

Eglise protestante de Genève - Compte de résultat par nature 2018 - 2019

| | Comptes 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Diff. budget | Diff. budget % | Comptes 2017/ 2018 | Diff. comptes | Diff. comptes % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| COMPTE DE RESULTAT | 4 817 656,38 | -153 480,80 | 4 971 137,18 | -3 238,93 | 49 453,21 | 4 768 203,17 | 9 641,85 |
| REVENUS | 11 126 086,65 | 10 806 642,13 | 319 444,52 | 2,96 | 11 292 924,95 | -166 838,30 | -1,48 |
| Revenus des dons & fonds affectés | 416 136,40 | 71 784,90 | 344 351,50 | 479,70 | 169 055,21 | 247 081,19 | 146,15 |
| <i>Revenus des dons dédiés</i> | 261 859,15 | 51 006,90 | 210 852,25 | 413,38 | 93 222,50 | 168 636,65 | 180,90 |
| <i>Revenus des collectes dédiées</i> | 18 262,35 | 16 423,00 | 1 839,35 | 11,20 | 9 183,82 | 9 078,53 | 98,85 |
| <i>Revenus des subventions et indemnités</i> | 136 014,90 | 4 355,00 | 131 659,90 | 3 023,19 | 66 648,89 | 69 366,01 | 104,08 |
| Revenus des dons & fonds libres | 8 517 188,04 | 8 430 000,00 | 87 188,04 | 1,03 | 8 722 737,75 | -205 549,71 | -2,36 |
| <i>Revenus des dons libres de personnes morales</i> | 652 175,00 | 490 000,00 | 162 175,00 | 33,10 | 543 729,33 | 108 445,67 | 19,94 |
| <i>Revenus des dons libres de personnes physiques</i> | 7 767 093,57 | 7 830 000,00 | -62 906,43 | -0,80 | 8 051 933,81 | -284 840,24 | -3,54 |
| <i>Revenus des collectes non dédiées</i> | 11 912,76 | 0,00 | 11 912,76 | 100,00 | 14 915,46 | -3 002,70 | -20,13 |
| <i>Revenus des actes ecclésiastiques</i> | 86 006,71 | 110 000,00 | -23 993,29 | -21,81 | 112 159,15 | -26 152,44 | -23,32 |
| Revenus des ventes | 220 258,41 | 247 430,99 | -27 172,58 | -10,98 | 265 423,61 | -45 165,20 | -17,02 |
| Revenus des prestations | 1 902 830,92 | 2 016 742,56 | -113 911,64 | -5,65 | 2 100 857,60 | -198 026,68 | -9,43 |
| <i>Participations paroisses et ministères</i> | 542 817,00 | 500 000,00 | 42 817,00 | 8,56 | 616 626,20 | -73 809,20 | -11,97 |
| <i>Prestations & charges facturées</i> | 1 333 171,45 | 1 483 042,56 | -149 871,11 | -10,11 | 1 450 998,42 | -117 826,97 | -8,12 |
| <i>Revenus d'animations</i> | 26 842,47 | 33 700,00 | -6 857,53 | -20,35 | 33 232,98 | -6 390,51 | -19,23 |
| Revenus des locaux de mission | 128 368,54 | 84 200,00 | 44 168,54 | 52,46 | 100 217,29 | 28 151,25 | 28,09 |
| Déductions sur ventes | -58 311,06 | -43 151,42 | -15 159,64 | 35,13 | -64 577,06 | 6 266,00 | -9,70 |
| Variations de stocks | -384,60 | -364,90 | -19,70 | 5,40 | -789,45 | 404,85 | -51,28 |
| CHARGES DIRECTES DE MISSION | -809 509,91 | -969 218,85 | 159 708,94 | -16,48 | -836 718,51 | 27 208,60 | -3,25 |
| Frais de collectes de fonds | -228 149,35 | -220 675,85 | -7 473,50 | 3,39 | -200 219,15 | -27 930,20 | 13,95 |
| <i>Gestion des legs</i> | -13 776,05 | -5 000,00 | -8 776,05 | 175,52 | -12 752,10 | -1 023,95 | 8,03 |
| <i>Imprimés</i> | -207 514,25 | -205 300,00 | -2 214,25 | 1,08 | -184 628,75 | -22 885,50 | 12,40 |
| <i>Conseils et consultant</i> | -6 859,05 | -10 375,85 | 3 516,80 | -33,89 | -2 838,30 | -4 020,75 | 141,66 |
| Achats de marchandises | -171 447,25 | -190 260,05 | 18 812,80 | -9,89 | -159 642,24 | -11 805,01 | 7,39 |
| <i>Production de marchandises vendues</i> | -3 291,95 | -3 229,05 | -62,90 | 1,95 | -4 977,59 | 1 685,64 | -33,86 |
| <i>Achats de marchandises destinées à la vente</i> | -168 155,30 | -187 031,00 | 18 875,70 | -10,09 | -154 664,65 | -13 490,65 | 8,72 |
| Frais d'animations et de support à la Mission | -241 913,54 | -376 563,40 | 134 649,86 | -35,76 | -308 938,73 | 67 025,19 | -21,70 |
| Support à la Mission | -167 999,77 | -181 719,55 | 13 719,78 | -7,55 | -167 918,39 | -81,38 | 0,05 |
| Résultat Brut de Mission | 10 316 576,74 | 9 837 423,28 | 479 153,46 | 4,87 | 10 456 206,44 | -139 629,70 | -1,34 |

Eglise protestante de Genève - Compte de résultat par nature 2018 - 2019

| | Comptes 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Diff. budget | Diff. budget % | Comptes 2017/ 2018 | Diff. comptes | Diff. comptes % |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| CHARGES DE PERSONNEL | -10 036 349,33 | -10 296 509,88 | 260 160,55 | -2,53 | -10 013 394,04 | -22 955,29 | 0,23 |
| CHARGES DE PERSONNEL excl. Salaires fiduciaires | -8 990 440,98 | -9 233 996,75 | 243 555,77 | -2,64 | -8 941 388,34 | -49 052,64 | 0,55 |
| Charges de personnel Ministres et Diacres | -6 476 120,50 | -6 701 746,55 | 225 626,05 | -3,37 | -6 487 465,35 | 11 344,85 | -0,17 |
| <i>Charges salariales Ministres et Diacres</i> | <i>-5 337 374,95</i> | <i>-5 481 153,11</i> | <i>143 778,16</i> | <i>-2,62</i> | <i>-5 343 869,25</i> | <i>6 494,30</i> | <i>-0,12</i> |
| <i>Charges sociales Ministres et Diacres</i> | <i>-1 184 926,20</i> | <i>-1 220 593,44</i> | <i>35 667,24</i> | <i>-2,92</i> | <i>-1 204 522,90</i> | <i>19 596,70</i> | <i>-1,63</i> |
| <i>Réductions de charges de personnel Ministres et Diacres</i> | <i>46 180,65</i> | <i>0,00</i> | <i>46 180,65</i> | <i>100,00</i> | <i>60 926,80</i> | <i>-14 746,15</i> | <i>-24,20</i> |
| Charges de personnel Administration | -3 288 656,65 | -3 330 465,23 | 41 808,58 | -1,26 | -3 230 571,60 | -58 085,05 | 1,80 |
| Charges de personnel Admin. excl. Salaires fiduciaires | -2 267 216,05 | -2 288 055,54 | 20 839,49 | -0,91 | -2 179 040,10 | -88 175,95 | 4,05 |
| <i>Charges salariales Administration</i> | <i>-2 746 879,00</i> | <i>-2 747 883,56</i> | <i>1 004,56</i> | <i>-0,04</i> | <i>-2 719 556,60</i> | <i>-27 322,40</i> | <i>1,00</i> |
| <i>Charges sociales Administration</i> | <i>-581 875,40</i> | <i>-584 624,48</i> | <i>2 749,08</i> | <i>-0,47</i> | <i>-583 692,25</i> | <i>1 816,85</i> | <i>-0,31</i> |
| <i>Réductions de charges de personnel Administration</i> | <i>40 097,75</i> | <i>2 042,81</i> | <i>38 054,94</i> | <i>1 862,87</i> | <i>72 677,25</i> | <i>-32 579,50</i> | <i>-44,83</i> |
| Autres charges de personnel | -101 613,51 | -110 303,25 | 8 689,74 | -7,88 | -158 754,65 | 57 141,14 | -35,99 |
| <i>Recherche de personnel</i> | <i>-8 795,00</i> | <i>-4 000,00</i> | <i>-4 795,00</i> | <i>119,88</i> | <i>-40 331,58</i> | <i>31 536,58</i> | <i>-78,19</i> |
| <i>Formation et formation continue</i> | <i>-51 552,83</i> | <i>-79 609,00</i> | <i>28 056,17</i> | <i>-35,24</i> | <i>-56 405,49</i> | <i>4 852,66</i> | <i>-8,60</i> |
| <i>Indemnités effectives</i> | <i>-27 590,85</i> | <i>-8 778,55</i> | <i>-18 812,30</i> | <i>214,30</i> | <i>-19 732,08</i> | <i>-7 858,77</i> | <i>39,83</i> |
| <i>Autres charges de personnel</i> | <i>-13 674,83</i> | <i>-17 915,70</i> | <i>4 240,87</i> | <i>-23,67</i> | <i>-42 285,50</i> | <i>28 610,67</i> | <i>-67,66</i> |
| Prestations de tiers/temporaires | -169 958,67 | -153 994,85 | -15 963,82 | 10,37 | -136 602,44 | -33 356,23 | 24,42 |
| Prestations de tiers/temporaires excl. salaires fiduciaires | -145 490,92 | -133 891,41 | -11 599,51 | 8,66 | -116 128,24 | -29 362,68 | 25,28 |
| <i>Prestations de tiers/temporaires hors salaires</i> | <i>-96 671,27</i> | <i>-98 753,00</i> | <i>2 081,73</i> | <i>-2,11</i> | <i>-86 137,29</i> | <i>-10 533,98</i> | <i>12,23</i> |
| <i>Charges salariales pigistes & artistes</i> | <i>-66 832,90</i> | <i>-50 563,10</i> | <i>-16 269,80</i> | <i>32,18</i> | <i>-46 298,95</i> | <i>-20 533,95</i> | <i>44,35</i> |
| <i>Charges sociales pigistes & artistes</i> | <i>-6 454,50</i> | <i>-4 678,75</i> | <i>-1 775,75</i> | <i>37,95</i> | <i>-4 166,20</i> | <i>-2 288,30</i> | <i>54,93</i> |
| Résultat Brut de Mission incluant les charges de personnel | 280 227,41 | -459 086,60 | 739 314,01 | -161,04 | 442 812,40 | -162 584,99 | -36,72 |
| AUTRES CHARGES DE MISSION, AMORTISSEMENTS ET CORR. DE VALEUR, RES. OP. FINANCIERES | -2 407 670,30 | -2 308 211,69 | -99 458,61 | 4,31 | -2 533 868,16 | 126 197,86 | -4,98 |
| Charges des immeubles servant la Mission | -650 140,75 | -520 311,70 | -129 829,05 | 24,95 | -767 951,63 | 117 810,88 | -15,34 |
| <i>Charges de régie, PPE et courantes</i> | <i>-205 185,33</i> | <i>-257 692,36</i> | <i>52 507,03</i> | <i>-20,38</i> | <i>-173 738,56</i> | <i>-31 446,77</i> | <i>18,10</i> |
| <i>Charges d'entretien</i> | <i>-411 579,59</i> | <i>-100 058,95</i> | <i>-311 520,64</i> | <i>311,34</i> | <i>-526 106,96</i> | <i>114 527,37</i> | <i>-21,77</i> |
| <i>Charges financières</i> | <i>-13 517,65</i> | <i>-7 056,00</i> | <i>-6 461,65</i> | <i>91,58</i> | <i>-13 627,15</i> | <i>109,50</i> | <i>-0,80</i> |
| <i>Autres charges</i> | <i>-19 858,18</i> | <i>-155 504,39</i> | <i>135 646,21</i> | <i>-87,23</i> | <i>-54 478,96</i> | <i>34 620,78</i> | <i>-63,55</i> |
| Charges de véhicules et de transport | -4 331,10 | -3 722,10 | -609,00 | 16,36 | -5 873,45 | 1 542,35 | -26,26 |
| <i>Charges de véhicules</i> | <i>-4 331,10</i> | <i>-3 722,10</i> | <i>-609,00</i> | <i>16,36</i> | <i>-5 873,45</i> | <i>1 542,35</i> | <i>-26,26</i> |
| Assurances-choses, droits, taxes, autorisations | -111 791,30 | -148 885,56 | 37 094,26 | -24,91 | -118 571,33 | 6 780,03 | -5,72 |

Eglise protestante de Genève - Compte de résultat par nature 2018 - 2019

| | Comptes 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Diff. budget | Diff. budget % | Comptes 2017/ 2018 | Diff. comptes | Diff. comptes % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| <i>Primes d'assurance immobilière</i> | -107 810,85 | -144 008,46 | 36 197,61 | -25,14 | -114 121,58 | 6 310,73 | -5,53 |
| <i>Primes d'assurance responsabilité civile et garantie</i> | -3 980,45 | -4 877,10 | 896,65 | -18,38 | -4 449,75 | 469,30 | -10,55 |
| Charges d'administration et d'informatique | -429 533,16 | -446 827,24 | 17 294,08 | -3,87 | -481 553,85 | 52 020,69 | -10,80 |
| <i>Matériel de bureau, imprimés, photocopies et littérature spécialisée</i> | -22 387,34 | -33 976,42 | 11 589,08 | -34,11 | -38 126,71 | 15 739,37 | -41,28 |
| <i>Téléphone, Internet, frais de port</i> | -16 210,45 | -23 702,75 | 7 492,30 | -31,61 | -22 539,51 | 6 329,06 | -28,08 |
| <i>Honoraires pour fiduciaire et conseil</i> | -15 778,60 | -57 000,00 | 41 221,40 | -72,32 | -46 114,25 | 30 335,65 | -65,78 |
| <i>Conseil d'administration, assemblée générale, organe de révision</i> | -62 734,70 | -63 022,90 | 288,20 | -0,46 | -76 505,35 | 13 770,65 | -18,00 |
| <i>Autres dépenses administratives</i> | -5 253,70 | -7 802,30 | 2 548,60 | -32,66 | -1 729,15 | -3 524,55 | 203,83 |
| <i>Frais informatiques</i> | -258 984,57 | -231 322,87 | -27 661,70 | 11,96 | -234 624,88 | -24 359,69 | 10,38 |
| <i>Conseils & développement</i> | -48 183,80 | -30 000,00 | -18 183,80 | 60,61 | -61 914,00 | 13 730,20 | -22,18 |
| Charges de communication et publicité | -48 955,09 | -61 182,70 | 12 227,61 | -19,99 | -40 062,09 | -8 893,00 | 22,20 |
| <i>Publicité, médias électroniques</i> | -1 469,73 | -2 000,00 | 530,27 | -26,51 | -79,68 | -1 390,05 | 1 744,54 |
| <i>Imprimés</i> | -9 809,71 | -27 000,00 | 17 190,29 | -63,67 | -15 661,91 | 5 852,20 | -37,37 |
| <i>Conseils & consultants</i> | -242,35 | 0,00 | -242,35 | 100,00 | 0,00 | -242,35 | 100,00 |
| <i>Frais de déplacement</i> | -5 671,35 | -7 043,70 | 1 372,35 | -19,48 | -6 325,87 | 654,52 | -10,35 |
| <i>Relations publiques</i> | -31 761,95 | -25 139,00 | -6 622,95 | 26,35 | -17 994,63 | -13 767,32 | 76,51 |
| Autres charges de Mission | -1 003 881,40 | -1 000 544,15 | -3 337,25 | 0,33 | -956 359,19 | -47 522,21 | 4,97 |
| <i>Subventions, dotations, cotisations</i> | -1 003 881,40 | -1 000 544,15 | -3 337,25 | 0,33 | -956 359,19 | -47 522,21 | 4,97 |
| Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations corporelles | -95 446,79 | -97 278,24 | 1 831,45 | -1,88 | -124 055,84 | 28 609,05 | -23,06 |
| <i>Ajustement de la valeur des participations</i> | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Amortissement et ajustement de la valeur sur actifs meubles</i> | -5 353,31 | -5 353,00 | -0,31 | 0,01 | -7 507,31 | 2 154,00 | -28,69 |
| <i>Amortissement et ajustement de la valeur sur actifs immeubles</i> | -65 093,48 | -66 925,24 | 1 831,76 | -2,74 | -91 548,53 | 26 455,05 | -28,90 |
| Résultat des opérations financières courantes | -63 590,71 | -29 460,00 | -34 130,71 | 115,85 | -39 440,78 | -24 149,93 | 61,23 |
| <i>Charges financières</i> | -76 092,00 | -29 460,00 | -46 632,00 | 158,29 | -50 180,63 | -25 911,37 | 51,64 |
| <i>Produits financiers</i> | 12 501,29 | 0,00 | 12 501,29 | 100,00 | 10 739,85 | 1 761,44 | 16,40 |
| Résultat Net avant hors Mission et extraordinaires | -2 127 442,89 | -2 767 298,29 | 639 855,40 | -23,12 | -2 091 055,76 | -36 387,13 | 1,74 |
| RESULTAT DES ACTIVITES HORS MISSION | 3 059 278,86 | 1 451 117,49 | 1 608 161,37 | 110,82 | 1 246 351,32 | 1 812 927,54 | 145,46 |
| Fluctuations de cours | 1 782 996,42 | 0,00 | 1 782 996,42 | | -9 886,77 | 1 792 883,19 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES HORS MISSION EXCL. FLUCTUATIONS DE COURS | 1 276 282,44 | 1 451 117,49 | -174 835,05 | -12,05 | 1 256 238,09 | 20 044,35 | 1,60 |
| Résultat des placements financiers (titres) | 2 113 060,33 | 324 779,38 | 1 788 280,95 | 550,61 | 382 222,08 | 1 730 838,25 | 452,84 |
| <i>Produits des placements financiers</i> | 2 246 096,21 | 423 779,38 | 1 822 316,83 | 430,02 | 566 765,04 | 1 679 331,17 | 296,30 |
| <i>Charges des placements financiers</i> | -133 035,88 | -99 000,00 | -34 035,88 | 34,38 | -184 542,96 | 51 507,08 | -27,91 |

Eglise protestante de Genève - Compte de résultat par nature 2018 - 2019

| | Comptes 2018/2019 | Budget 2018/2019 | Diff. budget | Diff. budget % | Comptes 2017/ 2018 | Diff. comptes | Diff. comptes % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Résultats d'immeubles de rendement | 1 069 601,19 | 1 236 338,11 | -166 736,92 | -13,49 | 964 148,77 | 105 452,42 | 10,94 |
| <i>Produits des immeubles hors exploitation</i> | 1 885 061,64 | 1 780 000,00 | 105 061,64 | 5,90 | 1 825 042,32 | 60 019,32 | 3,29 |
| <i>Charges de régie, PPE et courantes</i> | -289 421,20 | -138 464,49 | -150 956,71 | 109,02 | -266 227,90 | -23 193,30 | 8,71 |
| <i>Charges d'entretien</i> | -179 767,55 | -106 000,00 | -73 767,55 | 69,59 | -201 883,45 | 22 115,90 | -10,95 |
| <i>Charges financières</i> | -154 318,10 | -140 197,40 | -14 120,70 | 10,07 | -154 751,30 | 433,20 | -0,28 |
| <i>Autres charges</i> | -191 953,60 | -159 000,00 | -32 953,60 | 20,73 | -238 030,90 | 46 077,30 | -19,36 |
| Amortissements et corrections de la valeur des activités hors mission | -123 382,66 | -110 000,00 | -13 382,66 | 12,17 | -100 019,53 | -23 363,13 | 23,36 |
| <i>Amortissement et ajustement de la valeur sur actifs immeubles</i> | -123 382,66 | -110 000,00 | -13 382,66 | 12,17 | -100 019,53 | -23 363,13 | 23,36 |
| Résultat Net avant extraordinaires | 931 835,97 | -1 316 180,80 | 2 248 016,77 | -170,80 | -844 704,44 | 1 776 540,41 | -210,32 |
| Résultat Net avant extraordinaires excl. Fluctuations de cours | -851 160,45 | -1 316 180,80 | 465 020,35 | -35,33 | -834 817,67 | -16 342,78 | 1,96 |
| Produits et charges exceptionnels, uniques ou hors période | 8 111 999,76 | 0,00 | 8 111 999,76 | 100,00 | 5 714 089,97 | 2 397 909,79 | 41,96 |
| <i>Produits exceptionnels</i> | 12 058 844,05 | 0,00 | 12 058 844,05 | 100,00 | 6 887 907,35 | 5 170 936,70 | 75,07 |
| <i>Charges exceptionnelles</i> | -4 392 119,73 | 0,00 | -4 392 119,73 | 100,00 | -1 229 375,71 | -3 162 744,02 | 257,26 |
| <i>Produits et charges hors période</i> | 445 275,44 | 0,00 | 445 275,44 | 100,00 | 55 558,33 | 389 717,11 | 701,46 |
| Résultat de l'exercice avant variation des fonds | 9 043 835,73 | -1 316 180,80 | 10 360 016,53 | -787,13 | 4 869 385,53 | 4 174 450,20 | 85,73 |
| Variation des fonds affectés | -4 226 179,35 | 1 162 700,00 | -5 388 879,35 | -463,48 | -4 819 932,32 | 593 752,97 | -12,32 |
| <i>Attribution des fonds affectés</i> | -6 140 490,78 | -245 000,00 | -5 895 490,78 | 2 406,32 | -6 229 717,33 | 89 226,55 | -1,43 |
| <i>Utilisation des fonds affectés</i> | 1 914 311,43 | 1 407 700,00 | 506 611,43 | 35,99 | 1 409 785,01 | 504 526,42 | 35,79 |
| Résultat de l'exercice | 4 817 656,38 | -153 480,80 | 4 971 137,18 | -3 238,93 | 49 453,21 | 4 768 203,17 | 9 641,85 |