

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
<b>1</b>	<b>Gouvernance générale</b>	<b>270'713.57</b>	<b>2'323'707.00</b>	<b>252'819.00</b>	<b>2'326'207.00</b>	<b>346'783.54</b>	<b>2'374'014.45</b>
<b>11</b>	<b>Assemblée générale</b>	<b>1'100.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'260.00</b>	
<b>110</b>	<b>Assemblée générale</b>	<b>1'100.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'260.00</b>	
1100	Assemblée générale	1'100.00		4'000.00		1'260.00	
<b>12</b>	<b>Conseil exécutif</b>	<b>237'909.32</b>		<b>219'519.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>329'582.15</b>	<b>115'939.45</b>
<b>120</b>	<b>Conseil exécutif</b>	<b>151'059.17</b>		<b>98'419.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>236'257.50</b>	<b>115'939.45</b>
1200	Conseil exécutif	138'484.72		88'640.00	2'500.00	222'100.05	114'188.10
1201	Secrétariat	12'574.45		9'779.00		14'157.45	1'751.35
<b>121</b>	<b>Supports</b>	<b>49'020.15</b>		<b>74'100.00</b>		<b>48'924.05</b>	
1210	Gestion RH	96.10		25'000.00			
1211	Comptabilité	48'924.05		49'100.00		48'924.05	
<b>125</b>	<b>Subventions et dons</b>	<b>32'500.00</b>		<b>32'500.00</b>		<b>36'000.00</b>	
1251	SME	25'000.00		25'000.00		26'000.00	
1252	IrasCotis (Interreligieux)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1253	Interfilm	2'500.00		2'500.00		5'000.00	
<b>126</b>	<b>Autres mandats</b>	<b>5'330.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>8'400.60</b>	
1260	Autres mandats	5'330.00		14'500.00		8'400.60	
<b>14</b>	<b>Plateformes et commissions</b>	<b>31'704.25</b>		<b>29'300.00</b>		<b>15'941.39</b>	
<b>140</b>	<b>Plateformes stratégiques</b>	<b>460.00</b>		<b>1'000.00</b>			
1400	Plateforme de stratégie générale PSG	460.00		500.00			
1401	Plateforme de stratégie Terre Nouvelle (PT)			500.00			
<b>141</b>	<b>Plateformes de spécialistes</b>	<b>22'232.55</b>		<b>27'500.00</b>		<b>15'131.34</b>	
1410	Plateforme de spécialistes liturgie et musique	80.00		500.00		92.00	
1411	Plateforme de spécialistes catéchismes (P)	3'938.35		10'500.00		134.39	
1412	Plateforme de spécialiste Infocom (PSIC)	18'214.20		15'500.00		14'904.95	
1413	Plateforme de spécialiste immigration (CPI)			1'000.00			
<b>142</b>	<b>Commissions</b>	<b>9'011.70</b>		<b>800.00</b>		<b>810.05</b>	
1420	Commission romande de stages et formati	9'011.70		800.00		810.05	
<b>19</b>	<b>Recettes</b>		<b>2'323'707.00</b>		<b>2'323'707.00</b>		<b>2'258'075.00</b>
<b>190</b>	<b>Contributions des Eglises</b>		<b>2'323'707.00</b>		<b>2'323'707.00</b>		<b>2'258'075.00</b>
1901	EERV		1'156'720.90		1'156'720.90		1'216'192.00
1902	EPG		286'021.70		286'021.70		278'254.00
1903	USBJ		437'728.70		437'728.70		328'911.00
1904	EREN		237'380.50		237'380.50		239'807.00

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
1905	EERF		118'017.85		118'017.85		111'382.00
1906	EREV		77'837.35		77'837.35		73'529.00
1907	CERFSA		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>2</b>	<b>Office Protestant de formation - OPF</b>	<b>1'069'519.00</b>	<b>231'078.10</b>	<b>1'244'095.00</b>	<b>253'900.00</b>	<b>1'007'570.90</b>	<b>200'383.52</b>
<b>21</b>	<b>Gestion de l'office</b>	<b>352'191.02</b>	<b>7'707.70</b>	<b>373'720.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>348'640.58</b>	<b>11'058.16</b>
<b>211</b>	<b>Administration générale</b>	<b>352'191.02</b>	<b>7'707.70</b>	<b>373'720.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>348'640.58</b>	<b>11'058.16</b>
2110	Salaires	268'801.95		269'920.00		266'584.05	
2111	Administration	10'889.21	167.90	12'400.00		8'126.71	
2112	Charges & produits locaux	40'047.13	5'301.00	42'200.00	5'000.00	40'271.50	8'006.00
2113	Entretien, réparations, remplacement	3'392.43		7'000.00		5'731.76	
2114	Assurances choses	2'541.80		2'800.00		2'595.00	
2115	Autres prestations			500.00			
2116	Informatique	4'784.14		9'500.00		5'385.35	
2117	Publicité	1'267.36		9'000.00		8'216.55	
2118	Produits & Charges financiers	289.05	2.80	500.00		73.90	22.16
2119	Produits & Charges exceptionnels		-3'030.00				
2120	Vie d'équipe	4'248.25		5'000.00		2'903.67	
2130	Autres charges du personnel	3'763.54		6'300.00		2'678.35	
2140	Commission consultative	206.80		1'600.00		180.10	
2150	Assurance-annulation	1'100.00	5'266.00	1'000.00	3'000.00	2'770.00	3'030.00
2160	Formation continue	10'859.36		6'000.00		3'123.64	
<b>22</b>	<b>Formation initiale</b>	<b>433'680.07</b>	<b>8'075.50</b>	<b>524'151.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>391'384.18</b>	<b>28'850.00</b>
<b>221</b>	<b>Formation des diacres</b>	<b>134'642.28</b>		<b>147'308.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>105'926.45</b>	<b>20'350.00</b>
2210	Salaires	83'473.40		83'108.00		81'667.65	
2211	FPMD 1	3'353.45		11'200.00	10'000.00	14'652.80	20'350.00
2212	FPMD 2	47'815.43		53'000.00		9'606.00	
<b>222</b>	<b>Formation des pasteurs</b>	<b>203'488.26</b>	<b>75.50</b>	<b>210'770.00</b>		<b>180'221.33</b>	
2220	Salaires	138'375.05		137'770.00		135'534.25	
2221	FPMP	65'113.21	75.50	73'000.00		44'687.08	
<b>223</b>	<b>Formation AF5</b>	<b>9'078.78</b>	<b>8'000.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>8'829.40</b>	<b>8'500.00</b>
2231	Formation AF5	9'078.78	8'000.00	30'500.00	20'000.00	8'829.40	8'500.00
<b>224</b>	<b>Stages</b>	<b>86'470.75</b>		<b>135'573.00</b>		<b>96'407.00</b>	
2240	Salaires	82'570.45		88'273.00		69'463.35	
2241	Formation Maîtres de stage	3'900.30		5'300.00		24'724.85	
2242	Autres			42'000.00		2'218.80	
<b>23</b>	<b>Formation continue</b>	<b>270'297.78</b>	<b>142'897.25</b>	<b>325'724.00</b>	<b>156'400.00</b>	<b>255'659.85</b>	<b>83'716.40</b>

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
<b>230</b>	<b>Administration</b>	<b>158'711.18</b>		<b>174'324.00</b>		<b>189'305.30</b>	<b>2'084.10</b>
2300	Salaires	152'489.45		151'824.00		182'791.30	2'084.10
2301	Autres	6'221.73		22'500.00		6'514.00	
<b>231</b>	<b>Formation OPF - Longue durée</b>	<b>16'056.80</b>	<b>22'500.00</b>	<b>41'400.00</b>	<b>41'400.00</b>	<b>34'743.40</b>	<b>37'900.00</b>
2310	ASPUR Formation continue - 2018/2018	1'414.90	2'800.00	41'400.00	41'400.00	365.00	
2311	ASPUR 1 - 2018					13'034.10	20'480.00
2312	ASPUR 2	700.00				12'217.85	9'900.00
2313	ASPUR 3	12'673.80	13'650.00			3'763.30	100.00
2315	Défi du vieillir 1 - 2018					5'351.95	7'420.00
2316	Défi du vieillir 2	1'268.10	6'050.00			11.20	
<b>232</b>	<b>Formation OPF - Annuelle</b>	<b>95'529.80</b>	<b>120'397.25</b>	<b>110'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>31'611.15</b>	<b>43'732.30</b>
2320	Flamme intérieure ou le burn-out - 2019	52.80	210.00				
2321	Flamme intérieure ou le burn-out - 2018			110'000.00	115'000.00	3'469.76	3'668.40
2324	Espérance aux prises avec l'effondrement	2'505.15	5'240.00				
2325	Reprenre souffle - retraite individuelle 202	8'637.49	9'187.50				
2327	Impulsion - formation continue	9.20					
2330	S'initier à la théologie inter culturelle - 2021	13'250.64	12'866.28				
2332	Que d'histoire - 2021	1'838.65	2'610.00				
2333	Prière liturgique - 2018					100.00	50.00
2336	Bibliologue : chacun à qche à dire - 2019					3'480.34	4'378.00
2337	Responsable de camp - 2018	90.00					
2339	FCE-pro	28'677.42	44'720.00			1'403.60	1'920.00
2340	CPLR	1'171.50	1'030.00				358.40
2341	Se former Godly Play - 2019	6'258.50	5'730.00				
2342	Repenser nos projets familles - 2022	439.20					
2343	Iona - une île, une communauté - 2019					62.60	
2345	Guérison : quel ministère ecclésial aujourd	660.00	1'885.00				
2347	Donner sa juste mesure 2020-2021	4'282.70	5'580.00				
2349	BFFA - 2019					1'360.00	
2351	En faculté ou par e-learning - 2019						200.00
2353	Préparer sa retraite - 2018	2'772.00	3'580.00			3'825.00	7'645.00
2360	Quoi de neuf en théologie du côté des fem	1'200.89	1'554.47				
2362	Intervision - 2020					3'832.75	4'220.00
2368	Eglise en chantier - 2020					34.00	
2369	L'espérance aux prises avec l'effondremen					7.00	
2370	Spécificité de l'aumonerie en prison - 2020					3'669.40	4'857.50
2373	Découverte de l'approche orientée solution	8'862.40	11'884.00				
2375	Assises romandes de liturgie - 2019	2'400.00					
2376	Cheminement personnel à accompagnement					6'553.60	12'405.00
2377	Gouvernance partagée (COOC) en ligne -	3'538.99	3'295.00				

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
2378	Expérimenter la gouvernance partagée 20	3'335.90	5'440.00				
2380	Godly Plan Neuchâtel - 2020	91.00	-270.00				
2382	Donner voix à la Parole - 2020	5'455.37	5'855.00			3'813.10	4'030.00
<b>26</b>	<b>Cours bibliques par correspondance</b>	<b>13'350.13</b>	<b>6'188.59</b>	<b>20'500.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>11'886.29</b>	<b>8'766.35</b>
<b>261</b>	<b>Cours bibliques par correspondance 69</b>	<b>13'350.13</b>	<b>5'866.59</b>	<b>20'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>11'886.29</b>	<b>8'447.88</b>
2610	Cours bibliques par correspondance 69	13'350.13	5'866.59	20'500.00	15'000.00	11'886.29	8'447.88
<b>262</b>	<b>Cours bibliques parus</b>		<b>322.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>318.47</b>
2620	Cours bibliques parus		322.00		1'500.00		318.47
<b>29</b>	<b>Recettes</b>		<b>66'209.06</b>		<b>43'000.00</b>		<b>67'992.61</b>
<b>291</b>	<b>Autres produits</b>		<b>66'209.06</b>		<b>43'000.00</b>		<b>67'992.61</b>
2910	Formation continue Pasteurs		65'979.06		40'000.00		67'992.61
2911	Recettes diverses		230.00		3'000.00		
<b>3</b>	<b>Médias-Pro - OPM</b>	<b>1'413'984.08</b>	<b>501'613.03</b>	<b>1'381'830.00</b>	<b>413'928.00</b>	<b>1'346'319.15</b>	<b>437'558.69</b>
<b>31</b>	<b>Gestion de l'office</b>	<b>403'810.93</b>	<b>65'031.39</b>	<b>389'303.00</b>	<b>43'004.00</b>	<b>383'925.16</b>	<b>38'440.46</b>
<b>311</b>	<b>Administration générale</b>	<b>403'810.93</b>	<b>65'031.39</b>	<b>389'303.00</b>	<b>43'004.00</b>	<b>383'925.16</b>	<b>38'440.46</b>
3110	Salaires	325'705.70	47'019.39	319'203.00	20'004.00	314'889.60	19'295.46
3111	Administration	64'016.78	18'012.00	56'100.00	23'000.00	64'244.56	19'145.00
3120	Vie d'équipe	691.75		3'000.00			
3130	Représentation Media-Pro	352.00		1'000.00		68.00	
3140	Commission consultative	355.00		2'000.00		423.00	
3150	Formation continue	12'689.70		8'000.00		4'300.00	
<b>32</b>	<b>Services</b>	<b>1'010'173.15</b>	<b>433'110.35</b>	<b>992'527.00</b>	<b>370'924.00</b>	<b>962'393.99</b>	<b>383'293.63</b>
<b>320</b>	<b>Protestinfo</b>	<b>270'937.05</b>	<b>23'791.35</b>	<b>276'145.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>279'465.38</b>	<b>15'734.55</b>
3200	Protestinfo - salaires	250'825.40	817.15	251'645.00		256'245.70	1'531.80
3201	Administration	8'914.10	4'031.00	12'000.00		4'874.91	11'400.00
3202	Protestinter	5'112.40		4'000.00		10'506.27	1'602.75
3203	Protestinfo	4'898.15	18'943.20	5'000.00	7'000.00	5'198.50	1'200.00
3204	Site Protestinfo/inter	1'187.00		1'500.00			
3205	Opérations spéciales			2'000.00		2'640.00	
<b>321</b>	<b>RTS-Radio</b>	<b>313'559.63</b>	<b>247'253.03</b>	<b>309'785.00</b>	<b>232'591.00</b>	<b>282'444.11</b>	<b>221'086.99</b>
3210	RTS-Radio - salaires	294'640.95	25'815.26	280'785.00	16'746.00	258'469.55	5'880.58
3211	Administration	17'062.03	207'852.95	21'500.00	197'745.00	20'098.36	198'668.75
3212	Magazines			2'500.00	1'100.00		
3213	Cultes	1'856.65	13'584.82	3'000.00	13'000.00	3'876.20	16'537.66
3214	Opérations spéciales			2'000.00	4'000.00		

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
<b>323</b>	<b>RTS-Télévision</b>	<b>218'062.65</b>	<b>137'171.64</b>	<b>204'313.00</b>	<b>118'833.00</b>	<b>210'562.35</b>	<b>121'084.88</b>
3230	RTS-Télévision-salaires	206'993.75	38'335.34	191'113.00	26'718.00	201'856.45	29'314.88
3231	RTS -Télévision administration	11'068.90	98'836.30	13'200.00	92'115.00	8'705.90	91'770.00
<b>324</b>	<b>WEB</b>	<b>185'194.12</b>	<b>24'894.33</b>	<b>189'784.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>187'728.20</b>	<b>25'387.21</b>
3240	WEB-salaires	139'901.65	10'232.03	147'784.00		138'282.15	14'342.21
3241	WEB-administration	34'577.28	14'662.30	31'000.00	12'000.00	39'281.65	7'545.00
3242	Réformés.ch	4'566.00		5'000.00		2'003.70	
3243	QuestionDieu.com			1'000.00		1'077.00	
3245	Mediasro.ch			500.00		145.60	
3246	ContactGPS	6'149.19		4'500.00	500.00	6'938.10	3'500.00
<b>325</b>	<b>Prix Farel</b>	<b>4'867.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>2'082.10</b>	
3250	Prix Farel	4'867.00		4'500.00		2'082.10	
<b>326</b>	<b>Autres fonctions</b>	<b>17'552.70</b>		<b>8'000.00</b>		<b>111.85</b>	
3260	Opérations spéciales	17'552.70		8'000.00		111.85	
<b>39</b>	<b>Recettes</b>		<b>3'471.29</b>				<b>15'824.60</b>
<b>390</b>	<b>Autres produits</b>		<b>3'471.29</b>				<b>15'824.60</b>
3900	Autres produits		3'471.29				15'824.60
<b>4</b>	<b>Office protestant d'édition chrétienne - C</b>	<b>187'153.83</b>	<b>91'014.20</b>	<b>188'291.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>164'509.89</b>	<b>61'833.08</b>
<b>41</b>	<b>Gestion de l'office</b>	<b>103'232.30</b>	<b>1'181.60</b>	<b>101'891.00</b>		<b>100'666.20</b>	<b>2'145.00</b>
<b>411</b>	<b>Administration générale</b>	<b>103'232.30</b>	<b>1'181.60</b>	<b>101'891.00</b>		<b>100'666.20</b>	<b>2'145.00</b>
4110	Salaires	93'250.40	1'181.60	92'851.00		91'264.80	2'145.00
4111	Administration	6'701.80		7'240.00		9'277.45	
4130	Représentation	280.10		500.00		123.95	
4140	Commission consultative			300.00			
4150	Formation continue	3'000.00		1'000.00			
<b>42</b>	<b>Publication</b>	<b>67'286.38</b>	<b>29'700.00</b>	<b>66'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>48'816.21</b>	<b>16'500.00</b>
<b>421</b>	<b>Musique</b>	<b>1'418.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'659.00</b>	
4210	Musique	1'418.00		1'500.00		1'659.00	
<b>422</b>	<b>Liturgie</b>	<b>12'920.69</b>	<b>3'700.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'837.23</b>	
4220	Liturgie	12'920.69	3'700.00	4'800.00	1'000.00	2'837.23	
<b>423</b>	<b>Eveil à la foi et enfance</b>	<b>28'727.73</b>	<b>16'500.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>33'710.14</b>	<b>14'000.00</b>
4230	Eveil à la foi et enfance	28'727.73	16'500.00	43'200.00	14'000.00	33'710.14	14'000.00
<b>424</b>	<b>Jeunesse</b>	<b>263.38</b>		<b>7'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'838.60</b>	<b>2'500.00</b>

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
4240	Jeunesse	263.38		7'900.00	2'000.00	3'838.60	2'500.00
<b>425</b>	<b>Adultes</b>	<b>23'956.58</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>6'771.24</b>	
4250	Adultes	23'956.58	9'500.00	9'400.00	3'000.00	6'771.24	
<b>43</b>	<b>Diffusion</b>	<b>6'316.70</b>	<b>60'132.60</b>	<b>5'700.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>3'660.25</b>	<b>43'188.08</b>
<b>430</b>	<b>Diffusions</b>	<b>6'316.70</b>	<b>60'132.60</b>	<b>5'700.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>3'660.25</b>	<b>43'188.08</b>
4300	Frais de diffusions	6'316.70	60'132.60	5'700.00	53'000.00	3'660.25	43'188.08
<b>44</b>	<b>Promotion</b>	<b>10'318.45</b>		<b>13'900.00</b>		<b>11'367.23</b>	
<b>440</b>	<b>Promotion</b>	<b>10'318.45</b>		<b>13'900.00</b>		<b>11'367.23</b>	
4400	Promotions	10'318.45		13'900.00		11'367.23	
	Total des charges et des revenus	2'941'370.48	3'147'412.33	3'067'035.00	3'067'035.00	2'865'183.48	3'073'789.74
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges	206'041.85				208'606.26	
	Totaux	3'147'412.33	3'147'412.33	3'067'035.00	3'067'035.00	3'073'789.74	3'073'789.74