

ABVL

Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman

Bilan au 31 décembre 2021

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	CHF	CHF
ACTIFS		
Actifs circulants		
CCP	227'017.51	823'747.77
Banques	2'925'307.22	4'605'131.31
Titres – Obligations	1'469'250.00	0.00
Fondation Pro Vapores	897.30	1'553.85
Débiteurs	109.00	623.00
Actifs transitoires	140'384.71	51'884.50
Total actifs circulants	4'762'965.74	5'482'940.43
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>4'762'968.74</u>	<u>5'482'943.43</u>
PASSIF		
Fonds étrangers		
Créanciers divers	58'707.20	11'814.95
Passifs transitoires	699'351.45	51'583.05
Total fonds étrangers à court terme	758'058.65	63'398.00
Fonds de rénovation « Rhône »	1'000'000.00	1'200'000.00
Fonds de rénovation « Simplon »	2'600'000.00	3'600'000.00
Fonds de rénovation « Helvétie »	100'000.00	100'000.00
Total fonds étrangers à long terme	3'700'000.00	4'900'000.00
Fonds propres		
Capital	3'000.00	3'000.00
Réserve générale	500.00	500.00
Pertes et profits reportés au 1.1.	516'045.43	471'129.58
Résultat de l'exercice	-214'635.34	44'915.85
Total fonds propres	304'910.09	519'545.43
<u>TOTAL :PASSIF</u>	<u>4'762'968.74</u>	<u>5'482'943.43</u>

ABVL

Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman

Compte de Pertes et Profits

(1^{er} janvier au 31 décembre)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	CHF	CHF
PRODUITS		
Dons campagnes	1'514'270.16	1'144'203.92
Autres dons	578'718.17	705'760.13
Recettes livres	1'472.00	5'159.00
Dons « A TOUTE VAPEUR »	10'020.00	29'332.20
Recettes stands et manifestations	31'645.50	7'375.00
Cotisations des membres	126'167.03	110'998.50
Recettes diverses	8'399.50	6'673.00
Revenus financiers	3'620.85	0.00
Total des produits	2'274'313.21	2'009'501.75
CHARGES		
Frais campagnes	399'929.75	274'700.54
Frais livres	116.00	2'393.30
Frais « A TOUTE VAPEUR »	63'271.80	27'582.05
Frais livre « Les bateaux de la CGN »	468.55	813.70
Frais administratifs	204'184.63	196'832.15
Honoraires de l'organe de contrôle	1'723.20	1'815.50
Rembt. TVA sur titres transport à la CGN	44'911.20	36'620.00
Stands et manifestations	47'091.98	17'260.32
Site internet	938.65	17'186.56
Frais financiers (banques et CCP)	8'099.15	1'184.42
Frais éditions, marketing et divers	65'329.05	77'108.27
Pertes de change	2'134.59	1'089.09
Moins-value s/obligations	20'750.00	0.00
Total des charges	858'948.55	654'585.90
EXCEDENT DE L'EXERCICE	1'415'364.66	1'354'915.85
Dissolution partielle fonds de rénovation « Rhône »	200'000.00	0.00
Dissolution partielle fonds de rénovation « Simplon »	1'000'000.00	-1'300'000.00
Dons à la CGN	-1'600'000.00	0.00
Transfert à Pro Vapore	-1'230'000.00	10'000.00
Résultat net reporté au bilan	-214'635.34	44'915.85