997
-1'819
825
-51'992
4'124
32'921
-10'885
30'444
56'604
8'760
13'372
10'178
-11'724
-26'794
-6'900
-35'240
-765
-22'633

DÉPENSES : CHF 2'309'404



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 aménagements nécessaires de notre parc informatique ainsi qu'en des défraiements liés à l'Officialité diocésaine.
- dont Action Catholique (Bas-VS CHF 4'000 – Haut-VS CHF 12'400) – Blauring Jungwacht (CHF 15'000) – SD Information (CHF 14'000)
- Part secrétariat COR (CHF 3'800) – Mission croate en Romandie (CHF 19'000) – Fonds indemnisation victimes d'abus (CHF 18'800) – CECAR (CHF 13'700)
- Schw. Kirchenzeitung (CHF 3'000) – CES / Nonciature (CHF 1'700)
- RKZ (CHF 285'000) – Garde Suisse Pontificale (CHF 6'300)

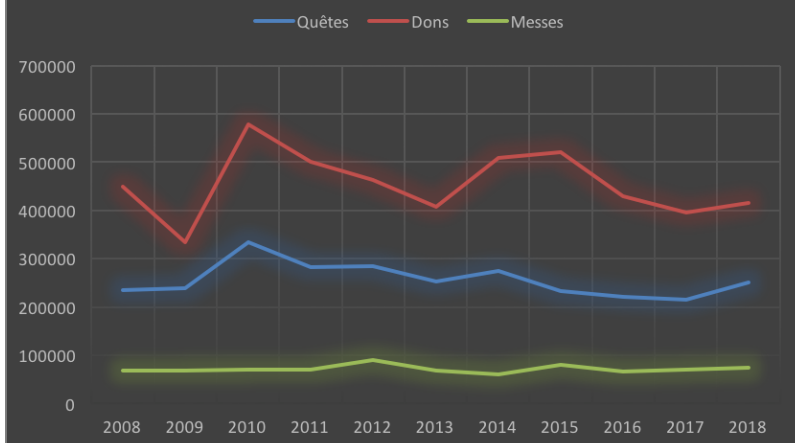
Recettes CHF 2'146'754
Dépenses CHF 2'309'404

Perte d'exploitation - CHF 162'650

+ Produits Extraordinaires CHF 143'818

RESULTAT - CHF 18'832

Quêtes, dons et messes 2008-2018

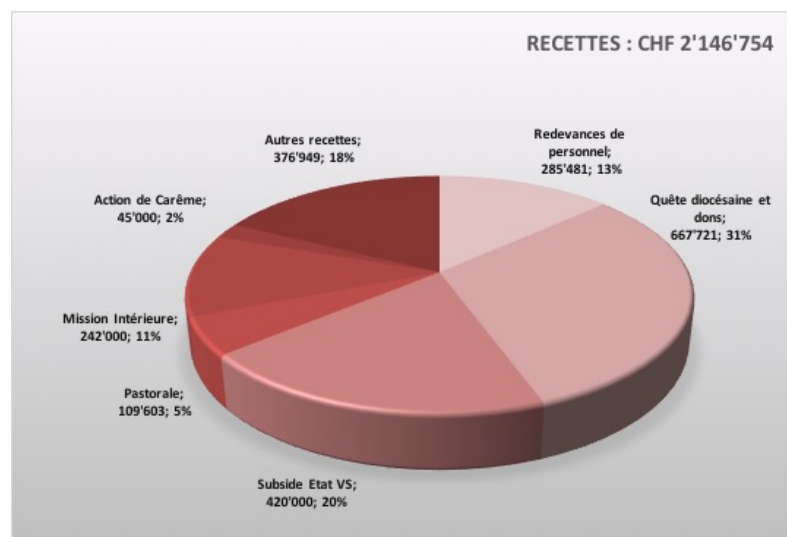


Recettes

	Compte 2018	Ecart envers Budget 2018	Ecart envers Compte 2017
Redevances de personnel*	285'481	65'811	10'412
Redevances diverses	8'356	-17'494	4'688
Revenus des biens et titres	¹ 31'945	-2'655	-1'264
Subsides de l'État	420'000	0	0
Autres sources diocésaines			
Quête diocésaine et dons	² 667'721	-305'636	57'955
Quête Action catholique OW	17'096	-904	-2'185
Quête de confirmations	39'869	6'869	-905
Honoraires de binations	8'030	3'030	3'710
Contributions pèlerinages	³ 135'000	95'000	105'000
Messies appliquées	74'314	-5'686	4'645
Divers	⁴ 13'576	3'576	-1'431
Ressources extérieures	⁵ 93'763	18'763	18'700
Administration diocésaine	1'795'152	-139'326	199'327
Catéchèse, Sion	⁶ 62'320	-22'181	-9'992
Catéchèse, Viège*	⁷ 49'896	3'896	5'011
Centre pastoral, Sion	⁸ 144'347	12'177	-19'431
Centre pastoral, Viège	⁹ 65'040	-31'960	-2'460
Services diocésains	321'603	-38'067	-26'871
Missions linguistiques	¹⁰30'000	0	0
Total des recettes	2'146'754	-177'393	172'456

*Redevances du personnel :
cf. Dépenses, note 1

CHF	120'000	Chapitre Cathédrale
CHF	52'000	Mense épiscopale
CHF	30'000	Fédération des Paroisses Cath. VD
CHF	25'000	Fd Grd-Séminaire
CHF	58'000	Autres (Perte de gain)



Commentaires :

- ¹ Loyers (CHF 15'600), Intérêts (CHF 16'300)
- ² Ressource principale... en amélioration de CHF 58'000 par rapport à 2017 et de CHF 15'435 par rapport à 2016 !
- ³ Contribution Œuvre Diocésaine des Pèlerinages Bas-VS (CHF 15'000) + abandon de créance (CHF 100'000) – Contribution ODP OW (CHF 20'000)
- ⁴ Dont Quête Médias (part diocésaine CHF 8'700)
- ⁵ Action de Carême (CHF 40'000), Suisa (CHF 28'700), COV pour CCRFE (CHF 25'000)
- ⁶ Mission Intérieure (CHF 35'000), Redevances tiers (CHF 12'000), Ventes (CHF 12'800), Dons (CHF 2'500)
- ⁷ Mission Intérieure (CHF 30'000), Ventes (CHF 18'000)
- ⁸ Mission Intérieure (CHF 82'000), Formation (CHF 11'000), Ventes (CHF 6'000), Redevances de tiers (CHF 40'000)
- ⁹ Mission Intérieure (CHF 65'000)
- ¹⁰ Mission Intérieure (CHF 30'000)

Apport global de la Mission Intérieure en 2018 : CHF 242'000, soit CHF 14'500 de mieux qu'en 2017 !



Ci-contre :

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

Bénéficiaire	Recette	Distribution	Montant
Université de Fribourg	25'815	Université de Fribourg	25'815
Fonds de solidarité « Pour la mère et l'enfant »	37'690	SOFO « Mutter in Not » SOS futures mères	18'845 18'845
Apostolat des laïcs	36'696	Fonds Action cath. HVs Mouvements BVs	17'096 19'600
Formation aux ministères dans le diocèse de Sion	36'375	Formation laïcs HVs Formation laïcs BVs	18'932 17'443
Les chrétiens de Terre Sainte	42'252	Commissariat de Terre Sainte Ass. suisse de Terre Sainte	21'126 21'126
Étudiants futurs prêtres	40'576	Œuvre des vocations, Sion	40'576
Travail de l'Église dans les médias	29'259	Médias CH, Zurich Serv. Dioc. Information	20'485 8'774
Denier de St-Pierre	29'750	Nonciature, Berne	29'750
Maisons de retraite diocésaines	36'441	Maison St-Jodern, Viège Notre-Dame du Silence, Sion	15'738 20'703
Pour les besoins du diocèse	251'832	Caisse centrale du diocèse	251'832
	566'686		566'686

Diocèse de Sion



Rue de la Tour 12
Case postale 2124
1950 SION 2

T 027 329 18 18
E diocese.sion@cath-vs.org

IBAN CH35 0900 0000 1900 0078 8

notre site Web

www.cath-vs.ch

Bilan

	2018	2017	Écarts 2018-2017
ACTIFS			
Disponibilités	1'009'624	1'013'322	-3'699
Titres et placements	1'701'534	1'961'076	-259'542
Débiteurs	50'000	50'000	0
Stocks médailles	986	5'391	-4'405
Actifs transitoires	111'443	166'073	-54'630
Mobilier, machines	42'658	53'323	-10'664
Immeubles	290'620	290'620	0
Total des actifs	3'206'865	3'539'805	-332'941
PASSIFS			
Honoraires de messes	16'521	10'761	-5'760
Passifs transitoires	131'429	86'089	-45'340
Financements spéciaux *	426'034	520'808	-94'774
Fonds affectés	255'099	365'043	-109'945
Réserve p/fluctuations valeurs	31'268	191'758	-160'490
Fortune du diocèse	2'365'346	2'164'229	201'117
Pertes et profits	-18'832	201'116	-219'948
Total des passifs	3'206'865	3'539'805	-332'941

Un meilleur résultat de la quête diocésaine, la comptabilisation d'un don de CHF 100'000, des rentrées inespérées pour CHF 58'000 et des legs extraordinaires totalisant CHF 143'818, notre perte d'exploitation de -CHF 162'650 s'en trouve améliorée à due concurrence, l'exercice 2018 se soldant par un résultat négatif de CHF 18'832, ce qui porte le total de notre bilan à 3,2 millions de francs.

* Parmi ces financements dits « spéciaux » se trouve un fonds de CHF 350'000 résultant d'un legs destiné tout particulièrement à des actions pastorales. À noter que celui-ci a été réduit en 2018 de CHF 106'523 pour être utilisé comme suit :

- CHF 72'623 Déficit de la Confirmation diocésaine au CERM (dépenses CHF 122'246 ./ recettes CHF 49'623) ;
- CHF 19'500 Contribution à l'initiative Kirchen Oberwallis « Ufrächu »
- CHF 14'400 Contribution aux frais de la visite du Pape François à Genève en juin 2018

Personnel diocésain au 31.12.2018

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 judiciaire ²	30%	330%

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%
			600%

SERVICES DIOCÉSAINS

Catéchèse

Emile Friche	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%	
Jeff Roux	Sion	Aumônerie de Prisons ³	20%	
F. et Casimir Gabioud	Sion	Pastorale de la famille	20%	
Jocelyne Voide	Sion	Eveil à la Foi	20%	
Emile Friche	Sion	Formation	35%	
Andrea de Vico	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%	375%

Missions linguistiques

Vilas Boas E Sà José	Mission portugaise	100%	100%
			685%

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