

BILAN & COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN 2018

	Année en cours CHF		Année précédente CHF	
ACTIFS				
Trésorerie	15'889'573.02		15'414'517.96	
Actifs cotés en bourse détenus à court terme	-		150'000.00	
Créances sur ventes et prestations de service	7'030'632.35		6'596'570.40	
Autres créances à court terme	22'240.40		25'733.45	
Stocks et prestations de service non facturés	1'983'238.01		2'024'083.22	
Actifs de régulation	154'201.05		134'771.07	
Total des actifs circulant	25'079'884.83	71.6%	24'345'676.10	68.6%
Immobilisations financières	532'715.45		532'195.45	
Participations	300'000.00		300'000.00	
Immobilisations corporelles	8'720'851.42		9'997'515.78	
Immobilisations incorporelles	416'847.85		303'734.17	
Total des actifs immobilisés	9'970'414.72	28.4%	11'133'445.40	31.4%
Total des actifs	35'050'299.55	100.0%	35'479'121.50	100.0%
PASSIFS				
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service	3'531'493.42		3'636'174.21	
Dettes à court terme portant intérêt	-		-	
Autres dettes à court terme	142'755.45		147'569.30	
Passifs de régularisation	2'216'041.21		2'263'015.24	
Capitaux étrangers à court terme	5'890'290.08	16.8%	6'046'758.75	17.0%
Dettes à long terme portant intérêt	5'000'000.00		6'000'000.00	
Provisions à long terme	8'994'133.83		8'605'346.33	
Capitaux étrangers à long terme	13'994'133.83	39.9%	14'605'346.33	41.2%
Capital social	6'000'000.00		6'000'000.00	
Réserve légale issue du capital	2'214'490.04		2'214'490.04	
Réserve légale issue du bénéfice	791'300.00		761'300.00	
Réserves facultatives issues du bénéfice	5'377'380.55		5'127'380.55	
Capital social et réserves	14'383'170.59	41.0%	14'103'170.59	39.8%
Report bénéfice net / perte	143'845.83		124'104.40	
Profit / perte de l'entreprise	638'859.22		599'741.43	
Bénéfice / perte au bilan	782'705.05	2.2%	723'845.83	2.0%
Capitaux propres	15'165'875.64	43.3%	14'827'016.42	41.8%
Total des passifs	35'050'299.55	100.0%	35'479'121.50	100.0%

COMPTE DE RÉSULTAT 2018

	Année en cours CHF		Année précédente CHF	
Produits nets de la vente de produits sanguins	40'226'501.88		41'363'496.85	
Produits nets des prestations de laboratoire	9'357'942.56		9'736'573.30	
Variation de stock des produits sanguins	-50'447.00		-32'295.00	
Produits des prestations de service	1'169'382.62		1'409'543.67	
Résultat d'exploitation des ventes et des prestations	50'703'380.06	100.0%	52'477'318.82	100.0%
Charge de matériel	-10'955'159.65		-11'376'445.01	
Bénéfice brut	39'748'220.41	78.4%	41'100'873.81	78.3%
Charge de personnel	-28'904'433.62		-29'800'872.02	
Autres charges d'exploitation	-7'707'123.60		-8'356'919.98	
Total des charges d'exploitation	-36'611'557.22		-38'157'792.00	
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)	3'136'663.19	6.2%	2'943'081.81	5.6%
Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé	-2'156'485.66		-2'329'378.30	
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)	980'177.53	1.9%	613'703.51	1.2%
Charges financières	-121'421.41		-224'606.06	
Produits financiers	14'720.54		6'119.67	
Résultat financier	-106'700.87		-218'486.39	
Résultat d'exploitation avant impôts	873'476.66	1.7%	395'217.12	0.8%
Résultat des activités annexes	113'382.56		107'977.53	
Charges exceptionnelles hors exploitation	-348'000.00		-19'830.00	
Produits exceptionnels hors exploitation	-		116'376.78	
Résultat exceptionnel hors exploitation	-348'000.00		96'546.78	
Résultat de l'exercice avant impôts	638'859.22	1.3%	599'741.43	1.1%
Impôts directs	-		-	
Profit / perte de l'exercice	638'859.22	1.3%	599'741.43	1.1%

TABEAU DE FINANCEMENT 2018

	Année en cours CHF	Année précédente CHF
Résultat de l'exercice avant impôts	638'859.22	599'741.43
Amortissements y compris écarts d'arrondi	2'156'485.66	2'329'378.30
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (Créances)	-2'000.00	31'000.00
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (Stocks et en-cours)	-2'733.14	-44'603.46
Constitution et dissolution de provision à long terme	388'787.50	-331'244.00
Cash Flow	3'179'399.24	2'584'272.27
Augmentation/diminution des créances commerciales	-432'061.95	-203'395.70
Augmentation/diminution des autres créances à court terme	3'493.05	120'675.00
Augmentation/diminution des stocks	43'578.35	-248'245.69
Augmentation/diminution des actifs de régularisation	-19'429.98	-3'579.77
Augmentation/diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service	-104'680.79	489'336.98
Augmentation/diminution des dettes à court terme portant intérêt	-	-
Augmentation/diminution des autres dettes à court terme	-4'813.85	-10'149.20
Augmentation/diminution des passifs de régularisation	-46'974.03	-68'784.94
Flux de trésorerie lié aux activités commerciales	2'618'510.04	2'660'128.95
Investissements en participations	-	-27'780.00
Investissements en immobilisations	-699'936.90	-2'754'942.19
Désinvestissements en immobilisations	-	25'290.55
Investissements en actifs cotés en bourse détenus à court terme	-	-150'000.00
Désinvestissements en actifs cotés en bourse détenus à court terme	150'000.00	-
Investissements en immobilisations financières	-520.00	-1'003.30
Désinvestissements en immobilisations financières	-	150'000.00
Investissements en immobilisations corporelles	-292'998.08	-92'272.99
Flux de trésorerie lié aux investissements	-843'454.98	-2'850'707.93
Augmentation/diminution des dettes à long terme portant intérêt	-1'000'000.00	-
Augmentation/diminution des autres provisions à long terme	-	1'617'860.35
Distribution de dividendes	-300'000.00	-360'000.00
Rachat des actions de l'entreprise	-	-
Flux de trésorerie lié aux activités financières	-1'300'000.00	1'257'860.35
Variation nette des liquidités	475'055.06	-1'067'281.37
Liquidités au 1 ^{er} janvier	15'414'517.96	14'347'236.59
Liquidités au 31 décembre	15'889'573.02	15'414'517.96
Augmentation/diminution	475'055.06	1'067'281.37
	0.00	0.00