

## 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
<b>ACTIFS</b>		
<b>Actifs circulants</b>		
CCP	2'929'264.79	1'370'855.40
Banques	2'004'121.72	1'258'171.73
Fondation Pro Vapore	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
<b>Total actifs circulants</b>	<b>5'153'458.50</b>	<b>2'812'995.10</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><u>TOTAL : ACTIF</u></b>	<b><u>5'153'461.50</u></b>	<b><u>2'812'998.10</u></b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Fonds étrangers</b>		
Créanciers divers	149'041.05	44'749.10
Passifs transitoires	55'340.18	26'406.30
<b>Total fonds étrangers à court terme</b>	<b>204'381.23</b>	<b>71'155.40</b>
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
<b>Total fonds étrangers à long terme</b>	<b>4'500'000.00</b>	<b>2'300'000.00</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.	438'342.70	2'830'415.93
Résultat de l'exercice	7'237.57	-2'392'073.23
<b>Total fonds propres</b>	<b>449'080.27</b>	<b>441'842.70</b>
<b><u>TOTAL : PASSIF</u></b>	<b><u>5'153'461.50</u></b>	<b><u>2'812'998.10</u></b>

## 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
<b>PRODUITS</b>		
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
<b>Total des produits</b>	<b>3'067'475.50</b>	<b>2'172'872.77</b>
<b>CHARGES</b>		
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
<b>Total des charges</b>	<b>830'237.93</b>	<b>748'637.50</b>
<b>EXCEDENT DE L'EXERCICE</b>	<b>2'237'237.57</b>	<b>1'424'235.27</b>
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
<b>Résultat net reporté au bilan</b>	<b>7'237.57</b>	<b>-2'392'073.23</b>

## 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
<b>ACTIFS</b>		
<b>Actifs circulants</b>		
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
<b>Total actifs circulants</b>	<b>6'137'628.77</b>	<b>3'801'984.86</b>
<b>Actifs immobilisés</b>		
Actions CGN	177'239.--	177'239.--
Stock cartes et enveloppes	1.00	1.00
Mobilier et matériel	1.00	1.00
<b>Total actifs immobilisés</b>	<b>177'241.--</b>	<b>177'241.00</b>
<b><u>TOTAL : ACTIF</u></b>	<b><u>6'314'869.77</u></b>	<b><u>3'979'225.86</u></b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Fonds étrangers</b>		
Créanciers divers	149'041.05	44'749.10
Passifs transitoires	58'140.18	29'326.30
<b>Total fonds étrangers à court terme</b>	<b>207'181.23</b>	<b>74'075.40</b>
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
<b>Total fonds étrangers à long terme</b>	<b>5'488'989.76</b>	<b>3'288'989.76</b>
<b>Fonds propres</b>		
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
<b>Total fonds propres</b>	<b>618'698.78</b>	<b>616'160.70</b>
<b><u>TOTAL :PASSIF</u></b>	<b><u>6'314'869.77</u></b>	<b><u>3'979'225.</u></b>