

4.1 Bilan

	Annexe	31.12.2024	31.12.2023
En francs			
Liquidités	1	3 020 763	2 346 736
Autres créances à court terme			2 622
Comptes de régularisation actifs		113 688	50 067
Total de l'actif circulant		3 134 451	2 399 425
Immobilisations corporelles	2, 13	37 380	27 545
Immobilisations incorporelles	3, 13	16 803	33 602
Total de l'actif immobilisé		54 183	61 147
TOTAL ACTIF		3 188 634	2 460 572
Dettes résultant de livraisons et de prestations	4	113 070	62 171
Provisions à court terme	6		3 000
Comptes de régularisation passifs	5	91 190	68 017
Total des capitaux étrangers à court terme		204 260	133 188
Provisions à long terme	6	76 200	79 100
Total des capitaux étrangers à long terme		76 200	79 100
Réserves issues du bénéfice ou de pertes cumulées		2 248 284	1 336 146
Résultat annuel (bénéfice)		659 890	912 138
Total des fonds propres		2 908 174	2 248 284
TOTAL PASSIF		3 188 634	2 460 572

4.2 Compte de résultat

	Annexe	2024	2023
En francs			
Produits nets résultant de livraisons et de prestations	7	75 135 003	73 127 612
Total des produits nets résultant de livraisons et de prestations		75 135 003	73 127 612
Charges pour achat de prestations	8	-71 326 635	-69 294 693
Charges de personnel	9	-2 318 086	-2 309 496
Charges de locaux	10	-101 255	-102 310
Charges administratives	11	-104 853	-75 996
Frais d'informatique	12	-592 142	-368 090
Autres charges d'exploitation		-16 758	-21 445
Amortissement de l'actif immobilisé	13	-22 030	-44 717
Charges d'exploitation		-74 481 759	-72 216 747
Résultat d'exploitation		653 244	910 865
Résultat financier	14	6 646	1 273
Résultat annuel (bénéfice)		659 890	912 138

4.3 Etat des flux de trésorerie

	Annexe	<u>2024</u>	<u>2023</u>
En francs			
Flux de trésorerie provenant de l'activité commerciale			
Résultat annuel (bénéfice)		659 890	912 138
Amortissements	13	22 030	44 717
Variation des provisions	6	-5 900	-12 180
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations		-60 999	12 657
Variation des autres créances à court terme et des comptes de régularisation actifs		50 899	8 015
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations	4	23 172	-23 602
Variation des autres dettes à court terme et des comptes de régularisation passifs	5	659 890	-5 726
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation		689 092	936 019
Versements pour investissements en immobilisations corporelles	2	-15 065	0
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		-15 065	0
Remboursement des dettes financières à long terme		0	0
Remboursement des dettes financières à court terme		0	0
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		0	0
Variation nette des liquidités		674 027	936 019
Justification			
Liquidités au 1 ^{er} janvier		2 236 736	1 410 717
Liquidités au 31 décembre	1	3 020 763	2 346 736
Variation des liquidités		674 027	936 019

4.4 Etat du capital propre

En francs	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Réserves provenant du bénéfice ou de pertes cumulées au 1^{er} janvier	2 248 284	1 336 146
Résultat annuel (bénéfice)	659 890	912 138
Réserves provenant du bénéfice au 31 décembre	2 908 174	2 248 284