

CATH-INFO - LAUSANNE

Bilans aux 31 décembre 2019 et 2020

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>ACTIF</u>		
<u>Disponible</u>		
Caisse CHF	25.60	515.25
Caisse Euros	178.90	191.05
CCP 11-111199-2	130 346.83	151 728.73
CCP 14-734249-1	631.37	3 152.57
	<hr/>	<hr/>
<i>Total</i>	131 182.70	155 587.60
<u>Réalisable</u>		
Débiteurs	1 062.60	7 180.10
./. Provision pour pertes sur créances	0.00	-5 850.00
	<hr/>	<hr/>
<i>Total</i>	1 062.60	1 330.10
<hr/>		
Actifs transitoires	17 196.44	49 069.83
	<hr/>	<hr/>
<i>Total du disponible et du réalisable</i>	149 441.74	205 987.53
<hr/>		
<u>Immobilisé</u>		
Mobilier de bureau	1 200.00	1 570.00
Installations et machines du bureau	1.00	1.00
Matériel informatique	4 300.00	2 800.00
Logiciels	1 100.00	1 800.00
Appareils Vidéos	1 700.00	2 900.00
Vidéos et enregistrements	1.00	140.00
Films	1.00	1.00
Garantie de loyers	20 588.45	20 586.40
	<hr/>	<hr/>
<i>Total de l'immobilisé</i>	28 891.45	29 798.40
<hr/>		
TOTAL DE L'ACTIF	178 333.19	235 785.93
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

CATH-INFO - LAUSANNE

Bilans aux 31 décembre 2019 et 2020

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>PASSIF</u>		
<u>Exigible à court terme</u>		
Décompte TVA	14 893.39	12 647.01
Passifs transitoires	122 991.54	131 826.48
Provision pour activités futures	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
<i>Total de l'exigible à court terme</i>	137 884.93	144 473.49
<u>Fonds propres</u>		
Réserve pour activités futures	50 900.00	50 900.00
Report de bénéfice (perte) exercices antérieurs	40 412.44	414.10
Bénéfice (perte) de l'exercice	-50 864.18	39 998.34
	<hr/>	<hr/>
<i>Total des fonds propres</i>	40 448.26	91 312.44
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DU PASSIF	178 333.19	235 785.93
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

CATH-INFO - LAUSANNE

Comptes d'exploitation 2019 et 2020 avec Budgets 2020 et 2021

	Résultats 2020 CHF	Résultats 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF
<u>RECETTES</u>				
PROPRES PRESTATIONS				
Abonnements	73 628.24	65 366.41	120 000.00	70 000.00
Honoraires	0.00	700.00	22 000.00	12 000.00
Création sites web	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00
Ventes de CD et DVD	1 089.72	2 021.55	14 500.00	1 000.00
Publication des photos et articles	13 439.26	24 815.18	3 000.00	3 000.00
Soutien à la diffusion	22 000.00	22 000.00	0.00	10 000.00
Annonces internet	7 425.81	800.00	3 000.00	3 000.00
Contribution RTS	241 500.00	241 500.00	241 500.00	241 500.00
<i>Total</i>	<i>359 083.03</i>	<i>357 203.14</i>	<i>409 000.00</i>	<i>345 500.00</i>
SUBVENTIONS ECCLESIALES				
Conférence CCR/RKZ	960 000.00	915 000.00	915 000.00	940 000.00
Réserve stratégique	30 000.00	94 500.00	45 000.00	50 000.00
<i>Total</i>	<i>990 000.00</i>	<i>1 009 500.00</i>	<i>960 000.00</i>	<i>990 000.00</i>
AUTRES RESSOURCES				
Contribution CCRT Solidaire	125 000.00	125 000.00	125 000.00	80 000.00
Quêtes du dimanche des médias	71 511.00	92 887.00	85 000.00	60 000.00
Dons	74 533.96	78 282.99	80 000.00	80 000.00
Cotisations des membres	6 500.00	8 070.00	4 000.00	4 000.00
Revenus divers et ristournes	8 103.73	9 167.65	0.00	0.00
Intérêts	63.52	52.05	0.00	0.00
<i>Total</i>	<i>285 712.21</i>	<i>313 459.69</i>	<i>294 000.00</i>	<i>224 000.00</i>
TOTAL DES RECETTES	1 634 795.24	1 680 162.83	1 663 000.00	1 559 500.00

CATH-INFO - LAUSANNE

Comptes d'exploitation 2019 et 2020 avec Budgets 2020 et 2021

	Résultats 2020 CHF	Résultats 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF
<u>CHARGES</u>				
<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>				
Traitements	1 151 813.55	1 106 602.00	1 068 973.29	994 000.00
Charges sociales	205 901.10	189 747.41	213 794.66	178 900.00
Frais de voyages, repas, représentation et divers	22 910.21	23 163.49	15 000.00	15 000.00
Frais de formation continue	635.65	5 419.27	5 000.00	5 000.00
Autres charges du personnel	0.00	320.00	1 850.00	1 000.00
Frais de recrutement de personnel	650.00	3 070.00	2 000.00	2 000.00
<i>Total</i>	<i>1 381 910.51</i>	<i>1 328 322.17</i>	<i>1 306 617.95</i>	<i>1 195 900.00</i>
<u>FRAIS DE PRODUCTION</u>				
Charges de production, honoraires piges	58 341.02	76 538.33	110 000.00	70 000.00
Frais directs de rédaction et de services	480.00	0.00	0.00	500.00
Télécommunications Online	3 350.98	5 716.27	6 000.00	3 500.00
Fournisseurs d'accès - serveur internet	0.00	521.36	2 000.00	0.00
Frais de bureau	3 655.85	3 613.17	5 000.00	4 000.00
Honoraires à des tiers	0.00	5 000.00	0.00	0.00
Frais de téléphone et communication	13 259.78	0.00	0.00	13 000.00
Prestations Media-Pro	-8 045.13	30 000.00	30 000.00	10 000.00
Services Administratifs informatiques	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
<i>Total</i>	<i>136 042.50</i>	<i>186 389.13</i>	<i>218 000.00</i>	<i>166 000.00</i>
<i>Total des charges de personnel et frais de production</i>	<i>1 517 953.01</i>	<i>1 514 711.30</i>	<i>1 524 617.95</i>	<i>1 361 900.00</i>
<u>CHARGES D'ADMINISTRATION</u>				
Matériel de bureau, imprimés	4 202.48	4 152.02	5 000.00	5 000.00
Photocopies	0.00	1 218.49	2 000.00	2 000.00
Journaux, revues, cotisations	2 318.63	3 082.18	2 000.00	2 000.00
Littérature, bibliothèque	38.34	0.00	3 000.00	1 000.00
Supports de données, petit matériel	450.69	0.00	2 000.00	1 000.00
Télécommunications	0.00	364.86	6 000.00	0.00
Frais de ports	5 304.12	583.07	4 000.00	5 000.00
Contributions et dons	3 538.05	0.00	0.00	0.00
Honoraires d'administration et de révision	6 500.00	0.00	2 500.00	6 500.00
Frais de communication et marketing	6 500.24	11 387.51	5 000.00	8 000.00
Réduction de l'impôt préalable TVA	10 734.56	9 076.48	0.00	10 000.00
<i>Total</i>	<i>39 587.11</i>	<i>29 864.61</i>	<i>31 500.00</i>	<i>40 500.00</i>

CATH-INFO - LAUSANNE

Comptes d'exploitation 2019 et 2020 avec Budgets 2020 et 2021

	Résultats 2020 CHF	Résultats 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Budget 2021 CHF
<u>CHARGES DE STRUCTURE</u>				
Loyer	41 125.35	38 796.45	42 000.00	42 000.00
Autres charges locatives	2 355.80	6 878.11	5 000.00	3 000.00
Assurances branche choses	2 226.50	2 610.00	1 000.00	2 500.00
Frais d'entretien et de réparations	4 541.85	146.70	1 500.00	4 500.00
Frais d'achats de matériel informatique	2 044.32	0.00	1 000.00	2 000.00
Frais entretien du réseau informatique	8 127.31	13 321.87	12 000.00	8 000.00
Frais de déménagement	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres charges d'exploitation	5 487.59	5 719.52	0.00	5 000.00
Total	65 908.72	67 472.65	62 500.00	67 000.00
<u>AUTRES FRAIS INSTITUTIONNELS</u>				
Assemblée générale, comité	3 474.06	3 549.74	3 000.00	3 500.00
Frais de bulletin Cath-Info	13 175.56	7 863.39	10 000.00	14 000.00
Total	16 649.62	11 413.13	13 000.00	17 500.00
TOTAL DES CHARGES	1 640 098.46	1 623 461.69	1 631 617.95	1 486 900.00
BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION	-5 303.22	56 701.14	31 382.05	72 600.00
<u>Frais financiers/Amortissements/Attributions/Dissolutions</u>				
Taxes CCP, int., diff. de change, rabais et escomptes	1 436.33	1 621.60	1 300.00	1 500.00
Amortissements des immobilisations	5 188.89	3 871.51	0.00	0.00
Recettes Pèlerinages	0.00	-13 020.20	-12 000.00	0.00
Dépenses Pèlerinages	0.00	10 949.14	7 000.00	0.00
Charges et produits exercices antérieurs	39 006.49	6 030.75	0.00	0.00
Attribution provision pour activités futures	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustement provision du croire	-5 850.00	0.00	0.00	0.00
Perte sur débiteurs	5 779.25	7 250.00	0.00	0.00
Total des frais financiers, amortissements, attributions, dissolutions	45 560.96	16 702.80	-3 700.00	1 500.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-50 864.18	39 998.34	35 082.05	71 100.00