

## Bilan au 31 décembre

|   | 31.12.2022       | 31.12.2021       |
|---|------------------|------------------|
|   | CHF              | CHF              |
| <b>Actifs</b>   |                  |                  |
| <b>Actifs courants</b>                                |                  |                  |
| Liquidités  | 2'662'679        | 2'104'193        |
| Créances provenant de livraisons et de prestations    | 1'289'089        | 1'188'156        |
| Ducroire  | -70'000          | -70'000          |
| Autres créances                                       | 62'943           | 370'122          |
| Actifs transitoires                                   | 15'000           | 252              |
| <b>Total</b>  | <b>3'959'711</b> | <b>3'592'723</b> |
| <b>Actifs immobilisés</b>                             |                  |                  |
| Actifs financiers                                     | 11'040           | 21'790           |
| Actifs physiques                                      |                  |                  |
| Machines et appareils, informatique                   | 15'000           | 30'060           |
| <b>Total</b>  | <b>26'040</b>    | <b>51'850</b>    |
| <b>Total actifs</b>                                   | <b>3'985'751</b> | <b>3'644'573</b> |
| <b>Passifs</b>  |                  |                  |
| <b>Emprunts</b>                                       |                  |                  |
| <i>Emprunts à court terme</i>                         |                  |                  |
| Obligations provenant de livraisons et de prestations | 80'934           | 131'101          |
| Autres obligations                                    | 15'642           | 9'689            |
| Passifs transitoires                                  | 130'141          | 130'000          |
| Provisions  | 624'533          | 654'440          |
| Provisions non utilisées projets                      | 235'964          | 0                |
| Provisions non utilisées CP 21-24                     | 147'720          | 0                |
| <b>Total</b>  | <b>1'234'934</b> | <b>925'230</b>   |
| <i>Emprunts à long terme</i>                          |                  |                  |
| Fonds de renouvellement des actifs physiques          | 340'000          | 340'000          |
| Autres provisions à long terme                        | 1'407'696        | 1'407'696        |
| <b>Total</b>  | <b>1'747'696</b> | <b>1'747'696</b> |
| <b>Fonds propres</b>                                  |                  |                  |
| Fonds propres   | 971'646          | 681'800          |
| Bénéfice annuel                                       | 31'475           | 289'847          |
| <b>Total</b>  | <b>1'003'121</b> | <b>971'647</b>   |
| <b>Total passifs</b>                                  | <b>3'985'751</b> | <b>3'644'573</b> |