

## Comptes 2023

	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023
<b>Produits</b>	<b>14'682'839.15</b>	<b>14'605'000</b>	<b>14'859'769.35</b>
Subvention de l'Etat du Valais	11'500'000.00	11'500'000	11'540'000.00
Loterie Romande	500'000.00	500'000	500'000.00
Cotisations des membres	154'500.00	160'000	152'500.00
Club des entreprises	170'000.00	170'000	160'000.00
Mandat Matterhorn Region SA	880'000.00	1'130'000	990'000.00
Participations de tiers aux promotions grand public	45'294.60	85'000	103'258.53
Participations de tiers aux activités Marketing	513'968.85	320'000	457'862.73
Participations de tiers pour le matériel promotionnel	42'487.90	0	10'089.00
Participations de tiers pour le marketing produits	39'756.65	75'000	30'000.00
Ventes Merchandising	69'008.98	100'000	66'656.37
Subvention Innotour pour l'analyse Produits	0.00	0	175'000.00
Subvention Etat pour Film Location Valais	299'350.00	250'000	330'000.00
Subvention Etat pour Camp Scouts 2022	150'000.00	0	0.00
Mandat Patrouille des Glaciers	240'000.00	250'000	200'000.00
Recettes diverses	78'472.17	65'000	144'402.72
<b>Charges</b>	<b>14'641'870.41</b>	<b>14'805'000</b>	<b>14'833'094.31</b>
<b>Organes de l'association</b>	<b>195'153.75</b>	<b>150'000</b>	<b>179'609.10</b>
Assemblée générale et divers	57'044.55	20'000	26'259.10
Comité	138'109.20	130'000	153'350.00
<b>Services</b>	<b>2'126'545.46</b>	<b>1'685'000</b>	<b>1'876'702.17</b>
Traitements Services	720'332.50	705'000	658'259.55
Charges sociales Services	161'741.15	155'000	235'529.10
Frais liés au personnel	137'110.61	120'000	123'526.71
Frais financiers et assurances	6'032.49	5'000	7'034.77
Locations et entretien des bureaux	455'553.45	250'000	481'249.95
Matériel et frais de bureau	289'478.41	145'000	141'089.20
Mobilier et machines de bureau	0.00	30'000	20'290.80
Amortissements	47'208.28	50'000	60'588.95
Cotisations-contributions	31'105.00	30'000	29'780.00
Management de la qualité	4'405.90	5'000	4'320.00
Corporate Communication	178'160.95	100'000	44'388.93
Club des entreprises	6'047.10	10'000	8'209.05
Business Forum	0.00	10'000	4'838.90
TVA non récupérable	49'960.17	40'000	23'894.12
Frais divers	39'409.45	30'000	33'702.14

	<b>Comptes 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Comptes 2023</b>
<b>Brand Activation</b>	<b>2'567'514.62</b>	<b>2'755'000</b>	<b>2'643'928.29</b>
Traitements Brand Activation	954'465.40	965'000	983'762.70
Charges sociales Brand Activation	222'849.95	210'000	234'937.90
Gestion de la Marque / label et contrôles	66'302.40	90'000	64'806.75
Soutien à la communication et produits Marque Valais	109'243.55	165'000	107'583.60
Projets Labels et PRPG	90'514.96	225'000	124'305.85
Communication Entreprises Marque Valais	0.00	40'000	18'118.25
Durabilité	0.00	100'000	1'473.85
Valorisation du soutien de l'Etat du Valais	117'980.62	440'000	437'983.15
Matériel promotionnel, merchandising et dépôt	336'170.50	335'000	341'359.01
Evénements spéciaux	443'419.34	35'000	134'106.93
Film Location Valais	142'749.80	100'000	145'263.39
TVA non récupérable Marketing/Communication	83'818.10	50'000	50'226.91
<b>Brand Communication</b>	<b>5'404'121.62</b>	<b>6'155'000</b>	<b>5'405'985.01</b>
Traitements Brand Communication	1'146'859.80	1'310'000	1'329'721.50
Charges sociales Brand Communication	281'526.35	285'000	329'556.05
Supports de communication	235'695.65	70'000	95'987.40
SOM et Content Management	229'222.72	200'000	250'901.55
Web et plateformes électroniques	618'895.20	860'000	840'259.85
Campagnes de communication	2'446'521.55	3'070'000	2'330'500.01
Partenariats médias	196'809.05	0	4'500.00
TVA non récupérable Marketing/Communication	248'146.40	360'000	224'418.40
Frais divers	444.90	0	140.25
<b>Produits &amp; Marchés</b>	<b>4'348'534.96</b>	<b>4'060'000</b>	<b>4'726'869.74</b>
Traitements Produits & Marchés	1'392'405.25	1'370'000	1'450'701.10
Charges sociales Produits & Marchés	318'257.35	300'000	336'466.65
Collaborations avec Suisse Tourisme	264'888.30	305'000	279'869.40
Promotion grand public	677'946.56	455'000	506'601.37
Accueil des journalistes en Valais	75'896.10	110'000	107'743.04
Relations presse dans les marchés	54'074.55	40'000	18'682.48
Développement de produits et d'expériences	76'389.30	50'000	337'782.90
Promotion de vente (Trade & MICE)	49'120.55	100'000	109'314.10
Coopération avec MRAG	1'077'841.15	1'180'000	1'180'035.65
Développement de l'outil de réservation	190'164.05	50'000	206'434.55
TVA non récupérable Expériences & Marchés	171'551.80	100'000	193'238.50
<b>Solde / Dépassement (-) du crédit-cadre annuel</b>	<b>40'968.74</b>	<b>-200'000</b>	<b>26'675.04</b>

## Bilan au 31 décembre 2023

	2022	2023
<b>ACTIFS</b>	<b>2'060'968.69</b>	<b>2'785'218.65</b>
<u>Actif circulant</u>	1'886'968.69	2'616'218.65
Caisse	9'978.50	2'600.20
BCV-Cpte courant 101.854.5009	892'228.40	1'863'938.50
BCV-Garantie de loyer	0.00	41'117.70
Titres	1.00	1.00
Actions Matterhorn Region SA	75'000.00	75'000.00
Débiteurs	525'730.79	270'920.01
Produits à recevoir	252'700.00	249'741.24
Stock articles Boutique	131'330.00	112'900.00
<u>Actif immobilisé</u>	174'000.00	169'000.00
Mobilier	160'000.00	157'000.00
Machines et matériel informatique	14'000.00	12'000.00
<b>PASSIFS</b>	<b>2'060'968.69</b>	<b>2'785'218.65</b>
<u>Engagements à court terme</u>	1'260'014.18	1'957'589.10
Créanciers	1'049'514.18	1'747'089.10
Produits reçus d'avance	200'500.00	200'500.00
Caution Location stand mobile	10'000.00	10'000.00
<u>Engagements à long terme</u>	75'000.00	75'000.00
Prêt Etat du Valais pour Actions Matterhorn Region SA	75'000.00	75'000.00
<u>Capital propre</u>	725'954.51	752'629.55
Fonds de réserve (report du solde des crédit-cadres antérieurs)	443'000.00	443'000.00
Report des années précédentes du crédit-cadre	241'985.77	282'954.51
Solde / Dépassement (-) du crédit-cadre annuel	40'968.74	26'675.04