

## 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
<b>ACTIFS</b>		
<b>Actifs circulants</b>		
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
<b>Total actifs circulants</b>	<b>4'762'965.74</b>	<b>5'482'940.43</b>
<b>Actifs immobilisés</b>		
Actions CGN	1.00	1.00
Stock cartes et enveloppes	1.00	1.00
Mobilier et matériel	1.00	1.00
<b>Total actifs immobilisés</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
<b>TOTAL : ACTIF</b>	<b><u>4'762'968.74</u></b>	<b><u>5'482'943.43</u></b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Fonds étrangers</b>		
Créanciers divers	58'707.20	11'814.95
Passifs transitoires	699'351.45	51'583.05
<b>Total fonds étrangers à court terme</b>	<b>758'058.65</b>	<b>63'398.00</b>
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
<b>Total fonds étrangers à long terme</b>	<b>3'700'000.00</b>	<b>4'900'000.00</b>
<b>Fonds propres</b>		
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
<b>Total fonds propres</b>	<b>304'910.09</b>	<b>519'545.43</b>
<b>TOTAL :PASSIF</b>	<b><u>4'762'968.74</u></b>	<b><u>5'482'943.43</u></b>

## ABVL

Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman

### Compte de Pertes et Profits

(1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	CHF	CHF
<b>PRODUITS</b>		
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
<b>Total des produits</b>	<b>2'274'313.21</b>	<b>2'009'501.75</b>
<b>CHARGES</b>		
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
<b>Total des charges</b>	<b>858'948.55</b>	<b>654'585.90</b>
<b>EXCEDENT DE L'EXERCICE</b>	<b>1'415'364.66</b>	<b>1'354'915.85</b>
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
<b>Résultat net reporté au bilan</b>	<b>-214'635.34</b>	<b>44'915.85</b>