

mission 21 compte d'exploitation et planification financière en milliers de CHF	2019 Comptes	2020 Comptes	2021 Comptes	2022 Comptes	2023 Comptes 07.03.24	2023 Budget	2024 Budget	2025 Plan financier
EERS contributions de base	694	752	747	751	751	750	750	750
Églises cantonales directement	532	575	580	492	671	500	1'100	1'300
Paroisses	3'494	3'328	3'303	3'655	3'607	3'600	3'600	3'600
Autres contributions ecclésiales (AC et basar M21)	449	263	245	273	153	200	100	100
Total des contributions ecclésiales	5'169	4'918	4'875	5'171	5'182	5'050	5'550	5'750
Mission de Bâle	300	300	300	300	310	300	300	300
EMS / BMDZ, UEPAL	728	548	551	386	423	525	400	350
Pain pour le prochain	641	506	-	-	-	-	-	-
Total des contributions d'organisations ecclésiales	1'669	1'354	851	686	733	825	700	650
DDC	1'880	1'915	2'448	2'472	2'404	2'375	2'380	2'300
Collecte de fonds institutionnelle en Suisse	1'627	1'363	1'342	916	714	900	800	850
Collecte de fonds institutionnelle UE et international	-	-	-	-	-	-	100	200
Dons privés	1'643	1'566	2'076	1'523	1'430	1'900	1'300	1'200
Autre revenu	147	110	92	122	94	100	100	100
Revenu total sans les legs	12'135	11'226	11'684	10'890	10'557	11'150	10'930	11'050
Legs	880	1'350	902	519	655	400	400	400
Revenu total¹	13'015	12'576	12'586	11'409	11'212	11'550	11'330	11'450
Programmes / Projets ^{1 2}	6'959	6'704	6'139	6'112	5'771	5'927	5'600	5'500
Personnel	5'412	4'892	4'695	4'915	5'006	5'053	5'080	5'000
Communication	779	583	426	548	381	587	480	480
Administration et informatique	346	438	424	395	396	416	400	400
Amortissements	9	11	27	63	65	65	65	70
Autres charges (loyer/ERR, assurances/taxes, autres)	495	491	462	454	483	491	418	340
Charges	14'000	13'119	12'173	12'487	12'102	12'539	12'043	11'790
Résultat opérationnel	-985	-543	413	-1'078	-890	-989	-713	-340
¹ y compris aide humanitaire	537	523	451	297	192	500	390	200
² y compris structures continentales	220	61	67	142	57	100	100	100
Résultat financier	366	26	239	-383	84	50	50	50
Résultat avant variations des fonds	-619	-517	652	-1'461	-806	-939	-663	-290
Utilisation du capital des fonds (+ prélèvements / - libéralités)	128	420	196	630	570	570	463	140
Résultat total (avant utilisation du capital d'organisation)	-491	-97	848	-831	-236	-369	-200	-150
État du capital des fonds au 31.12.	3'835	3'415	3'219	2'589	2'019	2'019	1'556	1'416
État du capital d'organisation au 31.12.	4'325	4'228	5'076	4'245	4'009	3'876	3'809	3'659
Total du capital des fonds et du capital d'organisation au 31.12.	8'160	7'643	8'295	6'834	6'028	5'895	5'365	5'075
ZEWO Norme 11: réserves	Mois	Mois	Mois	Mois	Mois	Mois	Mois	Mois
Contrôle respect du taux de réserve capital d'organisation								
Taux de réserve ZEWO - au moins 3 mois et au plus 18 mois	3.71	3.87	5	4.08	3.98	3.71	3.8	3.72