

# Bilan au 31 décembre 2023

en francs suisses

	2023	2022
<b>Actifs</b>		
Liquidités	464'403	421'559
Créances résultant de livraisons et de prestations	12'684'874	9'785'006
Autres créances à court terme	1'049'930	1'562'406
Stocks	483'190	495'790
Actifs de régularisation	3'051'132	6'098'491
<b>Actif circulant</b>	<b>17'733'529</b>	<b>17'957'252</b>
Immobilisations corporelles	42'037'046	42'523'446
Immobilisations financières	56'000	62'000
<b>Actif immobilisé</b>	<b>42'093'046</b>	<b>42'585'446</b>
<b>Total Actifs</b>	<b>59'826'575</b>	<b>60'542'698</b>
<b>Passifs</b>		
Dettes financières à court terme	30'145'000	34'145'000
Dettes résultant de livraisons et de prestations	5'169'105	2'113'967
Provisions à court terme	2'927'370	2'180'693
Passifs de régularisation	2'237'234	1'659'988
<b>Engagements à court terme</b>	<b>40'478'709</b>	<b>40'099'648</b>
Dettes financières à long terme	39'075'000	41'220'000
Provisions à long terme	8'150'000	7'500'000
Fonds affectés	538'556	529'055
<b>Engagements à long terme</b>	<b>47'763'556</b>	<b>49'249'055</b>
<b>Engagements</b>	<b>88'242'265</b>	<b>89'348'703</b>
Capital issu de la création du CNP	763'453	763'453
Pertes reportées	- 29'179'143	- 29'569'458
<b>Fonds propres</b>	<b>-28'415'690</b>	<b>-28'806'005</b>
<b>Total Passifs</b>	<b>59'826'575</b>	<b>60'542'698</b>