

Comptes 2024

	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024
PRODUITS	6 785 846.93	7 480 000	6 527 133.81
Participations annuelles des partenaires	2 468 500.00	2 500 000	2 449 796.49
Vente de package/prestations	4 295 334.94	4 980 000	4 029 134.39
Pertes sur débiteurs	1 000.00	0	-2 734.66
Recettes diverses	21 011.99	0	50 937.59
CHARGES	6 782 925.78	7 456 600	6 538 417.94
Organes de la société	4 934.67	0.00	6 289.84
Assemblée générale et Conseil d'administration	4 934.67	0	6 289.84
Services centraux	458 582.58	451 600.00	470 528.35
Traitements	72 000.00	72 000	81 280.00
Charges sociales	11 781.95	13 000	13 197.45
Mandats pour les services centraux	123 750.00	115 000	115 000.00
Assurances et frais bancaires	3 533.32	4 600	2 054.66
Frais administratifs	8 434.74	8 500	24 556.18
Impôts commune, canton et Confédération	1 400.05	1 500	-1 398.05
TVA non récupérable	28 240.39	17 000	12 961.56
Dév. et licences système de réservation	191 846.63	210 000	214 809.21
Frais divers du personnel	3 288.75	5 000	3 372.55
Divers et imprévus	14 306.75	5 000	4 694.79
Activités dans les Marchés	2 262 700.13	2 310 000.00	2 266 241.59
Mandats pour la promotion et la vente	866 250.00	805 000	805 000.00
Mandats pour personnel de vente dans les marchés	272 663.32	260 000	267 900.00
Promotion de vente	292 236.73	160 100	226 940.06
Collaborations avec Suisse Tourisme	807 360.73	1 005 800	933 124.78
Autres activités de marketing à l'étranger	24 189.35	79 100	33 276.75
Activités de vente	4 056 708.40	4 695 000.00	3 795 358.16
Achats de produits/packages	4 022 473.23	4 641 000	3 756 260.01
Commissions sur cartes de crédit	34 235.17	54 000	39 098.15
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 921.15	23 400	-11 284.13

Bilan

	2023	2024
ACTIFS	823 739.29	1 123 553.76
- Actifs circulants	823 739.29	1 123 553.76
Caisse	4 437.55	4 437.55
BCV-Cpte courant C0841.52.77	226 898.60	54 628.95
UBS-Cpte courant 138676.01C	75 859.57	44 087.85
Produits à recevoir	561 543.57	1 030 446.21
Provisions pour pertes s/débiteurs	-50 000.00	-28 000.00
Garantie SBB pour transactions	5 000.00	5 000.00
Charges payées d'avances	0.00	12 953.20
PASSIFS	823 739.29	1 123 553.76
- Fonds étrangers	516 330.30	827 428.90
Charges à payer	477 613.12	473 021.72
Produits reçus d'avance	32 310.00	350 000.00
Créanciers Actionnaires	4 407.18	4 407.18
Provision pour impôts	2 000.00	0.00
- Fonds propres	307 408.99	296 124.86
Capital actions	250 000.00	250 000.00
Réserve légale	2 500.00	2 500.00
Résultats reportés	51 987.84	54 908.99
Résultat de l'exercice	2 921.15	-11 284.13