

BILANS AUX 31 DECEMBRE 2018 ET 2017

ACTIF

Disponible

Caisse CHF

Caisse Euros

CCP 11-111199-2

CCP 14-734249-1

Total

Réalisable

Débiteurs

./. Provision pour pertes sur créances

Total

Actifs transitoires

TVA à récupérer

Total du disponible et réalisable

Immobilisé

Mobilier de bureau

Installations et machines du bureau

Matériel informatique

Logiciels

appareils Vidéos

Films

Garantie de loyers

Total

TOTAL DE L'ACTIF

BILANS AUX 31 DECEMBRE 2018 ET 2017

PASSIF

Exigible à court terme

Créanciers
Emprunt FEDEC
TVA due
Passifs transitoires
Provision pour activité future

Total

Fonds propres

Capital social
Report de bénéfice (perte) exercices antérieurs
Bénéfice (perte) de l'exercice

Total

TOTAL DU PASSIF

COMPTES D'EXPLOITATIONS 2018 ET 2017 AVEC BUDGETS 2018 ET 2017

	Résultats 2018 Fr.	Résultats 2017 Fr.
<hr/> <u>RECETTES</u>		
PROPRES PRESTATIONS		
Abonnements	134 266,62	84 054,15
Honoraires	0,00	9 247,45
Création sites web	0,00	5 000,00
Ventes de CD et DVD	3 008,18	14 841,19
Publications des photos et articles	1 346,41	0,00
Annonces internet	1 067,92	3 300,00
Pertes sur débiteurs	0,00	-1 307,84
Contribution RTS	241 500,00	241 500,00
Facturation prestations à KM	0,00	70 000,00
	<hr/>	
<i>Total</i>	<i>381 189,13</i>	<i>426 634,95</i>
<hr/>		
SUBVENTIONS ECCLESIALES		
Conférence CCR/RKZ	915 000,00	955 000,00
Contr. RKZ projets d'innovation	75 500,00	42 000,00
	<hr/>	
<i>Total</i>	<i>990 500,00</i>	<i>997 000,00</i>
<hr/>		
AUTRES RESSOURCES		
Contribution CCRT Solidaire	96 000,00	52 000,00
Quêtes du dimanche des médias	84 198,00	98 607,00
Recettes églises cantonales et collectes de fonds	0,00	4 167,80
Dons	55 673,50	65 930,07
Partenaires	0,00	23 275,00
Cotisations des membres	4 050,05	1 530,00
Revenus divers et ristournes	9 481,30	0,00
	<hr/>	
<i>Total</i>	<i>249 402,85</i>	<i>245 509,87</i>
<hr/>		
TOTAL DES RECETTES	1 621 091,98	1 669 144,82

COMPTES D'EXPLOITATION 2018 ET 2017 AVEC BUDGETS 2018 ET 2017

<u>CHARGES</u>	Résultats 2018 Fr.	Résultats 2017 Fr.
<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>		
Traitements	1 057 375,70	984 355,55
Charges sociales	180 193,49	201 882,42
Frais de voyages, repas, représentation et divers	26 308,37	16 464,35
Frais de formation continue	3 646,01	3 453,76
Autres charges du personnel	0,00	1 850,25
Frais de recrutement de personnel	850,00	1 150,00
<i>Total</i>	1 268 373,57	1 209 156,33
<u>FRAIS DE PRODUCTION</u>		
Charges de production, honoraires, piges	83 374,53	40 909,80
Frais de séminaires	0,00	1 910,14
Frais directs de rédaction et de services	0,00	353,55
Télécommunications Online	5 955,90	6 162,34
Fournisseurs d'accès - serveur internet	2 015,86	249,45
Frais de bureau	9 669,42	1 331,73
Honoraires à des tiers	0,00	31 292,16
Frais de tiers	0,00	1 440,00
Prestations Media-Pro	47 682,35	61 967,95
Services Administratifs informatiques	65 000,00	70 500,00
<i>Total</i>	213 698,06	216 117,12
TOTAL DES CHARGES PERSONNEL ET PRODUCT.	1 482 071,63	1 425 273,45
<u>CHARGES D'ADMINISTRATION</u>		
Matériel de bureau, imprimés	2 930,25	10 076,33
Photocopies	0,00	2 099,80
Journaux, revues	2 113,55	2 065,95
Littérature, bibliothèque	71,19	3 006,86
Supports de données, petit matériel, inst. téléphoniques	5 178,63	437,70
Télécommunications	0,00	5 198,12
Frais de ports	6 466,68	3 829,84
Contributions et dons	0,00	1 787,29
Frais comptables et d'administration nets	0,00	140 324,32
Honoraires de révision	4 468,04	4 925,00
Frais de communication	0,00	1 485,45
<i>Total des charges d'administration</i>	21 228,34	175 236,66

COMPTES D'EXPLOITATION 2018 ET 2017 AVEC BUDGETS 2018 ET 2017

	Résultats 2018 Fr.	Résultats 2017 Fr.
<u>CHARGES DE STRUCTURE</u>		
Loyer	41 685,80	41 730,00
Autres charges locatives	6 868,71	7 949,81
Assurances branche choses	942,26	582,15
Frais d'entretien et de réparations	137,95	1 519,28
Frais d'achats de matériel informatique	0,00	6 393,06
Frais entretien du réseau informatique	12 032,08	10 320,60
Frais de déménagement	0,00	1 344,10
Frais d'inauguration	0,00	2 720,48
Marketing	1 576,47	
Réduction de l'impôt préalable TVA	13 687,96	12 569,26
Total des charges de structure	76 931,23	85 128,74
<u>AUTRES FRAIS INSTITUTIONNELS</u>		
Assemblée générale, comité	5 601,60	3 192,21
Différences de change	-118,32	325,47
Rabais et escomptes	0,00	-82,13
Taxes CCP	3 449,19	1 238,07
Frais de bulletin Cath-Info	9 973,80	18 019,25
TOTAL DES FRAIS INSTITUTIONNELS	18 906,27	22 692,87
TOTAL DES CHARGES	1 599 137,47	1 708 331,72
BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION	21 954,51	-39 186,90
<u>Amortissements/Attributions/Dissolutions</u>		
Amortissements des immobilisations	5 070,75	775,26
Recettes pèlerinage	-11 960,00	-16 360,00
Dépenses pèlerinage	6 933,34	9 406,27
Intérêts	-2,05	-2,05
Dons reçus et produits extraordinaires	-29 177,40	0,00
Charges exceptionnelles et exerc. antérieurs	19 090,52	
Attrib. Provision pour activité future	30 000,00	-33 100,00
Attribution provision du croire	1 222,50	0,00
Total des amortissements, attributions, dissolutions	21 177,66	(39 280,52)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	776,85	93,62

Lausanne, le 11 février 2019.

31.12.2018 **31.12.2017**
Fr. *Fr.*

182,95	244,15
191,05	62,17
168 832,90	10 261,09
7 692,17	6 177,72

176 899,07 16 745,13

36 021,74	777,50
-2 000,00	-777,50

34 021,74 0,00

39 803,47	44 280,02
0,00	5 366,35

250 724,28 66 391,50

2 100,00	1,00
1,00	1,00
1 900,00	1,00
800,00	1 100,00
2 900,00	0,00
1,00	1,00
20 584,35	20 582,30

28 286,35 21 686,30

279 010,63	88 077,80
------------	-----------

31.12.2018 **31.12.2017**
Fr. *Fr.*

0,00	17 802,80
100 000,00	0,00
17 261,06	0,00
110 435,47	49 737,75
50 900,00	20 900,00

278 596,53	88 440,55
------------	-----------

0,00	0,00
-362,75	-456,37
776,85	93,62

414,10	-362,75
--------	---------

279 010,63	88 077,80
------------	-----------

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.
--------------------------------	--------------------------------

85 000,00	88 800,00
9 000,00	4 900,00
5 000,00	5 000,00
15 000,00	23 200,00
1 000,00	0,00
2 000,00	3 900,00
0,00	0,00
241 500,00	241 500,00
0,00	70 000,00

358 500,00	437 300,00
------------	------------

915 000,00	955 000,00
20 500,00	35 000,00

935 500,00	990 000,00
------------	------------

60 000,00	50 000,00
90 000,00	85 000,00
5 000,00	1 500,00
65 000,00	86 000,00
20 000,00	22 000,00
1 650,00	1 600,00
0,00	0,00

241 650,00	246 100,00
------------	------------

1 535 650,00	1 673 400,00
---------------------	---------------------

Budget 2018 Fr.	Budget 2017 Fr.
--------------------------------	--------------------------------

1 045 500,00	987 000,00
209 140,00	176 000,00
15 000,00	15 900,00
5 000,00	14 500,00
1 850,00	3 000,00
2 000,00	0,00

<i>1 278 490,00</i>	<i>1 196 400,00</i>
---------------------	---------------------

0,00	41 200,00
0,00	1 700,00
0,00	3 200,00
5 000,00	3 500,00
300,00	200,00
5 000,00	1 200,00
25 000,00	45 000,00
0,00	2 300,00
35 000,00	34 000,00
65 000,00	65 000,00

<i>135 300,00</i>	<i>197 300,00</i>
-------------------	-------------------

1 413 790,00	1 393 700,00
---------------------	---------------------

0,00	6 500,00
2 000,00	2 500,00
2 000,00	2 600,00

3 000,00	0,00
0,00	0,00
6 000,00	7 900,00
4 000,00	15 000,00
0,00	4 300,00
0,00	140 000,00
2 000,00	1 500,00
0,00	15 000,00

19 000,00	195 300,00
-----------	------------

Budget	Budget
2018	2017
Fr.	Fr.

38 500,00	40 800,00
5 000,00	4 200,00
1 000,00	900,00
1 500,00	800,00
5 000,00	2 400,00
10 500,00	15 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10 000,00	
0,00	16 400,00

71 500,00	80 500,00
-----------	-----------

4 000,00	1 800,00
200,00	
0,00	
1 300,00	1 200,00
17 000,00	

22 500,00	3 000,00
------------------	-----------------

1 526 790,00	1 672 500,00
---------------------	---------------------

8 860,00	900,00
-----------------	---------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

8 860,00	900,00
----------	--------
