

**Publicité Suisse
Lausanne**

Comptes annuels 2012

Bilan au 31 décembre	2012	2011
ACTIF	CHF	CHF
<i>Actifs circulants</i>		
Liquidités		
PostFinance	29 399.11	82 929.83
Banque, c/c	<u>38 392.48</u>	<u>46 346.63</u>
	<u>67 791.59</u>	<u>129 276.46</u>
Créances résultant de prestations		
Débiteurs divers	<u>103 761.75</u>	<u>99 790.00</u>
Autres créances		
Impôt anticipé à récupérer	<u>0.00</u>	<u>57.40</u>
Compte de régularisation		
Actifs transitoires	<u>15 450.00</u>	<u>27 210.00</u>
<i>Actifs immobilisés</i>		
Participation Comin Sàrl	40 000.00	40 000.00
Mobilier et machines de bureau	1.00	1.00
	<u>40 001.00</u>	<u>40 001.00</u>
Total de l'actif	<u>227 004.34</u>	<u>296 334.86</u>
PASSIF		
<i>Fonds étrangers</i>		
Dettes à court terme		
Créanciers divers	<u>6 350.30</u>	<u>6 551.20</u>
Compte de régularisation		
Passifs transitoires	102 331.85	136 569.65
Financement étude d'impact économique	<u>0.00</u>	<u>15 200.00</u>
	<u>102 331.85</u>	<u>151 769.65</u>
<i>Fonds propres</i>		
Capital	78 014.01	71 095.77
Réserve générale	50 000.00	60 000.00
Perte (-) / Bénéfice de l'exercice	<u>-9 691.82</u>	<u>6 918.24</u>
	<u>118 322.19</u>	<u>138 014.01</u>
Total du passif	<u>227 004.34</u>	<u>296 334.86</u>

Compte d'exploitation	2012	2011
PRODUITS	CHF	CHF
Cotisations	125 790.00	141 130.00
Manifestations	<u>23 342.45</u>	<u>38 857.35</u>
Autres revenus		
Réévaluation des parts sociales Comm In Sàrl	0.00	39 999.00
Produits divers	<u>31 367.70</u>	<u>36 101.15</u>
	31 367.70	76 100.15
Produits financiers	<u>108.18</u>	<u>147.10</u>
Total des produits	<u>180 608.33</u>	<u>256 234.60</u>
CHARGES		
Coût des abonnements au magazine "Cominmag" remis gratuitement aux membres	<u>22 263.00</u>	<u>24 360.00</u>
Coût des manifestations diverses	<u>33 009.47</u>	<u>37 434.45</u>
Secrétariat		
Prestations "Maison de la communication"	27 549.35	19 853.50
Prestations de service juridique	25 000.00	25 000.00
Prestations BVA Logistique SA	<u>5 112.95</u>	<u>4 734.60</u>
	57 662.30	49 588.10
Frais d'exploitation et d'administration		
Contribution fondateur "Maison de la communication"	3 630.00	5 000.00
Economat, photocopies, abonnements	549.95	3 173.55
Frais de ports, téléphone	3 270.95	4 374.40
Frais de séances et déplacements	1 784.60	656.45
Commissions paritaires	13 342.40	14 817.46
Site internet	8 057.45	920.20
Honoraires divers	10 244.00	13 900.00
Frais du guide juridique	4 347.00	0.00
Frais de l'étude d'impact économique (nets)	1 244.80	0.00
Autres frais administratifs	<u>4 978.10</u>	<u>4 165.50</u>
	51 449.25	47 007.56
Frais financiers	<u>524.93</u>	<u>375.85</u>
Impôts	<u>338.75</u>	<u>332.20</u>
Charges extraordinaires		
Pertes sur débiteurs	<u>35 052.45</u>	<u>50 218.20</u>
Total des charges	<u>200 300.15</u>	<u>209 316.36</u>
Perte (-) / Bénéfice de l'exercice avant variation de la réserve générale	-19 691.82	46 918.24
Dissolution / Attribution (-) à la réserve générale	<u>10 000.00</u>	<u>-40 000.00</u>
Résultat net de l'exercice	<u>-9 691.82</u>	<u>6 918.24</u>

Bilan intermédiaire

01.01.2012 - 31.12.2012

Actif			Précédent	Passif			Précédent
1	Actifs			2	Passifs		
10	Actifs			20	Dettes à court terme		
100	Liquidités et titres			200	Dettes à court terme résultant d'achats		
1010	CCP 12-4268-9	29'399.11	82'929.83	2000	Fournisseurs / Créanciers	6'350.30	6'551.20
1020	CS 932986-01	38'392.48	46'346.63				
1029	Virements de fonds	0.00		230	Passifs transitoires		
1040	Comm In Sàrl, c/c	0.00		2300	Passifs transitoires	101'161.85	136'569.65
				2301	Financement étude d'impact	0.00	15'200.00
110	Créances			28	Capitaux propres		
1100	Débiteurs (selon liste BVA)	102'561.75	100'930.00				
11000	Débiteurs (différence BVA)	0.00	-1'140.00	280	Capital/Privé		
1101	Débiteurs "Impact économique"	1'200.00		2800	Capital	78'014.01	71'095.77
120	Stocks et travaux en cours			290	Réserves		
1200	Machine + Appareils	1.00	1.00				
1205	Participations Comin Sàrl	40'000.00	40'000.00	2900	Réserve générale	50'000.00	60'000.00
130	Actifs transitoires						
1300	Actifs transitoires	15'450.00	27'210.00				
1310	Impôt anticipé	0.00	57.40				
1399	Compte d'attente	-1'170.00					
	Différence (découvert)	9'691.82			Différence précédente (capital)		6'918.24
		235'526.16	296'334.86			235'526.16	296'334.86

Pertes et Profits

01.01.2012 - 31.12.2012

Charges		Précédent	Produits		Précédent
5	Charges de personnel		3	Produits	
52	Charges de personnel		32	Cotisations et manifestations	
528	Autres charges de personnel		320	Cotisations	
5280	Frais de formation	480.00	3200	Cotisations	125'790.00
					141'130.00
6	Charges d'exploitation		340	Manifestations	
60	Secrétariat		3402	Sponsoring	0.00
			3499	Manifestations	23'342.45
					12'617.35
600	Secrétariat		36	Autres produits	
6000	Prestations secrétariat	27'069.35	19'853.50		
6001	Prestations de service juridique	25'000.00	25'000.00		
6002	Prestations BVA Logistique SA	5'112.95	4'734.60		
61	Frais de locaux		360	Autres produits	
610	Frais de locaux		3603	Produits divers	26'000.00
6100	Contribution fondateur "Maison de la c	2'604.00	5'000.00		35'000.00
6101	Entretien des locaux	1'026.00		3607	Produits extraordinaires
					0.00
				3630	Vente guide juridique
					5'147.10
				3650	Contribution étude d'impact
					16'800.00
				3651	Attribution étude d'impact
					-16'800.00
				3652	Frais de l'étude d'impact
					-33'244.80
				3653	Dissolution étude d'impact
					32'000.00
62	Copie-Economat-Ports,Tél		39	Déductions sur ventes	
620	Copies, économat, doc., abts		390	Déductions sur ventes	
6200	Economat	526.70	1'741.55		
6201	Photocopies	23.25		3904	Frais d'encaissement
6202	Documentation, abo, cotisations	22'263.00	25'792.00		40.00
6204	Autres frais administratifs	3'753.10	4'165.50	3905	Pertes sur clients
6205	Honoraires	10'244.00	13'900.00		-35'052.45
					-50'218.20
6210	Ports	3'186.05	3'651.45	7	Résultat activités annexes exploitation
6211	Frais de téléphones et fax	84.90	722.95	70	Résultat des activités annexes
6212	Frais de banques	268.33	161.95	700	Produits et charges extraordinaires
				7000	Produits extraordinaires
					180.60
63	Frais de séances et déplacement				
630	Frais de séances et déplacement				
6300	Frais de séances	1'623.60	35.40		
6301	Frais de déplacement	161.00	621.05		
64	Frais des dicastères				
640	Comissions paritaires				
6400	Loyauté	8'000.00	8'000.00		
6401	Statistique	4'500.00	4'500.00		
6402	Communication	842.40	2'317.46		

Pertes et Profits

01.01.2012 - 31.12.2012

Charges			Précédent	Produits			Précédent
6420	Manifestation des clubs	690.00	1'440.00				
6430	Guide juridique	4'347.00					
6500	Communication et Site internet	8'057.45	920.20				
6700	Assemblée générale	1'225.00					
6702	Allmedia	20'659.47	30'841.10				
6719	Autres manifestations	11'660.00	5'153.35				
68	Résultat financier						
680	Charges financières						
6840	Frais de banque et de CCP	256.60	213.90				
685	Produits financiers						
6850	Intérêts bancaires & CCP	-108.18	-147.10				
8	Résultats exceptionnels						
81	Dissolution provision						
810	Dissolution provision						
8100	Dissolution provision	-10'000.00					
8101	Reconstitution provision	0.00	40'000.00				
89	Impôts						
890	Impôts directs						
8900	Impôts cantonaux et communaux	338.75	332.20				
	Différence précédente (bénéfice)		6'918.24		Différence (perte)	9'691.82	
		153'894.72	205'869.30			153'894.72	205'869.30

Compte 1010 CCP 12-4268-9

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau CCP 12-4268-9	82'929.83		82'929.83
04.01.2012	6210		Prestations postales novembre		1'248.20	81'681.63
23.01.2012	1399		Breuninger Karin avance	390.00		82'071.63
31.01.2012	6840		Frais CCP		10.70	82'060.93
31.01.2012	1100		Encaissements janvier	44'030.00		126'090.93
02.02.2012	2000		Paiements divers		6'360.20	119'730.73
03.02.2012	6210		Prestations postales décembre		61.45	119'669.28
29.02.2012	2000		Paiements divers		7'415.75	112'253.53
29.02.2012	6840		Frais CCP		6.00	112'247.53
29.02.2012	1100		Encaissements février	9'770.00		122'017.53
05.03.2012	6210		Prestations postales janvier		64.85	121'952.68
19.03.2012	3630		Versement Staempfli Verlag AG	282.60		122'235.28
21.03.2012	3603		Versement Comin	21'000.00		143'235.28
21.03.2012	2000		Paiements divers		14'441.35	128'793.93
31.03.2012	6840		Frais CCP		7.75	128'786.18
31.03.2012	1100		Encaissements mars	5'172.75		133'958.93
03.04.2012	...		Mottaz François encaissement à double	410.00		134'368.93
04.04.2012	6210		Prestations postales février		124.30	134'244.63
23.04.2012	2000		Paiements divers		2'409.80	131'834.83
30.04.2012	2000		Paiements divers		14'118.85	117'715.98
30.04.2012	6840		Frais CCP		7.75	117'708.23
30.04.2012	1100		Encaissements avril	4'640.00		122'348.23
04.05.2012	6210		Prestations postales mars		83.20	122'265.03
08.05.2012	7000		Sagefi remboursement ICC 2010	180.60		122'445.63
15.05.2012	2000		Paiements divers		3'619.70	118'825.93
24.05.2012	2000		Paiements divers		25'601.35	93'224.58
31.05.2012	6840		Frais CCP		6.00	93'218.58
31.05.2012	1100		Encaissements mai	1'260.00		94'478.58
04.06.2012	6210		Prestations postales avril		464.75	94'013.83
21.06.2012	1310		AFC remboursement I.A. 2011	57.40		94'071.23
29.06.2012	2000		Paiements divers		2'459.20	91'612.03
30.06.2012	6840		Frais CCP		6.00	91'606.03
30.06.2012	...		Encaissements juin	410.00		92'016.03
20.07.2012	2000		Paiements divers		3'972.75	88'043.28
31.07.2012	6840		Frais CCP		6.00	88'037.28
03.08.2012	6210		Prestations postales juin		38.50	87'998.78
20.08.2012	2000		Paiements divers		13'428.00	74'570.78
31.08.2012	2000		Paiements divers		5'750.75	68'820.03
31.08.2012	6840		Frais CCP		6.00	68'814.03
30.09.2012	6840		Frais CCP		6.00	68'808.03
30.09.2012	1100		Encaissements 3ème trimestre	490.00		69'298.03
11.10.2012	2000		Paiements divers		5'935.35	63'362.68
19.10.2012	...		Paiements divers		7'295.00	56'067.68
24.10.2012	3499		Rbt inscription "Affichage à l'out of home"		350.00	55'717.68
26.10.2012	2000		Paiements divers		6'663.40	49'054.28
31.10.2012	6840		Frais CCP		8.00	49'046.28
02.11.2012	6210		Prestations postales septembre		1'233.80	47'812.48
12.11.2012	2000		Paiements divers		16'204.55	31'607.93
			A reporter	171'023.18	139'415.25	

Compte 1010 CCP 12-4268-9

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	171'023.18	139'415.25	
20.11.2012	2000		Paiements divers		22'352.90	9'255.03
30.11.2012	1040		Versement Comm In, solde compte courant	2'631.00		11'886.03
30.11.2012	6840		Frais CCP		6.00	11'880.03
30.11.2012	1100		Encaissements novembre	14'000.00		25'880.03
05.12.2012	2000		Paiements divers		17'212.20	8'667.83
05.12.2012	6210		Prestations postales octobre		924.80	7'743.03
10.12.2012	2000		Paiements divers		480.00	7'263.03
12.12.2012	1029		Transfert de CS	30'000.00		37'263.03
13.12.2012	2000		Paiement université de Genève		14'514.00	22'749.03
24.12.2012	2000		Paiements Initiative Média Wien		1'049.97	21'699.06
28.12.2012	2000		Paiements divers		21'128.55	570.51
31.12.2012	6850		Intérêts CCP	89.65		660.16
31.12.2012	6840		Frais CCP		11.05	649.11
31.12.2012	1100		Encaissements décembre	28'750.00		29'399.11
			Mouvement	246'493.83	217'094.72	

Compte 1020 CS 932986-01

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau CS 932986-01	46'346.63		46'346.63
13.02.2012	3650	2012 - 011	Versement HSBC Private Bank Suisse	600.00		46'946.63
17.02.2012	3650	2012 - 027	Versement SAWI	600.00		47'546.63
22.02.2012	3650	2012 - 009	Versement GB Marketing	600.00		48'146.63
02.03.2012	3650	2012 - 036	Versement Pittet Communication SA	600.00		48'746.63
08.03.2012	1100	8742	Versement Nouveau Christian	390.00		49'136.63
09.03.2012	3650	2012 - 020	Versement Publigroupe SA	600.00		49'736.63
29.03.2012	3650	2012 - 002	Versement Mediaedge	600.00		50'336.63
30.03.2012	3650	2012 - 052	Versement Eurad AG	600.00		50'936.63
30.03.2012	3650		Versement Do l'Agence SA	600.00		51'536.63
31.03.2012	6840		Frais CS		31.00	51'505.63
31.03.2012	6850		Intérêts CS	5.75		51'511.38
12.04.2012	3650		Versement Mediatonic SA	600.00		52'111.38
30.06.2012	6840		Frais CS		21.00	52'090.38
30.06.2012	6850		Intérêts CS	4.22		52'094.60
31.07.2012	6840		Frais CS		7.00	52'087.60
30.09.2012	3499		Encaissements Aduno septembre	204.15		52'291.75
30.09.2012	6840		Frais CS		19.35	52'272.40
30.09.2012	6850		Intérêts CS	4.23		52'276.63
31.10.2012	3499		Encaissements Aduno octobre	4'961.54		57'238.17
23.11.2012	1101	2012 - 016	Versement TV Léman Bleu Publicité	600.00		57'838.17
26.11.2012	1101	2012 - 017	Versement Crausaz & Partenaires	600.00		58'438.17
28.11.2012	1101	2012 - 106	Versement BSW leading Swiss agencies	600.00		59'038.17
30.11.2012	3499		Encaissements Aduno novembre	2'715.06		61'753.23
30.11.2012	1101	2012 - 105	Versement Comin	600.00		62'353.23
03.12.2012	1101	2012 - 004	Versement TPG Publicité	600.00		62'953.23
11.12.2012	1101	2012 - 103	Versement Gecom Sàrl	600.00		63'553.23
12.12.2012	1101	2012 - 100	Versement Ringier AG	1'200.00		64'753.23
12.12.2012	...		Transfert à CCP		30'005.00	34'748.23
			A reporter	64'831.58	30'083.35	

Compte 1020 CS 932986-01

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	64'831.58	30'083.35	
14.12.2012	1101	2012 - 050	Versement Saatchi & Saatchi	600.00		35'348.23
18.12.2012	1101	2012 - 099	Versement RTS	1'200.00		36'548.23
31.12.2012	3499		Encaissements Aduno décembre	1'925.92		38'474.15
31.12.2012	6850		Intérêts CS	4.33		38'478.48
31.12.2012	6840		Frais CS		86.00	38'392.48
			Mouvement	68'561.83	30'169.35	

Compte 1029 Virements de fonds

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
12.12.2012	1010		Transfert de CS		30'000.00	-30'000.00
12.12.2012	1020		Transfert à CCP	30'000.00		0.00
			Mouvement	30'000.00	30'000.00	

Compte 1040 Comm In Sàrl, c/c

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
06.01.2012	1100	9000	Versement Publicis communications Schweiz AG	600.00		600.00
12.01.2012	1100	8842	Versement Publicis communications Schweiz AG	780.00		1'380.00
15.05.2012	2000		PP Mailing mise sous film mars	225.75		1'605.75
15.05.2012	2000		PP Mailing mise sous film avril-mai	124.95		1'730.70
29.05.2012	2000		PP Mailing mise sous film juin	225.75		1'956.45
25.07.2012	2000		PP Mailing mise sous film juin-juillet	225.35		2'181.80
28.09.2012	2000		PP Mailing mise sous film Comin 6-2012 septembre	223.15		2'404.95
15.10.2012	2000		PP Mailing mise sous film octobre	226.05		2'631.00
30.11.2012	1010		Versement Comm In, solde compte courant		2'631.00	0.00
			Mouvement	2'631.00	2'631.00	

Compte 1100 Débiteurs (selon liste BVA)

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Débiteurs (selon liste BVA)	100'930.00		100'930.00
01.01.2012	11000		Reclasst débiteurs		1'140.00	99'790.00
06.01.2012	1040	9000	Versement Publicis communications Schweiz AG		600.00	99'190.00
12.01.2012	1040	8842	Versement Publicis communications Schweiz AG		780.00	98'410.00
31.01.2012	1010		Encaissements janvier		44'030.00	54'380.00
29.02.2012	1010		Encaissements février		9'770.00	44'610.00
08.03.2012	1020	8742	Versement Nouveau Christian		390.00	44'220.00
31.03.2012	3499		Facturation 1er trimestre	5'015.20		49'235.20
31.03.2012	3200		Facturation 1er trimestre	2'730.00		51'965.20
31.03.2012	1010		Encaissements mars		5'172.75	46'792.45
31.03.2012	3905		Notes de crédit 1er trimestre		16'560.00	30'232.45
30.04.2012	1010		Encaissements avril		4'640.00	25'592.45
30.04.2012	3905		Note de crédit Monnier (2010+2011) et Crettaz (2010+2011)		980.00	24'612.45
31.05.2012	1010		Encaissements mai		1'260.00	23'352.45
30.06.2012	3499		Facturation 2ème trimestre	1'200.00		24'552.45
30.06.2012	3200		Facturation 2ème trimestre	660.00		25'212.45
30.06.2012	1010		Encaissements juin		390.00	24'822.45
30.09.2012	3200		Facturation 3ème trimestre	390.00		25'212.45
30.09.2012	1010		Encaissements 3ème trimestre		490.00	24'722.45
			A reporter	110'925.20	86'202.75	

Compte 1100 Débiteurs (selon liste BVA)

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	110'925.20	86'202.75	
30.09.2012	3905		Notes de crédit 3ème trimestre		780.00	23'942.45
02.11.2012	3603		Comin prestations 2012	14'000.00		37'942.45
30.11.2012	1010		Encaissements novembre		14'000.00	23'942.45
11.12.2012	3630		Sawi guide juridique	5'571.75		29'514.20
31.12.2012	1010		Encaissements décembre		28'750.00	764.20
31.12.2012	3499		Facturation 4ème trimestre	16'270.00		17'034.20
31.12.2012	3200		Facturation 4ème trimestre	105'460.00		122'494.20
31.12.2012	3905		Notes de crédit 4ème trimestre		19'932.45	102'561.75
			Mouvement	252'226.95	149'665.20	

Compte 11000 Débiteurs (différence BVA)

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Débiteurs (différence BVA)		1'140.00	-1'140.00
01.01.2012	1100		Reclasst débiteurs	1'140.00		0.00
			Mouvement	1'140.00	1'140.00	

Compte 1101 Débiteurs "Impact économique"

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
24.01.2012	3650	2012 - 004	TPG Publicité participation 2012	600.00		600.00
24.01.2012	3650	2012 - 016	TV Léman Bleu participation 2012	600.00		1'200.00
24.01.2012	3650	2012 - 017	Crausaz & partenaires participation 2012	600.00		1'800.00
24.01.2012	3650	2012 - 026	Agence Trio SA participation 2012	600.00		2'400.00
24.01.2012	3650	2012 - 050	Saatchi & Saatchi SA participation 2012	600.00		3'000.00
13.11.2012	3650	2012 - 099	RTS participation 2012	1'200.00		4'200.00
13.11.2012	3650	2012 - 100	Ringier participation 2012	1'200.00		5'400.00
13.11.2012	3650	2012 - 101	Neo Adversiting 2012	600.00		6'000.00
13.11.2012	3650	2012 - 102	Mathys SA 2012	600.00		6'600.00
13.11.2012	3650	2012 - 103	Gecom Sàrl 2012	600.00		7'200.00
13.11.2012	3650	2012 - 104	Crea, Ecole de Création 2012	600.00		7'800.00
13.11.2012	3650	2012 - 105	Comm In Sàrl 2012	600.00		8'400.00
14.11.2012	3650	2012 - 106	BSW leading Swiss Agencies 2012	600.00		9'000.00
23.11.2012	1020	2012 - 016	Versement TV Léman Bleu Publicité		600.00	8'400.00
26.11.2012	1020	2012 - 017	Versement Crausaz & Partenaires		600.00	7'800.00
28.11.2012	1020	2012 - 106	Versement BSW leading Swiss agencies		600.00	7'200.00
30.11.2012	1020	2012 - 105	Versement Comin		600.00	6'600.00
03.12.2012	1020	2012 - 004	Versement TPG Publicité		600.00	6'000.00
11.12.2012	1020	2012 - 103	Versement Gecom Sàrl		600.00	5'400.00
12.12.2012	1020	2012 - 100	Versement Ringier AG		1'200.00	4'200.00
14.12.2012	1020	2012 - 050	Versement Saatchi & Saatchi		600.00	3'600.00
17.12.2012	3499	2012 - 026	Transfert facture Agence Trio		600.00	3'000.00
17.12.2012	3499	2012 - 101	Transfert facture Neo Adversiting		600.00	2'400.00
18.12.2012	1020	2012 - 099	Versement RTS		1'200.00	1'200.00
			Mouvement	9'000.00	7'800.00	

Compte 1200 Machine + Appareils

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Machine + Appareils	1.00		1.00
			Mouvement	1.00	0.00	

Compte 1205 Participations Comin Sàrl

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Participations Comin Sàrl	40'000.00		40'000.00
			Mouvement	40'000.00	0.00	

Compte 1300 Actifs transitoires

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Actifs transitoires	27'210.00		27'210.00
01.01.2012	3630		90 exemplaires guide juridique invendus en 2011		6'210.00	21'000.00
01.01.2012	3603		Comin prestations complémentaires 2011		21'000.00	0.00
31.12.2012	3630		50 exemplaires guide juridique invendus en 2012	3'450.00		3'450.00
31.12.2012	3603		Comin prestations complémentaires 2012	12'000.00		15'450.00
			Mouvement	42'660.00	27'210.00	

Compte 1310 Impôt anticipé

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Impôt anticipé	57.40		57.40
21.06.2012	1010		AFC remboursement I.A. 2011		57.40	0.00
			Mouvement	57.40	57.40	

Compte 1399 Compte d'attente

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	2300	30.06.2011	Doy Paul encaissement à double à rembourser		390.00	-390.00
23.01.2012	1010		Breuning Karine avance		390.00	-780.00
03.04.2012	1010		Mottaz François encaissement à double		390.00	-1'170.00
			Mouvement	0.00	1'170.00	

Compte 2000 Fournisseurs / Créanciers

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Fournisseurs / Créanciers		6'551.20	6'551.20
03.01.2012	6100	2012 - 1001	MDLC contribution 1er trimestre		713.00	7'264.20
12.01.2012	6300		Schweizerhof Berne meeting		509.00	7'773.20
19.01.2012	6430		Stämpfli 90x guide juridique		4'347.00	12'120.20
26.01.2012	6000	2012-01.001	MDLC prestations secrétariat janvier		1'188.00	13'308.20
31.01.2012	6002		BVA janvier		288.65	13'596.85
02.02.2012	1010		Paiements divers	6'360.20		7'236.65
02.02.2012	6000		Piramedia janvier		467.75	7'704.40
15.02.2012	6400		Fondation Publicité Suisse Loyauté 2012		8'000.00	15'704.40
24.02.2012	6000	2012-02.001	MDLC prestations secrétariat février		1'188.00	16'892.40
29.02.2012	1010		Paiements divers	7'415.75		9'476.65
29.02.2012	6401		Fondation Statistique Suisse 2012		4'500.00	13'976.65
29.02.2012	6002		BVA février		293.60	14'270.25
01.03.2012	6000		Piramedia février		464.70	14'734.95
04.03.2012	6211		Swisscom janvier-février		84.90	14'819.85
20.03.2012	6719		Manuel commande du 05.12.2011		1'004.90	15'824.75
			A reporter	13'775.95	29'600.70	

Compte 2000 Fournisseurs / Créanciers

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	13'775.95	29'600.70	
20.03.2012	6719		Pr Suisse - The Ring le 05.12.2011		1'540.00	17'364.75
21.03.2012	1010		Paievements divers	14'441.35		2'923.40
29.03.2012	6205		BfB travaux spéciaux, fiscaux & comptables 2010		12'294.00	15'217.40
29.03.2012	6100		MDLC contribution 2ème trimestre		713.00	15'930.40
30.03.2012	6002		BVA mars		169.95	16'100.35
30.03.2012	6000	2012-03.001	MDLC prestations secrétariat mars		1'188.00	17'288.35
02.04.2012	6204		Note de frais FB janvier-février		1'026.40	18'314.75
02.04.2012	6000		Piramedia mars		466.90	18'781.65
18.04.2012	6500		Switch FB 01.06.2012 - 31.05.2013		17.00	18'798.65
23.04.2012	1010		Paievements divers	2'409.80		16'388.85
24.04.2012	3652		Université de Genève étude des retombées de la publicité		14'514.00	30'902.85
25.04.2012	6000	2012-04.001	MDLC prestations secrétariat avril		1'188.00	32'090.85
30.04.2012	1010		Paievements divers	14'118.85		17'972.00
30.04.2012	6002		BVA avril		505.05	18'477.05
30.04.2012	6205		BfB travaux spéciaux, fiscaux & comptables 2011		8'910.00	27'387.05
01.05.2012	6000		Piramedia avril		467.30	27'854.35
08.05.2012	6700		Beaulieu restauration AG du 03.05.2012		1'225.00	29'079.35
14.05.2012	6402		AgenceWeb abonnement annuel		324.00	29'403.35
15.05.2012	1040		PP Mailing mise sous film mars		225.75	29'629.10
15.05.2012	1040		PP Mailing mise sous film avril-mai		124.95	29'754.05
15.05.2012	1010		Paievements divers	3'619.70		26'134.35
22.05.2012	6500		Net4all changement nom du domaine		100.00	26'234.35
24.05.2012	1010		Paievements divers	25'601.35		633.00
29.05.2012	6500		Net4all hébergement 2012/2013		192.00	825.00
29.05.2012	1040		PP Mailing mise sous film juin		225.75	1'050.75
30.05.2012	6000	2012-05.001	MDLC prestations secrétariat mai		1'188.00	2'238.75
01.06.2012	6000		Piramedia mai		465.25	2'704.00
04.06.2012	6204		Devanthéry note de frais mai		93.80	2'797.80
07.06.2012	6200		Synthèse en-tête de lettre		194.40	2'992.20
12.06.2012	6002		BVA mai		394.15	3'386.35
13.06.2012	3499		Buxum communication rbt paiement à double		180.00	3'566.35
18.06.2012	6402		AgenceWeb hébergement annuel		324.00	3'890.35
19.06.2012	6100		MDLC contribution 3ème trimestre		713.00	4'603.35
25.06.2012	6204		Miffon Claude cartes journalières		928.00	5'531.35
28.06.2012	6002		BVA juin		174.35	5'705.70
28.06.2012	6000	2012-06.001	MDLC prestations secrétariat juin		1'188.00	6'893.70
29.06.2012	1010		Paievements divers	2'459.20		4'434.50
30.06.2012	6200		Synthèse bulletins d'inscription		302.40	4'736.90
02.07.2012	6000		Piramedia juin		466.25	5'203.15
04.07.2012	6001		Miffon Claude 1er semestre		12'500.00	17'703.15
16.07.2012	6101		Pelfini gravure panneaux extérieurs + intérieurs		1'026.00	18'729.15
20.07.2012	1010		Paievements divers	3'972.75		14'756.40
20.07.2012	6500		Graph'Style argumentaire + inscription		1'493.65	16'250.05
25.07.2012	6000	2012-07.001	MDLC prestations secrétariat juillet		1'188.00	17'438.05
25.07.2012	1040		PP Mailing mise sous film juin-juillet		225.35	17'663.40
30.07.2012	6500		Synthèse argumentaire "5 raisons pour devenir membre"		1'036.80	18'700.20
01.08.2012	6000		Piramedia juillet		478.55	19'178.75
			A reporter	80'398.95	99'577.70	

Compte 2000 Fournisseurs / Créanciers

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	80'398.95	99'577.70	
20.08.2012	1010		Paiements divers	13'428.00		5'750.75
20.08.2012	6002		BVA juillet		204.35	5'955.10
20.08.2012	6500		Switch FB 01.10.2012 - 30.09.2013		17.00	5'972.10
25.08.2012	6000	2012-08.001	MDLC prestations secrétariat août		1'188.00	7'160.10
31.08.2012	1010		Paiements divers	5'750.75		1'409.35
31.08.2012	6002		BVA août		111.85	1'521.20
03.09.2012	6000		Piramedia août		470.00	1'991.20
03.09.2012	6002		BVA septembre		381.35	2'372.55
07.09.2012	6719		Graph'Style manifestation internationale "Affichage"		2'545.55	4'918.10
24.09.2012	6719		PPS Roll UP display alu anodisé (2X)		702.00	5'620.10
25.09.2012	...	2012-09.001	MDLC septembre		3'104.25	8'724.35
27.09.2012	6402		AgenceWeb modification Backoffice Logo		194.40	8'918.75
28.09.2012	1040		PP Mailing mise sous film Comin 6-2012 septembre		223.15	9'141.90
28.09.2012	6500		Synthèse Site internet		4'860.00	14'001.90
30.09.2012	6204		Note de frais FB avril - septembre		1'198.90	15'200.80
01.10.2012	8900		ACI 1er et 2ème acompte ICC 2012		338.75	15'539.55
01.10.2012	6719		JMB préparation 9ème manifestation internationale		1'000.00	16'539.55
01.10.2012	6000		Piramedia septembre		467.00	17'006.55
01.10.2012	6719		Mövenpick dédite suite annulation événement du 02.10.2012		4'320.00	21'326.55
04.10.2012	6702		GB annonce Allmedia dans Cominmag		1'242.00	22'568.55
10.10.2012	6702		FW Arts graphiques invitation Allmedia 13		999.00	23'567.55
11.10.2012	1010		Paiements divers	5'935.35		17'632.20
15.10.2012	1040		PP Mailing mise sous film octobre		226.05	17'858.25
17.10.2012	6500		Switch FB 01.12.2012 - 30.11.2013		17.00	17'875.25
19.10.2012	1010		Mövenpick dédite suite annulation événement du 02.10.2012	4'320.00		13'555.25
26.10.2012	1010		Paiements divers	6'663.40		6'891.85
29.10.2012	...	2012-10.001	MDLC 4ème trimestre		9'312.70	16'204.55
31.10.2012	6200		Note de frais VH tampon humide		29.90	16'234.45
31.10.2012	6002		BVA octobre		241.10	16'475.55
01.11.2012	6000		Piramedia octobre		466.25	16'941.80
02.11.2012	6202		Cominmag abonnements 2012		22'263.00	39'204.80
07.11.2012	...		Miffon Claude 2ème semestre		12'836.00	52'040.80
08.11.2012	6204		Rion Pierre-Alain, traduction DE -> FR		170.00	52'210.80
12.11.2012	1010		Paiements divers	16'204.55		36'006.25
14.11.2012	3499		Mediaedge rbt participation V. Mercier Allmedia13		60.00	36'066.25
15.11.2012	6500		HyperWeek changement du nom dans le blog		324.00	36'390.25
15.11.2012	6702		Synthèse invitation Allemdia 13		1'998.00	38'388.25
15.11.2012	6719		Synthèse Rollups & Winflags		388.80	38'777.05
16.11.2012	6719		PPS plaque de forex, impression		158.75	38'935.80
16.11.2012	3652		Université de Genève étude des retombées de la publicité		14'514.00	53'449.80
20.11.2012	1010		Paiements divers	22'352.90		31'096.90
21.11.2012	6300		Vatter - location du 20.11.2012 Ursula Gamper		179.30	31'276.20
26.11.2012	6420		Club de Publicité Lausanne films primés à Cannes 2012		690.00	31'966.20
28.11.2012	5280		Ingesco cours Crépus comptabilité VH		480.00	32'446.20
28.11.2012	3652		MCH Beaulieu location salle		1'026.00	33'472.20
28.11.2012	6702		MCH Beaulieu location salle		3'780.00	37'252.20
28.11.2012	6702		Initiative Media Wien (€ 860)		1'049.97	38'302.17
			A reporter	155'053.90	193'356.07	

Compte 2000 Fournisseurs / Créanciers

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	155'053.90	193'356.07	
30.11.2012	3652		Synthèse stratégie		626.40	38'928.57
30.11.2012	3652		Inesa brochures Etude d'Impact		2'354.40	41'282.97
02.12.2012	...		Note de frais FB mars - octobre		835.05	42'118.02
03.12.2012	6702		JMB préparation & mise en place de la manifestation		2'000.00	44'118.02
03.12.2012	6000		Piramedia novembre		468.95	44'586.97
04.12.2012	...		Hôtesse Allmedia 13		450.00	45'036.97
04.12.2012	6300		Beaulieu restauration séance du 27.11.2012		294.50	45'331.47
04.12.2012	6702		Beaulieu restauration conférence du 27.11.2012		9'115.50	54'446.97
04.12.2012	3652		Beaulieu restauration conférence de presse du 27.11.2012		210.00	54'656.97
05.12.2012	1010		Paiements divers	17'212.20		37'444.77
10.12.2012	1010		Paiements divers	480.00		36'964.77
13.12.2012	1010		Paiement université de Genève	14'514.00		22'450.77
13.12.2012	6002		BVA novembre		2'082.15	24'532.92
13.12.2012	6702		Ville de Lausanne autorisation conférence Allmedia 13		25.00	24'557.92
20.12.2012	6205		BfB travaux mai à décembre 2012		3'240.00	27'797.92
24.12.2012	6002		BVA décembre		266.40	28'064.32
24.12.2012	1010		Paiements Initiative Média Wien	1'049.97		27'014.35
28.12.2012	1010		Paiements divers	21'128.55		5'885.80
31.12.2012	6000		Piramedia décembre		464.50	6'350.30
			Mouvement	209'438.62	215'788.92	

Compte 2300 Passifs transitoires

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Passifs transitoires		136'569.65	136'569.65
01.01.2012	3200		Cotisations 2012 facturées en 2011	122'010.00		14'559.65
01.01.2012	6205		Ext. prov. BfB travaux spéciaux, fiscaux & comptables 2010	11'200.00		3'359.65
01.01.2012	6205		Ext. prov. BfB travaux spéciaux 2011	1'500.00		1'859.65
01.01.2012	6205		Ext. prov. BfB travaux fiscaux 2011	700.00		1'159.65
01.01.2012	6205		Ext. prov. BfB travaux comptables 2011	6'000.00		-4'840.35
01.01.2012	1399	30.06.2011	Doy Paul encaissement à double à rembourser	390.00		-5'230.35
01.01.2012	6210		Prestations postales novembre	1'248.20		-6'478.55
01.01.2012	6210		Prestations postales décembre	61.45		-6'540.00
01.01.2012	3905		Note de crédit décembre s/facturation 2012		6'540.00	0.00
31.12.2012	3200		Cotisations 2013 facturées en 2012		105'460.00	105'460.00
31.12.2012	6210		Prestations postales novembre		241.85	105'701.85
31.12.2012	6205		Prov. BfB solde travaux spéciaux, fiscaux & comptables 2012		5'200.00	110'901.85
31.12.2012	3905		Note de crédit novembre-décembre s/facturation 2013	9'740.00		101'161.85
			Mouvement	152'849.65	254'011.50	

Compte 2301 Financement étude d'impact

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Financement étude d'impact		15'200.00	15'200.00
29.02.2012	3651		Attribution fonds étude impact février		1'800.00	17'000.00
31.03.2012	3651		Attribution fonds étude impact mars		3'000.00	20'000.00
24.04.2012	3653		Dissolution facture Université de Genève	14'514.00		5'486.00
30.04.2012	3651		Attribution fonds étude impact avril		600.00	6'086.00
16.11.2012	3653		Dissolution facture Université de Genève	14'514.00		-8'428.00
			A reporter	29'028.00	20'600.00	

Compte 2301 Financement étude d'impact

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	29'028.00	20'600.00	
30.11.2012	3651		Attribution fonds étude impact novembre		11'400.00	2'972.00
31.12.2012	3653		Dissolution solde étude d'impact	2'972.00		0.00
			Mouvement	32'000.00	32'000.00	

Compte 2800 Capital

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Capital		71'095.77	71'095.77
01.01.2012	9100		Résultat 2011		6'918.24	78'014.01
			Mouvement	0.00	78'014.01	

Compte 2900 Réserve générale

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	9100		Solde à nouveau Réserve générale		60'000.00	60'000.00
31.12.2012	8100		Dissolution réserve générale	10'000.00		50'000.00
			Mouvement	10'000.00	60'000.00	

Compte 3200 Cotisations

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	2300		Cotisations 2012 facturées en 2011		122'010.00	122'010.00
31.03.2012	1100		Facturation 1er trimestre		2'730.00	124'740.00
30.06.2012	1100		Facturation 2ème trimestre		660.00	125'400.00
30.09.2012	1100		Facturation 3ème trimestre		390.00	125'790.00
31.12.2012	1100		Facturation 4ème trimestre		105'460.00	231'250.00
31.12.2012	2300		Cotisations 2013 facturées en 2012	105'460.00		125'790.00
			Mouvement	105'460.00	231'250.00	

Compte 3499 Manifestations

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31.03.2012	1100		Facturation 1er trimestre		5'015.20	5'015.20
13.06.2012	2000		Buxum communication rbt paiement à double	180.00		4'835.20
30.06.2012	1100		Facturation 2ème trimestre		1'200.00	6'035.20
30.09.2012	...		Encaissements Aduno septembre		210.00	6'245.20
19.10.2012	1010		Rbt inscription "Affichage à l'out of home"	2'975.00		3'270.20
24.10.2012	1010		Rbt inscription "Affichage à l'out of home"	350.00		2'920.20
31.10.2012	...		Encaissements Aduno octobre		5'095.00	8'015.20
04.11.2012	3630	8983	Reclasst fact. SAWI pour guide juridique	2'052.75		5'962.45
06.11.2012	3650		Reclasst versement Tamedia Fabienne Amoos	1'200.00		4'762.45
06.11.2012	3650		Reclasst versement Publicis communications	600.00		4'162.45
11.11.2012	3650		Reclasst versement Publisuisse (F.Besençon)	600.00		3'562.45
14.11.2012	2000		Mediaedge rbt participation V. Mercier Allmedia13	60.00		3'502.45
30.11.2012	...		Encaissements Aduno novembre		2'790.00	6'292.45
17.12.2012	1101	2012 - 026	Transfert facture Agence Trio	600.00		5'692.45
17.12.2012	1101	2012 - 101	Transfert facture Neo Adversiting	600.00		5'092.45
			A reporter	9'217.75	14'310.20	

Compte 3499 Manifestations

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	9'217.75	14'310.20	
31.12.2012	...		Encaissements Aduno décembre		1'980.00	7'072.45
31.12.2012	1100		Facturation 4ème trimestre		16'270.00	23'342.45
			Mouvement	9'217.75	32'560.20	

Compte 3603 Produits divers

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	1300		Comin prestations complémentaires 2011	21'000.00		-21'000.00
21.03.2012	1010		Versement Comin		21'000.00	0.00
02.11.2012	1100		Comin prestations 2012		14'000.00	14'000.00
31.12.2012	1300		Comin prestations complémentaires 2012		12'000.00	26'000.00
			Mouvement	21'000.00	47'000.00	

Compte 3630 Vente guide juridique

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	1300		90 exemplaires guide juridique invendus en 2011	6'210.00		-6'210.00
19.03.2012	1010		Versement Staempfli Verlag AG		282.60	-5'927.40
04.11.2012	3499	8983	Reclasst fact. SAWI pour guide juridique		2'052.75	-3'874.65
11.12.2012	1100		Sawi guide juridique		5'571.75	1'697.10
31.12.2012	1300		50 exemplaires guide juridique invendus en 2012		3'450.00	5'147.10
			Mouvement	6'210.00	11'357.10	

Compte 3650 Contribution étude d'impact

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
24.01.2012	1101	2012 - 004	TPG Publicité participation 2012		600.00	600.00
24.01.2012	1101	2012 - 016	TV Léman Bleu participation 2012		600.00	1'200.00
24.01.2012	1101	2012 - 017	Crausaz & partenaires participation 2012		600.00	1'800.00
24.01.2012	1101	2012 - 026	Agence Trio SA participation 2012		600.00	2'400.00
24.01.2012	1101	2012 - 050	Saatchi & Saatchi SA participation 2012		600.00	3'000.00
13.02.2012	1020	2012 - 011	Versement HSBC Private Bank Suisse		600.00	3'600.00
17.02.2012	1020	2012 - 027	Versement SAWI		600.00	4'200.00
22.02.2012	1020	2012 - 009	Versement GB Marketing		600.00	4'800.00
02.03.2012	1020	2012 - 036	Versement Pittet Communication SA		600.00	5'400.00
09.03.2012	1020	2012 - 020	Versement Publigroupe SA		600.00	6'000.00
29.03.2012	1020	2012 - 002	Versement Mediaedge		600.00	6'600.00
30.03.2012	1020	2012 - 052	Versement Eurad AG		600.00	7'200.00
30.03.2012	1020		Versement Do l'Agence SA		600.00	7'800.00
12.04.2012	1020		Versement Mediatonic SA		600.00	8'400.00
06.11.2012	3499		Reclasst versement Tamedia Fabienne Amoos		1'200.00	9'600.00
06.11.2012	3499		Reclasst versement Publicis communications		600.00	10'200.00
11.11.2012	3499		Reclasst versement Publisuisse (F.Besençon)		600.00	10'800.00
13.11.2012	1101	2012 - 099	RTS participation 2012		1'200.00	12'000.00
13.11.2012	1101	2012 - 100	Ringier participation 2012		1'200.00	13'200.00
13.11.2012	1101	2012 - 101	Neo Adversiting 2012		600.00	13'800.00
13.11.2012	1101	2012 - 102	Mathys SA 2012		600.00	14'400.00
13.11.2012	1101	2012 - 103	Gecom Sàrl 2012		600.00	15'000.00
13.11.2012	1101	2012 - 104	Crea, Ecole de Création 2012		600.00	15'600.00
13.11.2012	1101	2012 - 105	Comm In Sàrl 2012		600.00	16'200.00
			A reporter	0.00	16'200.00	

Compte 3650 Contribution étude d'impact

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	0.00	16'200.00	
14.11.2012	1101	2012 - 106	BSW leading Swiss Agencies 2012		600.00	16'800.00
			Mouvement	0.00	16'800.00	

Compte 3651 Attribution étude d'impact

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
29.02.2012	2301		Attribution fonds étude impact février	1'800.00		-1'800.00
31.03.2012	2301		Attribution fonds étude impact mars	3'000.00		-4'800.00
30.04.2012	2301		Attribution fonds étude impact avril	600.00		-5'400.00
30.11.2012	2301		Attribution fonds étude impact novembre	11'400.00		-16'800.00
			Mouvement	16'800.00	0.00	

Compte 3652 Frais de l'étude d'impact

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
24.04.2012	2000		Université de Genève étude des retombées de la publicité	14'514.00		-14'514.00
16.11.2012	2000		Université de Genève étude des retombées de la publicité	14'514.00		-29'028.00
28.11.2012	2000		MCH Beaulieu location salle	1'026.00		-30'054.00
30.11.2012	2000		Synthèse stratégie	626.40		-30'680.40
30.11.2012	2000		Inesa brochures Etude d'Impact	2'354.40		-33'034.80
04.12.2012	2000		Beaulieu restauration conférence de presse du 27.11.2012	210.00		-33'244.80
			Mouvement	33'244.80	0.00	

Compte 3653 Dissolution étude d'impact

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
24.04.2012	2301		Dissolution facture Université de Genève		14'514.00	14'514.00
16.11.2012	2301		Dissolution facture Université de Genève		14'514.00	29'028.00
31.12.2012	2301		Dissolution solde étude d'impact		2'972.00	32'000.00
			Mouvement	0.00	32'000.00	

Compte 3904 Frais d'encaissement

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
03.04.2012	1010		Encaissements frais de rappel Mottaz François		20.00	20.00
30.06.2012	1010		Encaissements frais de rappel Waldmeyer Didier		20.00	40.00
			Mouvement	0.00	40.00	

Compte 3905 Pertes sur clients

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	2300		Note de crédit décembre s/facturation 2012	6'540.00		-6'540.00
31.03.2012	1100		Notes de crédit 1er trimestre	16'560.00		-23'100.00
30.04.2012	1100		Note de crédit Monnier (2010+2011) et Crettaz (2010+2011)	980.00		-24'080.00
30.09.2012	1100		Notes de crédit 3ème trimestre	780.00		-24'860.00
31.12.2012	1100		Notes de crédit 4ème trimestre	19'932.45		-44'792.45
31.12.2012	2300		Note de crédit novembre-décembre s/facturation 2013		9'740.00	-35'052.45
			Mouvement	44'792.45	9'740.00	

Compte 5280 Frais de formation

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
28.11.2012	2000		Ingesco cours Crésus comptabilité VH	480.00		480.00
			Mouvement	480.00	0.00	

Compte 6000 Prestations secrétariat

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
26.01.2012	2000	2012-01.001	MDLC prestations secrétariat janvier	1'188.00		1'188.00
02.02.2012	2000		Piramedia janvier	467.75		1'655.75
24.02.2012	2000	2012-02.001	MDLC prestations secrétariat février	1'188.00		2'843.75
01.03.2012	2000		Piramedia février	464.70		3'308.45
30.03.2012	2000	2012-03.001	MDLC prestations secrétariat mars	1'188.00		4'496.45
02.04.2012	2000		Piramedia mars	466.90		4'963.35
25.04.2012	2000	2012-04.001	MDLC prestations secrétariat avril	1'188.00		6'151.35
01.05.2012	2000		Piramedia avril	467.30		6'618.65
30.05.2012	2000	2012-05.001	MDLC prestations secrétariat mai	1'188.00		7'806.65
01.06.2012	2000		Piramedia mai	465.25		8'271.90
28.06.2012	2000	2012-06.001	MDLC prestations secrétariat juin	1'188.00		9'459.90
02.07.2012	2000		Piramedia juin	466.25		9'926.15
25.07.2012	2000	2012-07.001	MDLC prestations secrétariat juillet	1'188.00		11'114.15
01.08.2012	2000		Piramedia juillet	478.55		11'592.70
25.08.2012	2000	2012-08.001	MDLC prestations secrétariat août	1'188.00		12'780.70
03.09.2012	2000		Piramedia août	470.00		13'250.70
25.09.2012	2000	2012-09.001	MDLC prestations secrétariat septembre	2'988.00		16'238.70
01.10.2012	2000		Piramedia septembre	467.00		16'705.70
29.10.2012	2000	2012-10.001	MDLC prestations secrétariat 4ème trimestre	8'963.95		25'669.65
01.11.2012	2000		Piramedia octobre	466.25		26'135.90
03.12.2012	2000		Piramedia novembre	468.95		26'604.85
31.12.2012	2000		Piramedia décembre	464.50		27'069.35
			Mouvement	27'069.35	0.00	

Compte 6001 Prestations de service juridique

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
04.07.2012	2000		Miffon Claude 1er semestre	12'500.00		12'500.00
07.11.2012	2000		Miffon Claude 2ème semestre	12'500.00		25'000.00
			Mouvement	25'000.00	0.00	

Compte 6002 Prestations BVA Logistique SA

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31.01.2012	2000		BVA janvier	288.65		288.65
29.02.2012	2000		BVA février	293.60		582.25
30.03.2012	2000		BVA mars	169.95		752.20
30.04.2012	2000		BVA avril	505.05		1'257.25
12.06.2012	2000		BVA mai	394.15		1'651.40
28.06.2012	2000		BVA juin	174.35		1'825.75
20.08.2012	2000		BVA juillet	204.35		2'030.10
31.08.2012	2000		BVA août	111.85		2'141.95
03.09.2012	2000		BVA septembre	381.35		2'523.30
31.10.2012	2000		BVA octobre	241.10		2'764.40
13.12.2012	2000		BVA novembre	2'082.15		4'846.55
			A reporter	4'846.55	0.00	

Compte 6002 Prestations BVA Logistique SA

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	4'846.55	0.00	
24.12.2012	2000		BVA décembre	266.40		5'112.95
			Mouvement	5'112.95	0.00	

Compte 6100 Contribution fondateur "Maison de la communication"

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
03.01.2012	2000	2012 - 1001	MDLC contribution 1er trimestre	713.00		713.00
29.03.2012	2000		MDLC contribution 2ème trimestre	713.00		1'426.00
19.06.2012	2000		MDLC contribution 3ème trimestre	713.00		2'139.00
25.09.2012	2000	2012-09.001	MDLC septembre	116.25		2'255.25
29.10.2012	2000	2012-10.001	MDLC 4ème trimestre	348.75		2'604.00
			Mouvement	2'604.00	0.00	

Compte 6101 Entretien des locaux

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
16.07.2012	2000		Pelfini gravure panneaux extérieurs + intérieurs	1'026.00		1'026.00
			Mouvement	1'026.00	0.00	

Compte 6200 Economat

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
07.06.2012	2000		Synthèse en-tête de lettre	194.40		194.40
30.06.2012	2000		Synthèse bulletins d'inscription	302.40		496.80
31.10.2012	2000		Note de frais VH tampon humide	29.90		526.70
			Mouvement	526.70	0.00	

Compte 6201 Photocopies

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
02.12.2012	2000		Note de frais FB mars - octobre	23.25		23.25
			Mouvement	23.25	0.00	

Compte 6202 Documentation, abo, cotisations

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
02.11.2012	2000		Cominmag abonnements 2012	22'263.00		22'263.00
			Mouvement	22'263.00	0.00	

Compte 6204 Autres frais administratifs

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
02.04.2012	2000		Note de frais FB janvier-février	1'026.40		1'026.40
04.06.2012	2000		Devanthery note de frais mai	93.80		1'120.20
25.06.2012	2000		Miffon Claude cartes journalières	928.00		2'048.20
30.09.2012	2000		Note de frais FB avril - septembre	1'198.90		3'247.10
07.11.2012	2000		Miffon Claude cartes journalières	336.00		3'583.10
08.11.2012	2000		Rion Pierre-Alain, traduction DE -> FR	170.00		3'753.10
			Mouvement	3'753.10	0.00	

Compte 6205 Honoraires

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	2300		Ext. prov. BfB travaux spéciaux, fiscaux & comptables 2010		11'200.00	-11'200.00
01.01.2012	2300		Ext. prov. BfB travaux spéciaux 2011		1'500.00	-12'700.00
01.01.2012	2300		Ext. prov. BfB travaux fiscaux 2011		700.00	-13'400.00
01.01.2012	2300		Ext. prov. BfB travaux comptables 2011		6'000.00	-19'400.00
29.03.2012	2000		BfB travaux spéciaux, fiscaux & comptables 2010	12'294.00		-7'106.00
30.04.2012	2000		BfB travaux spéciaux, fiscaux & comptables 2011	8'910.00		1'804.00
20.12.2012	2000		BfB travaux mai à décembre 2012	3'240.00		5'044.00
31.12.2012	2300		Prov. BfB solde travaux spéciaux, fiscaux & comptables 2012	5'200.00		10'244.00
			Mouvement	29'644.00	19'400.00	

Compte 6210 Ports

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	2300		Prestations postales novembre		1'248.20	-1'248.20
01.01.2012	2300		Prestations postales décembre		61.45	-1'309.65
04.01.2012	1010		Prestations postales novembre	1'248.20		-61.45
03.02.2012	1010		Prestations postales décembre	61.45		0.00
05.03.2012	1010		Prestations postales janvier	64.85		64.85
04.04.2012	1010		Prestations postales février	124.30		189.15
04.05.2012	1010		Prestations postales mars	83.20		272.35
04.06.2012	1010		Prestations postales avril	464.75		737.10
03.08.2012	1010		Prestations postales juin	38.50		775.60
02.11.2012	1010		Prestations postales septembre	1'233.80		2'009.40
02.12.2012	2000		Note de frais FB mars - octobre	10.00		2'019.40
05.12.2012	1010		Prestations postales octobre	924.80		2'944.20
31.12.2012	2300		Prestations postales novembre	241.85		3'186.05
			Mouvement	4'495.70	1'309.65	

Compte 6211 Frais de téléphones et fax

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
04.03.2012	2000		Swisscom janvier-février	84.90		84.90
			Mouvement	84.90	0.00	

Compte 6212 Frais de banques

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.09.2012	3499		Frais s/encaissements Aduno septembre	5.85		5.85
31.10.2012	3499		Frais s/encaissements Aduno octobre	133.46		139.31
30.11.2012	3499		Frais s/encaissements Aduno novembre	74.94		214.25
31.12.2012	3499		Frais s/encaissements Aduno décembre	54.08		268.33
			Mouvement	268.33	0.00	

Compte 6300 Frais de séances

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
12.01.2012	2000		Schweizerhof Berne meeting	509.00		509.00
21.11.2012	2000		Vatter - location du 20.11.2012 Ursula Gamper	179.30		688.30
			A reporter	688.30	0.00	

Compte 6300 Frais de séances

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	688.30	0.00	
02.12.2012	2000		Note de frais FB mars - octobre	640.80		1'329.10
04.12.2012	2000		Beaulieu restauration séance du 27.11.2012	294.50		1'623.60
			Mouvement	1'623.60	0.00	

Compte 6301 Frais de déplacement

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
02.12.2012	2000		Note de frais FB mars - octobre	161.00		161.00
			Mouvement	161.00	0.00	

Compte 6400 Loyauté

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
15.02.2012	2000		Fondation Publicité Suisse Loyauté 2012	8'000.00		8'000.00
			Mouvement	8'000.00	0.00	

Compte 6401 Statistique

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
29.02.2012	2000		Fondation Statistique Suisse 2012	4'500.00		4'500.00
			Mouvement	4'500.00	0.00	

Compte 6402 Communication

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
14.05.2012	2000		AgenceWeb abonnement annuel	324.00		324.00
18.06.2012	2000		AgenceWeb hébergement annuel	324.00		648.00
27.09.2012	2000		AgenceWeb modification Backoffice Logo	194.40		842.40
			Mouvement	842.40	0.00	

Compte 6420 Manifestation des clubs

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
26.11.2012	2000		Club de Publicité Lausanne films primés à Cannes 2012	690.00		690.00
			Mouvement	690.00	0.00	

Compte 6430 Guide juridique

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
19.01.2012	2000		Stämpfli 90x guide juridique	4'347.00		4'347.00
			Mouvement	4'347.00	0.00	

Compte 6500 Communication et Site internet

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
18.04.2012	2000		Switch FB 01.06.2012 - 31.05.2013	17.00		17.00
22.05.2012	2000		Net4all changement nom du domaine	100.00		117.00
29.05.2012	2000		Net4all hébergement 2012/2013	192.00		309.00
20.07.2012	2000		Graph'Style argumentaire + inscription	1'493.65		1'802.65
30.07.2012	2000		Synthèse argumentaire "5 raisons pour devenir membre"	1'036.80		2'839.45
20.08.2012	2000		Switch FB 01.10.2012 - 30.09.2013	17.00		2'856.45
28.09.2012	2000		Synthèse Site internet	4'860.00		7'716.45
17.10.2012	2000		Switch FB 01.12.2012 - 30.11.2013	17.00		7'733.45
			A reporter	7'733.45	0.00	

Compte 6500 Communication et Site internet

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	7'733.45	0.00	
15.11.2012	2000		HyperWeek changement du nom dans le blog	324.00		8'057.45
			Mouvement	8'057.45	0.00	

Compte 6700 Assemblée générale

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
08.05.2012	2000		Beaulieu restauration AG du 03.05.2012	1'225.00		1'225.00
			Mouvement	1'225.00	0.00	

Compte 6702 Allmedia

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
04.10.2012	2000		GB annonce Allmedia dans Cominmag	1'242.00		1'242.00
10.10.2012	2000		FW Arts graphiques invitation Allmedia 13	999.00		2'241.00
15.11.2012	2000		Synthèse invitation Allemdia 13	1'998.00		4'239.00
28.11.2012	2000		MCH Beaulieu location salle	3'780.00		8'019.00
28.11.2012	2000		Initiative Media Wien (€ 860)	1'049.97		9'068.97
03.12.2012	2000		JMB préparation & mise en place de la manifestation	2'000.00		11'068.97
04.12.2012	2000		Fabienne Fournier - Granges	150.00		11'218.97
04.12.2012	2000		Cléa Muralti - Lausanne	150.00		11'368.97
04.12.2012	2000		Carole Ghosn - Vufflens-le-Château	150.00		11'518.97
04.12.2012	2000		Beaulieu restauration conférence du 27.11.2012	9'115.50		20'634.47
13.12.2012	2000		Ville de Lausanne autorisation conférence Allmedia 13	25.00		20'659.47
			Mouvement	20'659.47	0.00	

Compte 6719 Autres manifestations

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
20.03.2012	2000		Manuel commande du 05.12.2011	1'004.90		1'004.90
20.03.2012	2000		Pr Suisse - The Ring le 05.12.2011	1'540.00		2'544.90
07.09.2012	2000		Graph'Style manifestation internationale "Affichage"	2'545.55		5'090.45
24.09.2012	2000		PPS Roll UP display alu anodisé (2X)	702.00		5'792.45
01.10.2012	2000		JMB préparation 9ème manifestation internationale	1'000.00		6'792.45
01.10.2012	2000		Mövenpick dédite suite annulation événement du 02.10.2012	4'320.00		11'112.45
15.11.2012	2000		Synthèse Rollups & Winflags	388.80		11'501.25
16.11.2012	2000		PPS plaque de forex, impression	158.75		11'660.00
			Mouvement	11'660.00	0.00	

Compte 6840 Frais de banque et de CCP

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31.01.2012	1010		Frais CCP	10.70		10.70
29.02.2012	1010		Frais CCP	6.00		16.70
31.03.2012	1020		Frais CS	31.00		47.70
31.03.2012	1010		Frais CCP	7.75		55.45
30.04.2012	1010		Frais CCP	7.75		63.20
31.05.2012	1010		Frais CCP	6.00		69.20
30.06.2012	1010		Frais CCP	6.00		75.20
30.06.2012	1020		Frais CS	21.00		96.20
31.07.2012	1010		Frais CCP	6.00		102.20
31.07.2012	1020		Frais CS	7.00		109.20
			A reporter	109.20	0.00	

Compte 6840 Frais de banque et de CCP

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	109.20	0.00	
31.08.2012	1010		Frais CCP	6.00		115.20
30.09.2012	1010		Frais CCP	6.00		121.20
30.09.2012	1020		Frais CS	19.35		140.55
31.10.2012	1010		Frais CCP	8.00		148.55
30.11.2012	1010		Frais CCP	6.00		154.55
12.12.2012	1020		Frais CS	5.00		159.55
31.12.2012	1010		Frais CCP	11.05		170.60
31.12.2012	1020		Frais CS	86.00		256.60
			Mouvement	256.60	0.00	

Compte 6850 Intérêts bancaires & CCP

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31.03.2012	1020		Intérêts CS		5.75	-5.75
30.06.2012	1020		Intérêts CS		4.22	-9.97
30.09.2012	1020		Intérêts CS		4.23	-14.20
31.12.2012	1010		Intérêts CCP		89.65	-103.85
31.12.2012	1020		Intérêts CS		4.33	-108.18
			Mouvement	0.00	108.18	

Compte 7000 Produits extraordinaires

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
08.05.2012	1010		Sagefi remboursement ICC 2010		180.60	180.60
			Mouvement	0.00	180.60	

Compte 8100 Dissolution provision

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31.12.2012	2900		Dissolution réserve générale		10'000.00	-10'000.00
			Mouvement	0.00	10'000.00	

Compte 8900 Impôts cantonaux et communaux

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.10.2012	2000		ACI 1er et 2ème acompte ICC 2012	338.75		338.75
			Mouvement	338.75	0.00	

Compte 9100 Bilan d'ouverture

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2012	1010		Solde à nouveau CCP 12-4268-9		82'929.83	-82'929.83
01.01.2012	1020		Solde à nouveau CS 932986-01		46'346.63	-129'276.46
01.01.2012	1100		Solde à nouveau Débiteurs (selon liste BVA)		100'930.00	-230'206.46
01.01.2012	11000		Solde à nouveau Débiteurs (différence BVA)	1'140.00		-229'066.46
01.01.2012	1200		Solde à nouveau Machine + Appareils		1.00	-229'067.46
01.01.2012	1205		Solde à nouveau Participations Comin Sàrl		40'000.00	-269'067.46
01.01.2012	1300		Solde à nouveau Actifs transitoires		27'210.00	-296'277.46
01.01.2012	1310		Solde à nouveau Impôt anticipé		57.40	-296'334.86
01.01.2012	2000		Solde à nouveau Fournisseurs / Créanciers	6'551.20		-289'783.66
01.01.2012	2300		Solde à nouveau Passifs transitoires	136'569.65		-153'214.01
01.01.2012	2301		Solde à nouveau Financement étude d'impact	15'200.00		-138'014.01
			A reporter	159'460.85	297'474.86	

Compte 9100 Bilan d'ouverture

01.01.2012 - 31.12.2012

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	159'460.85	297'474.86	
01.01.2012	2800		Solde à nouveau Capital	71'095.77		-66'918.24
01.01.2012	2900		Solde à nouveau Réserve générale	60'000.00		-6'918.24
01.01.2012	2800		Résultat 2011	6'918.24		0.00
			Mouvement	297'474.86	297'474.86	