

CATH-INFO - LAUSANNE

Bilans aux 31 décembre 2022 et 2023

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>ACTIF</u>		
<u>Disponible</u>		
Caisse CHF	213.50	449.50
Caisse Euros	110.70	246.60
CCP 11-111199-2	356 438.81	298 972.68
CCP 14-734249-1	547.72	1 821.97
	<hr/>	<hr/>
<i>Total</i>	357 310.73	301 490.75
<u>Réalisable</u>		
Débiteurs	129.20	120.00
./. Provision pour pertes sur créances	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
<i>Total</i>	129.20	120.00
<hr/>		
Actifs transitoires	45 589.13	38 272.12
	<hr/>	<hr/>
<i>Total du disponible et du réalisable</i>	403 029.06	339 882.87
<hr/>		
<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	1.00
Matériel informatique Perso	1.00	1.00
Matériel de tournage/montage	1.00	1.00
Garantie de loyers	20 602.17	20 588.45
	<hr/>	<hr/>
<i>Total de l'immobilisé</i>	20 612.17	20 598.45
<hr/>		
TOTAL DE L'ACTIF	423 641.23	360 481.32
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bilans aux 31 décembre 2022 et 2023

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
<u>PASSIF</u>		
<u>Exigible à court terme</u>		
Décompte TVA	12 318.44	6 557.81
Passifs transitoires	130 306.82	115 613.72
	<hr/>	
<i>Total de l'exigible à court terme</i>	142 625.26	122 171.53
<u>Fonds propres</u>		
Réserve pour activités futures	50 900.00	50 900.00
Report de bénéfice (perte) exercices antérieurs	187 409.79	109 675.85
Bénéfice (perte) de l'exercice	42 706.18	77 733.94
	<hr/>	
<i>Total des fonds propres</i>	281 015.97	238 309.79
	<hr/>	
TOTAL DU PASSIF	423 641.23	360 481.32
	<hr/> <hr/>	