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
	4	85 773	440 549
Dettes résultant de livraisons et de prestations Autres dettes à court terme	4	85 7/3	104 514
Provisions à court terme	7	42 500	2 142
	5	73 744	85 720
Comptes de régularisation passifs	Э	202 017	632 925
Total des capitaux étrangers à court terme		202 017	632 923
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
		4 500 040	4 000 450
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 pres-		73 875 859	65 695 586
tations			
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	12	-77	-5 449
crédit-bail pour immobilisations corporelles			
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
nesuitat iiilaiitiei	10	-12 901	-1 109
Résultat annuel (bénéfice)		668 349	818 779

4.3 Etat des flux de trésorerie

	Annexe	2022	2021
En francs Flux de trésorerie provenant de l'activité commerciale			
riux de tresorerie provenant de l'activité commerciale			
Résultat annuel (bénéfice)		668 349	818 779
	45	44.747	42.242
Amortissements	15 7	44 717	43 243
Variation des provisions		11 250	83 030
Charges d'intérêts capitalisés	16	0	495
Variation des créances résultant de livraisons et de presta- tions		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	5	-116 490	83 768
régularisation passifs			
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation		331 866	1 317 688
Versements pour investissements en immobilisations corpo- relles	2	-14 742	-17 830
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-14 742	-17 830
5 J		500 540	
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	2022	2021
Réserves provenant du bénéfice ou de pertes cumulées	667 797	-150 982
au 1 ^{er} janvier		
Résultat annuel (bénéfice)	668 349	818 779
Réserves provenant du bénéfice au 31 décembre	1 336 146	667 797