

CATH-INFO - LAUSANNE

Bilans aux 31 décembre 2021 et 2022

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>ACTIF</u>		
<u>Disponible</u>		
Caisse CHF	449.50	176.95
Caisse Euros	246.60	178.80
CCP 11-111199-2	298 972.68	179 166.66
CCP 14-734249-1	1 821.97	1 027.12
<i>Total</i>	301 490.75	180 549.53
<u>Réalisable</u>		
Débiteurs	120.00	9 019.25
./. Provision pour pertes sur créances	0.00	0.00
<i>Total</i>	120.00	9 019.25
Actifs transitoires	38 272.12	36 172.18
<i>Total du disponible et du réalisable</i>	339 882.87	225 740.96
<u>Immobilisé</u>		
Mobilier de bureau	1.00	1.00
Installations et machines du bureau	1.00	1.00
Matériel informatique	1.00	1.00
Logiciels	1.00	1.00
Appareils Vidéos	1.00	1.00
Vidéos et enregistrements	1.00	1.00
Films	1.00	1.00
Matériel informatique Infrastructure	1.00	400.00
Matériel informatique Perso	1.00	2 400.00
Matériel de tournage/montage	1.00	0.00
Garantie de loyers	20 588.45	20 588.45
<i>Total de l'immobilisé</i>	20 598.45	23 395.45
TOTAL DE L'ACTIF	360 481.32	249 136.41

CATH-INFO - LAUSANNE

Bilans aux 31 décembre 2021 et 2022

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>PASSIF</u>		
<u>Exigible à court terme</u>		
Décompte TVA	6 557.81	10 801.50
Passifs transitoires	115 613.72	77 759.06
	<hr/>	
<i>Total de l'exigible à court terme</i>	122 171.53	88 560.56
<u>Fonds propres</u>		
Réserve pour activités futures	50 900.00	50 900.00
Report de bénéfice (perte) exercices antérieurs	109 675.85	-10 451.74
Bénéfice (perte) de l'exercice	77 733.94	120 127.59
	<hr/>	
<i>Total des fonds propres</i>	238 309.79	160 575.85
	<hr/>	
TOTAL DU PASSIF	360 481.32	249 136.41
	<hr/> <hr/>	