

FINALISATION DU TRANSFERT ASSOCIATION/FONDATION	
TRANSFERT PATRIMONIAL AU 31.12.2011	1 187 678,00
DEJA TRANSFERE À FIN 2011	1 105 155,00
CAPITAL À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION	30 000,00
SOLDE A TRANSFERER A LA FONDATION AU 01.01.2012	52 523,00
REMBT BONS ANNIVERSAIRES	2 424,50
FORFAIT TRAVAIL COMPTABILITE ET BOUCLEMENT	12 000,00
LOCATION PCE	500,00
FONDATION PRO HABITAT : DECOMPTE CHAUFFAGE	4 021,90
COMMUNE DE MONTREUX : SUBVENTION	5 000,00
ACTE DU CONGRES	15,00
DONS A TRANSFERER A LA FONDATION (01.07.2012) sous déduction du 50% don Rothschild	21 754,10
DONS LAG	13 114,85
DONS RA	2 965,00
DONS LA ROSELIERE	2 855,55
DONS LA BERGE	4 763,55
DONS LA RIVE	2 655,00
ABONNEMENTS DIAGONALES	2 145,00
CAMPS	4 400,00
CONGRES	50 053,00
DON DECES	150,00
DONS NOEL	505,00
DONS CONGRES	6 205,00
REMBT DETTE ROMANENS	1 200,00
REMBT ABT DIAGONALES SUR COTISATIONS	16 655,00
TOTAL	205 905,45
REMBT DON GREGORY WASSERMANN	50,00
REMBT COTISATIONS NETTES	170,00
TOTAL A REVERSER A LA FONDATION AU 31.12.2012	205 685,45
./. Acompte versé le 24.12.2012	190 000,00
SOLDE DÛ AU 3 DECEMBRE 2012	15 685,45

MP 27 mars 2013

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012			
ACTIF		PASSIF	
CAISSE	236,75	A REMBT À FONDATION	15 685,45
BCV 0530.37.89	62 530,55		
IMPOT ANTICIPE	34,55		
ACTIFS TRANSITOIRES	2 745,00	PASSIFS TRANSITOIRES	405,00
		CAPITAL AU 01.01.2012	30 000,00
		EXCEDENT PRODUITS 20	19 456,40
	65 546,85		65 546,85
		CAPITAL AU 01.01.2013	49 456,40
PRODUITS ET PERTES AU 31.12.2012			
PERTES		PRODUITS	
BONS ANNIVERSAIRES	2 424,50	REVENUS DE PLACEMENT	98,69
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2 993,55	PRODUITS DIVERS	135,00
FRAIS DE COMPTABILITE	12 500,00	DONS	23 966,12
FRAIS BANCAIRES	2 631,11	COTISATIONS NETTES	19 553,00
FRAIS DE MANIFESTATIONS	500,00	(36'208 ./ . 16'655)	
FRAIS DE BUREAU	215,70	(349 membres au 1 octobre 2012	
FRAIS DE PORT ET CCP	1 338,05	574 membres au 25 mars 2013)	
JOURNAUX PROFESSIONNELS	321,30		
ASSURANCES	208,20		
COTISATIONS	1 164,00		
TOTAL	24 296,41		43 752,81
EXCEDENT DE PRODUITS	19 456,40		