

BILAN & COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN

COMPTE DE RÉSULTAT

TABLEAU DE FINANCEMENT

BILAN 2023

Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation à but non lucratif. Sous la rubrique «[Organes](#)», vous trouverez de plus amples informations sur la structure de l'organisation.

Bilan au 31 décembre 2023

	Année en cours CHF	Année précédente CHF
ACTIFS		
Total des actifs circulants	29'919'831.68	36'466'152.05
Immobilisations financières	556'130.45	557'050.45
Immobilisations corporelles	16'010'988.57	9'856'400.57
Immobilisations incorporelles	576'945.24	683'179.17
Total des actifs immobilisés	17'144'064.26	11'096'630.19
Total des actifs	47'063'895.94	47'562'782.24

PASSIFS

prestations de service		
Autres dettes à court terme	13'160.10	1'193'796.32
Passifs de régularisation	2'882'542.90	2'914'102.40
Capitaux étrangers à court terme	6'130'369.06	7'627'520.34
<hr/>		
Dettes à long terme portant intérêt	2'000'000.00	2'000'000.00
Provisions à long terme	15'234'133.83	14'194'133.83
Capitaux étrangers à long terme	17'234'133.83	16'194'133.83
<hr/>		
Capital social	6'000'000.00	6'000'000.00
Réserve légale issue du capital	596'629.69	596'629.69
Réserve légale issue du bénéfice	3'000'000.00	3'000'000.00
Réserves facultatives issues du bénéfice	9'101'779.97	7'101'779.97
Capital social et réserves	18'698'409.66	16'698'409.66
<hr/>		
Report bénéfice net / perte	4'682'718.41	2'723'354.34
Profit / pertes de l'entreprise	318'264.98	4'319'364.07
Bénéfice / perte au bilan	5'000'983.39	7'042'718.41
<hr/>		
Capitaux propres	23'699'393.05	23'741'128.07
<hr/>		
Total des passifs	47'063'895.94	47'562'782.24
<hr/>		

COMPTE DE RÉSULTAT 2023

Compte de résultat du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023

Produits sanguins		
Produits nets des prestations de laboratoire	9'751'512.12	13'121'287.72
Variation de stock des produits sanguins	-58'070.00	-144'633.00
Produits des prestations de service	946'956.05	1'381'508.00
Résultat d'exploitation des ventes et des prestations	50'967'869.79	56'575'129.34
Charge de matériel	-11'397'469.23	-12'721'670.91
Bénéfice brut	39'570'400.56	43'853'458.43
Charge de personnel	-29'401'502.98	-29'196'938.75
Autres charges d'exploitation	-7'205'112.67	-7'303'988.30
Total des charges d'exploitation	-36'606'615.65	-36'500'927.05
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)	2'963'784.91	7'352'531.38
Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé	-1'612'795.75	-1'978'248.27
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT)	1'350'989.16	5'374'283.11
Charges financières	-56'586.34	-60'460.46
Produits financiers	100'906.68	5'541.42
Résultat financier	44'320.34	-54'919.04

Charges exceptionnelles, non récurrentes ou non imputables à la période	-1'078'887.33	-1'000'000.00
Produits exceptionnels, non récurrents ou non imputables à la période	1'842.81	-
Résultat exceptionnel, non récurrent ou non imputable à la période	-1'077'044.52	-1'000'000.00
Résultat de l'exercice avant impôts	318'264.98	4'319'364.07
Impôts directs	-	-
Profit / perte de l'exercice	318'264.98	4'319'364.07

TABLEAU DE FINANCEMENT 2023

	Année en cours CHF	Année précédente CHF
Bénéfice / perte de l'exercice	318'264.98	4'319'364.07
Amortissements y compris écarts d'arrondi	1'622'080.80	1'981'962.29
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances)	7'000.00	-472'000.00
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours)	-10'926.82	22'796.53
Constitution et dissolution de provision à long terme	1'040'000.00	1'070'000.00

financiers

Augmentation / diminution des créances commerciales	-108'560.80	2'002'603.85
Augmentation / diminution des autres créances à court terme	-65'484.94	15'962.87
Augmentation / diminution des stocks	113'274.63	35'277.56
Augmentation / diminution des actifs de régularisation	-39'698.52	29'150.59
Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service	-1'242'497.26	77'142.00
Augmentation / diminution des autres dettes à court terme	-194'412.77	1'084'673.03
Augmentation / diminution des passifs de régularisation	-31'559.50	-452'986.65
Flux de trésorerie lié aux activités commerciales	1'408'399.80	9'712'206.14
Investissements en immobilisations	-7'461'712.70	-3'132'805.26
Investissements en immobilisations corporelles	-208'722.17	-440'485.48
Flux de trésorerie lié aux investissements	-7'670'434.87	-3'573'290.74
Free cash flow	-6'262'035.07	6'138'915.40
Distribution de dividendes	-360'000.00	-360'000.00

Variation nette
des liquidités

-6'622'035.07

5'778'915.40
