

CATH-INFO - LAUSANNE

Bilans aux 31 décembre 2020 et 2021

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>ACTIF</u>		
<u>Disponible</u>		
Caisse CHF	176.95	25.60
Caisse Euros	178.80	178.90
CCP 11-111199-2	179'166.66	130'346.83
CCP 14-734249-1	1'027.12	631.37
<i>Total</i>	<i>180'549.53</i>	<i>131'182.70</i>
<u>Réalisable</u>		
Débiteurs	9'019.25	1'062.60
./. Provision pour pertes sur créances	0.00	0.00
<i>Total</i>	<i>9'019.25</i>	<i>1'062.60</i>
Actifs transitoires	36'172.18	17'196.44
<i>Total du disponible et du réalisable</i>	<i>225'740.96</i>	<i>149'441.74</i>
<u>Immobilisé</u>		
Mobilier de bureau	1.00	1'200.00
Installations et machines du bureau	1.00	1.00
Matériel informatique	1.00	4'300.00
Logiciels	1.00	1'100.00
Appareils Vidéos	1.00	1'700.00
Vidéos et enregistrements	1.00	1.00
Films	1.00	1.00
Matériel informatique Infrastructure	400.00	0.00
Matériel informatique Perso	2'400.00	0.00
Garantie de loyers	20'588.45	20'588.45
<i>Total de l'immobilisé</i>	<i>23'395.45</i>	<i>28'891.45</i>
TOTAL DE L'ACTIF	249'136.41	178'333.19

CATH-INFO - LAUSANNE

Bilans aux 31 décembre 2020 et 2021

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	CHF	CHF
<u>PASSIF</u>		
<u>Exigible à court terme</u>		
Décompte TVA	10'801.50	14'893.39
Passifs transitoires	77'759.06	122'991.54
Provision pour activités futures	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
<i>Total de l'exigible à court terme</i>	88'560.56	137'884.93
<u>Fonds propres</u>		
Réserve pour activités futures	50'900.00	50'900.00
Report de bénéfice (perte) exercices antérieurs	-10'451.74	40'412.44
Bénéfice (perte) de l'exercice	120'127.59	-50'864.18
	<hr/>	<hr/>
<i>Total des fonds propres</i>	160'575.85	40'448.26
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DU PASSIF	249'136.41	178'333.19
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

CATH-INFO - LAUSANNE

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

	<i>Résultats</i> 2021 CHF	<i>Résultats</i> 2020 CHF	<i>Budget</i> 2021 CHF	<i>Budget</i> 2020 CHF
<u>RECETTES</u>				
<u>PROPRES PRESTATIONS</u>				
Abonnements	81'422.25	73'628.24	70'000.00	120'000.00
Ventes de CD et DVD	1'002.89	1'089.72	1'000.00	14'500.00
Publication de photos et d'articles Cath-Info	1'363.28	13'439.26	3'000.00	3'000.00
Soutien à la diffusion	20'000.00	22'000.00	10'000.00	0.00
Annonces internet	10'787.55	7'425.81	3'000.00	3'000.00
Honoraires	1'000.00	0.00	12'000.00	22'000.00
Création sites web	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00
Contribution RTS	241'500.00	241'500.00	241'500.00	241'500.00
<i>Total</i>	<i>357'075.97</i>	<i>359'083.03</i>	<i>345'500.00</i>	<i>409'000.00</i>
<u>SUBVENTIONS ECCLESIALES</u>				
Subvention RKZ	940'000.00	960'000.00	940'000.00	915'000.00
Réserve stratégique	50'000.00	30'000.00	50'000.00	45'000.00
<i>Total</i>	<i>990'000.00</i>	<i>990'000.00</i>	<i>990'000.00</i>	<i>960'000.00</i>
<u>AUTRES RESSOURCES</u>				
Contribution CCRT Solidaire	80'000.00	125'000.00	80'000.00	125'000.00
Quête du Dimanche des médias	65'000.00	71'511.00	60'000.00	85'000.00
Dons	63'792.51	74'533.96	80'000.00	80'000.00
Cotisations des membres	6'300.00	6'500.00	4'000.00	4'000.00
Revenus divers et ristournes	8'487.77	8'103.73	0.00	0.00
<i>Total</i>	<i>223'580.28</i>	<i>285'648.69</i>	<i>224'000.00</i>	<i>294'000.00</i>
TOTAL DES RECETTES	1'570'656.25	1'634'731.72	1'559'500.00	1'663'000.00

CATH-INFO - LAUSANNE

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

	Résultats 2021 CHF	Résultats 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF
<u>CHARGES</u>				
<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>				
Traitements	1'013'539.95	1'151'813.55	994'000.00	1'068'973.29
Charges sociales	182'153.90	205'901.10	178'900.00	213'794.66
Frais de voyages, repas, représentation et divers	5'664.59	22'910.21	15'000.00	15'000.00
Formation et formation continue	178.67	635.65	5'000.00	5'000.00
Frais de recrutement de personnel	325.00	650.00	2'000.00	2'000.00
Autres charges du personnel	1'366.74	0.00	1'000.00	1'850.00
<i>Total</i>	<i>1'203'228.85</i>	<i>1'381'910.51</i>	<i>1'195'900.00</i>	<i>1'306'617.95</i>
<u>FRAIS DE PRODUCTION</u>				
Charges de production, honoraires, piges	61'185.17	58'341.02	70'000.00	110'000.00
Frais directs de rédaction et de services	480.00	480.00	500.00	0.00
Frais de bureau et photocopieur	4'105.64	3'655.85	4'000.00	5'000.00
Frais de téléphone et Internet	8'130.57	16'610.76	16'500.00	14'000.00
Petit mat., supports de données, assist. inform. & divers	2'740.03	450.69	1'000.00	2'000.00
Publicité	164.32	0.00	0.00	0.00
Prestations Médias-pro	-19'830.58	-8'045.13	10'000.00	30'000.00
Projets de direction	6'609.15	0.00	0.00	0.00
Services techniques nationaux	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
<i>Total</i>	<i>128'584.30</i>	<i>136'493.19</i>	<i>167'000.00</i>	<i>226'000.00</i>
<i>Total des charges de personnel et frais de production</i>	<i>1'331'813.15</i>	<i>1'518'403.70</i>	<i>1'362'900.00</i>	<i>1'532'617.95</i>
<u>CHARGES D'ADMINISTRATION</u>				
Matériel de bureau, imprimés, photocopies	2'689.78	4'202.48	7'000.00	7'000.00
Littérature, journaux, revues	2'462.81	2'356.97	3'000.00	5'000.00
Frais de ports et timbres	2'537.53	5'304.12	5'000.00	4'000.00
Contributions, dons, cotisations	2'060.00	3'538.05	0.00	0.00
Honoraires d'administration et de révision	6'777.62	6'500.00	6'500.00	2'500.00
Frais de communication et marketing	0.00	6'500.24	8'000.00	5'000.00
Frais de représentation et divers BDIR	645.55	0.00	0.00	0.00
<i>Total</i>	<i>17'173.29</i>	<i>28'401.86</i>	<i>29'500.00</i>	<i>23'500.00</i>

CATH-INFO - LAUSANNE

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

	Résultats 2021 CHF	Résultats 2020 CHF	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF
<u>CHARGES DE STRUCTURE</u>				
Loyer	41'066.05	41'125.35	42'000.00	42'000.00
Charges accessoires	2'226.39	2'355.80	3'000.00	5'000.00
Assurances branche choses	2'243.75	2'226.50	2'500.00	1'000.00
Nettoyage des locaux	4'654.90	4'541.85	4'500.00	1'500.00
Frais informatiques	12'075.64	10'171.63	10'000.00	13'000.00
Frais de déménagement	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres charges d'exploitation	6'441.08	5'487.59	5'000.00	0.00
<i>Total</i>	68'707.81	65'908.72	67'000.00	62'500.00
<u>AUTRES FRAIS INSTITUTIONNELS</u>				
Assemblée Générale, Comité	5'719.69	3'474.06	3'500.00	3'000.00
Bulletin Cath-Info	16'671.70	13'175.56	14'000.00	10'000.00
<i>Total</i>	22'391.39	16'649.62	17'500.00	13'000.00
TOTAL DES CHARGES	1'440'085.64	1'629'363.90	1'476'900.00	1'631'617.95
BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION	130'570.61	5'367.82	82'600.00	31'382.05
<u>Frais financiers/Amortissements/Attributions/Dissolutions</u>				
Taxes CCP, int., diff. de change, rabais et escomptes	3'188.19	1'372.81	1'500.00	1'300.00
Amortissements des immobilisations	7'598.45	5'188.89	0.00	0.00
Recettes pèlerinages	0.00	0.00	0.00	-12'000.00
Dépenses pèlerinages	0.00	0.00	0.00	7'000.00
Charges et produits exercices antérieurs	-10'727.56	39'006.49	0.00	0.00
Attribution provision pour activités futures	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustement provision ducroire	0.00	-5'850.00	0.00	0.00
Perte sur débiteurs	0.00	5'779.25	0.00	0.00
Réduction de l'impôt préalable TVA	10'383.94	10'734.56	10'000.00	0.00
<i>Total des frais financiers, amortissements, attributions, dissolutions</i>	10'443.02	56'232.00	11'500.00	-3'700.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	120'127.59	-50'864.18	71'100.00	35'082.05