



Comptes réseau 2024





ACTIFS	31.12.2024	31.12.2023
Trésorerie / Titres réalisable à court terme	6'802'477.00	4'308'093.99
Créances ventes et prestations de services	9'281'682.92	8'394'464.90
Autres créances à CT	412'480.16	0.00
Stock et travaux en cours	771'127.63	848'128.39
Actifs de régularisation	250'601.15	321'931.11
Actifs circulants	17'518'368.86	13'872'618.40
Revenus d'acheminement à récupérer	5'530'406.00	4'571'151.00
Immobilisations financières	110'000.00	110'000.00
Immobilisations corporelles mobilières	49'020'091.23	41'513'096.45
Immobilisations corporelles immobilières	5'502'860.65	5'854'752.79
Immobilisations incorporelles	2'522'928.58	3'486'929.70
Actifs immobilisés	62'686'286.46	55'535'929.94
TOTAL ACTIFS	80'204'655.32	69'408'548.34
PASSIFS	31.12.2024	31.12.2023
Dettes d'achats et de prestations de service	6'902'900.53	6'077'294.56
Autres dettes à court terme	964'189.90	155'020.41
Engagements internes	55'703'136.86	45'717'928.48
Passifs de régularisation	3'698'807.50	2'494'300.62
Provision à court terme	325'792.30	369'555.47
Dettes à court terme	67'594'827.09	54'814'099.54
Provisions à long terme	5'530'406.00	4'571'151.00
Dettes et provisions à long terme	5'530'406.00	4'571'151.00
Capitaux propres	7'079'422.24	10'023'297.80
TOTAL PASSIFS	80'204'655.32	69'408'548.34



COMPTES ANNUELS RESEAU	2024	2023
Produits d'acheminement	35'886'717.41	29'509'647.57
Produits internes	112'839.14	154'724.81
Prestations propres activées	4'727'785.13	3'977'323.34
Autres produits du réseau	106'012.45	1'724'343.60
Produits du réseau	40'833'354.13	35'366'039.32
Charges pour réseau amont et prest. serv. syst.	-13'675'370.46	-7'175'733.45
Charges pour matériel et prestations de tiers	-3'799'975.54	-3'340'633.89
Charges du réseau	-17'475'346.00	-10'516'367.34
Imputation différence de couverture	-1'336'049.00	-2'710'000.00
Différence de couverture	3'302'431.00	1'581'268.00
Différence de couverture	1'966'382.00	-1'128'732.00
Marge brute	25'324'390.13	23'720'939.98
Charges de personnel	-9'549'872.42	-9'040'049.30
Autres charges du réseau	-3'326'463.82	-3'426'510.03
EBITDA	12'448'053.89	11'254'380.64
Amortissements et dépréciations	-5'472'675.21	-5'215'362.05
Correction de valeur sur l'actif immobilisé	-1'966'382.00	1'128'732.00
EBIT	5'008'996.68	7'167'750.59
Produits financiers	16.84	29.01
Charges financières	-1'144.38	-481.80
Résultat financier	-1'127.54	-452.79
Produits RPC-PCP-Taxes	13'829'750.19	13'168'698.82
Charges RPC-PCP-Taxes	-13'829'750.19	-13'168'698.82
RPC-PCP-Taxes	0.00	0.00
Résultat avant impôts	5'007'869.14	7'167'297.80
Impôts directs	-928'446.90	-144'000.00
Impôts directs	-928'446.90	-144'000.00
Résultat annuel réseau	4'079'422.24	7'023'297.80