

## BILAN CONSOLIDÉ

		2020	2019
	Note	CHF	CHF
<b>ACTIF</b>			
Liquidités		7'352'525	8'554'735
Créances résultant de livraisons et de prestations	1	28'115'158	35'704'254
Autres créances à court terme		590'025	1'476'454
Stocks	2	2'381'543	1'842'559
Comptes de régularisation actifs	3	15'949'189	8'385'331
<b>Total actif circulant</b>		<b>54'388'439</b>	<b>55'963'333</b>
Immobilisations financières	4	1'721'575	1'576'375
Immobilisations corporelles	5	69'939'276	70'768'424
Immobilisations incorporelles	6	1'944'118	1'235'516
<b>Total actif immobilisé</b>		<b>73'604'969</b>	<b>73'580'315</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>127'993'408</b>	<b>129'543'648</b>
<b>PASSIF</b>			
Dettes financières à court terme	7	5'250'000	10'332'579
Dettes résultant de livraisons et de prestations	8	5'431'801	8'860'471
Autres dettes à court terme	8	9'356'354	3'730'503
Provisions à court terme	9	1'026'200	680'000
Comptes de régularisation passifs	10	2'608'091	3'422'916
<b>Total capitaux étrangers à court terme</b>		<b>23'672'445</b>	<b>27'026'469</b>
Dettes financières à long terme	7	54'250'000	52'500'000
Fonds affectés	11	1'562'068	1'456'906
<b>Total capitaux étrangers à long terme</b>		<b>55'812'068</b>	<b>53'956'906</b>
Capital lié: fonds pour amortissements futurs		16'130'389	18'609'977
Capital lié: fonds pour investissements futurs		28'004'232	25'588'000
Fonds libres		480'927	480'927
Réserve provenant des bénéfices		3'881'369	3'616'738
Résultat annuel après variation du capital lié		11'977	264'631
<b>Total des fonds propres</b>		<b>48'508'894</b>	<b>48'560'273</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>127'993'408</b>	<b>129'543'648</b>

## COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDÉ

	Note	2020 CHF	2019 CHF
Produit net des livraisons et des prestations	12	164'693'752	174'096'987
Autres prestations aux patient-e-s	13	4'072'948	4'024'533
Autres produits d'exploitation	14	3'644'607	3'829'893
Mandats et subventions	15	11'408'832	11'120'930
Participation de l'Etat en lien à la pandémie de COVID-19	16	8'133'000	0
<b>Produits d'exploitation</b>		<b>191'953'140</b>	<b>193'072'342</b>
Charges de personnel	17	-140'124'636	-136'773'644
Charges de matières et consommables	18	-24'387'825	-21'912'375
Autres charges d'exploitation	19	-18'283'286	-18'548'546
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>-182'795'746</b>	<b>-177'234'564</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS (EBITDA)</b>		<b>9'157'393</b>	<b>15'837'778</b>
Amortissements sur immobilisations corporelles	20	-7'150'850	-6'905'615
Amortissements sur immobilisations incorporelles	20	-569'128	-523'270
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTERÊTS (EBIT)</b>		<b>1'437'416</b>	<b>8'408'894</b>
Produits financiers		301'761	217'777
Charges financières		-966'737	-1'068'945
<b>Résultat financier</b>	<b>21</b>	<b>-664'976</b>	<b>-851'168</b>
Attributions aux fonds affectés		-138'786	-73'297
Utilisations des fonds affectés		33'624	85'699
<b>Variation des fonds affectés</b>	<b>11</b>	<b>-105'162</b>	<b>12'403</b>
<b>RESULTAT ORDINAIRE</b>		<b>667'278</b>	<b>7'570'129</b>
Produits exceptionnels et hors exploitation		3'429'419	5'946'815
Charges exceptionnelles et hors exploitation		-4'148'075	-4'883'160
<b>Résultat exceptionnel et hors exploitation</b>	<b>22</b>	<b>-718'656</b>	<b>1'063'655</b>
<b>RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL LIÉ</b>		<b>-51'378</b>	<b>8'633'784</b>
Dissolution du fonds pour amortissements futurs	20	2'479'587	2'718'847
Attribution au fonds pour investissements futurs		-2'416'232	-11'088'000
<b>Variation du capital lié</b>		<b>63'355</b>	<b>-8'369'153</b>
<b>Résultat après variation du capital lié</b>		<b>11'977</b>	<b>264'631</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

	Note	2020 CHF	2019 CHF
<b>Résultat annuel (avant variation du capital lié)</b>		<b>-51'378</b>	<b>8'633'784</b>
Amortissements s/immobilisations corporelles	20	7'150'850	6'905'614
Amortissements s/immobilisations incorporelles	20	569'128	523'270
Amortissements s/immobilisations hors exploitation	20	134'363	106'462
Variation des provisions à court terme	9	346'200	-55'000
Variation des fonds affectés	11	105'162	-12'403
Variation des comptes de régularisation actifs	3	-7'563'859	-1'848'157
Variation des comptes de régularisation passifs	10	-814'826	775'948
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations	1	7'589'097	-4'965'703
Variation des stocks	2	-538'983	-128'478
Variation des immobilisations financières	4	-145'200	-66'801
Variation des autres créances à court terme		886'429	-635'881
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations	8	-3'428'670	-420'412
Variation des autres dettes	8	5'625'851	-3'504'236
<b>FLUX DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION</b>		<b>9'864'163</b>	<b>5'308'007</b>
<b>Flux de l'activité d'investissement</b>			
Acquisitions d'immobilisations corporelles	5	-6'440'937	-6'736'366
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	6	-1'292'857	-393'218
<b>FLUX DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT</b>		<b>-7'733'795</b>	<b>-7'129'584</b>
<b>Flux de l'activité de financement</b>			
Variation des dettes financières à court terme	7	-5'082'579	4'993'726
Augmentation des dettes financières à long terme	7	1'750'000	-5'332'579
<b>FLUX DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT</b>		<b>-3'332'579</b>	<b>-338'853</b>
<b>FLUX NET DE TRÉSORERIE</b>		<b>-1'202'211</b>	<b>-2'160'430</b>
<b>Variation des liquidités</b>			
Solde initial liquidités		8'554'735	10'715'165
Solde final liquidités		7'352'525	8'554'735
<b>VARIATION DES LIQUIDITÉS AU BILAN</b>		<b>-1'202'211</b>	<b>-2'160'430</b>