

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.23 - 31.12.23

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
1	Gouvernance générale	320'198.04	2'778'126.74	311'052.79	2'372'565.24	486'381.13	2'320'448.55
11	Assemblée générale	4'253.10		3'800.00		4'197.20	
110	Assemblée générale	4'253.10		3'800.00		4'197.20	
1100	Assemblée générale	4'253.10		3'800.00		4'197.20	
12	Conseil exécutif	265'742.99	17'814.71	263'613.47	2'500.00	185'254.76	
120	Conseil exécutif	128'678.94	17'814.71	110'013.47	2'500.00	89'661.11	
1200	Conseil exécutif	110'964.15	17'814.71	99'604.24	2'500.00	80'402.11	
1201	Secrétariat	17'714.79		10'409.23		9'259.00	
121	Supports	58'833.05		74'100.00		57'362.65	
1210	Gestion RH	10'055.70		25'000.00		8'587.20	
1211	Comptabilité	48'777.35		49'100.00		48'775.45	
125	Subventions et dons	75'000.00		75'000.00		35'000.00	
1251	SME	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
1252	IrasCotis (Interreligieux)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1253	Interfilm	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1254	Autres - Marelle	40'000.00		40'000.00			
126	Autres mandats	3'231.00		4'500.00		3'231.00	
1260	Autres mandats	3'231.00		4'500.00		3'231.00	
14	Plateformes et commissions	50'201.95		43'639.32		296'929.17	
140	Plateformes stratégiques	195.20		1'000.00		435.80	
1400	Plateforme de stratégie générale PSG			500.00			
1401	Plateforme de stratégie Terre Nouvelle (PTNE)	195.20		500.00		435.80	
141	Plateformes de spécialistes	33'710.25		26'500.00		276'290.13	
1410	Plateforme de spécialistes liturgie et musique	-23.00		500.00		371.70	
1411	Plateforme de spécialistes catéchismes (PSK)	-4'477.10		9'750.00		131'298.88	
1412	Plateforme de spécialiste Infocom (PSIC)	38'210.35		15'000.00		144'619.55	
1413	Plateforme de spécialiste immigration (CPRS)			1'000.00			
1414	Plateforme de spécialiste Animateurs TN (PA)			250.00			
142	Commissions	16'296.50		16'139.32		20'203.24	
1420	Commission romande de stages et formation	16'296.50		16'139.32		20'203.24	
19	Recettes		2'760'312.03		2'370'065.24		2'320'448.55
190	Contributions des Eglises		2'370'065.24		2'370'065.24		2'320'448.55
1901	EERV		1'192'441.50		1'192'441.50		1'81'407.55
1902	EPG		327'314.76		327'314.76		2'90'263.95

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.23 - 31.12.23

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
1903	USBJ		397'684.53		397'684.53		107'465.90
1904	EREN		240'909.83		240'909.83		225'256.20
1905	EERF		120'857.49		120'857.49		123'676.05
1906	EREV		80'857.13		80'857.13		82'378.90
1907	CERFSA		10'000.00		10'000.00		10'000.00
191	Autres produits		390'246.79				
191.4700	Dons et autres produits		299.61				
191.4907	Dissolution provision		389'947.18				
2	Office Protestant de formation - OPF	1'154'110.40	257'634.59	1'217'042.57	229'500.00	1'087'826.50	191'947.09
21	Gestion de l'office	401'660.85	16'579.83	379'740.47	8'000.00	360'581.15	10'144.00
211	Administration générale	401'660.85	16'579.83	379'740.47	8'000.00	360'581.15	10'144.00
2110	Salaires	273'294.02	5'068.70	276'740.47		267'019.60	
2111	Administration	12'568.51	191.00	12'400.00		7'811.03	1'272.00
2112	Charges & produits locaux	42'347.50	5'312.50	41'700.00	5'000.00	41'480.65	5'363.00
2113	Entretien, réparations, remplacement	14'826.06		7'000.00		3'893.40	
2114	Assurances choses	2'669.15		2'800.00		2'567.25	
2115	Autres prestations	8'877.20		500.00			
2116	Informatique	6'540.55		9'500.00		4'854.32	
2117	Publicité	11'983.44		9'000.00		11'176.85	
2118	Produits & Charges financiers	259.21	111.03	500.00		174.20	1'289.00
2120	Vie d'équipe	10'978.51		5'000.00		4'422.05	
2130	Autres charges du personnel	7'548.02	71.60	6'000.00		8'837.70	
2140	Commission consultative			1'600.00		160.00	
2150	Assurance-annulation	3'380.00	5'825.00	1'000.00	3'000.00	1'415.00	2'220.00
2160	Formation continue	6'388.68		6'000.00		6'769.10	
22	Formation initiale	439'781.95	13'900.00	504'185.21	30'000.00	422'123.13	14'200.00
221	Formation des diacres	145'436.44		137'696.27	10'000.00	107'667.90	7'400.00
2210	Salaires	108'145.65		87'196.27		83'853.05	
2211	FPMD 1	9'587.40		10'000.00	10'000.00	11'050.25	7'400.00
2212	FPMD 2	27'703.39		40'500.00		12'764.60	
222	Formation des pasteurs	156'001.71		216'009.85		183'091.35	
2220	Salaires	90'803.31		148'009.85		139'990.20	
2221	FPMP	65'198.40		68'000.00		43'101.15	
223	Formation AF5	44'256.94	13'900.00	36'700.00	20'000.00	10'532.43	6'800.00
2230	Formation AF5	24'369.38					
2231	Formation AF5	19'887.56	13'900.00	36'700.00	20'000.00	10'532.43	6'800.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.23 - 31.12.23

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
224	Stages	94'086.86		113'779.09		120'831.45	
2240	Salaires	90'931.76		77'379.09		87'613.85	
2241	Formation Maîtres de stage	3'155.10		4'400.00		5'104.60	
2242	Autres			32'000.00		28'113.00	
23	Formation continue	297'579.55	146'044.03	313'616.89	132'000.00	288'675.99	129'628.40
230	Administration	182'939.97		181'616.89		172'278.00	
2300	Salaires	165'111.42		162'616.89		154'132.45	
2301	Autres	17'828.55		19'000.00		18'145.55	
231	Formation OPF - Longue durée	32'290.70	35'010.00	37'000.00	37'000.00	27'541.00	35'000.00
2310	ASPUR Formation continue - 2018/2018	2'767.80	3'480.00	37'000.00	37'000.00	2'603.10	2'340.00
2311	ASPUR 1 - 2018					12'171.60	19'000.00
2312	ASPUR 2	17'302.00	10'500.00				
2313	ASPUR 3	5'540.35	13'230.00			4'687.80	-420.00
2314	Accompagnement spirituel 1 - 2017		-1'200.00				
2315	Défi du vieillir 1 - 2018					7'527.75	12'650.00
2316	Défi du vieillir 2	5'779.10	6'690.00				
2317	Défi du vieillir 3 (SWR) - suicide assisté - 202	901.45	2'310.00			550.75	1'430.00
232	Formation OPF - Annuelle	82'348.88	111'034.03	95'000.00	95'000.00	88'856.99	94'628.40
2321	Flamme intérieure ou le burn-out - 2018			95'000.00	95'000.00		
2322	Management agile - 2023-2024 (BPA)	3'279.25	13'570.00				
2325	Reprendre souffle - retraite individuelle 2023	3'181.08	4'855.00			2'734.50	2'265.00
2327	Impulsion - formation continue - nouveau mo	3'252.45	3'720.00				
2330	S'initier à la théologie inter culturelle - 2021	23'745.03	23'745.03			29'306.40	29'786.40
2335	Repenser nos projets famille - 2023	6'647.20	11'970.00			8'914.69	
2336	Bibliologue dialogue animé - 2023	4'676.60	4'305.00			74.90	
2339	FCE-pro	845.96	790.00				
2340	CPLR	3'907.25	3'524.00			1'257.47	2'800.00
2342	Quelles ressources dans le conflit ? - 2023		1'395.00			7'258.68	9'100.00
2344	De la foi et du culot - 2019	7'477.37	13'500.00				
2347	Donner sa juste mesure 2020-2021	2'783.11	4'665.00			1'234.68	4'480.00
2348	Voice of Silence avec Carlos Martinez - 2019	18'220.00	18'220.00				
2351	En faculté ou par e-learning - 2019						400.00
2353	Préparer sa retraite - 2018	3'310.78	6'265.00			7'835.60	11'092.00
2355	Apocalypse, Paroles et images - 2019					6'958.29	12'150.00
2357	Berlin - Eglises en ville - 2020					3'473.35	4'255.00
2358	Un cheval pour coach - 2022					4'230.50	4'200.00
2361	Mettre en avant ses compétences - 2022					1'020.50	1'050.00
2364	Faire face à la détresse suicidaire - 2022	336.00				2'942.35	3'160.00
2368	Diversité et reconnaissance LGBTIQ+ 2023 (88.50				92.30	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.23 - 31.12.23

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
2373	Découverte de l'approche orientée solution - 2					2'420.50	
2374	Careteam CFF religion culture - 2018					392.28	
2375	Assises romandes de liturgie - 2019					748.30	420.00
2378	Expérimenter la gouvernance partagée 2019					338.10	
2379	Prayer and the Body - 2022					5'195.00	5'020.00
2382	Donner voix à la Parole - 2020	598.30	510.00			2'428.60	4'450.00
26	Etudier la Bible	15'088.05	2'631.55	19'500.00	16'500.00	16'446.23	6'696.12
261	Etudier la Bible	15'088.05	2'455.73	19'500.00	15'000.00	16'446.23	6'536.12
2610	Etudier la Bible	15'088.05	2'455.73	19'500.00	15'000.00	16'446.23	6'536.12
262	Cours bibliques parus		175.82		1'500.00		160.00
2620	Cours bibliques parus		175.82		1'500.00		160.00
29	Recettes		78'479.18		43'000.00		31'278.57
291	Autres produits		78'479.18		43'000.00		31'278.57
2910	Formation continue Pasteurs		81'029.18		40'000.00		29'984.22
2911	Recettes diverses		-2'550.00		3'000.00		1'294.35
3	Médias-Pro - OPM	1'522'090.17	506'304.36	1'482'915.19	524'119.96	1'618'159.30	486'327.57
31	Gestion de l'office	441'895.26	33'430.89	411'681.02	41'261.01	414'719.99	38'922.08
311	Administration générale	441'895.26	33'430.89	411'681.02	41'261.01	414'719.99	38'922.08
3110	Salaires	357'947.27	12'817.89	332'581.02	18'261.01	340'338.30	8'378.08
3111	Administration	69'743.52	18'012.00	62'100.00	23'000.00	64'575.20	18'952.00
3120	Vie d'équipe	1'168.25		2'000.00		1'493.36	
3130	Représentation Media-Pro	564.35		1'000.00		640.10	
3140	Commission consultative	47.75		2'000.00		253.10	
3150	Formation continue	12'424.12	2'601.00	12'000.00		7'419.93	11'592.00
32	Services	1'080'194.91	472'873.47	1'071'234.17	482'858.95	1'203'439.31	447'405.49
320	Protestinfo	204'523.61	26'643.40	212'392.05	10'000.00	256'869.30	37'054.90
3200	Protestinfo - salaires	189'854.79	7'889.00	181'392.05		234'793.90	22'574.30
3201	Administration	7'731.50		12'500.00		14'311.93	-3'231.00
3202	Protestinter (supprimer dès 2024)	4'274.16	5'061.10	8'000.00			
3203	Protestinfo	1'515.45	13'693.30	8'000.00	10'000.00	6'283.97	17'711.60
3204	Site Protestinfo	1'147.71		1'500.00		1'479.50	
3205	Opérations spéciales			1'000.00			
321	RTS-Radio	355'719.76	307'934.22	277'338.54	265'958.95	329'756.36	227'607.66
3210	RTS-Radio - salaires	327'557.07	31'728.85	246'838.54	25'868.95	305'688.70	27'052.95
3211	Administration	18'465.35	261'851.98	18'000.00	221'490.00	20'935.16	190'145.00
3212	Magazines		87.00	2'500.00	1'100.00	1'527.00	10.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.23 - 31.12.23

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3213	Cultes	6'632.79	14'266.39	4'000.00	11'000.00	1'459.80	10'399.71
3214	Opérations spéciales	3'064.55		6'000.00	6'500.00	145.70	
323	RTSreligion-Digital-TV	206'328.42	120'234.40	241'732.11	174'900.00	308'257.16	141'498.00
3230	RTSreligion-Digital-TV - Salaires	149'173.66	28'464.40	192'032.11	35'400.00	252'173.97	49'728.00
3231	RTSreligion - Digital - & TV administration	57'154.76	91'770.00	49'700.00	139'500.00	56'083.19	91'770.00
324	WEB - Réformés digital	329'663.09	18'061.45	324'271.47	32'000.00	219'821.04	41'244.93
3240	WEB-salaires Réformés digital salaires	256'532.55	13'537.95	241'271.47		150'633.75	18'730.43
3241	WEB-administration	65'026.99	4'523.50	65'000.00	25'000.00	47'666.05	13'677.90
3242	Réformés.ch	2'154.00		5'000.00		4'668.61	
3245	Mediaspro.ch			500.00			
3246	ContactGPS	5'949.55		12'500.00	7'000.00	16'852.63	8'836.60
325	Prix Farel	4'091.20		7'500.00			
3250	Prix Farel	4'091.20		7'500.00			
326	Autres fonctions	-20'131.17		8'000.00		88'735.45	
3260	Opérations spéciales	-20'131.17		8'000.00		88'735.45	
4	Office protestant d'édition chrétienne - OP	175'839.97	74'864.93	195'674.66	79'500.00	182'089.67	87'779.54
41	Gestion de l'office	111'590.79		106'824.66		101'114.34	
411	Administration générale	111'590.79		106'824.66		101'114.34	
4110	Salaires	101'683.21		97'344.66		93'677.15	
4111	Administration	7'216.85		7'000.00		6'969.19	
4130	Représentation	382.93		500.00		205.10	
4140	Commission consultative			300.00			
4150	Formation continue	2'307.80		1'680.00		262.90	
42	Publication	48'098.38	21'500.00	69'500.00	21'500.00	68'573.03	38'000.00
421	Musique	1'576.00		1'500.00		1'168.00	
4210	Musique	1'576.00		1'500.00		1'168.00	
422	Liturgie	5'245.28		9'000.00	2'500.00	11'123.65	
4220	Liturgie	5'245.28		9'000.00	2'500.00	11'123.65	
423	Eveil à la foi et enfance	29'240.31	15'500.00	34'500.00	11'000.00	32'864.85	21'000.00
4230	Eveil à la foi et enfance	29'240.31	15'500.00	34'500.00	11'000.00	32'864.85	21'000.00
424	Jeunesse	1'638.14		7'000.00	1'500.00		
4240	Jeunesse	1'638.14		7'000.00	1'500.00		

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.23 - 31.12.23

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
425 4250	Adultes Adultes	10'398.65 10'398.65	6'000.00 6'000.00	17'500.00 17'500.00	6'500.00 6'500.00	23'416.53 23'416.53	17'000.00 17'000.00
43 430 4300	Diffusion Diffusions Frais de diffusions	7'240.65 7'240.65 7'240.65	51'877.68 51'877.68 51'877.68	6'550.00 6'550.00 6'550.00	58'000.00 58'000.00 58'000.00	4'674.10 4'674.10 4'674.10	49'779.54 49'779.54 49'779.54
44 440 4400	Promotion Promotion Promotions	8'910.15 8'910.15 8'910.15	1'487.25 1'487.25 1'487.25	12'800.00 12'800.00 12'800.00		7'728.20 7'728.20 7'728.20	
	Total des charges et des revenus	3'172'238.58	3'616'930.62	3'206'685.21	3'205'685.20	3'374'456.60	3'086'502.75
	Résultat: Excédent de revenus Résultat: Excédent de charges	444'692.04			1'000.01		287'953.85
	Totaux	3'616'930.62	3'616'930.62	3'206'685.21	3'206'685.21	3'374'456.60	3'374'456.60