

BILAN CONSOLIDÉ

		2020	2019
	Note	CHF	CHF
ACTIF			
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
Total actif circulant		54'388'439	55'963'333
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
Total actif immobilisé		73'604'969	73'580'315
TOTAL ACTIF		127'993'408	129'543'648
PASSIF			
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
Total capitaux étrangers à court terme		23'672'445	27'026'469
Dettes financières à long terme	7	54'250'000	52'500'000
Fonds affectés	11	1'562'068	1'456'906
Total capitaux étrangers à long terme		55'812'068	53'956'906
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
Total des fonds propres		48'508'894	48'560'273
TOTAL PASSIF		127'993'408	129'543'648

COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDÉ

	Note	2020	2019
		CHF	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
Produits d'exploitation		191'953'140	193'072'342
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
Charges d'exploitation		-182'795'746	-177'234'564
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS (EBITDA)		9'157'393	15'837'778
Amortissements sur immobilisations corporelles	20	-7'150'850	-6'905'615
Amortissements sur immobilisations incorporelles	20	-569'128	-523'270
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTERÊTS (EBIT)		1'437'416	8'408'894
Produits financiers		301'761	217'777
Charges financières		-966'737	-1'068'945
Résultat financier	21	-664'976	-851'168
Attributions aux fonds affectés		-138'786	-73'297
Utilisations des fonds affectés		33'624	85'699
Variation des fonds affectés	11	-105'162	12'403
RESULTAT ORDINAIRE		667'278	7'570'129
Produits exceptionnels et hors exploitation		3'429'419	5'946'815
Charges exceptionnelles et hors exploitation		-4'148'075	-4'883'160
Résultat exceptionnel et hors exploitation	22	-718'656	1'063'655
RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL LIÉ		-51'378	8'633'784
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
Variation du capital lié		63'355	-8'369'153
Résultat après variation du capital lié		11'977	264'631

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

		2020	2019
	Note	CHF	CHF
Résultat annuel (avant variation du capital lié)		-51'378	8'633'784
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
FLUX DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION		9'864'163	5'308'007
Flux de l'activité d'investissement			
Acquisitions d'immobilisations corporelles	5	-6'440'937	-6'736'366
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	6	-1'292'857	-393'218
FLUX DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT		-7'733'795	-7'129'584
Flux de l'activité de financement			
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
FLUX DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT		-3'332'579	-338'853
FLUX NET DE TRÉSORERIE		-1'202'211	-2'160'430
Variation des liquidités			
Solde initial liquidités		8'554'735	10'715'165
Solde final liquidités		7'352'525	8'554'735
VARIATION DES LIQUIDITÉS AU BILAN		-1'202'211	-2'160'430