

CATH-INFO - LAUSANNE

Bilans aux 31 décembre 2024 et 2025

	31.12.2025 CHF	31.12.2024 CHF
<u>ACTIF</u>		
<u>Disponible</u>		
Caisse CHF	394.35	123.65
Caisse Euros	106.75	108.50
CCP 11-111199-2	452'200.10	371'449.83
CCP 14-734249-1	4'727.07	613.07
<i>Total</i>	457'428.27	372'295.05
<u>Réalisable</u>		
Débiteurs	0.00	0.00
./. Provision pour pertes sur créances	0.00	0.00
<i>Total</i>	0.00	0.00
Actifs transitoires	39'077.86	21'841.79
<i>Total du disponible et du réalisable</i>	496'506.13	394'136.84
<u>Immobilisé</u>		
Mobilier de bureau	1.00	1.00
Installations et machines du bureau	1.00	1.00
Aménagement des locaux	1.00	0.00
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	1.00	1.00
Garantie de loyers	20'622.77	20'622.77
<i>Total de l'immobilisé</i>	20'633.77	20'632.77
TOTAL DE L'ACTIF	517'139.90	414'769.61

CATH-INFO - LAUSANNE

Bilans aux 31 décembre 2024 et 2025

	31.12.2025 CHF	31.12.2024 CHF
<u>PASSIF</u>		
<u>Exigible à court terme</u>		
Décompte TVA	16'448.45	11'372.80
Passifs transitoires	208'865.91	113'972.26
<i>Total de l'exigible à court terme</i>	225'314.36	125'345.06
<u>Fonds propres</u>		
Réserve pour activités futures	50'900.00	50'900.00
Report de bénéfice (perte) exercices antérieurs	238'524.55	230'115.97
Bénéfice (perte) de l'exercice	2'400.99	8'408.58
<i>Total des fonds propres</i>	291'825.54	289'424.55
TOTAL DU PASSIF	517'139.90	414'769.61