

ABVL

Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman

Bilan au 31 décembre 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	CHF	CHF
ACTIFS		
Actifs circulants		
CCP	2'929'264.79	1'370'855.40
Banques	2'004'121.72	1'258'171.73
Fondation Pro Vapores	7'495.70	3'167.00
Afc – impôt anticipé à récupérer	209.90	209.90
Débiteurs	1'375.00	440.00
Actifs transitoires	210'991.39	180'151.07
Total actifs circulants	5'153'458.50	2'812'995.10
Actifs immobilisés		
Actions CGN	1.00	1.00
Stock cartes et enveloppes	1.00	1.00
Mobilier et matériel	1.00	1.00
Total actifs immobilisés	3.00	3.00
<u>TOTAL : ACTIF</u>	<u>5'153'461.50</u>	<u>2'812'998.10</u>
PASSIF		
Fonds étrangers		
Créanciers divers	149'041.05	44'749.10
Passifs transitoires	55'340.18	26'406.30
Total fonds étrangers à court terme	204'381.23	71'155.40
Fonds de rénovation « Rhône »	2'800'000.00	600'000.00
Fonds de rénovation « Simplon »	1'600'000.00	1'600'000.00
Fonds de rénovation « Helvétie »	100'000.00	100'000.00
Total fonds étrangers à long terme	4'500'000.00	2'300'000.00
Fonds propres		
Capital	3'000.00	3'000.00
Réserve générale	500.00	500.00
Pertes et profits reportés au 1.1.	438'342.70	2'830'415.93
Résultat de l'exercice	7'237.57	-2'392'073.23
Total fonds propres	449'080.27	441'842.70
<u>TOTAL : PASSIF</u>	<u>5'153'461.50</u>	<u>2'812'998.10</u>

ABVL

Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman

Compte de Pertes et Profits

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	CHF	CHF
PRODUITS		
Dons campagnes	1'433'748.91	1'370'341.94
Don Loterie Romande Vaud	750'000.00	0.00
Don Loterie Romande Genève	300'000.00	0.00
Autres dons	394'852.69	624'314.35
Recettes livres	26'258.79	2'272.00
Recettes « A TOUTE VAPEUR »	24'345.00	6'842.00
Recettes stands et manifestations	24'709.45	45'316.06
Cotisations des membres	107'143.16	114'004.72
Intérêts créanciers	0.00	727.20
Recettes diverses	6'417.50	9'054.50
Total des produits	3'067'475.50	2'172'872.77
CHARGES		
Frais campagnes	413'262.25	344'340.03
Frais livres	564.65	1'334.00
Frais « A TOUTE VAPEUR »	31'535.70	30'211.30
Frais livre « Les bateaux de la CGN »	43'097.10	0.00
Frais administratifs	192'696.21	153'028.10
Honoraires de l'organe de contrôle	1'184.70	1'080.00
Rembt. TVA sur titres transport	40'125.60	36'854.80
Stands et manifestations	30'101.15	68'577.80
Site internet	282.75	862.00
Frais financiers (banques et CCP)	2'074.67	1'333.95
Frais éditions, marketing et divers	75'897.15	79'008.36
Pertes de change yc escomptes	0.00	1.76
M/S Helvétie devant Ouchy	-584.00	32'005.40
Total des charges	830'237.93	748'637.50
EXCEDENT DE L'EXERCICE	2'237'237.57	1'424'235.27
Attribution au fonds de rénovation « Rhône »	-2'200'000.00	-600'000.00
Attribution au fonds de rénovation « Simplon »	0.00	-1'600'000.00
Attribution au fonds de rénovation « Helvétie »	0.00	-100'000.00
Transfert de Pro Vapore	0.00	-10'000.00
Don à la CGN	-30'000.00	-1'506'308.50
Résultat net reporté au bilan	7'237.57	-2'392'073.23

ABVL/PRO VAPORE consolidés

Association/Fondation des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman

Bilan au 31 décembre 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	CHF	CHF
ACTIFS		
Actifs circulants		
CCP	3'899'797.23	2'341'628.64
Banques	2'025'255.25	1'279'555.25
Afc – impôt anticipé à récupérer	209.90	209.90
Débiteurs	1'375.00	440.00
Actifs transitoires	210'991.39	180'151.07
Total actifs circulants	6'137'628.77	3'801'984.86
Actifs immobilisés		
Actions CGN	177'239.--	177'239.--
Stock cartes et enveloppes	1.00	1.00
Mobilier et matériel	1.00	1.00
Total actifs immobilisés	177'241.--	177'241.00
<u>TOTAL : ACTIF</u>	<u>6'314'869.77</u>	<u>3'979'225.86</u>
PASSIF		
Fonds étrangers		
Créanciers divers	149'041.05	44'749.10
Passifs transitoires	58'140.18	29'326.30
Total fonds étrangers à court terme	207'181.23	74'075.40
Fonds de rénovation « Rhône »	2'800'000.00	600'000.00
Fonds de rénovation « Simplon »	1'600'000.00	1'600'000.00
Fonds de rénovation « Helvétie »	100'000.00	100'000.00
Fonds pour rénovations futures (Pro Vapore)	988'989.76	988'989.76
Total fonds étrangers à long terme	5'488'989.76	3'288'989.76
Fonds propres		
Capital	23'000.00	23'000.00
Réserve générale	500.00	500.00
Pertes et profits reportés au 1.1.	592'660.70	2'984'853.93
Résultat de l'exercice	2'538.08	-2'392'193.23
Total fonds propres	618'698.78	616'160.70
<u>TOTAL :PASSIF</u>	<u>6'314'869.77</u>	<u>3'979'225.</u>