

Association des amis des bateaux à vapeur du Léman		
Bilan	31.12.2017	31.12.2016
	CHF	CHF
ACTIF		
Actifs circulants		
CCP	1'370'855.40	1'741'141.25
Banques	1'258'171.73	1'083'623.38
Fondation Pro Vapore	3'167.00	8'910.40
Afc - impôt anticipé à récupérer	209.90	0.00
Débiteurs	440.00	813.50
Actifs transitoires	180'151.07	88'927.55
Total actifs circulants	2'812'995.10	2'923'416.08
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
TOTAL: ACTIF	2'812'998.10	2'923'419.08
PASSIF		
Fonds étrangers		
Créanciers divers	44'749.10	55'591.00
Passifs transitoires	26'406.30	33'912.15
Total fonds étrangers à court terme	71'155.40	89'503.15
Fonds de rénovation bateau "Rhône"	600'000.00	0.00
Fonds de rénovation bateau "Simplon"	1'600'000.00	0.00
Fonds de rénovation bateau "Helvétie"	100'000.00	0.00
Total fonds étrangers à long terme	2'300'000.00	0.00
Fonds propres		
Capital	3'000.00	3'000.00
Réserve générale	500.00	500.00
Pertes et profits reportés au 1.1.	2'830'415.93	8'000'754.40
Résultat de l'exercice	-2'392'073.23	-5'170'338.47
Total fonds propres	441'842.70	2'833'915.93
TOTAL: PASSIF	2'812'998.10	2'923'419.08

Association des amis des bateaux à vapeur du Léman		
Compte de pertes et profits	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	CHF	CHF
PRODUITS		
Dons campagnes	1'370'341.94	1'168'859.78
Autres dons	624'314.35	594'104.93
Recettes livres	2'272.00	1'291.00
Recettes "A TOUTE VAPEUR"	6'842.00	6'635.00
Recettes stands et manifestations	45'316.06	15'828.00
Cotisations des membres	114'004.72	112'631.15
Intérêts créanciers	727.20	0.00
Recettes diverses	9'054.50	3'686.70
Total des produits	2'172'872.77	1'903'036.56
CHARGES		
Frais campagnes	344'340.03	348'273.48
Frais livres	1'334.00	2'383.60
Frais "A TOUTE VAPEUR"	30'211.30	28'809.30
Frais administratifs	153'028.10	141'102.85
Honoraires de l'organe de contrôle	1'080.00	880.00
Rembt. TVA sur titres transport	36'854.80	33'568.40
Stands et manifestations	68'577.80	28'873.81
Site internet	862.00	324.00
Frais financiers (banques et CCP)	1'333.95	1'471.95
Frais éditions, marketing et divers	79'008.36	79'500.68
Pertes de change yc escomptes	1.76	8'886.96
M/S Helvétie devant Ouchy	32'005.40	0.00
Total des charges	748'637.50	674'075.03
EXCEDENT DE L'EXERCICE	1'424'235.27	1'228'961.53
Constitution fonds bateau "Rhône"	-600'000.00	0.00
Constitution fonds bateau "Simplon"	-1'600'000.00	0.00
Constitution fonds bateau "Helvétie"	-100'000.00	0.00
Transferts de Pro Vapore	-10'000.00	0.00
Don à la CGN	-1'506'308.50	-6'399'300.00
Résultat net reporté au bilan	-2'392'073.23	-5'170'338.47