

Comptes 2025

	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025
PRODUITS	6 527 133,81	7 290 000	7 115 117,08
Participations annuelles des partenaires	2 449 796,49	2 360 000	2 447 902,00
Vente de package/prestations	4 029 134,39	4 900 000	4 065 680,78
Pertes sur débiteurs	-2 734,66	0	-29 556,95
Subvention Innotour - Projet Trade Hub	0,00	0	500 000,00
Recettes diverses	50 937,59	30 000	131 091,25
CHARGES	6 538 417,94	7 284 000	7 147 998,46
Organes de la société	6 289,84	5 000,00	5 580,05
Assemblée générale et Conseil d'administration	6 289,84	5 000	5 580,05
Services centraux	470 528,35	539 300,00	1 002 194,93
Traitements	81 280,00	150 000	161 999,85
Charges sociales	13 197,45	40 000	30 665,15
Mandats pour les services centraux	115 000,00	123 750	123 750,00
Assurances et frais bancaires	2 054,66	2 550	5 705,52
Frais administratifs	24 556,18	8 500	11 166,56
Impôts commune, canton et Confédération	-1 398,05	1 500	300,00
TVA non récupérable	12 961,56	12 000	43 266,42
Dév. et licences système de réservation	214 809,21	194 000	612 069,53
Frais divers du personnel	3 372,55	5 000	4 455,90
Divers et imprévus	4 694,79	2 000	8 816,00
Activités dans les Marchés	2 266 241,59	2 339 700,00	2 261 933,02
Mandats pour la promotion et la vente	805 000,00	866 250	866 250,00
Mandats pour personnel de vente dans les marchés	267 900,00	173 450	205 552,08
Promotion de vente	226 940,06	112 000	102 117,67
Collaborations avec Suisse Tourisme	933 124,78	1 090 000	979 851,82
Autres activités de marketing à l'étranger	33 276,75	98 000	108 161,45
Activités de vente	3 795 358,16	4 400 000,00	3 878 290,46
Achats de produits/packages	3 756 260,01	4 360 000	3 833 917,24
Commissions sur cartes de crédit	39 098,15	40 000	44 373,22
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 284,13	6 000	-32 881,38

Bilan

	2024	2025
ACTIFS	1 123 553,76	1 056 669,68
- Actifs circulants	1 123 553,76	1 056 669,68
Caisse	4 437,55	4 437,55
BCV-Cpte courant C0841.52.77	54 628,95	299 726,70
UBS-Cpte courant 138676.01C	44 087,85	102 517,08
Produits à recevoir	1 030 446,21	670 454,75
Provisions pour pertes s/débiteurs	-28 000,00	-30 000,00
Garantie SBB pour transactions	5 000,00	5 000,00
Charges payées d'avances	12 953,20	4 533,60
PASSIFS	1 123 553,76	1 056 669,68
- Fonds étrangers	827 428,90	793 426,20
Charges à payer	473 021,72	789 019,02
Produits reçus d'avance	350 000,00	0,00
Créanciers Actionnaires	4 407,18	4 407,18
Provision pour impôts	0,00	0,00
- Fonds propres	296 124,86	263 243,48
Capital actions	250 000,00	250 000,00
Réserve légale	2 500,00	2 500,00
Résultats reportés	54 908,99	43 624,86
Résultat de l'exercice	-11 284,13	-32 881,38