

BILAN & COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN 2020

Bilan au 31 décembre 2020

	Année en cours CHF		Année précédente CHF	
ACTIFS				
Trésorerie	16'743'330.47		16'151'210.45	
Créances sur ventes et prestations de service	8'624'864.01		6'588'874.40	
Autres créances à court terme	92'454.21		31'760.95	
Stocks et prestations de service non facturés	1'734'657.68		1'854'537.16	
Actifs de régularisation	246'418.65		221'410.00	
Total des actifs circulant	27'441'725.02	72.6%	24'847'792.96	70.2%
Immobilisations financières	528'415.45		530'795.45	
Immobilisations corporelles	9'082'783.99		9'301'472.58	
Immobilisations incorporelles	726'470.36		718'174.76	
Total des actifs immobilisés	10'337'669.80	27.4%	10'550'442.79	29.8%
Total des actifs	37'779'394.82	100.0%	35'398'235.75	100%
PASSIFS				
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service	3'344'040.28		3'492'773.00	
Dettes à court terme portant intérêts	2'000'000.00		-	
Autres dettes à court terme	218'405.00		295'855.90	
Passifs de régularisation	2'999'621.76		2'502'393.36	
Capitaux étrangers à court terme	8'562'067.04	22.7%	6'291'022.26	17.8%
Dettes à long terme portant intérêt	3'000'000.00		5'000'000.00	
Provisions à long terme	10'419'133.83		9'094'133.83	
Capitaux étrangers à long terme	13'419'133.83	35.5%	14'094'133.83	39.8%
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	4'801'779.97		4'801'779.97	
Capital social et réserves	14'398'409.66	38.1%	14'398'409.66	40.7%
Report bénéfice net / perte	614'670.00		422'705.05	
Profit / perte de l'entreprise	785'114.29		191'964.95	
Bénéfice / perte au bilan	1'399'784.29	3.7%	614'670.00	1.7%
Capitaux propres	15'798'193.95	41.8%	15'013'079.66	42.4%
Total des passifs	37'779'394.82	100.0%	35'398'235.75	100.0%

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

Compte de résultat du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

	Année en cours CHF		Année précédente CHF	
Produits nets de la vente de produits sanguins	39'098'689.24		39'035'930.64	
Produits nets des prestations de laboratoire	11'154'359.58		9'609'412.37	
Variation de stock des produits sanguins	-142'020.00		-1'828.00	
Produits des prestations de service	517'764.83		762'585.02	
Résultat d'exploitation des ventes et des prestations	50'628'793.65	100.0%	49'406'100.03	100.0%
Charge de matériel	-11'291'914.63		-11'026'485.42	
Bénéfice brut	39'336'879.02	77.7%	38'379'614.61	77.7%
Charge de personnel	-27'943'502.23		-28'534'599.97	
Autres charges d'exploitation	-6'961'854.04		-7'461'190.35	
Total des charges d'exploitation	-34'905'356.27		-35'995'790.32	
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)	4'431'522.75	8.8%	2'383'824.29	4.8%
Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé	-2'786'912.62		-2'102'036.91	
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)	1'644'610.13	3.2%	281'787.38	0.6%
Charges financières	-89'947.46		-95'431.82	
Produits financiers	5'495.30		5'143.94	
Résultat financier	-84'452.16		-90'287.88	
Résultat d'exploitation avant impôts	1'560'157.97	3.1%	191'499.50	0.4%
Charges exceptionnelles et charges non imputables à la période	-1'166'757.54		-	
Produits exceptionnels et produits non imputables à la période	391'713.86		465.45	
Résultat exceptionnel et résultat non imputable à la période	-775'043.68		465.45	
Résultat de l'exercice avant impôts	785'114.29	1.6%	191'964.95	0.4%
Impôts directs	-		-	
Profit / perte de l'exercice	785'114.29	1.6%	191'964.95	0.4%



TABEAU DE FINANCEMENT 2020

	Année en cours CHF	Année précédente CHF
Bénéfices / pertes de l'entreprise	785'114.29	191'964.95
Amortissements y compris écarts d'arrondi	2'789'512.43	2'105'186.40
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances)	118'000.00	-19'000.00
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours)	5'660.13	77'922.07
Constitution et dissolution de provision à long terme	1'325'000.00	100'000.00
Pertes de valorisation sur les investissements financiers	2'380.00	1'920.00
Augmentation / diminution des créances commerciales	-2'153'989.61	460'757.95
Augmentation / diminution des autres créances à court terme	-61'413.26	-9'520.55
Augmentation / diminution des stocks	114'219.35	50'778.78
Augmentation / diminution des actifs de régularisation	-25'008.65	-67'208.95
Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service	-148'732.72	-38'720.42
Augmentation / diminution des autres dettes à court terme	-76'730.90	153'100.45
Augmentation / diminution des passifs de régularisation	497'228.40	73'570.15
Flux de trésorerie lié aux activités commerciales	3'171'239.46	3'080'750.83
Investissements en immobilisations	-1'953'813.60	-2'471'045.80
Investissements en immobilisations corporelles	-625'305.84	-516'087.67
Flux de trésorerie lié aux investissements	-2'579'119.44	-2'987'133.47
Free cash flow	592'120.02	93'617.36
Distribution de dividendes	-	-360'000.00
Flux de trésorerie lié aux activités financières	-	-360'000.00
Variation nette des liquidités	592'120.02	-266'382.64
Liquidités au 1 ^{er} janvier	16'151'210.45	15'889'573.02
- Actifs liquides supplémentaires résultant de la fusion	-	-528'020.07
Liquidités au 31 décembre	16'743'330.47	16'151'210.45
Augmentation / diminution	592'120.02	-266'382.64