

ABVL

Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman

Bilan au 31 décembre 2019

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	CHF	CHF
ACTIFS		
Actifs circulants		
CCP	1'573'594.40	2'929'264.79
Banques	2'669'866.06	2'004'121.72
Fondation Pro Vapore	3'430.50	7'495.70
Afc – impôt anticipé à récupérer	0.00	209.90
Débiteurs	392.00	1'375.00
Actifs transitoires	181'235.40	210'991.39
Total actifs circulants	4'428'518.36	5'153'458.50
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	4'428'521.36	5'153'461.50
PASSIF		
Fonds étrangers		
Créanciers divers	36'755.10	149'041.05
Passifs transitoires	317'136.68	55'340.18
Total fonds étrangers à court terme	353'891.78	204'381.23
Fonds de rénovation « Rhône »	1'200'000.00	2'800'000.00
Fonds de rénovation « Simplon »	2'300'000.00	1'600'000.00
Fonds de rénovation « Helvétie »	100'000.00	100'000.00
Total fonds étrangers à long terme	3'600'000.00	4'500'000.00
Fonds propres		
Capital	3'000.00	3'000.00
Réserve générale	500.00	500.00
Pertes et profits reportés au 1.1.	445'580.27	438'342.70
Résultat de l'exercice	25'549.31	7'237.57
Total fonds propres	474'629.58	449'080.27
TOTAL :PASSIF	4'428'521.36	5'153'461.50

ABVL

Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman

Compte de Pertes et Profits

(1^{er} janvier au 31 décembre)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	CHF	CHF
PRODUITS		
Dons campagnes	1'215'042.92	1'433'748.91
Don Loterie Romande Vaud	0.00	750'000.00
Don Loterie Romande Genève	0.00	300'000.00
Don Loterie Romande Valais	78'000.00	0.00
Autres dons	758'113.52	394'852.69
Recettes livres	3'060.70	26'258.79
Dons « A TOUTE VAPEUR »	12'305.00	24'345.00
Recettes stands et manifestations	17'464.00	24'709.45
Cotisations des membres	126'646.80	107'143.16
Intérêts créanciers	0.00	0.00
Recettes diverses	9'471.72	6'417.50
Total des produits	2'220'104.66	3'067'475.50
CHARGES		
Frais campagnes	411'985.39	413'262.25
Frais livres	100.00	564.65
Frais « A TOUTE VAPEUR »	34'167.25	31'535.70
Frais livre « Les bateaux de la CGN »	369.60	43'097.10
Frais administratifs	189'146.70	192'696.21
Honoraires de l'organe de contrôle	1'500.10	1'184.70
Rembt. TVA sur titres transport à la CGN	35'180.00	40'125.60
Stands et manifestations	46'855.39	30'101.15
Site internet	161.60	282.75
Frais financiers (banques et CCP)	1'438.49	2'074.67
Frais éditions, marketing et divers	103'339.78	75'897.15
Pertes de change yc escomptes	311.05	0.00
M/S Helvétie devant Ouchy	0.00	-584.00
Total des charges	824'555.35	830'237.93
EXCEDENT DE L'EXERCICE	1'395'549.31	2'237'237.57
Dissolution/Attrib. fonds de rénovation « Rhône »	1'600'000.00	-2'200'000.00
Attribution au fonds de rénovation « Simplon »	-700'000.00	0.00
Attribution au fonds de rénovation « Helvétie »	0.00	0.00
Dons à la CGN	-2'250'000.00	-30'000.00
Transfert à Pro Vapore	-20'000.00	0.00
Résultat net reporté au bilan	25'549.31	7'237.57