

Eglise Protestante de Genève - Résultat par nature
1.1.2020 - 31.12.2020

Désignation	Comptes 2020	Budget 2020 Non-audité	Diff. budget	Diff. budget %	Comptes 2019 (9 M)	Diff. comptes	Diff. comptes %
COMPTE DE RESULTAT	212 821,21	-160 821,90	373 643,11	-232,33	-65 194,09	278 015,30	-426,44
REVENUS	9 889 492,85	10 633 466,13	-743 973,28	-7,00	7 555 710,43	2 333 782,42	30,89
Revenus des dons & fonds affectés	333 834,55	236 989,15	96 845,40	40,86	304 386,59	29 447,96	9,67
<i>Revenus des dons dédiés</i>	<i>216 123,90</i>	<i>131 668,80</i>	<i>84 455,10</i>	<i>64,14</i>	<i>179 861,00</i>	<i>36 262,90</i>	<i>20,16</i>
<i>Revenus des collectes dédiées</i>	<i>4 607,10</i>	<i>16 823,35</i>	<i>-12 216,25</i>	<i>-72,61</i>	<i>20 480,89</i>	<i>-15 873,79</i>	<i>-77,51</i>
<i>Revenus des subventions et indemnités</i>	<i>113 103,55</i>	<i>88 497,00</i>	<i>24 606,55</i>	<i>27,80</i>	<i>104 044,70</i>	<i>9 058,85</i>	<i>8,71</i>
Revenus des dons & fonds libres	7 738 043,60	8 196 940,83	-458 897,23	-5,60	5 388 481,48	2 349 562,12	43,60
<i>Revenus des dons libres de personnes morales</i>	<i>418 677,00</i>	<i>545 050,00</i>	<i>-126 373,00</i>	<i>-23,19</i>	<i>143 622,00</i>	<i>275 055,00</i>	<i>191,51</i>
<i>Revenus des dons libres de personnes physiques</i>	<i>7 227 000,72</i>	<i>7 562 811,66</i>	<i>-335 810,94</i>	<i>-4,44</i>	<i>5 176 434,03</i>	<i>2 050 566,69</i>	<i>39,61</i>
<i>Revenus des collectes non dédiées</i>	<i>5 013,88</i>	<i>3 072,46</i>	<i>1 941,42</i>	<i>63,19</i>	<i>4 912,30</i>	<i>101,58</i>	<i>2,07</i>
<i>Revenus des actes ecclésiastiques</i>	<i>87 352,00</i>	<i>86 006,71</i>	<i>1 345,29</i>	<i>1,56</i>	<i>63 513,15</i>	<i>23 838,85</i>	<i>37,53</i>
Revenus des ventes	187 641,70	181 500,88	6 140,82	3,38	200 150,26	-12 508,56	-6,25
Revenus des prestations	1 629 672,96	2 013 825,04	-384 152,08	-19,08	1 652 754,32	-23 081,36	-1,40
<i>Participations paroisses et ministères</i>	<i>535 769,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>35 769,00</i>	<i>7,15</i>	<i>556 132,50</i>	<i>-20 363,50</i>	<i>-3,66</i>
<i>Prestations & charges facturées</i>	<i>1 061 182,33</i>	<i>1 475 507,97</i>	<i>-414 325,64</i>	<i>-28,08</i>	<i>1 046 710,07</i>	<i>14 472,26</i>	<i>1,38</i>
<i>Revenus d'animations</i>	<i>32 721,63</i>	<i>38 317,07</i>	<i>-5 595,44</i>	<i>-14,60</i>	<i>49 911,75</i>	<i>-17 190,12</i>	<i>-34,44</i>
Revenus des locaux de mission	40 377,58	61 745,87	-21 368,29	-34,61	45 934,88	-5 557,30	-12,10
Déductions sur ventes	-39 014,14	-57 151,04	18 136,90	-31,74	-34 970,40	-4 043,74	11,56
Variations de stocks	-1 063,40	-384,60	-678,80	176,50	-1 026,70	-36,70	3,57
CHARGES DIRECTES DE MISSION	-819 908,96	-1 021 364,61	201 455,65	-19,72	-621 525,69	-198 383,27	31,92
Frais de collectes de fonds	-255 223,53	-242 811,13	-12 412,40	5,11	-205 251,42	-49 972,11	24,35
<i>Gestion des legs</i>	<i>-26 230,10</i>	<i>-14 000,00</i>	<i>-12 230,10</i>	<i>87,36</i>	<i>-3 319,55</i>	<i>-22 910,55</i>	<i>690,17</i>
<i>Imprimés</i>	<i>-222 639,13</i>	<i>-219 811,13</i>	<i>-2 828,00</i>	<i>1,29</i>	<i>-200 885,64</i>	<i>-21 753,49</i>	<i>10,83</i>
<i>Conseils et consultant</i>	<i>-6 354,30</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>2 645,70</i>	<i>-29,40</i>	<i>-1 046,23</i>	<i>-5 308,07</i>	<i>507,35</i>
Achats de marchandises	-192 018,95	-197 980,75	5 961,80	-3,01	-92 887,30	-99 131,65	106,72
<i>Production de marchandises vendues</i>	<i>-1 914,30</i>	<i>-3 291,95</i>	<i>1 377,65</i>	<i>-41,85</i>	<i>-2 459,10</i>	<i>544,80</i>	<i>-22,15</i>
<i>Achats de marchandises destinées à la vente</i>	<i>-190 104,65</i>	<i>-194 688,80</i>	<i>4 584,15</i>	<i>-2,35</i>	<i>-90 428,20</i>	<i>-99 676,45</i>	<i>110,23</i>
Frais d'animations et de support à la Mission	-340 494,04	-347 701,45	7 207,41	-2,07	-283 583,03	-56 911,01	20,07

Eglise Protestante de Genève - Résultat par nature
1.1.2020 - 31.12.2020

Support à la Mission	-32 172,44	-232 871,28	200 698,84	-86,18	-39 803,94	7 631,50	-19,17
Résultat Brut de Mission	9 069 583,89	9 612 101,52	-542 517,63	-5,64	6 934 184,74	2 135 399,15	30,80
CHARGES DE PERSONNEL	-9 893 099,14	-10 251 958,48	358 859,34	-3,50	-7 482 242,62	-2 410 856,52	32,22
CHARGES DE PERSONNEL excl. Salaires fiduciaires	-8 887 566,59	0,00	0,00	0,00	-6 648 649,62	-2 238 916,97	33,67
Charges de personnel Ministres et Diacres	-6 447 376,85	-6 467 019,45	19 642,60	-0,30	-4 857 474,50	-1 589 902,35	32,73
<i>Charges salariales Ministres et Diacres</i>	<i>-5 300 175,50</i>	<i>-5 279 650,04</i>	<i>-20 525,46</i>	<i>0,39</i>	<i>-4 123 727,50</i>	<i>-1 176 448,00</i>	<i>28,53</i>
<i>Charges sociales Ministres et Diacres</i>	<i>-1 185 673,85</i>	<i>-1 197 269,41</i>	<i>11 595,56</i>	<i>-0,97</i>	<i>-896 475,55</i>	<i>-289 198,30</i>	<i>32,26</i>
<i>Réductions de charges de personnel Ministres et Diacres</i>	<i>38 472,50</i>	<i>9 900,00</i>	<i>28 572,50</i>	<i>288,61</i>	<i>162 728,55</i>	<i>-124 256,05</i>	<i>-76,36</i>
Charges de personnel Administration	-3 142 709,15	-3 435 085,31	292 376,16	-8,51	-2 408 006,85	-734 702,30	30,51
Charges de personnel Admin excl. Salaires fiduciaires	-2 188 026,85				-1 615 400,55	-572 626,30	35,45
<i>Charges salariales Administration</i>	<i>-2 621 416,05</i>	<i>-2 883 437,09</i>	<i>262 021,04</i>	<i>-9,09</i>	<i>-2 008 282,35</i>	<i>-613 133,70</i>	<i>30,53</i>
<i>Charges sociales Administration</i>	<i>-537 892,55</i>	<i>-554 494,97</i>	<i>16 602,42</i>	<i>-2,99</i>	<i>-407 017,55</i>	<i>-130 875,00</i>	<i>32,15</i>
<i>Réductions de charges de personnel Administration</i>	<i>16 599,45</i>	<i>2 846,75</i>	<i>13 752,70</i>	<i>483,10</i>	<i>7 293,05</i>	<i>9 306,40</i>	<i>127,61</i>
Autres charges de personnel	-176 114,16	-162 039,42	-14 074,74	8,69	-84 586,51	-91 527,65	108,21
<i>Recherche de personnel</i>	<i>-110 578,76</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>-90 578,76</i>	<i>452,89</i>	<i>-11 754,38</i>	<i>-98 824,38</i>	<i>840,75</i>
<i>Formation et formation continue</i>	<i>-36 417,35</i>	<i>-69 961,93</i>	<i>33 544,58</i>	<i>-47,95</i>	<i>-49 587,35</i>	<i>13 170,00</i>	<i>-26,56</i>
<i>Indemnités effectives</i>	<i>-5 629,85</i>	<i>-54 859,89</i>	<i>49 230,04</i>	<i>-89,74</i>	<i>-7 625,65</i>	<i>1 995,80</i>	<i>-26,17</i>
<i>Autres charges de personnel</i>	<i>-23 488,20</i>	<i>-17 217,60</i>	<i>-6 270,60</i>	<i>36,42</i>	<i>-15 619,13</i>	<i>-7 869,07</i>	<i>50,38</i>
Prestations de tiers/temporaires	-126 898,98	-187 814,30	60 915,32	-32,43	-132 174,76	5 275,78	-3,99
Prestations de tiers/temporaires excl. Salaires fiduciaires	-76 048,73				-91 188,06	15 139,33	-16,60
<i>Prestations de tiers/temporaires hors salaires</i>	<i>-39 161,13</i>	<i>-83 620,00</i>	<i>44 458,87</i>	<i>-53,17</i>	<i>-57 107,26</i>	<i>17 946,13</i>	<i>-31,43</i>
<i>Charges salariales pigistes & artistes</i>	<i>-79 270,95</i>	<i>-94 934,92</i>	<i>15 663,97</i>	<i>-16,50</i>	<i>-68 048,30</i>	<i>-11 222,65</i>	<i>16,49</i>
<i>Charges sociales pigistes & artistes</i>	<i>-8 466,90</i>	<i>-9 259,38</i>	<i>792,48</i>	<i>-8,56</i>	<i>-7 019,20</i>	<i>-1 447,70</i>	<i>20,62</i>
Résultat Brut de Mission incluant les charges de personnel	-823 515,25	-639 856,96	-183 658,29	28,70	-548 057,88	-275 457,37	50,26
AUTRES CHARGES DE MISSION, AMORTISSEMENTS ET CORR. DE VALEUR, RES. OP. FINANCIERES	-2 016 618,87	-2 249 015,83	232 396,96	-10,33	-1 835 507,62	-181 111,25	9,87
Charges des immeubles servant la Mission	-407 934,22	-520 860,55	112 926,33	-21,68	-349 110,71	-58 823,51	16,85
<i>Charges de régie, PPE et courantes</i>	<i>-150 492,53</i>	<i>-211 625,18</i>	<i>61 132,65</i>	<i>-28,89</i>	<i>-124 862,56</i>	<i>-25 629,97</i>	<i>20,53</i>
<i>Charges d'entretien</i>	<i>-225 420,59</i>	<i>-211 983,99</i>	<i>-13 436,60</i>	<i>6,34</i>	<i>-206 031,71</i>	<i>-19 388,88</i>	<i>9,41</i>

Eglise Protestante de Genève - Résultat par nature

1.1.2020 - 31.12.2020

Charges financières	-7 637,85	-11 610,00	3 972,15	-34,21	-9 525,45	1 887,60	-19,82
Charges financières payées par l'EPG	-7 637,85	-11 610,00	3 972,15	-34,21	-9 525,45	1 887,60	-19,82
Autres charges	-24 383,25	-85 641,38	61 258,13	-71,53	-8 690,99	-15 692,26	180,56
Charges de véhicules et de transport	-10 464,16	-4 331,10	-6 133,06	141,61	-5 211,65	-5 252,51	100,78
Charges de véhicules	-10 464,16	-4 331,10	-6 133,06	141,61	-5 211,65	-5 252,51	100,78
Assurances-choses, droits, taxes, autorisations	-128 369,55	-126 705,45	-1 664,10	1,31	-75 666,52	-52 703,03	69,65
Primes d'assurance immobilière	-122 423,65	-122 725,00	301,35	-0,25	-73 897,32	-48 526,33	65,67
Primes d'assurance responsabilité civile et garantie	-5 945,90	-3 980,45	-1 965,45	49,38	-1 769,20	-4 176,70	236,08
Charges d'administration et d'informatique	-490 953,98	-437 523,16	-53 430,82	12,21	-296 884,51	-194 069,47	65,37
Matériel de bureau, imprimés, photocopies et littérature spécialisée	-26 313,99	-19 301,72	-7 012,27	36,33	-21 029,76	-5 284,23	25,13
Téléphone, Internet, frais de port	-41 803,00	-16 132,15	-25 670,85	159,13	-15 235,49	-26 567,51	174,38
Honoraires pour fiduciaire et conseil	-26 609,87	-30 500,00	3 890,13	-12,75	-5 359,50	-21 250,37	396,50
Conseil du consistoire, consistoire, organe de révision	-67 014,85	-71 108,55	4 093,70	-5,76	-69 361,50	2 346,65	-3,38
Autres dépenses administratives	-7 234,17	-3 443,40	-3 790,77	110,09	-1 252,80	-5 981,37	477,44
Frais informatiques	-271 256,55	-256 737,34	-14 519,21	5,66	-177 724,01	-93 532,54	52,63
Conseils & développement	-50 721,55	-40 300,00	-10 421,55	25,86	-6 921,45	-43 800,10	632,82
Charges de communication et publicité	-26 673,68	-62 661,32	35 987,64	-57,43	-49 145,94	22 472,26	-45,73
Publicité, médias électroniques	-394,23	-1 521,83	1 127,60	-74,10	-12 666,24	12 272,01	-96,89
Imprimés	-4 870,80	-24 233,19	19 362,39	-79,90	-5 949,60	1 078,80	-18,13
Conseils & consultants	-3 588,60	0,00	-3 588,60	100,00	0,00	-3 588,60	100,00
Frais de déplacement	-1 032,05	-6 656,85	5 624,80	-84,50	-4 914,75	3 882,70	-79,00
Relations publiques	-16 788,00	-30 249,45	13 461,45	-44,50	-25 615,35	8 827,35	-34,46
Autres charges de Mission	-933 011,44	-949 757,00	16 745,56	-1,76	-900 390,24	-32 621,20	3,62
Subventions, dotations, cotisations	-933 011,44	-949 757,00	16 745,56	-1,76	-900 390,24	-32 621,20	3,62
Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations corporelles	-67 409,84	-92 937,30	25 527,46	-27,47	-88 728,53	21 318,69	-24,03
Ajustement de la valeur des participations	0,00	-25 000,00	25 000,00	-100,00	-24 999,00	24 999,00	-100,00
Amortissement et ajustement de la valeur sur actifs meubles	-12 427,47	-12 919,05	491,58	-3,81	-3 747,46	-8 680,01	231,62
Amortissement et ajustement de la valeur sur actifs immeubles	-54 982,37	-55 018,25	35,88	-0,07	-59 982,07	4 999,70	-8,34
Résultat des opérations financières courantes	48 198,00	-54 239,95	102 437,95	-188,86	-70 369,52	118 567,52	-168,49
Charges financières	-122 460,82	-57 239,95	-65 220,87	113,94	-82 382,69	-40 078,13	48,65
Produits financiers	170 658,82	3 000,00	167 658,82	5 588,63	12 013,17	158 645,65	1 320,60
Résultat Net avant hors Mission et extraordinaires	-2 840 134,12	-2 888 872,79	48 738,67	-1,69	-2 383 565,50	-456 568,62	19,15
RESULTAT DES ACTIVITES HORS MISSION	1 362 141,90	1 400 417,08	-38 275,18	-2,73	2 330 273,27	-968 131,37	-41,55

Eglise Protestante de Genève - Résultat par nature
1.1.2020 - 31.12.2020

Fluctuations de cours	-123 845,65	0,00	-123 845,65		1 058 721,14	-1 182 566,79	
RESULTAT DES ACTIVITES HORS MISSION EXCL. FLUCTUATION DE COURS	1 485 987,55	1 400 417,08	85 570,47	-2,73	1 271 552,13	214 435,42	-41,55
Résultat des placements financiers (titres)	248 284,39	335 672,63	-87 388,24	-26,03	1 387 561,16	-1 139 276,77	-82,11
<i>Produits des placements financiers</i>	<i>761 180,73</i>	<i>462 321,69</i>	<i>298 859,04</i>	<i>64,64</i>	<i>1 491 861,00</i>	<i>-730 680,27</i>	<i>-48,98</i>
<i>Charges des placements financiers</i>	<i>-512 896,34</i>	<i>-126 649,06</i>	<i>-386 247,28</i>	<i>304,97</i>	<i>-104 299,84</i>	<i>-408 596,50</i>	<i>391,75</i>
Résultats d'immeubles de rendement	1 305 302,05	1 257 844,45	47 457,60	3,77	1 125 725,01	179 577,04	15,95
<i>Produits des immeubles hors exploitation</i>	<i>2 271 494,29</i>	<i>2 300 100,00</i>	<i>-28 605,71</i>	<i>-1,24</i>	<i>2 233 954,18</i>	<i>37 540,11</i>	<i>1,68</i>
<i>Charges de régie, PPE et courantes</i>	<i>-265 096,34</i>	<i>-345 611,45</i>	<i>80 515,11</i>	<i>-23,30</i>	<i>-323 672,27</i>	<i>58 575,93</i>	<i>-18,10</i>
<i>Charges d'entretien</i>	<i>-299 287,75</i>	<i>-277 326,00</i>	<i>-21 961,75</i>	<i>7,92</i>	<i>-364 961,35</i>	<i>65 673,60</i>	<i>-17,99</i>
<i>Charges financières</i>	<i>-146 466,20</i>	<i>-154 318,10</i>	<i>7 851,90</i>	<i>-5,09</i>	<i>-151 175,80</i>	<i>4 709,60</i>	<i>-3,12</i>
<i>Autres charges</i>	<i>-255 341,95</i>	<i>-265 000,00</i>	<i>9 658,05</i>	<i>-3,64</i>	<i>-268 419,75</i>	<i>13 077,80</i>	<i>-4,87</i>
Amortissements et corrections de la valeur des activités hors mission	-191 444,54	-193 100,00	1 655,46	-0,86	-183 012,90	-8 431,64	4,61
<i>Amortissement et ajustement de la valeur sur actifs immeubles</i>	<i>-191 444,54</i>	<i>-193 100,00</i>	<i>1 655,46</i>	<i>-0,86</i>	<i>-183 012,90</i>	<i>-8 431,64</i>	<i>4,61</i>
Résultat Net avant extraordinaires	-1 477 992,22	-1 488 455,71	10 463,49	-0,70	-53 292,23	-1 424 699,99	2 673,37
Résultat Net avant extraordinaires excl. Fluctuation de cours	-1 354 146,57	-1 488 455,71	134 309,14	-9,02	-1 112 013,37	-242 133,20	21,77
RESULTATS EXCEPTIONNELS ET HORS EXPLOITATION	1 690 813,43	1 327 633,81	363 179,62	27,36	-11 901,86	1 702 715,29	-14 306,30
Produits et charges exceptionnels, uniques ou hors période	5 574 153,27	0,00	5 574 153,27	100,00	1 281 675,30	4 292 477,97	334,91
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>5 616 119,42</i>	<i>0,00</i>	<i>5 616 119,42</i>	<i>100,00</i>	<i>2 501 620,96</i>	<i>3 114 498,46</i>	<i>124,50</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>-14 712,70</i>	<i>0,00</i>	<i>-14 712,70</i>	<i>100,00</i>	<i>-1 156 600,00</i>	<i>1 141 887,30</i>	<i>-98,73</i>
<i>Produits et charges hors période</i>	<i>-27 253,45</i>	<i>0,00</i>	<i>-27 253,45</i>	<i>100,00</i>	<i>-63 345,66</i>	<i>36 092,21</i>	<i>-56,98</i>
Résultat de l'exercice avant variation des fonds	4 096 161,05	-1 488 455,71	5 584 616,76	-375,20	1 228 383,07	2 867 777,98	233,46
Variation des fonds affectés	-3 883 339,84	1 327 633,81	-5 210 973,65	-392,50	-1 293 577,16	-2 589 762,68	200,20
<i>Attribution des fonds affectés</i>	<i>-5 909 232,38</i>	<i>-198 657,01</i>	<i>-5 710 575,37</i>	<i>2 874,59</i>	<i>-2 674 081,45</i>	<i>-3 235 150,93</i>	<i>120,98</i>
<i>Utilisation des fonds affectés</i>	<i>2 025 892,54</i>	<i>1 526 290,82</i>	<i>499 601,72</i>	<i>32,73</i>	<i>1 380 504,29</i>	<i>645 388,25</i>	<i>46,75</i>
Résultat de l'exercice	212 821,21	-160 821,90	373 643,11	-232,33	-65 194,09	278 015,30	-426,44