

Comptes 2023

	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
PRODUITS	3'979'184.82	5'000'000	6'785'846.93
Participations annuelles des partenaires	2'408'203.71	2'500'000	2'468'500.00
Vente de package/prestations	1'517'756.87	2'500'000	4'295'334.94
Pertes sur débiteurs	-43'000.00	0	1'000.00
Recettes diverses	96'224.24	0	21'011.99
CHARGES	3'978'550.80	5'000'000	6'782'925.78
Organes de la société	11'139.00	3'000.00	4'934.67
Assemblée générale et Conseil d'administration	11'139.00	3'000	4'934.67
Services centraux	1'146'916.29	1'102'000.00	1'324'832.58
Traitements	48'000.00	0	72'000.00
Charges sociales	8'248.70	0	11'781.95
Mandats pour services centraux et promotion	880'000.00	985'000	990'000.00
Assurances et frais bancaires	3'419.30	9'750	3'533.32
Frais administratifs	6'473.30	15'000	8'434.74
Impôts commune, canton et Confédération	1'291.75	5'000	1'400.05
TVA non récupérable	26'631.88	5'000	28'240.39
Dév. et licences système de réservation	167'264.86	77'250	191'846.63
Frais divers du personnel	377.70	5'000	3'288.75
Divers et imprévus	5'208.80	0	14'306.75
Activités dans les Marchés	1'467'484.37	1'520'000.00	1'396'450.13
Mandats pour personnel de vente dans les marchés	347'521.80	274'000	272'663.32
Promotion de vente	251'414.27	336'650	292'236.73
Collaborations avec Suisse Tourisme	859'444.90	859'350	807'360.73
Autres activités de marketing à l'étranger	9'103.40	50'000	24'189.35
Activités de vente	1'353'011.14	2'375'000.00	4'056'708.40
Achats de produits/packages	1'337'663.86	2'375'000	4'022'473.23
Commissions sur cartes de crédit	15'347.28	0	34'235.17
RESULTAT D'EXPLOITATION	634.02	0	2'921.15

Bilan

	2022	2023
ACTIFS	1'032'597.71	823'739.29
- Actifs circulants	1'032'597.71	823'739.29
Caisse	7'937.55	4'437.55
BCV-Cpte courant C0841.52.77	119'691.75	226'898.60
UBS-Cpte courant 138676.01C	0.00	75'859.57
Produits à recevoir	946'893.66	561'543.57
Provisions pour pertes s/débiteurs	-51'000.00	-50'000.00
Garantie SBB pour transactions	5'000.00	5'000.00
Charges payées d'avances	4'074.75	0.00
PASSIFS	1'032'597.71	823'739.29
- Fonds étrangers	728'109.87	516'330.30
Charges à payer	689'392.69	477'613.12
Produits reçus d'avance	32'310.00	32'310.00
Créanciers Actionnaires	4'407.18	4'407.18
Provision pour impôts	2'000.00	2'000.00
- Fonds propres	304'487.84	307'408.99
Capital actions	250'000.00	250'000.00
Réserve légale	2'500.00	2'500.00
Résultats reportés	51'353.82	51'987.84
Résultat de l'exercice	634.02	2'921.15