

CATH-INFO - LAUSANNE

BILANS AUX 31 DECEMBRE 2019 et ET 2020

	31.12.2019	31.12.2018
	Fr.	Fr.
<hr/>		
<u>ACTIF</u>		
<hr/>		
<u>Disponibles</u>		
Caisse CHF	515.25	182.95
Caisse Euros	191.05	191.05
CCP 11-111199-2	151 728.73	168 832.90
CCP 14-734249-1	3 152.57	7 692.17
	<hr/>	
<i>Total</i>	155 587.60	176 899.07
<hr/>		
<u>Réalisable</u>		
Débiteurs	7 180.10	36 021.74
./. Provision pour pertes sur créances	-5 850.00	-2 000.00
	<hr/>	
<i>Total</i>	1 330.10	34 021.74
<hr/>		
Actifs transitoires	49 069.83	39 803.47
TVA à récupérer	0.00	0.00
	<hr/>	
Total du disponible et réalisable	205 987.53	250 724.28
<hr/>		
<u>Immobilisé</u>		
Mobilier de bureau	1 570.00	2 100.00
Installations et machines du bureau	1.00	1.00
Matériel informatique	2 800.00	1 900.00
Logiciels	2 900.00	2 900.00
Appareils Vidéos	1 800.00	800.00
Vidéos et enregistrements	140.00	0.00
Films	1.00	1.00
Garantie de loyers	20 586.40	20 584.35
	<hr/>	
<i>Total</i>	29 798.40	28 286.35
<hr/>		
TOTAL DE L'ACTIF	235 785.93	279 010.63
<hr/> <hr/>		

CATH-INFO - LAUSANNE

BILANS AUX 31 DECEMBRE 2019 et ET 2020

	31.12.2019	31.12.2018
	Fr.	Fr.
<hr/>		
<u>PASSIF</u>		
<hr/>		
<u>Exigible à court terme</u>		
Créanciers	0.00	0.00
Emprunt FEDEC	0.00	100 000.00
TVA due	12 647.01	17 261.06
Passifs transitoires	131 826.48	110 435.47
Provision pour activité future	0.00	50 900.00
	<hr/>	
<i>Total</i>	144 473.49	278 596.53
	<hr/>	
<u>Fonds propres</u>		
Réserve pour activités futures	50 900.00	0.00
Report de bénéfice (perte) exercices antérieurs	414.10	-362.75
Bénéfice (perte) de l'exercice	39 998.34	776.85
	<hr/>	
<i>Total</i>	91 312.44	414.10
	<hr/>	
TOTAL DU PASSIF	235 785.93	279 010.63
	<hr/> <hr/>	

CATH-INFO - LAUSANNE

COMPTES D'EXPLOITATIONS 2019 ET 2018 AVEC BUDGETS 2019 ET 2020

	<i>Résultats 2019 Fr.</i>	<i>Résultats 2018 Fr.</i>	<i>Budget 2019 Fr.</i>	<i>Budget 2020 Fr.</i>
<u>RECETTES</u>				
PROPRES PRESTATIONS				
Abonnements	65 366.41	134 266.62	120 000.00	120 000.00
Honoraires	700.00	0.00	12 000.00	22 000.00
Création sites web	0.00	0.00	0.00	5 000.00
Ventes de CD et DVD	2 021.55	3 008.18	14 500.00	14 500.00
Publication des photos et articles	24 815.18	1 346.41	0.00	3 000.00
Soutien à la diffusion	22 000.00	0.00	20 000.00	0.00
Annonces internet	800.00	1 067.92	6 000.00	3 000.00
Pertes sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribution RTS	241 500.00	241 500.00	241 500.00	241 500.00
<i>Total</i>	<i>357 203.14</i>	<i>381 189.13</i>	<i>414 000.00</i>	<i>409 000.00</i>
SUBVENTIONS ECCLESIALES				
Conférence CCR/RKZ	915 000.00	915 000.00	915 000.00	915 000.00
Contr. RKZ projets d'innovation	94 500.00	75 500.00	59 500.00	45 000.00
<i>Total</i>	<i>1 009 500.00</i>	<i>990 500.00</i>	<i>974 500.00</i>	<i>960 000.00</i>
AUTRES RESSOURCES				
Contribution CCRT Solidaire	125 000.00	96 000.00	60 000.00	125 000.00
Quêtes du dimanche des médias	92 887.00	84 198.00	90 000.00	85 000.00
Recettes églises cantonales et collectes de fonds	0.00	0.00	10 000.00	0.00
Dons	78 282.99	55 673.50	70 000.00	80 000.00
Cotisations des membres	8 070.00	4 050.05	3 050.00	4 000.00
Revenus divers et ristournes	0.00	9 481.30	0.00	0.00
Intérêts	52.05	0.00	0.00	0.00
<i>Total</i>	<i>304 292.04</i>	<i>249 402.85</i>	<i>233 050.00</i>	<i>294 000.00</i>
TOTAL DES RECETTES	1 670 995.18	1 621 091.98	1 621 550.00	1 663 000.00

CATH-INFO - LAUSANNE

COMPTES D'EXPLOITATIONS 2019 ET 2020 AVEC BUDGETS 2019 ET 2020

<u>C H A R G E S</u>	Résultats 2019 Fr.	Résultats 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.
<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>				
Traitements	1 106 602.00	1 057 375.70	1 110 854.00	1 068 973.29
Charges sociales	189 747.41	180 193.49	222 171.00	213 794.66
Frais de voyages, repas, représentation et divers	23 163.49	26 308.37	15 000.00	15 000.00
Frais de formation continue	5 419.27	3 646.01	5 000.00	5 000.00
Autres charges du personnel	320.00	0.00	1 350.00	1 850.00
Frais de recrutement de personnel	3 070.00	850.00	1 000.00	2 000.00
Total	1 328 322.17	1 268 373.57	1 355 375.00	1 306 617.95
<u>FRAIS DE PRODUCTION</u>				
Charges de production, honoraires piges	76 538.33	83 374.53	32 000.00	110 000.00
Frais de séminaires	0.00	0.00	0.00	0.00
Frais directs de rédaction et de services	0.00	0.00	0.00	0.00
Télécommunications Online	5 716.27	5 955.90	11 000.00	6 000.00
Fournisseurs d'accès - serveur internet	521.36	2 015.86	300.00	2 000.00
Frais de bureau	3 613.17	9 669.42	5 000.00	5 000.00
Honoraires à des tiers	5 000.00	0.00	0.00	0.00
Frais de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestations Media-Pro	30 000.00	47 682.35	30 000.00	30 000.00
Services Administratifs informatiques	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
Total	186 389.13	213 698.06	143 300.00	218 000.00
TOTAL DES CHARGES PERSONNEL ET PRODUCT.	1 514 711.30	1 482 071.63	1 498 675.00	1 524 617.95
<u>CHARGES D'ADMINISTRATION</u>				
Matériel de bureau, imprimés	4 152.02	2 930.25	10 000.00	5 000.00
Photocopies	1 218.49	0.00	2 000.00	2 000.00
Journaux, revues	3 082.18	71.19	2 000.00	2 000.00
Littérature, bibliothèque	0.00	2 113.55	2 000.00	3 000.00
Supports de données, petit matériel	0.00	5 178.63	0.00	2 000.00
Télécommunications	364.86	6 466.68	5 000.00	6 000.00
Frais de ports	583.07	0.00	4 000.00	4 000.00
Contributions et dons	0.00	0.00	0.00	0.00
Frais comptables et d'administration nets	0.00	0.00	0.00	0.00
Honoraires de révision	0.00	4 468.04	0.00	2 500.00
Frais de communication	204.00	0.00	0.00	5 000.00
Total des charges d'administration	9 604.62	21 228.34	25 000.00	31 500.00

CATH-INFO - LAUSANNE

COMPTES D'EXPLOITATIONS 2019 ET 2020 AVEC BUDGETS 2019 ET 2020

	Résultats 2019 Fr.	Résultats 2018 Fr.	Budget 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.
<u>CHARGES DE STRUCTURE</u>				
Loyer	38 796.45	41 685.80	38 500.00	42 000.00
Autres charges locatives	6 878.11	6 868.71	5 000.00	5 000.00
Assurances branche choses	2 610.00	942.26	1 000.00	1 000.00
Frais d'entretien et de réparations	146.70	137.95	1 500.00	1 500.00
Frais d'achats de matériel informatique	0.00	0.00	5 000.00	1 000.00
Frais entretien du réseau informatique	13 321.87	12 032.08	10 500.00	12 000.00
Frais de déménagement	0.00	0.00	10 000.00	0.00
Autres charges d'exploitation	5 719.52	0.00	0.00	0.00
Marketing	11 183.51	1 576.47	7 000.00	0.00
Réduction de l'impôt préalable TVA	9 076.48	13 687.96	0.00	0.00
Total des charges de structure	87 732.64	76 931.23	78 500.00	62 500.00
<u>AUTRES FRAIS INSTITUTIONNELS</u>				
Assemblée générale, comité	3 549.74	5 601.60	4 000.00	3 000.00
Différences de change	208.42	-118.32	151.00	0.00
Rabais et escomptes	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxes CCP	1 273.18	3 449.19	650.00	1 300.00
Intérêts sur emprunts	140.00	-2.05	0.00	0.00
Frais de bulletin Cath-Info	7 863.39	9 973.80	0.00	10 000.00
Perte sur débiteurs	7 250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES FRAIS INSTITUTIONNELS	20 284.73	18 904.22	4 801.00	14 300.00
TOTAL DES CHARGES	1 632 333.29	1 599 135.42	1 606 976.00	1 632 917.95
BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION	38 661.89	21 956.56	14 574.00	30 082.05
<u>Amortissements/Attributions/Dissolutions</u>				
Amortissements des immobilisations	3 871.51	5 070.75	0.00	0.00
Recettes Pèlerinages	-13 020.20	-11 960.00	0.00	(12 000.00)
Dépenses Pèlerinages	10 949.14	6 933.34	0.00	7 000.00
Dons reçus et produits extraordinaires	-9 167.65	-29 177.40	0.00	0.00
Charges exceptionnelles et exercices antérieurs	6 030.75	19 090.52	0.00	0.00
Don CCRT Solidaire unique	0.00	30 000.00	0.00	0.00
Attrib. Provision pour activité future	0.00	1 222.50	0.00	0.00
Attribution provision ducroire	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total des amortissements, attributions, dissolutions</i>	(1 336.45)	21 179.71	0.00	(5 000.00)
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 998.34	776.85	14 574.00	35 082.05

Lausanne, le 6 juillet 2020

