

BILAN & COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN 2021

Bilan au 31 décembre 2021

	Année en cours CHF		Année précédente CHF	
ACTIFS				
Trésorerie	21'430'906.25		16'743'330.47	
Créances sur ventes et prestations de service	8'685'484.15		8'624'864.01	
Autres créances à court terme	57'830.92		92'454.21	
Stocks et prestations de service non facturés	1'801'399.36		1'734'657.68	
Actifs de régularisation	345'407.37		246'418.65	
Total des actifs circulant	32'321'028.05	77.3%	27'441'725.02	72.6%
Immobilisations financières	555'310.45		528'415.45	
Immobilisations corporelles	8'393'528.50		9'082'783.99	
Immobilisations incorporelles	554'722.79		726'470.36	
Total des actifs immobilisés	9'503'561.74	22.7%	10'337'669.80	27.4%
Total des actifs	41'824'589.79	100.0%	37'779'394.82	100.0%
PASSIFS				
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service	3'442'479.62		3'344'040.28	
Dettes à court terme portant intérêts	-		2'000'000.00	
Autres dettes à court terme	109'123.29		218'405.00	
Passifs de régularisation	3'367'089.05		2'999'621.76	
Capitaux étrangers à court terme	6'918'691.96	16.5%	8'562'067.04	22.7%
Dettes à long terme portant intérêt	2'000'000.00		3'000'000.00	
Provisions à long terme	13'124'133.83		10'419'133.83	
Capitaux étrangers à long terme	15'124'133.83	36.2%	13'419'133.83	35.5%
Capital social	6'000'000.00		6'000'000.00	
Réserve légale issue du capital	596'629.69		596'629.69	
Réserve légale issue du bénéfice	3'000'000.00		3'000'000.00	
Réserves facultatives issues du bénéfice	5'101'779.97		4'801'779.97	
Capital social et réserves	14'698'409.66	35.1%	14'398'409.66	38.1%
Report bénéfice net / perte	739'784.29		614'670.00	
Profit / perte de l'entreprise	4'343'570.05		785'114.29	
Bénéfice / perte au bilan	5'083'354.34	12.2%	1'399'784.29	3.7%
Capitaux propres	19'781'764.00	47.3%	15'798'193.95	41.8%
Total des passifs	41'824'589.79	100.0%	37'779'394.82	100.0%

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

Compte de résultat du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021

	Année en cours CHF		Année précédente CHF	
Produits nets de la vente de produits sanguins	41'751'394.99		39'098'689.24	
Produits nets des prestations de laboratoire	15'401'731.80		11'154'359.58	
Variation de stock des produits sanguins	122'032.00		-142'020.00	
Produits des prestations de service	876'492.78		517'764.83	
Résultat d'exploitation des ventes et des prestations	58'151'651.57	100.0%	50'628'793.65	100.0%
Charge de matériel	-12'659'179.92		-11'291'914.63	
Bénéfice brut	45'492'471.65	78.2%	39'336'879.02	77.7%
Charge de personnel	-28'833'980.58		-27'943'502.23	
Autres charges d'exploitation	-7'584'496.91		-6'961'854.04	
Total des charges d'exploitation	-36'418'477.49		-34'905'356.27	
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)	9'073'994.16	15.6%	4'431'522.75	8.8%
Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé	-2'702'313.50		-2'786'912.62	
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)	6'371'680.66	11.0%	1'644'610.13	3.2%
Charges financières	-72'293.75		-89'947.46	
Produits financiers	3'979.18		5'495.30	
Résultat financier	-68'314.57		-84'452.16	
Résultat d'exploitation avant impôts	6'303'366.09	10.8%	1'560'157.97	3.1%
Charges exceptionnelles, non récurrentes ou non imputables à la période	-2'095'000.00		-1'166'757.54	
Produits exceptionnels, non récurrents ou non imputables à la période	135'203.96		391'713.86	
Résultat exceptionnel, non récurrent ou non imputable à la période	-1'959'796.04		-775'043.68	
Résultat de l'exercice avant impôts	4'343'570.05	7.5%	785'114.29	1.6%
Impôts directs	-		-	
Profit / perte de l'exercice	4'343'570.05	7.5%	785'114.29	1.6%

TABLEAU DE FINANCEMENT 2021

	Année en cours CHF	Année précédente CHF
Bénéfices / pertes de l'entreprise	4'343'570.05	785'114.29
Amortissements y compris écarts d'arrondi	2'707'048.87	2'789'512.43
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances)	-1'000.00	118'000.00
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours)	-15'172.02	5'660.13
Constitution et dissolution de provision à long terme	2'705'000.00	1'325'000.00
Bénéfices / pertes de valorisation sur les investissements financiers	-960.00	2'380.00
Augmentation / diminution des créances commerciales	-59'620.14	-2'153'989.61
Augmentation / diminution des autres créances à court terme	34'623.29	-61'413.26
Augmentation / diminution des stocks	-51'569.66	114'219.35
Augmentation / diminution des actifs de régularisation	-98'988.72	-25'008.65
Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service	98'439.34	-148'732.72
Augmentation / diminution des autres dettes à court terme	-109'281.71	-76'730.90
Augmentation / diminution des passifs de régularisation	367'467.29	497'228.40
Flux de trésorerie lié aux activités commerciales	9'919'556.59	3'171'239.46
Investissements en immobilisations	-1'727'998.22	-1'953'813.60
Investissements en actifs financiers	-25'935.00	-
Investissements en immobilisations corporelles	-118'047.59	-625'305.84
Flux de trésorerie lié aux investissements	-1'871'980.81	-2'579'119.44
Free cash flow	8'047'575.78	592'120.02
Augmentation / diminution des dettes portant intérêt	-3'000'000.00	-
Distribution de dividendes	-360'000.00	-
Flux de trésorerie lié aux activités financières	-3'360'000.00	-
Variation nette des liquidités	4'687'575.78	592'120.02
Liquidités au 1 ^{er} janvier	16'743'330.47	16'151'210.45
Liquidités au 31 décembre	21'430'906.25	16'743'330.47
Augmentation / diminution	4'687'575.78	592'120.02