

ABVL

Association des amis des bateaux à vapeur du Léman

Bilan au 31 décembre 2023

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	CHF	CHF
ACTIFS		
Actifs circulants		
CCP	687 047.68	367 976.61
Banques	3 361 413.90	2 926 765.71
Fondation pro Vapore	2 591.50	3 311.60
Débiteurs	155.00	45 572.00
Actifs transitoires	205 150.58	88 129.00
Impôt anticipé à récupérer	3 893.31	0.00
Total actifs circulants	4 260 251.97	3 431 754.92
Actifs immobilisés		
Titres - obligations	967 500.0	967 500.00
Provision perte s/obligations	-967 499.0	-967 499.00
Actions CGN	1.00	1.00
Stock cartes et enveloppes	1.00	1.00
Mobilier et matériel	1.00	1.00
Total actifs immobilisés	4.00	4.00
<u>TOTAL : ACTIFS</u>	<u>4 260 255.97</u>	<u>3 431 758.92</u>
PASSIFS		
Fonds étrangers		
Céanciers divers	51 741.51	16 004.90
Passifs transitoires	460 309.72	513 708.35
Total fonds étrangers à court terme	512 051.23	529 713.25
Fonds de rénovation "Rhône"	200 000.00	165 000.00
Fonds de rénovation "Simplon"	2 600 000.00	2 600 000.00
Fonds de rénovation "Helvétie"	800 000.00	100 000.00
Fonds de rénovation "Savoie"	100 000.00	0.00
Total fonds étrangers à long terme	3 700 000.00	2 865 000.00
Fonds propres		
Capital	3 000.00	3 000.00
Réserve générale	500.00	500.00
Pertes et profits reportés au 1.1.	33 545.67	301 410.09
Résultat de l'exercice	11 159.07	-267 864.42
Total fonds propres	48 204.74	37 045.67
<u>TOTAL : PASSIFS</u>	<u>4 260 255.97</u>	<u>3 431 758.92</u>

ABVL

Association des amis des bateaux à vapeur du Léman

Compte de Pertes et Profits 2023

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	CHF	CHF
PRODUITS		
Dons campagnes	1 491 077.55	1 311 071.72
Autres dons	654 567.69	477 338.75
Recettes livres	1 647.00	585.00
Dons "A TOUTE VAPEUR"	20 000.00	20 330.00
Recettes stands et manifestations	4 581.00	72 601.00
Cotisations des membres	125 572.15	120 597.70
Recettes diverses	14 081.50	9 419.94
Revenus financiers et différences de change	11 293.72	281.16
Total des produits	2 322 820.61	2 012 225.27
CHARGES		
Frais de campagnes	631 179.35	426 824.71
Frais livres	1 998.60	0.00
Frais "A TOUTE VAPEUR"	76 790.30	59 456.35
Frais livre " les bateaux de la CGN	615.55	518.65
Frais administratifs	255 504.98	240 640.61
Honoraires de l'organe de contrôle	2 554.00	1 923.20
Rembt TVA sur titres transport à la CGN	39 340.00	37 410.00
Stands et manifestations	34 673.21	116 720.33
Site internet	2 220.75	887.45
Frais financiers (banques et CCP)	7 961.58	4 283.44
Frais éditions, marketing et divers	60 531.20	47 929.15
Pertes de change y compris escomptes	3 892.02	2 755.35
Total des charges	1 117 261.54	939 349.24
EXCEDENT DE L'EXERCICE	1 205 559.07	1 072 876.03
Moins-value s/obligations		-501 750.00
Provision perte s/obligations		-967 499.00
Intérêts s/obligations		47 508.55
Ajustement fonds de rénovation "Rhône"	-35 000.00	835 000.00
Attribution fonds de rénovation "Helvétie"	-700 000.00	0.00
Ajustement fonds de rénovation "Savoie"	-100 000.00	0.00
Dons à la CGN	-353 400.00	-748 000.00
Transfert à Pro Vapore	-6 000.00	-6 000.00
Résultat net reporté au bilan	11 159.07	-267 864.42