

## PV de l'AG ordinaire du 4 juin 2024

Excusés : Max de Font-Réaulx

En préambule, notre curé Vincent Roos lit une prière de l'abbé Raymond Schmidt.

La présentation de l'AG est donnée en annexe

### 1 Approbation du PV de l'AG ordinaire du 26 septembre 2023

Le PV de la séance l'AG ordinaire est approuvé à l'unanimité

### 2 Rapport de l'activité pastorale

Notre curé a présenté les différentes activités qui ont eu lieu durant l'années écoulée et a remercié chaleureusement tous ceux qui ont œuvré à leur réussite.

### 3 Rapport de gestion du conseil de paroisse

A la suite du rapport sur la solidarité, les immeubles, et les comptes, aucune question n'a été posée. Les comptes ont été approuvés et décharge a été donnée aux réviseurs et aux membres du conseil de paroisse. L'AG accepte l'affectation suivante des excédents.

1. Groupe missionnaire	40'000
2. Conférence Saint Vincent de Paul	30'000
3. Solidarité	250'000
4. Report à nouveau	<u>6'139</u>
Total:	326'139

### 4 Situation 2024

La situation 2024 devrait être bonne puisque la paroisse sera au bénéfice d'un leg important pour la Fondation Maurice Zundel.

L'assemblée approuve l'engagement d'une archiviste à 40% à partir de septembre pour la Fondation Maurice Zundel qui sera rémunérée par le biais du fonds Maurice Zundel.

Le budget de 2024 est confirmé et le conseil de Paroisse présage que le budget de 2025 devrait être dans la même ligne.

## 5 Projets d'aménagement

Des parasols ont été acquis pour l'esplanade Maurice Zundel et l'autel et l'ambon de Bois-Cerf y seront également placés.

Fort de l'expérience réussie avec des jeunes de l'ECAL pour le mobilier de la chapelle de Mon-Gré, il a été décidé de collaborer avec des jeunes de l'école d'architecture de l'EPFL pour réhabiliter l'annexe nord présentement occupée par les scouts.

## 9 Élections Statutaires

Le mandat de Max de Font-Réaulx et Jean-François Nicod arrive à échéance en novembre de cette année. Max a fait part au conseil de son souhait de ne pas se représenter ayant quitté la paroisse l'année passée et voulant changer l'orientation de son engagement au sein de l'Église. Le président le remercie chaleureusement pour son travail lors de son mandat de président du conseil, notamment pour sa contribution dans la mise en place de procédures qui ont simplifié l'opération de l'administration paroissiale.

En plus de Jean-François qui est d'accord de se représenter pour un nouveau mandat, deux nouveaux candidats acceptent de se présenter pour servir sur le conseil. Il s'agit de Nathalie Voide et Grégory Economou. Après présentation des candidats, tous trois sont élus par acclamation de l'assemblée

Les contrôleurs aux comptes sont reconduits dans leurs fonctions par acclamation

## 10 Divers et questions

Christiane Exquis a fait le bilan des activités de Philophonia qui organise les concerts à la paroisse et a présenté celles pour l'année à venir y compris les festivités qui auront lieu en septembre prochain pour les 20 ans de l'orgue.

Mario Freire dos Santos salue l'engagement et la motivation des membres du groupe de solidarité et remercie le soutien de la paroisse à la conférence de Saint Vincent de Paul.

**ASSOCIATION PAROISSIALE CATHOLIQUE  
DU SACRE-CŒUR (OUCHY-LAUSANNE)**

**AG 2024**



4 juin 2024

## ► ORDRE DU JOUR

- 1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée de septembre 2023**
- 2. Rapport de l'activité pastorale**
- 3. Rapport de gestion du Conseil de paroisse**
  - 3.1 Gestion de la solidarité - bilan et perspectives
  - 3.2 Situation des immeubles
  - 3.3 Présentation des comptes 2023
  - 3.4 Rapport des contrôleurs financiers
  - 3.5 Approbation des comptes 2023
  - 3.6. Proposition d'affectation des résultats
- 4. Situation 2024**
  - 4.1 Legs d'une paroissienne pour le fond Maurice Zundel
  - 4.2 Aide à la fondation Maurice Zundel
  - 4.3 Augmentation des budgets de solidarité
  - 4.4. Confirmation du budget
- 5. Projets d'aménagement: esplanade et annexe nord**
- 6. Fête Paroissiale**
- 7. Elections statutaires**
- 8. Questions diverses**



## ► ORDRE DU JOUR

1. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée de septembre 2023**
2. **Rapport de l'activité pastorale**
3. **Rapport de gestion du Conseil de paroisse**
  - 3.1 Gestion de la solidarité - bilan et perspectives
  - 3.2 Situation des immeubles
  - 3.3 Présentation des comptes 2023
  - 3.4 Rapport des contrôleurs financiers
  - 3.5 Approbation des comptes 2023
  - 3.6. Proposition d'affectation des résultats
4. **Situation 2024**
  - 4.1 Legs d'une paroissienne pour le fond Maurice Zundel
  - 4.2 Aide à la fondation Maurice Zundel
  - 4.3 Augmentation des budgets de solidarité
  - 4.4. Confirmation du budget
5. **Projets d'aménagement: esplanade et annexe nord**
6. **Fête Paroissiale**
7. **Elections statutaires**
8. **Questions diverses**



## ► VIE PASTORALE EN NOTRE PAROISSE

### **Bilan**

- Remerciements aux décoratrices liturgiques pour leur travail et disponibilité
- Messe de la St-François
- Repas des bénévoles le 1<sup>er</sup> octobre 2023
- Repas de Noël avec raclette pour les personnes isolées
- Soupes de Carême
- Les intervenants (prêtres mariés) qui nous ont accompagnés et partagés leur foi pendant les Carême et Pâques
- Messes avec la Communauté de l'Étincelle

### **Projection pour l'année pastorale à venir**

1. Présentation de la nouvelle co-présidence du conseil de pastoral en les personnes de Priska Udriot et Michel Cebrian.
2. Installation des deux conseils en automne



## ► ORDRE DU JOUR

1. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée de septembre 2023**
2. **Rapport de l'activité pastorale**
3. **Rapport de gestion du Conseil de paroisse**
  - 3.1 Gestion de la solidarité - bilan et perspectives
  - 3.2 Situation des immeubles
  - 3.3 Présentation des comptes 2023
  - 3.4 Rapport des contrôleurs financiers
  - 3.5 Approbation des comptes 2023
  - 3.6. Proposition d'affectation des résultats
4. **Situation 2024**
  - 4.1 Legs d'une paroissienne pour le fond Maurice Zundel
  - 4.2 Aide à la fondation Maurice Zundel
  - 4.3 Augmentation des budgets de solidarité
  - 4.4. Confirmation du budget
5. **Projets d'aménagement: esplanade et annexe nord**
6. **Fête Paroissiale**
7. **Elections statutaires**
8. **Questions diverses**



## ► 3.1 – GESTION DE LA SOLIDARITÉ

Les dons ont été très diversifiés aussi bien à l'international qu'en Suisse.



Et bien d'autres encore!

Sœurs de charité, Sœur Marlyse, Missionnaires de la Charité, Peuple du Simplon, paroisse du Mutwanga...

### Points-clés

#### Budget depuis juin 2023

- 70k utilisé
- 50k en Suisse, 20k à l'étranger
- 60k en 2023, 11k en 2024

#### Membres

- Mario Freire dos Santos
- Nathalie Voide (nouvelle membre)
- Amaury Combes (nouveau membre)
- André Dib (membre du Conseil)
- Raymond de Ribains (membre du Conseil)



## ▶ 3.1 – GESTION DE LA SOLIDARITÉ

**Nous prévoyons de plus gros projets pour cette nouvelle année.**

### **85% de dons «suivis»**

- Budget par projet plus important (entre 5 et 15k voire plus)
- Meilleur suivi de projet
- Possibilité d'investissement des paroissiens

*Exemple : Les concerts de poche*

### **15% de dons «libres»**

- Budget par projet plus restreint (max 3k)
- Suivi plus légers mais pour des associations connues depuis plusieurs années ou «sûres».
- Maintien des «petites associations»

*Exemple : Transport Handicap Vaud*

### **Points-clés**

#### **Thèmes**

- Santé
- Education
- Précarité

#### **Budget**

- Plus de 100k
- 50% Suisse, 50% international

#### **Participation paroisse**

Vous êtes les bienvenus afin de partager une séance de décision avec nous ( 3p /mois)!



### ▶ 3.2 SITUATION DES IMMEUBLES



Chapelle Mon-Gré



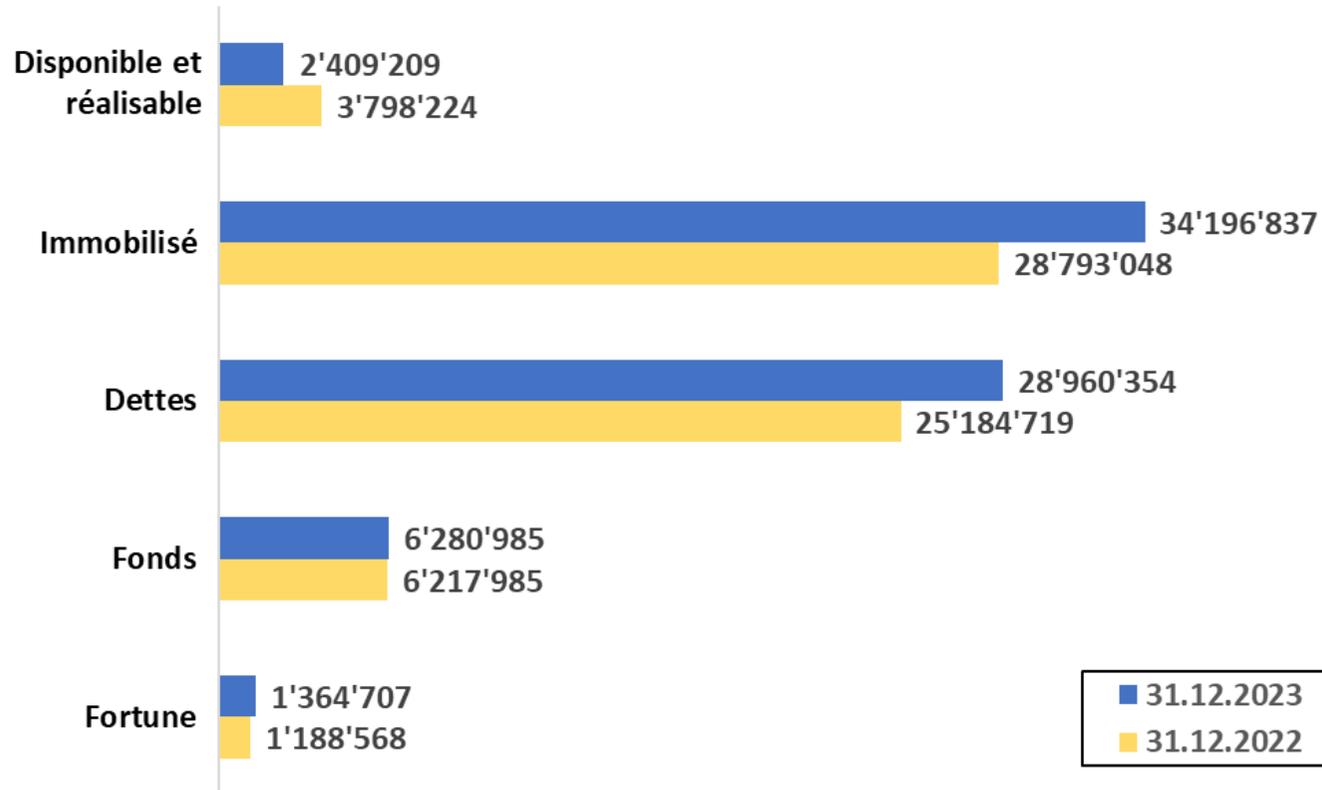
### ▶ 3.3.1 BILAN

	31.12.2023	31.12.2022	Var. %
<b>Disponible et réalisable</b>	<b>2'409'209</b>	<b>3'798'224</b>	-36.6%
Trésorerie	1'727'775	3'192'362	
Réalisable à court terme	681'434	605'862	
<b>Immobilisé</b>	<b>34'196'837</b>	<b>28'793'048</b>	18.8%
Prêts à long terme	474'000	498'000	
Immeubles	33'722'837	28'295'048	
<b>Dettes</b>	<b>28'960'354</b>	<b>25'184'719</b>	15.0%
Dettes à court terme	568'168	586'568	
Emprunts hypothécaires et compte de construction	28'392'186	24'598'151	
<b>Actif net</b>	<b>7'645'692</b>	<b>7'406'553</b>	3.2%
<b>Fonds affectés</b>	<b>6'280'985</b>	<b>6'217'985</b>	
<b>Fortune libre reportée</b>	<b>1'038'568</b>	<b>1'028'656</b>	
<b>Excédent de recettes de l'exercice</b>	<b>326'139</b>	<b>159'912</b>	
<b>Fortune et fonds</b>	<b>7'645'692</b>	<b>7'406'553</b>	





## ▶ 3.3.2 STRUCTURE DU BILAN



diminution de la trésorerie  
poursuite des rénovations  
utilisation du crédit de construction





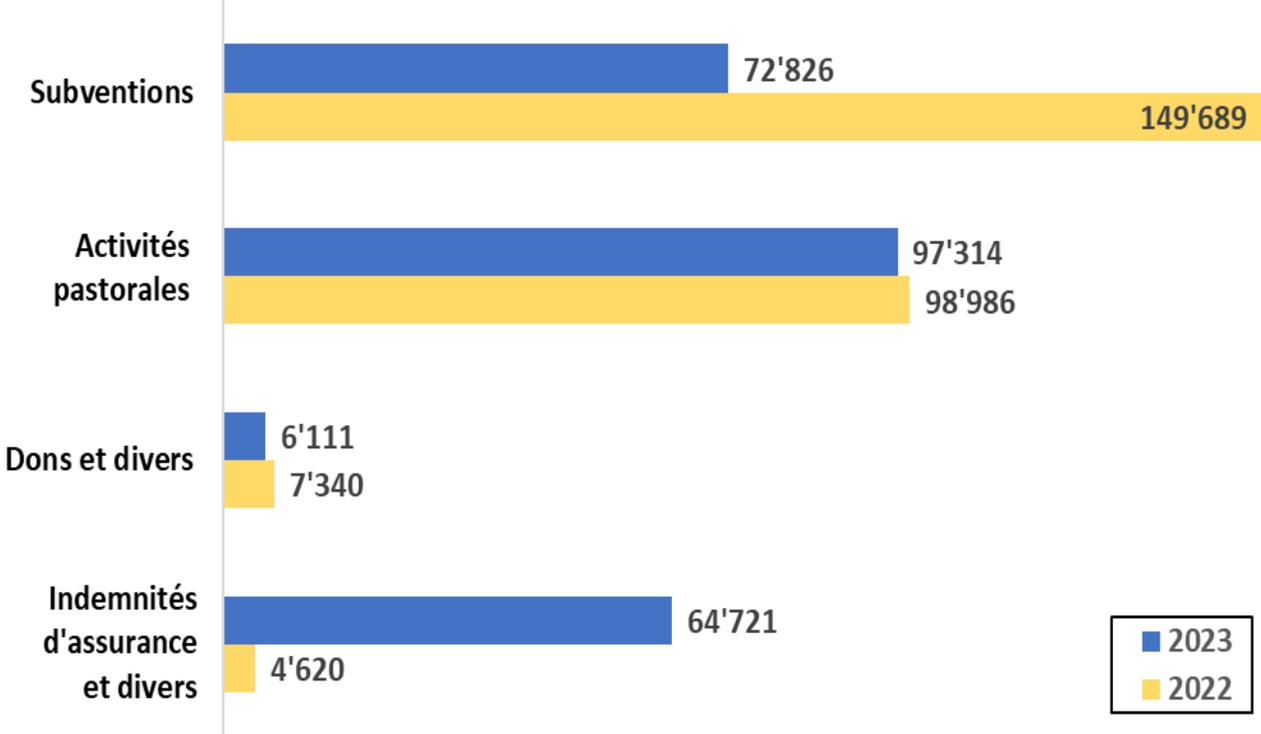
### ▶ 3.3.3 COMPTE DE RESULTAT

	2023	2022	Var. %
<b>Produits</b>	<b>1'955'874</b>	<b>1'705'443</b>	14.7%
Résultat net des immeubles locatifs	1'714'902	1'444'808	
Subventions	72'826	149'689	
Activités pastorales	97'314	98'986	
Dons	6'111	7'340	
Indemnités d'assurances et divers	64'721	4'620	
<b>Charges</b>	<b>1'716'735</b>	<b>941'120</b>	
Frais de personnel	497'127	481'207	3.3%
Frais administratifs	97'546	93'143	4.7%
Frais de locaux	106'207	55'917	89.9%
Pastorale et frais de culte	101'140	108'896	-7.1%
Solidarité	214'715	201'957	6.3%
Amortissement immeubles pastoraux	400'000	-	
Amortissement immeubles locatifs	300'000	-	
<b>Provisions</b>	<b>87'000</b>	<b>-604'411</b>	
Prélèvement du Fonds de Solidarité	90'000	40'000	
Prélèvement du Fonds d'Aide au logement	2'000	-	
Prélèvement du Fonds Chrétiens d'Orient		20'589	
Dissolution Fonds amortissement de la dette		40'000	
Attribution à la Provision rénovation cure, secrétariat, ascenseur	-	-100'000	
Attribution à la Provision construction chapelle et salles	-	-300'000	
Attribution au Fonds de rénovation immeubles locatifs	-	-300'000	
Attribution au Fonds pour révision orgue	-5'000	-5'000	
<b>Excédent de recettes de l'exercice</b>	<b>326'139</b>	<b>159'912</b>	103.9%





### ▶ 3.3.4 PRODUITS HORS LOCATIF



complément possible en 2024  
rythme de « croisière »  
perçu une indemnité pour dégâts chantier



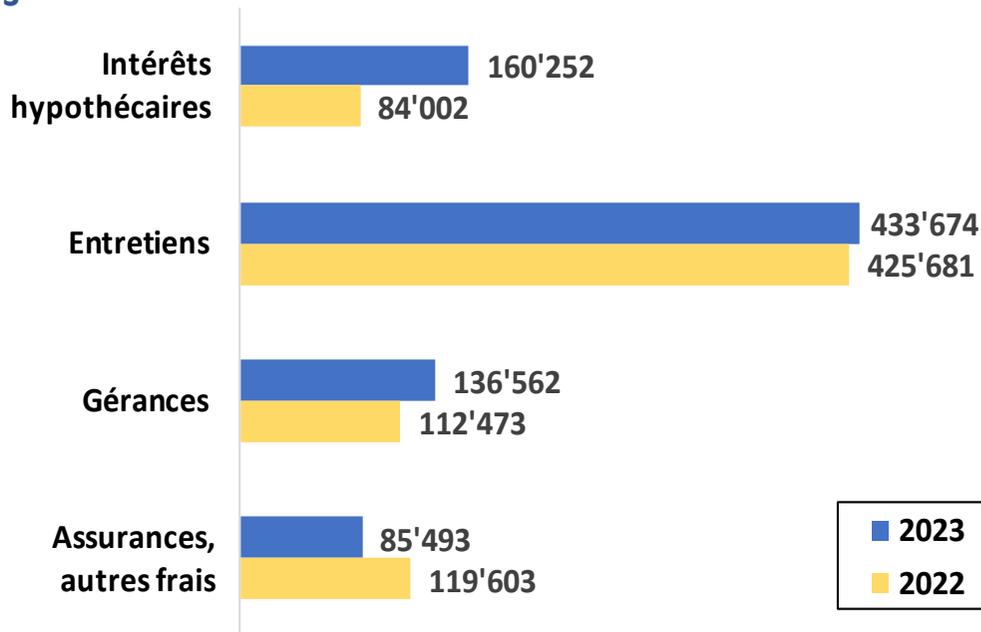


### ▶ 3.3.5 LES LOCATIFS

#### Produits



#### Charges

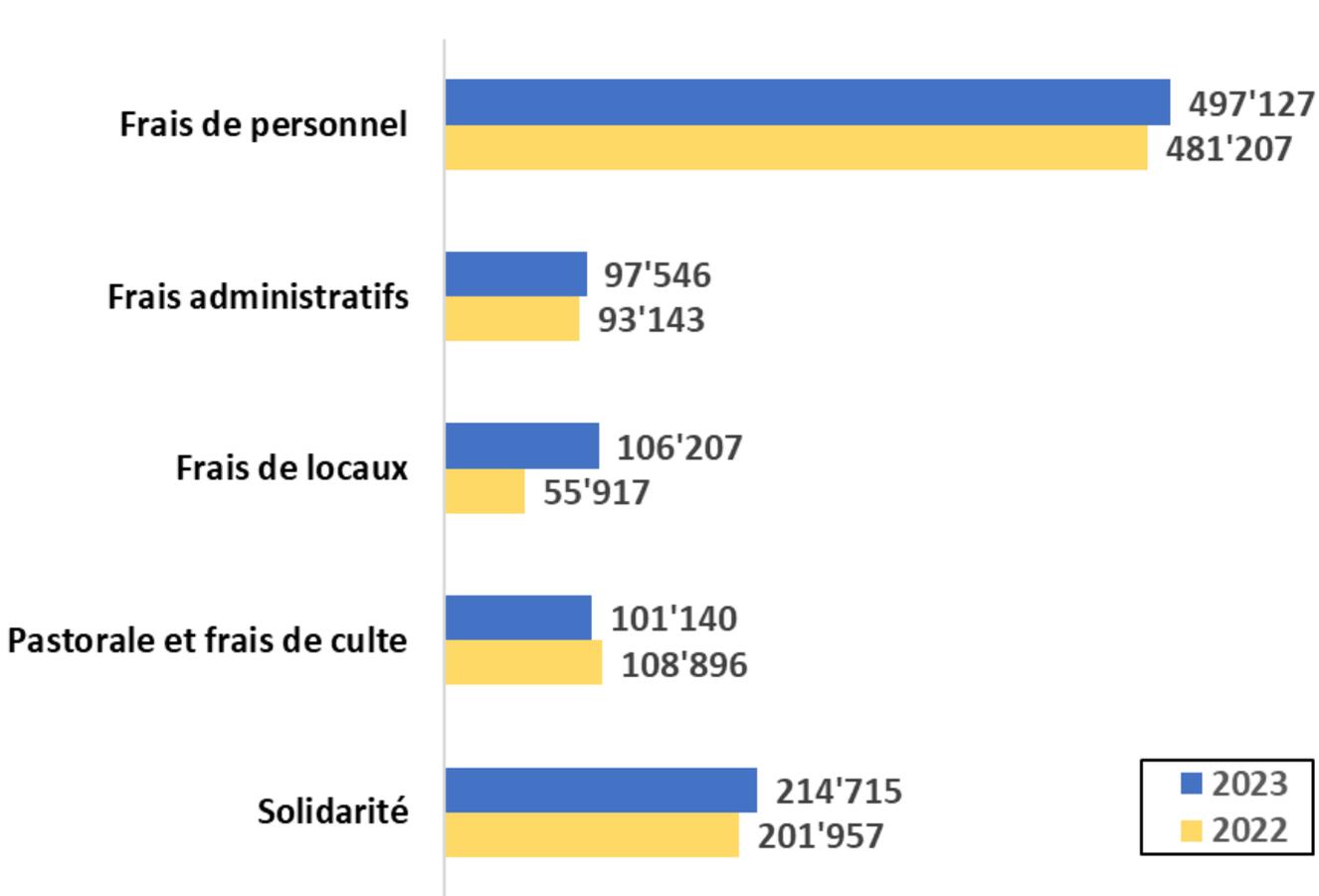


reprise des loyers Grancy 19  
augmentation des emprunts





### ▶ 3.3.6 CHARGES COURANTES



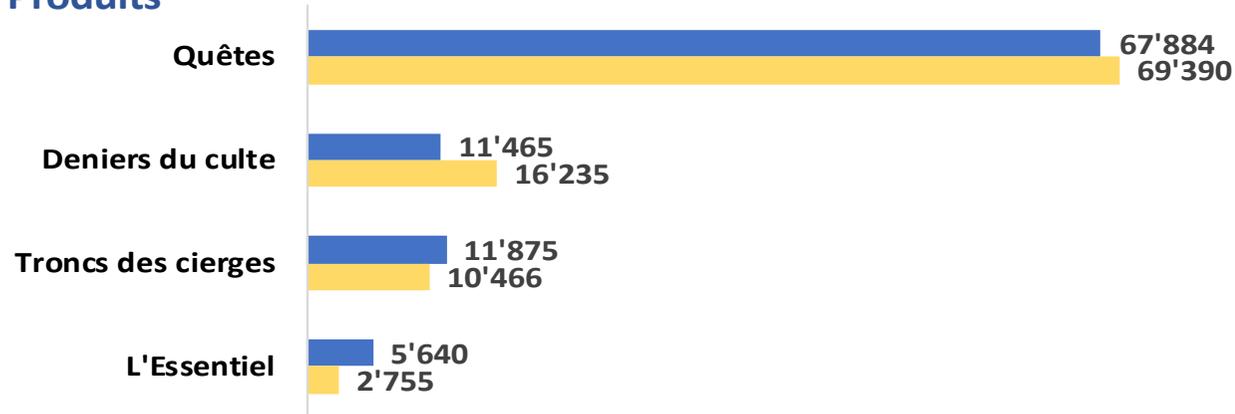
charges stables  
refait la sonorisation



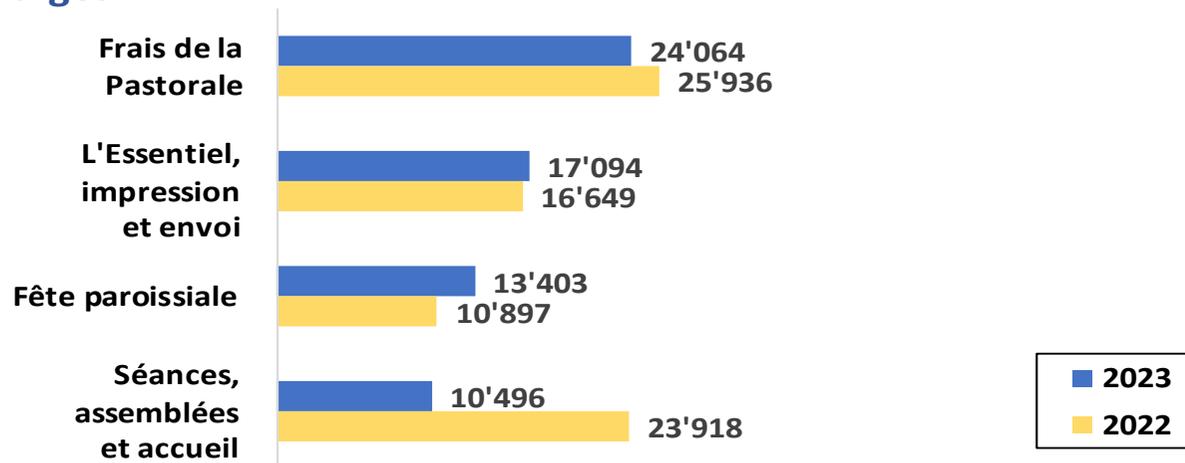


### ▶ 3.3.7 LA PASTORALE

#### Produits

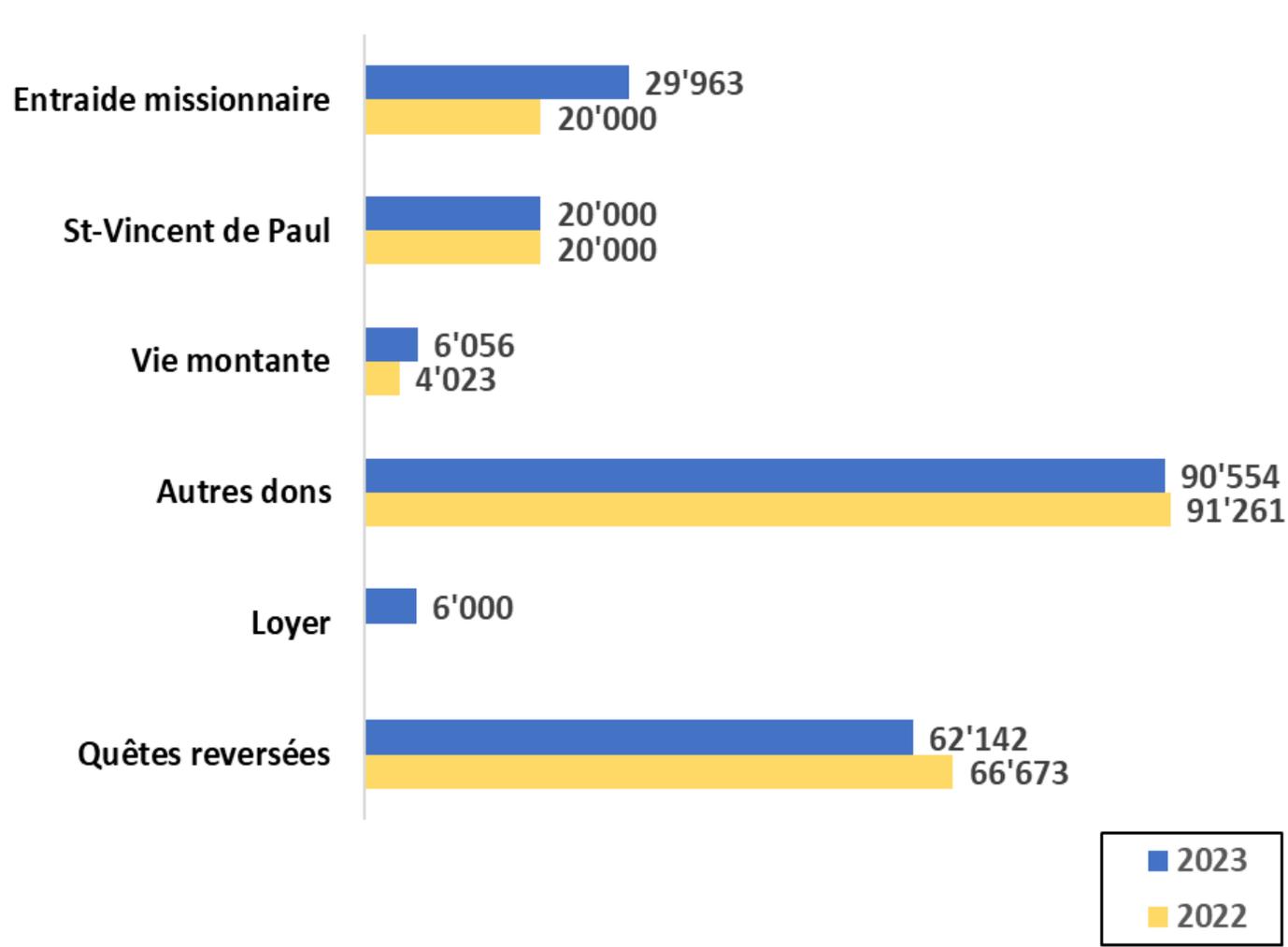


#### Charges





### ▶ 3.3.8 SOLIDARITÉ



41 dons  
22% à l'étranger





### ▶ 3.3.9 VARIATION DE LA TRÉSORERIE

Trésorerie à fin 2023	1'727'775		
Trésorerie à fin 2022	3'192'362		
<b>Diminution de trésorerie</b>	<b>-1'464'587</b>		
Excédent de recettes	326'139		
+ amortissements	700'000		
+ allocations nettes à fonds	87'000		
<b>Autofinancement</b>	<b>1'113'139</b>	Ressources :	
Augmentation du réalisable à court terme	-75'571	généérées	1 019 000
Variation des dettes à court terme	-18'400	empruntées	3 644 000
<b>Trésorerie provenant de l'exploitation</b>	<b>1'019'168</b>	utilisées	- 6 128 000
<b>Investissements de l'année</b>	<b>-6'127'790</b>	Diminution nette	- 1 465 000
Variation des prêts à long terme	24'000		
Augmentation des emprunts	3'770'035		
Allocations selon AG	-150'000		
<b>Trésorerie provenant des flux de financement</b>	<b>3'644'035</b>		
<b>Diminution de trésorerie comme ci-dessus</b>	<b>-1'464'587</b>		





### ▶ 3.3.10 EVOLUTION DES FONDS AFFECTÉS

	31.12.2022	Attributions	Prélèvements	31.12.2023
Construction chapelle et salles (MG)	1'252'662			1'252'662
Rénovation cure, secrétariat et ascenseur	1'568'701			1'568'701
Révision orgue (tous les 10 ans)	30'000	5'000		35'000
Rénovation immeubles locatifs	2'719'991			2'719'991
Aide au logement	48'790		2'000	46'790
Solidarité	22'979	150'000	90'000	82'979
Fonds Maurice Zundel	349'425			349'425
Aide à la formation et à la culture chrétienne	105'350			105'350
Fonds de tiers	120'087			120'087
	6'217'985	155'000	92'000	6'280'985





### ▶ 3.3.11 EVOLUTION DES IMMEUBLES

	Valeur nette 31.12.2022	Investissement 2023	Amortissement 2023	Valeur nette 31.12.2023
Immeuble Beau-Rivage 1-3 et parvis	1			1
Rénovation cure, secrétariat et nouvel ascenseur	1'652'650	673'523	100'000	2'226'173
Construction chapelle Mon-Gré et salles Bvd de Grancy 19	2'895'181	1'536'758	300'000	4'131'939
Immeuble Beau-Rivage 5	8'975'000			8'975'000
Immeuble Beau-Rivage 7	3'870'000			3'870'000
Immeuble Bvd de Grancy 19/19A	1			1
Rénovation immeuble Bvd de Grancy 19/19A	10'902'213	3'143'785	300'000	13'745'998
Surélévation Bvd de Grancy 19	-	773'724		773'724
	<b>28'295'046</b>	<b>6'127'790</b>	<b>700'000</b>	<b>33'722'836</b>



## ▶ 3.4 RAPPORT DES CONTRÔLEURS FINANCIERS

Rapport des vérificateurs des comptes de  
L'ASSOCIATION PAROISSIALE CATHOLIQUE DU SACRÉ-CŒUR – LAUSANNE

EXERCICE 2023

Monsieur le Curé,  
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

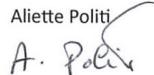
Conformément au mandat qui nous a été confié par l'Assemblée générale ordinaire de la paroisse du 26 septembre 2023, nous avons vérifié les comptes annuels de l'association paroissiale catholique du Sacré-Cœur à Lausanne arrêtés au 31 décembre 2023.

Nos différents contrôles, par pointages et sondages, nous ont permis de faire les constatations suivantes :

- les bilan et compte de pertes et profits concordent avec les comptes ;
- la comptabilité est tenue avec exactitude ;
- l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan.

Sur la base de notre examen, nous vous proposons d'approuver les comptes de l'exercice 2023, tels qu'ils vous sont présentés.

Lausanne, le 29 mai 2024

Aliette Politi  


Auditrice interne  
des comptes

Xavier Williamson  


Auditeur interne  
des comptes



## ► 3.5 - APPROBATION DES COMPTES 2023 ET DÉCHARGES

1. Approbation des comptes 2023
2. Décharge et remerciements aux réviseurs des comptes
3. Décharge au Conseil de Paroisse



### ▶ 3.6 – PROPOSITIONS D’AFFECTATION DES RÉSULTATS

1. Groupe missionnaire	40'000
2. Conférence Saint Vincent de Paul	30'000
3. Solidarité	250'000
4. Report à nouveau	<u>6'139</u>
Total:	326'139



## ► ORDRE DU JOUR

1. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée de septembre 2023**
2. **Rapport de l'activité pastorale**
3. **Rapport de gestion du Conseil de paroisse**
  - 3.1 Gestion de la solidarité - bilan et perspectives
  - 3.2 Situation des immeubles
  - 3.3 Présentation des comptes 2023
  - 3.4 Rapport des contrôleurs financiers
  - 3.5 Approbation des comptes 2023
  - 3.6. Proposition d'affectation des résultats
4. **Situation 2024**
  - 4.1 Legs d'une paroissienne pour le fond Maurice Zundel
  - 4.2 Aide à la fondation Maurice Zundel
  - 4.3 Augmentation des budgets de solidarité
  - 4.4. Confirmation du budget
5. **Projets d'aménagement: esplanade et annexe nord**
6. **Fête Paroissiale**
7. **Elections statutaires**
8. **Questions diverses**



## ► 4.4 – CONFIRMATION DU BUDGET

		REALISE 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
<b>Produits d'exploitation</b>	produit des immeubles locatifs	2,530,882	2,700,000	2,800,000
	subventions	72,825	150,000	130,000
	participation des pretres	-	19,200	
	activités pastorales	97,314	90,000	90,000
	dons	6,111	2,000	2,000
	divers	-	1,000	1,000
	<b>total</b>	<b>2,707,133</b>	<b>2,962,200</b>	<b>3,023,000</b>
<b>Charges d exploitation</b>	charges des immeubles locatifs	- 815,980	- 800,000	- 850,000
	charges des locaux cure	- 106,207	- 80,000	- 100,000
	frais de personnel	- 497,127	- 450,000	- 520,000
	charges de la pastorale	- 65,057	- 85,000	- 85,000
	frais de culte	- 36,083	- 40,000	- 40,000
	solidarité	- 214,715	- 250,000	- 300,000
	frais administratifs	- 97,546	- 100,000	- 100,000
	amortissements immeubles	- 700,000	- 1,000,000	- 900,000
	charges et produits financiers	6,779	20,000	20,000
	charges et produits exceptionnels	57,942	-	-
	imprevus		- 50,000	- 50,000
	<b>total</b>	<b>- 2,467,994</b>	<b>- 2,835,000</b>	<b>- 2,925,000</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>239,139</b>	<b>127,200</b>	<b>98,000</b>
<b>Utilisation des provisions</b>	solidarité	<b>87,000</b>	<b>100,000</b>	<b>250,000</b>
<b>Excédent de recettes</b>		<b>326,139</b>	<b>227,200</b>	<b>348,000</b>



## ► ORDRE DU JOUR

1. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée de septembre 2023**
2. **Rapport de l'activité pastorale**
3. **Rapport de gestion du Conseil de paroisse**
  - 3.1 Gestion de la solidarité - bilan et perspectives
  - 3.2 Situation des immeubles
  - 3.3 Présentation des comptes 2023
  - 3.4 Rapport des contrôleurs financiers
  - 3.5 Approbation des comptes 2023
  - 3.6. Proposition d'affectation des résultats
4. **Situation 2024**
  - 4.1 Legs d'une paroissienne pour le fonds Maurice Zundel
  - 4.2 Aide à la fondation Maurice Zundel
  - 4.3 Augmentation des budgets de solidarité
  - 4.4. Confirmation du budget
5. **Projets d'aménagement: esplanade et annexe nord**
6. **Fête Paroissiale**
7. **Elections statutaires**
8. **Questions diverses**



## ► ORDRE DU JOUR

1. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée de septembre 2023**
2. **Rapport de l'activité pastorale**
3. **Rapport de gestion du Conseil de paroisse**
  - 3.1 Gestion de la solidarité - bilan et perspectives
  - 3.2 Situation des immeubles
  - 3.3 Présentation des comptes 2023
  - 3.4 Rapport des contrôleurs financiers
  - 3.5 Approbation des comptes 2023
  - 3.6. Proposition d'affectation des résultats
4. **Situation 2024**
  - 4.1 Legs d'une paroissienne pour le fond Maurice Zundel
  - 4.2 Aide à la fondation Maurice Zundel
  - 4.3 Augmentation des budgets de solidarité
  - 4.4. Confirmation du budget
5. **Projets d'aménagement: esplanade et annexe nord**
6. **Fête Paroissiale**
7. **Elections statutaires**
8. **Questions diverses**



## ► ORDRE DU JOUR

1. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée de septembre 2023**
2. **Rapport de l'activité pastorale**
3. **Rapport de gestion du Conseil de paroisse**
  - 3.1 Gestion de la solidarité - bilan et perspectives
  - 3.2 Situation des immeubles
  - 3.3 Présentation des comptes 2023
  - 3.4 Rapport des contrôleurs financiers
  - 3.5 Approbation des comptes 2023
  - 3.6. Proposition d'affectation des résultats
4. **Situation 2024**
  - 4.1 Legs d'une paroissienne pour le fond Maurice Zundel
  - 4.2 Aide à la fondation Maurice Zundel
  - 4.3 Augmentation des budgets de solidarité
  - 4.4. Confirmation du budget 2024
  - 4.5. Perspective 2025
5. **Projets d'aménagement: esplanade et annexe nord**
6. **Fête Paroissiale**
7. **Elections statutaires**
8. **Questions diverses**



## ▶ 7.1 – ELECTIONS STATUTAIRES - CONSEIL

### Composition du Conseil

<b>Curé</b>	<b>Vincent Roos</b>
<b>Président</b>	<b>Jean-François Nicod</b> (fin de mandat nov. 2024)
<b>Vice-Président</b>	<b>Pierre Guillemin</b>
<b>Secrétaire Général</b>	<b>Max de Font-Réaulx</b> (fin de mandat nov. 2024)
<b>Trésorier et comptabilité</b>	<b>Joseph Pugnot</b>
<b>Solidarité</b>	<b>Raymond de Ribains</b>
<b>Solidarité</b>	<b>André Dib</b>
<b>Juridique</b>	<b>Sandro Brantschen</b>

### Candidats proposés

<b>2<sup>ème</sup> mandat</b>	<b>Jean-François Nicod</b>
<b>1<sup>er</sup> mandat</b>	<b>Nathalie Voide</b>
<b>1<sup>er</sup> mandat</b>	<b>Grégory Economou</b>

Le Conseil continue à chercher des compétences pour venir participer à la gestion et l'administration de la paroisse au sein du Conseil



## ▶ 7.2 – ÉLECTIONS STATUTAIRES – RÉVISION

### Réviseurs aux Comptes

**Aliette Politi**

**Xavier Williamson**

Le Conseil encourage tout paroissien désireux de participer à la révision des comptes de s'annoncer



► 8 – QUESTIONS DIVERSES

