

ABVL

Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman

Bilan au 31 décembre 2020

| | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2019</u> |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | CHF | CHF |
| ACTIFS | | |
| Actifs circulants | | |
| CCP | 823'747.77 | 1'573'594.40 |
| Banques | 4'605'131.31 | 2'669'866.06 |
| Fondation Pro Vapore | 1'553.85 | 3'430.50 |
| Débiteurs | 623.00 | 392.00 |
| Actifs transitoires | 51'884.50 | 181'235.40 |
| Total actifs circulants | 5'482'940.43 | 4'428'518.36 |
| 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>5'482'943.43</u> | <u>4'428'521.36</u> |
| PASSIF | | |
| Fonds étrangers | | |
| Créanciers divers | 11'814.95 | 36'755.10 |
| Passifs transitoires | 51'583.05 | 317'136.68 |
| Total fonds étrangers à court terme | 63'398.00 | 353'891.78 |
| Fonds de rénovation « Rhône » | 1'200'000.00 | 1'200'000.00 |
| Fonds de rénovation « Simplon » | 3'600'000.00 | 2'300'000.00 |
| Fonds de rénovation « Helvétie » | 100'000.00 | 100'000.00 |
| Total fonds étrangers à long terme | 4'900'000.00 | 3'600'000.00 |
| Fonds propres | | |
| Capital | 3'000.00 | 3'000.00 |
| Réserve générale | 500.00 | 500.00 |
| Pertes et profits reportés au 1.1. | 471'129.58 | 445'580.27 |
| Résultat de l'exercice | 44'915.85 | 25'549.31 |
| Total fonds propres | 519'545.43 | 474'629.58 |
| <u>TOTAL PASSIF</u> | <u>5'482'943.43</u> | <u>4'428'521.36</u> |

Compte de Pertes et Profits
(1^{er} janvier au 31 décembre)

| | <u>2020</u> CHF | <u>2019</u> CHF |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PRODUITS | | |
| Dons campagnes | 1'144'203.92 | 1'215'042.92 |
| Don Loterie Romande Valais | 0.00 | 78'000.00 |
| Autres dons | 705'760.13 | 758'113.52 |
| Recettes livres | 5'159.00 | 3'060.70 |
| Dons « A TOUTE VAPEUR » | 29'332.20 | 12'305.00 |
| Recettes stands et manifestations | 7'375.00 | 17'464.00 |
| Cotisations des membres | 110'998.50 | 126'646.80 |
| Recettes diverses | 6'673.00 | 9'471.72 |
| Total des produits | 2'009'501.75 | 2'220'104.66 |
| CHARGES | | |
| Frais campagnes | 274'700.54 | 411'985.39 |
| Frais livres | 2'393.30 | 100.00 |
| Frais « A TOUTE VAPEUR » | 27'582.05 | 34'167.25 |
| Frais livre « Les bateaux de la CGN » | 813.70 | 369.60 |
| Frais administratifs | 196'832.15 | 189'146.70 |
| Honoraires de l'organe de contrôle | 1'815.50 | 1'500.10 |
| Rembt. TVA sur titres transport à la CGN | 36'620.00 | 35'180.00 |
| Stands et manifestations | 17'260.32 | 46'855.39 |
| Site internet | 17'186.56 | 161.60 |
| Frais financiers (banques et CCP) | 1'184.42 | 1'438.49 |
| Frais éditions, marketing et divers | 77'108.27 | 103'339.78 |
| Pertes de change yc escomptes | 1'089.09 | 311.05 |
| Total des charges | 654'585.90 | 824'555.35 |
| EXCEDENT DE L'EXERCICE | 1'354'915.85 | 1'395'549.31 |
| Dissolution/Attrib. fonds de rénovation « Rhône » | 0.00 | 1'600'000.00 |
| Attribution au fonds de rénovation « Simplon » | -1'300'000.00 | -700'000.00 |
| Attribution au fonds de rénovation« Helvétie » | 0.00 | 0.00 |
| Dons à la CGN | 0.00 | -2'250'000.00 |
| Transfert à Pro Vapore | -10'000.00 | -20'000.00 |
| Résultat net reporté au bilan | 44'915.85 | 25'549.31 |