

BILAN & COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN 2019

Bilan au 31 décembre 2019

	Année en cours CHF		Année précédente CHF	
ACTIFS				
Trésorerie	16'151'210.45		15'889'573.02	
Créances sur ventes et prestations de service	6'588'874.40		7'030'632.35	
Autres créances à court terme	31'760.95		22'240.40	
Stocks et prestations de service non facturés	1'854'537.16		1'983'238.01	
Actifs de régularisation	221'410.00		154'201.05	
Total des actifs circulant	24'847'792.96	70.2%	25'079'884.83	71.6%
Immobilisations financières	530'795.45		532'715.45	
Participations	-		300'000.00	
Immobilisations corporelles	9'301'472.58		8'720'851.42	
Immobilisations incorporelles	718'174.76		416'847.85	
Total des actifs immobilisés	10'550'442.79	29.8%	9'970'414.72	28.4%
Total des actifs	35'398'235.75	100%	35'050'299.55	100.0%
PASSIFS				
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service	3'492'773.00		3'531'493.42	
Autres dettes à court terme	295'855.90		142'755.45	
Passifs de régularisation	2'502'393.36		2'216'041.21	
Capitaux étrangers à court terme	6'291'022.26	17.8%	5'890'290.08	16.8%
Dettes à long terme portant intérêt	5'000'000.00		5'000'000.00	
Provisions à long terme	9'094'133.83		8'994'133.83	
Capitaux étrangers à long terme	14'094'133.83	39.8%	13'994'133.83	39.9%
Capital social	6'000'000.00		6'000'000.00	
Réserve légale issue du capital	596'629.69		2'214'490.04	
Réserve légale issue du bénéfice	3'000'000.00		791'300.00	
Réserves facultatives issues du bénéfice	4'801'779.97		5'377'380.55	
Capital social et réserves	14'398'409.66	40.7%	14'383'170.59	41.0%
Report bénéfice net / perte	422'705.05		143'845.83	
Profit / perte de l'entreprise	191'964.95		638'859.22	
Bénéfice / perte au bilan	614'670.00	1.7%	782'705.05	2.2%
Capitaux propres	15'013'079.66	42.4%	15'165'875.64	43.3%
Total des passifs	35'398'235.75	100.0%	35'050'299.55	100.0%

COMPTE DE RÉSULTAT 2019

Compte de résultat du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

	Année en cours CHF		Année précédente CHF	
Produits nets de la vente de produits sanguins	39'035'930.64		40'226'501.88	
Produits nets des prestations de laboratoire	9'609'412.37		9'357'942.56	
Variation de stock des produits sanguins	-1'828.00		-50'447.00	
Produits des prestations de service	762'585.02		1'169'382.62	
Résultat d'exploitation des ventes et des prestations	49'406'100.03	100.0%	50'703'380.06	100.0%
Charge de matériel	-11'026'485.42		-10'955'159.65	
Bénéfice brut	38'379'614.61	77.7%	39'748'220.41	78.4%
Charge de personnel	-28'534'599.97		-28'904'433.62	
Autres charges d'exploitation	-7'461'190.35		-7'707'123.60	
Total des charges d'exploitation	-35'995'790.32		-36'611'557.22	
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)	2'383'824.29	4.8%	3'136'663.19	6.2%
Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé	-2'102'036.91		-2'156'485.66	
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)	281'787.38	0.6%	980'177.53	1.9%
Charges financières	-95'431.82		-121'421.41	
Produits financiers	5'143.94		14'720.54	
Résultat financier	-90'287.88		-106'700.87	
Résultat d'exploitation avant impôts	191'499.50	0.4%	873'476.66	1.7%
Résultat des activités annexes	-		113'382.56	
Charges exceptionnelles hors exploitation	-		-348'000.00	
Produits exceptionnels hors exploitation	465.45		-	
Résultat exceptionnel hors exploitation	465.45		-348'000.00	
Résultat de l'exercice avant impôts	191'964.95	0.4%	638'859.22	1.3%
Impôts directs	-		-	
Profit / perte de l'exercice	191'964.95	0.4%	638'859.22	1.3%

TABLEAU DE FINANCEMENT 2019

	Année en cours CHF	Année précédente CHF
Bénéfices / pertes de l'entreprise	191'964.95	638'859.22
Amortissements y compris écarts d'arrondi	2'105'186.40	2'156'485.66
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (Créances)	-19'000.00	-2'000.00
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (Stocks et en-cours)	77'922.07	-2'733.14
Constitution et dissolution de provision à long terme	100'000.00	388'787.50
Pertes de valorisation sur les investissements financiers	1'920.00	-
Augmentation/diminution des créances commerciales	460'757.95	-432'061.95
Augmentation/diminution des autres créances à court terme	-9'520.55	3'493.05
Augmentation/diminution des stocks	50'778.78	43'578.35
Augmentation/diminution des actifs de régularisation	-67'208.95	-19'429.98
Augmentation/diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service	-38'720.42	-104'680.79
Augmentation/diminution des autres dettes à court terme	153'100.45	-4'813.85
Augmentation/diminution des passifs de régularisation	73'570.15	-46'974.03
Flux de trésorerie lié aux activités commerciales	3'080'750.83	2'618'510.04
Investissements en immobilisations	-2'471'045.80	-699'936.90
Désinvestissements en actifs cotés en bourse détenus à court terme	-	150'000.00
Investissements en immobilisations financières	-	-520.00
Investissements en immobilisations corporelles	-516'087.67	-292'998.08
Flux de trésorerie lié aux investissements	-2'987'133.47	-843'454.98
Free Cash Flow	93'617.36	1'775'055.06
Augmentation/diminution des dettes à long terme portant intérêt	-	-1'000'000.00
Distribution de dividendes	-360'000.00	-300'000.00
Flux de trésorerie lié aux activités financières	-360'000.00	-1'300'000.00
Variation nette des liquidités	-266'382.64	475'055.06
Liquidités au 1 ^{er} janvier	15'889'573.02	15'414'517.96
Actifs liquides supplémentaires résultant de la fusion	-528'020.07	-
Liquidités au 31 décembre	16'151'210.45	15'889'573.02
Augmentation/diminution	-266'382.64	475'055.06