

# Comptes annuels 2023

## Bilan

	Annexe	31.12.2023	31.12.2022
<b>En francs</b>			
Liquidités	1	2 346 736	1 410 717
Créances résultant de livraisons et de prestations		0	12 657
Autres créances à court terme		2 622	0
Comptes de régularisation actifs		50 067	60 704
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>2 399 425</b>	<b>1 484 078</b>
Immobilisations corporelles	2, 14	27 545	33 080
Immobilisations incorporelles	3, 14	33 602	72 785
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>61 147</b>	<b>105 865</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>2 460 572</b>	<b>1 589 943</b>
Dettes résultant de livraisons et de prestations	4	62 171	85 773
Provisions à court terme	6	3 000	42 500
Comptes de régularisation passifs	5	68 017	73 744
<b>Total des capitaux étrangers à court terme</b>		<b>133 188</b>	<b>202 017</b>
Provisions à long terme	6	79 100	51 780
<b>Total des capitaux étrangers à long terme</b>		<b>79 100</b>	<b>51 780</b>
Réserves issues du bénéfice ou de pertes cumulées		1 336 146	667 797
Résultat annuel (bénéfice)		912 138	668 349
<b>Total des fonds propres</b>		<b>2 248 284</b>	<b>1 336 146</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>2 460 572</b>	<b>1 589 943</b>

## Compte de résultat

	<b>Annexe</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>En francs</b>			
Produits nets résultant de livraisons et de prestations	7	73 127 612	73 875 859
<b>Total des produits nets résultant de livraisons et de prestations</b>		<b>73 127 612</b>	<b>73 875 859</b>
Charges pour achat de prestations	8	-69 294 693	-69 915 180
Charges de personnel	9	-2 309 496	-2 631 479
Charges de locaux	10	-102 310	-101 869
Entretien, réparations, remplacements (ERR) et charges de crédit-bail pour immobilisations corporelles	11	0	-77
Charges administratives	12	-75 996	-74 243
Frais d'informatique	13	-368 090	-396 355
Autres charges d'exploitation		-21 445	-30 689
Amortissement de l'actif immobilisé	14	-44 717	-44 717
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>-72 216 747</b>	<b>-73 194 609</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>910 865</b>	<b>681 250</b>
Résultat financier	15	1 273	-12 901
<b>Résultat annuel (bénéfice)</b>		<b>912 138</b>	<b>668 349</b>

## Etat des flux de trésorerie

En francs	Annexe	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité commerciale</b>			
Résultat annuel (bénéfice)		912 138	668 349
Amortissements	14	44 717	44 717
Variation des provisions	6	-12 180	11 250
Charges d'intérêts capitalisés	15	0	0
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations		12 657	115 233
Variation des autres créances à court terme et des comptes de régularisation actifs		8 015	-36 418
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations	4	-23 602	-354 776
Variation des autres dettes à court terme et des comptes de régularisation passifs	5	-5 726	-116 490
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation</b>		<b>936 019</b>	<b>331 866</b>
Versements pour investissements en immobilisations corporelles	2	0	-14 742
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>-14 742</b>
Remboursement des dettes financières à long terme		0	-500 549
Remboursement des dettes financières à court terme		0	0
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement</b>		<b>0</b>	<b>-500 549</b>
<b>Variation nette des liquidités</b>		<b>936 019</b>	<b>-183 426</b>
<b>Justification</b>			
Liquidités au 1 <sup>er</sup> janvier		1 410 717	1 594 143
Liquidités au 31 décembre	1	2 346 736	1 410 717
<b>Variation des liquidités</b>		<b>936 019</b>	<b>-183 426</b>

## Etat du capital propre

En francs	2023	2022
<b>Réserves provenant du bénéfice ou de pertes cumulées au 1<sup>er</sup> janvier</b>	1 336 146	667 797
Résultat annuel (bénéfice)	912 138	668 349
<b>Réserves provenant du bénéfice au 31 décembre</b>	<b>2 248 284</b>	<b>1 336 146</b>