

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
1	Gouvernance générale	486'381.13	2'320'448.55	445'444.05	2'472'948.55	270'713.57	2'323'707.00
11	Assemblée générale	4'197.20		4'000.00		1'100.00	
110	Assemblée générale	4'197.20		4'000.00		1'100.00	
1100	Assemblée générale	4'197.20		4'000.00		1'100.00	
12	Conseil exécutif	185'254.76		228'566.65	2'500.00	237'909.32	
120	Conseil exécutif	89'661.11		104'966.65	2'500.00	151'059.17	
1200	Conseil exécutif	80'402.11		94'640.65	2'500.00	138'484.72	
1201	Secrétariat	9'259.00		10'326.00		12'574.45	
121	Supports	57'362.65		74'100.00		49'020.15	
1210	Gestion RH	8'587.20		25'000.00		96.10	
1211	Comptabilité	48'775.45		49'100.00		48'924.05	
125	Subventions et dons	35'000.00		35'000.00		32'500.00	
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		2'500.00	
126	Autres mandats	3'231.00		14'500.00		5'330.00	
1260	Autres mandats	3'231.00		14'500.00		5'330.00	
14	Plateformes et commissions	296'929.17		212'877.40		31'704.25	
140	Plateformes stratégiques	435.80		1'000.00		460.00	
1400	Plateforme de stratégie générale PSG			500.00		460.00	
1401	Plateforme de stratégie Terre Nouvelle (PTNER)	435.80		500.00			
141	Plateformes de spécialistes	276'290.13		197'750.00		22'232.55	
1410	Plateforme de spécialistes liturgie et musique (PSL)	371.70		500.00		80.00	
1411	Plateforme de spécialistes catéchismes (PSKT)	131'298.88		155'500.00		3'938.35	
1412	Plateforme de spécialiste Infocom (PSIC)	144'619.55		15'500.00		18'214.20	
1413	Plateforme de spécialiste immigration (CPRSI)			1'000.00			
1414	Plateforme de spécialiste animateurs TN (PATN)			25'250.00			
142	Commissions	20'203.24		14'127.40		9'011.70	
1420	Commission romande de stages et formation (Cord)	20'203.24		14'127.40		9'011.70	
19	Recettes		2'320'448.55		2'470'448.55		2'323'707.00
190	Contributions des Eglises		2'320'448.55		2'320'448.55		2'323'707.00
1901	EERV		1'181'407.55		1'181'407.55		156'720.90
1902	EPG		290'263.95		290'263.95		286'021.70
1903	USBJ		407'465.90		407'465.90		437'728.70

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
1904	EREN		225'256.20		225'256.20		237'380.50
1905	EERF		123'676.05		123'676.05		118'017.85
1906	EREV		82'378.90		82'378.90		77'837.35
1907	CERFSA		10'000.00		10'000.00		10'000.00
191	Autres produits				150'000.00		
191.490	Dissolution provision				150'000.00		
2	Office Protestant de formation - OPF	1'087'826.50	191'947.09	1'218'358.80	229'500.00	1'069'519.00	231'078.10
21	Gestion de l'office	360'581.15	10'144.00	373'219.50	8'000.00	352'191.02	7'707.70
211	Administration générale	360'581.15	10'144.00	373'219.50	8'000.00	352'191.02	7'707.70
2110	Salaires	267'019.60		269'919.50		268'801.95	
2111	Administration	7'811.03	1'272.00	12'400.00		10'889.21	167.90
2112	Charges & produits locaux	41'480.65	5'363.00	41'700.00	5'000.00	40'047.13	5'301.00
2113	Entretien, réparations, remplacement	3'893.40		7'000.00		3'392.43	
2114	Assurances choses	2'567.25		2'800.00		2'541.80	
2115	Autres prestations			500.00			
2116	Informatique	4'854.32		9'500.00		4'784.14	
2117	Publicité	11'176.85		9'000.00		1'267.36	
2118	Produits & Charges financiers	174.20	1'289.00	500.00		289.05	2.80
2119	Produits & Charges exceptionnels						-3'030.00
2120	Vie d'équipe	4'422.05		5'000.00		4'248.25	
2130	Autres charges du personnel	8'837.70		6'300.00		3'763.54	
2140	Commission consultative	160.00		1'600.00		206.80	
2150	Assurance-annulation	1'415.00	2'220.00	1'000.00	3'000.00	1'100.00	5'266.00
2160	Formation continue	6'769.10		6'000.00		10'859.36	
22	Formation initiale	422'123.13	14'200.00	514'409.30	30'000.00	433'680.07	8'075.50
221	Formation des diacres	107'667.90	7'400.00	147'050.80	10'000.00	134'642.28	
2210	Salaires	83'853.05		84'050.80		83'473.40	
2211	FPMD 1	11'050.25	7'400.00	10'000.00	10'000.00	3'353.45	
2212	FPMD 2	12'764.60		53'000.00		47'815.43	
222	Formation des pasteurs	183'091.35		212'185.50		203'488.26	75.50
2220	Salaires	139'990.20		139'185.50		138'375.05	
2221	FPMP	43'101.15		73'000.00		65'113.21	75.50
223	Formation AF5	10'532.43	6'800.00	30'500.00	20'000.00	9'078.78	8'000.00
2231	Formation AF5	10'532.43	6'800.00	30'500.00	20'000.00	9'078.78	8'000.00
224	Stages	120'831.45		124'673.00		86'470.75	
2240	Salaires	87'613.85		88'273.00		82'570.45	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
2241	Formation Maîtres de stage	5'104.60		4'400.00		3'900.30	
2242	Autres	28'113.00		32'000.00			
23	Formation continue	288'675.99	129'628.40	305'230.00	132'000.00	270'297.78	142'897.25
230	Administration	172'278.00		173'230.00		158'711.18	
2300	Salaires	154'132.45		150'730.00		152'489.45	
2301	Autres	18'145.55		22'500.00		6'221.73	
231	Formation OPF - Longue durée	27'541.00	35'000.00	37'000.00	37'000.00	16'056.80	22'500.00
2310	ASPUR Formation continue	2'603.10	2'340.00	37'000.00	37'000.00	1'414.90	2'800.00
2311	ASPUR 1	12'171.60	19'000.00				
2312	ASPUR 2					700.00	
2313	ASPUR 3	4'687.80	-420.00			12'673.80	13'650.00
2315	Défi du vieillir 1	7'527.75	12'650.00				
2316	Défi du vieillir 2					1'268.10	6'050.00
2317	Défi du vieillir 3	550.75	1'430.00				
232	Formation OPF - Annuelle	88'856.99	94'628.40	95'000.00	95'000.00	95'529.80	120'397.25
2320	Flamme intérieure ou le burn-out					52.80	210.00
2321	Flamme intérieure ou le burn-out - 2018			95'000.00	95'000.00		
2324	Espérance aux prises avec l'effondrement - 2021					2'505.15	5'240.00
2325	Reprenre souffle - retraite individuelle 2020-2021	2'734.50	2'265.00			8'637.49	9'187.50
2327	Impulsion - formation continue					9.20	
2330	S'initier à la théologie inter culturelle - 2021	29'306.40	29'786.40			13'250.64	12'866.28
2332	Que d'histoire - 2021					1'838.65	2'610.00
2335	Repenser nos projets familles - 2022	8'914.69					
2336	Bibliologue : chacun à qche à dire - 2022	74.90					
2337	Responsable de camp - 2018					90.00	
2339	FC-pro					28'677.42	44'720.00
2340	CPLR	1'257.47	2'800.00			1'171.50	1'030.00
2341	Se former Godly Play					6'258.50	5'730.00
2342	Quelles ressources dans le conflit - 2022	7'258.68	9'100.00			439.20	
2345	Guérison : quel ministère ecclésial aujourd'hui - 2022					660.00	1'885.00
2347	Donner sa juste mesure 2022	1'234.68	4'480.00			4'282.70	5'580.00
2351	En faculté ou par e-learning		400.00				
2353	Préparer sa retraite	7'835.60	11'092.00			2'772.00	3'580.00
2355	Apocalypse, Paroles et images - 2022	6'958.29	12'150.00				
2357	Problèmes psychiques des jeunes - 2022	3'473.35	4'255.00				
2358	Un cheval pour coach - 2022	4'230.50	4'200.00				
2360	Quoi de neuf en théologie du côté des femmes - 2022					1'200.89	1'554.47
2361	Mettre en avant ses compétences - 2022	1'020.50	1'050.00				
2364	Faire face à la détresse suicidaire - 2022	2'942.35	3'160.00				

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
2368	Inclusivité LGBTIQ+ - 2023	92.30					
2373	Découverte de l'approche orientée solution - 2022	2'420.50				8'862.40	11'884.00
2374	Careteam CFF	392.28					
2375	Assises romandes de liturgie - 2019-2022	748.30	420.00			2'400.00	
2377	Gouvernance partagée (COOC) en ligne - 2020					3'538.99	3'295.00
2378	Expérimenter la gouvernance partagée 2022	338.10				3'335.90	5'440.00
2379	Prayer and the Body - 2022	5'195.00	5'020.00				
2380	Godly Plan Neuchâtel - 2020					91.00	-270.00
2382	Donner voix à la Parole - 2022	2'428.60	4'450.00			5'455.37	5'855.00
26	Etudier La Bible	16'446.23	6'696.12	25'500.00	16'500.00	13'350.13	6'188.59
261	Etudier La Bible	16'446.23	6'536.12	25'500.00	15'000.00	13'350.13	5'866.59
2610	Etudier La Bible	16'446.23	6'536.12	25'500.00	15'000.00	13'350.13	5'866.59
262	Cours bibliques parus		160.00		1'500.00		322.00
2620	Cours bibliques parus		160.00		1'500.00		322.00
29	Recettes		31'278.57		43'000.00		66'209.06
291	Autres produits		31'278.57		43'000.00		66'209.06
2910	Formation continue Pasteurs		29'984.22		40'000.00		65'979.06
2911	Recettes diverses		1'294.35		3'000.00		230.00
3	Médias-Pro - OPM	1'618'159.30	486'327.57	1'486'740.70	564'819.00	1'413'984.08	501'613.03
31	Gestion de l'office	414'719.99	38'922.08	400'825.40	43'004.00	403'810.93	65'031.39
311	Administration générale	414'719.99	38'922.08	400'825.40	43'004.00	403'810.93	65'031.39
3110	Salaires	340'338.30	8'378.08	320'725.40	20'004.00	325'705.70	47'019.39
3111	Administration	64'575.20	18'952.00	66'600.00	23'000.00	64'016.78	18'012.00
3120	Vie d'équipe	1'493.36		3'000.00		691.75	
3130	Représentation Media-Pro	640.10		1'000.00		352.00	
3140	Commission consultative	253.10		1'500.00		355.00	
3150	Formation continue	7'419.93	11'592.00	8'000.00		12'689.70	
32	Services	1'203'439.31	447'405.49	1'085'915.30	371'815.00	1'010'173.15	433'110.35
320	Protestinfo	256'869.30	37'054.90	215'298.90	8'000.00	270'937.05	23'791.35
3200	Protestinfo - salaires	234'793.90	22'574.30	188'298.90		250'825.40	817.15
3201	Administration	14'311.93	-3'231.00	11'500.00		8'914.10	4'031.00
3202	Protestinter			7'000.00		5'112.40	
3203	Protestinfo	6'283.97	17'711.60	5'000.00	8'000.00	4'898.15	18'943.20
3204	Site Protestinfo/inter	1'479.50		1'500.00		1'187.00	
3205	Opérations spéciales			2'000.00			
321	RTS-Radio	329'756.36	227'607.66	285'856.00	224'345.00	313'559.63	247'253.03

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3210	RTS-Radio - salaires	305'688.70	27'052.95	255'856.00	6'000.00	294'640.95	25'815.26
3211	Administration	20'935.16	190'145.00	17'000.00	197'745.00	17'062.03	207'852.95
3212	Magazines	1'527.00	10.00	2'000.00	1'100.00		
3213	Cultes	1'459.80	10'399.71	5'000.00	13'000.00	1'856.65	13'584.82
3214	Opérations spéciales	145.70		6'000.00	6'500.00		
323	RTS-Télévision	308'257.16	141'498.00	196'817.40	121'770.00	218'062.65	137'171.64
3230	RTS-Télévision-salaires	252'173.97	49'728.00	183'617.40	30'000.00	206'993.75	38'335.34
3231	RTS -Télévision administration	56'083.19	91'770.00	13'200.00	91'770.00	11'068.90	98'836.30
324	WEB - Réformés digital	219'821.04	41'244.93	226'443.00	17'700.00	185'194.12	24'894.33
3240	WEB-salaires Réformés digital salaires	150'633.75	18'730.43	171'943.00		139'901.65	10'232.03
3241	WEB-administration	47'666.05	13'677.90	44'000.00	17'000.00	34'577.28	14'662.30
3242	Réformés.ch	4'668.61		5'000.00		4'566.00	
3246	ContactGPS	16'852.63	8'836.60	5'500.00	700.00	6'149.19	
325	Prix Farel			4'500.00		4'867.00	
3250	Prix Farel			4'500.00		4'867.00	
326	Autres fonctions	88'735.45		157'000.00		17'552.70	
3260	Opérations spéciales	88'735.45		157'000.00		17'552.70	
39	Recettes				150'000.00		3'471.29
390	Autres produits				150'000.00		3'471.29
3900	Autres produits				150'000.00		3'471.29
4	Office protestant d'édition chrétienne - OPEC	182'089.67	87'779.54	192'724.00	76'000.00	187'153.83	91'014.20
41	Gestion de l'office	101'114.34		103'424.00		103'232.30	1'181.60
411	Administration générale	101'114.34		103'424.00		103'232.30	1'181.60
4110	Salaires	93'677.15		93'894.00		93'250.40	1'181.60
4111	Administration	6'969.19		7'780.00		6'701.80	
4130	Représentation	205.10		450.00		280.10	
4140	Commission consultative			300.00			
4150	Formation continue	262.90		1'000.00		3'000.00	
42	Publication	68'573.03	38'000.00	69'100.00	20'000.00	67'286.38	29'700.00
421	Musique	1'168.00		1'600.00		1'418.00	
4210	Musique	1'168.00		1'600.00		1'418.00	
422	Liturgie	11'123.65		5'300.00	1'000.00	12'920.69	3'700.00
4220	Liturgie	11'123.65		5'300.00	1'000.00	12'920.69	3'700.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
423	Eveil à la foi et enfance	32'864.85	21'000.00	42'000.00	13'000.00	28'727.73	16'500.00
4230	Eveil à la foi et enfance	32'864.85	21'000.00	42'000.00	13'000.00	28'727.73	16'500.00
424	Jeunesse			8'200.00	2'000.00	263.38	
4240	Jeunesse			8'200.00	2'000.00	263.38	
425	Adultes	23'416.53	17'000.00	12'000.00	4'000.00	23'956.58	9'500.00
4250	Adultes	23'416.53	17'000.00	12'000.00	4'000.00	23'956.58	9'500.00
43	Diffusion	4'674.10	49'779.54	5'800.00	56'000.00	6'316.70	60'132.60
430	Diffusions	4'674.10	49'779.54	5'800.00	56'000.00	6'316.70	60'132.60
4300	Frais de diffusions	4'674.10	49'779.54	5'800.00	56'000.00	6'316.70	60'132.60
44	Promotion	7'728.20		14'400.00		10'318.45	
440	Promotion	7'728.20		14'400.00		10'318.45	
4400	Promotions	7'728.20		14'400.00		10'318.45	
	Total des charges et des revenus	3'374'456.60	3'086'502.75	3'343'267.55	3'343'267.55	2'941'370.48	3'147'412.33
	Résultat: Excédent de revenus					206'041.85	
	Résultat: Excédent de charges		287'953.85				
	Totaux	3'374'456.60	3'374'456.60	3'343'267.55	3'343'267.55	3'147'412.33	3'147'412.33