

Comptes annuels 2023

Bilan

	Annexe	31.12.2023	31.12.2022
En francs			
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
Total de l'actif circulant		2 399 425	1 484 078
Immobilisations corporelles	2, 14	27 545	33 080
Immobilisations incorporelles	3, 14	33 602	72 785
Total de l'actif immobilisé		61 147	105 865
TOTAL ACTIF		2 460 572	1 589 943
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
Total des capitaux étrangers à court terme		133 188	202 017
Provisions à long terme	6	79 100	51 780
Total des capitaux étrangers à long terme		79 100	51 780
Réserves issues du bénéfice ou de pertes cumulées		1 336 146	667 797
Résultat annuel (bénéfice)		912 138	668 349
Total des fonds propres		2 248 284	1 336 146
TOTAL PASSIF		2 460 572	1 589 943

Compte de résultat

	Annexe	2023	2022
En francs			
Produits nets résultant de livraisons et de prestations	7	73 127 612	73 875 859
Total des produits nets résultant de livraisons et de prestations		73 127 612	73 875 859
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
Charges d'exploitation		-72 216 747	-73 194 609
Résultat d'exploitation		910 865	681 250
Résultat financier	15	1 273	-12 901
Résultat annuel (bénéfice)		912 138	668 349

Etat des flux de trésorerie

En francs	Annexe	2023	2022
Flux de trésorerie provenant de l'activité commerciale			
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
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation		936 019	331 866
Versements pour investissements en immobilisations corporelles	2	0	-14 742
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		0	-14 742
Remboursement des dettes financières à long terme		0	-500 549
Remboursement des dettes financières à court terme		0	0
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		0	-500 549
Variation nette des liquidités		936 019	-183 426
Justification			
Liquidités au 1 ^{er} janvier		1 410 717	1 594 143
Liquidités au 31 décembre	1	2 346 736	1 410 717
Variation des liquidités		936 019	-183 426

Etat du capital propre

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