

Patrimoine suisse: comptes annuels 2016

Bilan au 31 décembre	2016	2015	Comptes d'exploitation 1.1 – 31.12	2016	2015
ACTIFS	CHF	CHF		CHF	CHF
Actifs circulants	1'973'705.99	806'770.17	Produit des contributions et dons	3'463'676.76	1'859'381.42
Liquidités	1'179'958.32	335'325.88	Cotisations des membres	280'240.19	284'140.34
Créances envers			Contributions publiques	395'000.00	425'000.00
• vente de l'Ecu d'or	557'000.00	46'000.00	Dons et legs libres	2'138'527.57	707'848.08
• débiteurs divers	0.00	245'092.46	Produit de l'Ecu d'or		
Crédit impôts anticipés	19'802.87	21'021.85	• contribution libre	300'000.00	326'000.00
Stock publications	1.00	1.00	• contributions pour le projet principal	257'000.00	0.00
Actifs transitoires	216'943.80	159'328.98	Dons affectés	92'909.00	116'393.00
Actifs immobilisés	2'434'359.05	2'980'000.59	Produit des projets et prestations	270'098.30	380'304.57
Immobilisations matérielles			Contributions publiques à des projets	0.00	148'600.00
• terrains et immeubles	1.00	1.00	Publications	183'594.82	166'927.71
• mobilier, installations, bibliothèque	2.00	44'402.00	Entrées/médiation culturelle/événements		
• matériel et programmes informatiques	1.00	1.00	de la Maison du patrimoine	82'721.45	62'517.50
Immobilisations financières			Colloques	0.00	0.00
• titres et placements	930'686.45	1'430'940.55	Produits divers	3'782.03	2'259.36
• cautions	50'131.45	50'107.45	Activités de protection du patrimoine	-1'346'334.40	-929'261.03
• prêts	1'300'000.00	1'300'000.00	Conseils et projets	-473'793.20	-216'059.71
• part du fonds de l'Ecu d'or	153'536.15	154'547.59	Informations et relations publiques	-604'888.55	-551'231.52
• médailles commémoratives	1.00	1.00	Contributions à des projets de l'Ecu d'or	-124'201.25	-13'874.00
Actifs des fonds	2'021'140.81	2'314'645.13	Manifestations	-130'131.52	-133'110.94
Capital fondation Patrimoine en chantier	0.00	76'262.25	Autres dépenses	-13'319.88	-14'984.86
Fonds Rosbaud	967'129.51	1'073'395.93	Secrétariat et Maison du patrimoine	-1'575'949.06	-1'515'785.73
Fonds Prix Schulthess des jardins	427'607.43	472'009.43	Charges de personnel	-1'313'239.24	-1'267'509.19
Fonds de rénovation	626'403.87	692'977.52	Infrastructure/autres dépenses	-262'709.82	-248'276.54
Total actifs	6'429'205.85	6'101'415.89	Autres dépenses d'exploitation	-446'383.87	-451'154.67
PASSIFS	CHF	CHF	Organes de l'association et membres	-76'661.61	-80'263.12
Capitaux de tiers	778'356.70	662'760.20	Organe de révision	-12'426.65	-15'962.95
Créances à court terme			Dépenses immeubles	-27.55	-245.30
• créanciers	94'755.56	89'143.85	Collecte de fonds pour des campagnes	-162'868.06	-147'182.30
• part de l'Ecu d'or pour les sections	150'000.00	163'000.00	Attribution du bénéfice de l'Ecu d'or aux sections	-150'000.00	-163'000.00
• passifs transitoires	365'424.14	249'839.35	Amortissements	-44'400.00	-44'501.00
Créances à long terme			Résultat d'exploitation avant		
• provisions projets approuvés	168'177.00	160'777.00	résultat financier et variations des fonds	365'107.73	-656'515.44
Capital lié	3'092'619.32	3'491'265.63	Résultat financier	-152'914.27	47'915.72
Projets de l'Ecu d'or	112'679.80	121'079.80	Résultat de l'exercice avant dissolutions et		
Fonds Rosbaud	967'129.52	1'073'395.93	dotations aux fonds et au capital	212'193.46	-608'599.72
Fonds Prix Schulthess des jardins	827'607.43	897'009.43	Dissolution de provisions et fonds liés	837'944.35	398'155.55
Fonds de rénovation	682'403.87	748'977.52	Fonds pour projets de l'Ecu d'or	265'400.00	65'200.00
Fonds Prix Wakker	460'000.00	360'000.00	Fonds Rosbaud	107'966.45	139'018.77
Fonds destiné à des projets déterminés	0.00	169'742.00	Fonds Prix Schulthess des jardins	80'000.00	80'000.00
Succession Burkhardt-Hafter	42'798.70	42'798.70	Fonds Prix Wakker	0.00	80'000.00
Capital fondation Patrimoine en chantier	0.00	78'262.25	Fonds de rénovation	66'573.65	24'402.33
Capital de l'organisation	2'558'229.83	1'947'390.06	Divers fonds affectés à des projets	169'742.00	9'534.45
Succession fratrie Schinz	322'263.40	322'263.40	Création fondation Patrimoine en chantier	148'262.25	0.00
Fonds divers	14'000.00	18'534.45	Dotations aux fonds affectés	-439'298.04	-50'945.75
Part du fonds commun de l'Ecu d'or (50%)	153'536.15	154'547.59	Projet principal de l'Ecu d'or	-257'000.00	0.00
Capital libre de l'organisation	731'430.28	635'044.62	Fonds Rosbaud	-1'700.04	0.00
Fonds mesures de marketing	486'000.00	266'000.00	Fonds Prix Schulthess des jardins	-10'598.00	-13'075.00
Fonds Maison du patrimoine	451'000.00	251'000.00	Fonds de rénovations	0.00	-4'779.35
Fonds de campagne	250'000.00	150'000.00	Fonds Prix Wakker	-100'000.00	0.00
Fluctuations des valeurs sur titres	150'000.00	150'000.00	Fonds fondation Patrimoine en chantier	-70'000.00	-33'091.40
Total passifs	6'429'205.85	6'101'415.89	Résultat de l'exercice avant variation		
			du capital de l'organisation	610'839.77	-261'389.92
			Prélèvements et dotations sur le/au capital		
			libre de l'organisation	-96'385.66	58'486.67
			Prélèvements et dotations sur le/au capital		
			lié de l'organisation	-514'454.11	202'903.25
			Résultat de l'exercice après variation		
			du capital de l'organisation	0.00	0.00

La présentation des comptes consolidés (Patrimoine suisse et Vacances au cœur du patrimoine) est conforme aux directives Swiss GAAP RPC et satisfait aux dispositions du Code suisse des obligations ainsi qu'à celles des statuts de l'association. Les comptes annuels consolidés de Patrimoine suisse ainsi que le rapport de l'organe de révision Argo Consilium AG peuvent être commandés auprès du secrétariat de Patrimoine suisse ou téléchargés sur le site www.patrimoinesuiss.ch

Adopté le 29 avril 2017 par le Comité central à l'adresse de l'Assemblée des délégués.

Le président: Philippe Biéler

Le secrétaire général: Adrian Schmid

