



ASSOCIATION  
DES AMIS DES BATEAUX  
À VAPEUR DU LÉMAN

<b>Compte de pertes et profits</b>	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	CHF	CHF
<b>PRODUITS</b>		
Dons campagnes	1'168'859.78	1'244'208.53
Autres dons	594'104.93	911'227.50
Recettes livres	1'291.00	11'858.00
Recettes "A TOUTE VAPEUR"	6'635.00	15'685.00
Recettes stands et manifestations	15'828.00	16'337.00
Cotisations des membres	112'631.15	97'975.20
Intérêts créanciers	0.00	2'233.10
Recettes diverses	3'686.70	2'424.50
<b>Total des produits</b>	<b>1'903'036.56</b>	<b>2'301'948.83</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais campagnes	348'273.48	329'138.44
Frais livres	2'383.60	3'174.00
Frais "A TOUTE VAPEUR"	28'809.30	21'554.00
Frais administratifs	141'102.85	132'850.35
Honoraires de l'organe de contrôle	880.00	1'080.00
Rembt. TVA sur titres transport	33'568.40	31'528.80
Stands et manifestations	28'873.81	58'391.23
Site internet	324.00	1'361.50
Frais financiers (banques et CCP)	1'471.95	1'175.49
Frais éditions, marketing et divers	79'500.68	76'325.11
Pertes de change yc escomptes	8'886.96	9'833.66
M/S Helvétie devant Ouchy	0.00	76'399.30
<b>Total des charges</b>	<b>674'075.03</b>	<b>742'811.88</b>
<b>EXCEDENT DE L'EXERCICE</b>	<b>1'228'961.53</b>	<b>1'559'136.95</b>
Transferts de Pro Vapore	0.00	1'987'926.63
Don à la CGN	-6'399'300.00	-1'265'000.00
<b>Résultat net reporté au bilan</b>	<b>-5'170'338.47</b>	<b>2'282'063.58</b>

<b>Bilan</b>	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	CHF	CHF
<b>ACTIF</b>		
<b>Actifs circulants</b>		
CCP	1'741'141.25	1'591'758.95
Banques	1'083'623.38	6'279'324.91
Fondation Pro Vapore	8'910.40	5'688.60
Afc - impôt anticipé à récupérer	0.00	677.35
Débiteurs	813.50	10'437.50
Actifs transitoires	88'927.55	176'505.91
<b>Total actifs circulants</b>	<b>2'923'416.08</b>	<b>8'064'393.22</b>
<b>Actifs immobilisés</b>		
Actions CGN	1.00	1.00
Stock cartes et enveloppes	1.00	1.00
Mobilier et matériel	1.00	1.00
<b>Total actifs immobilisés</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
<b>TOTAL: ACTIF</b>	<b>2'923'419.08</b>	<b>8'064'396.22</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Fonds étrangers</b>		
Créanciers divers	55'591.00	36'998.10
Passifs transitoires	33'912.15	23'143.72
<b>Total fonds étrangers</b>	<b>89'503.15</b>	<b>60'141.82</b>
<b>Fonds propres</b>		
Capital	3'000.00	3'000.00
Réserve générale	500.00	500.00
Pertes et profits reportés au 1.1.	8'000'754.40	5'718'690.82
Résultat de l'exercice	-5'170'338.47	2'282'063.58
<b>Total fonds propres</b>	<b>2'833'915.93</b>	<b>8'004'254.40</b>
<b>TOTAL: PASSIF</b>	<b>2'923'419.08</b>	<b>8'064'396.22</b>