

Comptes annuels 2022

4.1 Bilan

	Annexe	31.12.2022	31.12.2021
En francs			
Liquidités	1	1 410 717	1 594 143
Créances résultant de livraisons et de prestations		12 657	127 891
Comptes de régularisation actifs		60 704	24 286
Total de l'actif circulant		1 484 078	1 746 320
Immobilisations corporelles	2, 15	33 080	23 872
Immobilisations incorporelles	3, 15	72 785	111 967
Total de l'actif immobilisé		105 865	135 839
TOTAL ACTIF		1 589 943	1 882 159
Dettes financières à court terme		0	0
Dettes résultant de livraisons et de prestations	4	85 773	440 549
Autres dettes à court terme		0	104 514
Provisions à court terme	7	42 500	2 142
Comptes de régularisation passifs	5	73 744	85 720
Total des capitaux étrangers à court terme		202 017	632 925
Dettes financières à long terme	6	0	500 549
Provisions à long terme	7	51 780	80 888
Total des capitaux étrangers à long terme		51 780	581 437
Réserves issues du bénéfice ou de pertes cumulées		667 797	-150 982
Résultat annuel (bénéfice)		668 349	818 779
Total des fonds propres		1 336 146	667 797
TOTAL PASSIF		1 589 943	1 882 159

4.2 Compte de résultat

	Annexe	2022	2021
En francs			
Produits nets résultant de livraisons et de prestations	8	73 875 859	65 695 586
Total des produits nets résultant de livraisons et de prestations		73 875 859	65 695 586
Charges pour achat de prestations	9	-69 915 180	-61 752 550
Charges de personnel	10	-2 631 479	-2 470 820
Charges de locaux	11	-101 869	-98 265
Entretien, réparations, remplacements (ERR) et charges de crédit-bail pour immobilisations corporelles	12	-77	-5 449
Charges administratives	13	-74 243	-94 171
Frais d'informatique	14	-396 355	-372 019
Autres charges d'exploitation		-30 689	-39 181
Amortissements de l'actif immobilisé	15	-44 717	-43 243
Charges d'exploitation		73 194 609	64 875 698
Résultat d'exploitation		681 250	819 888
Résultat financier	16	-12 901	-1 109
Résultat annuel (bénéfice)		668 349	818 779

4.3 Etat des flux de trésorerie

	Annexe	<u>2022</u>	<u>2021</u>
En francs			
Flux de trésorerie provenant de l'activité commerciale			
Résultat annuel (bénéfice)		668 349	818 779
Amortissements	15	44 717	43 243
Variation des provisions	7	11 250	83 030
Charges d'intérêts capitalisés	16	0	495
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations		115 233	-127 891
Variation des autres créances à court terme et des comptes de régularisation actifs		-36 418	-24 286
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations	4	-354 776	440 550
Variation des autres dettes à court terme et des comptes de régularisation passifs	5	-116 490	83 768
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation		331 866	1 317 688
Versements pour investissements en immobilisations corporelles	2	-14 742	-17 830
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-14 742	-17 830
Remboursement des dettes financières à long terme		-500 549	0
Remboursement des dettes financières à court terme		0	-15
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		-500 549	-15
Variation nette des liquidités		-183 426	1 299 843
Justification			
Liquidités au 1 ^{er} janvier		1 594 143	294 300
Liquidités au 31 décembre	1	1 410 717	1 594 143
Variation des liquidités		-183 426	1 299 843

4.4 Etat du capital propre

En francs	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Réserves provenant du bénéfice ou de pertes cumulées au 1^{er} janvier	667 797	-150 982
Résultat annuel (bénéfice)	668 349	818 779
Réserves provenant du bénéfice au 31 décembre	1 336 146	667 797