

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