



Comptes réseau 2022





| ACTIFS | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Trésorerie / Titres réalisable à court terme | 4 325 509,14 | 4 053 509,36 |
| Créances ventes et prestations de services | 12 415 847,08 | 9 983 578,65 |
| Autres créances à CT | -528,36 | 54 614,08 |
| Stock et travaux en cours | 735 953,81 | 749 474,72 |
| Actifs de régularisation | 149 716,13 | 794 469,25 |
| Actifs circulants | 17 626 497,80 | 15 635 646,06 |
| Revenus d'acheminement à récupérer | 5 699 883,00 | 9 446 762,00 |
| Immobilisations financières | 110 000,00 | 768 400,00 |
| Immobilisations corporelles mobilières | 41 614 638,61 | 35 783 704,92 |
| Immobilisations corporelles immobilières | 6 295 865,19 | 6 718 578,69 |
| Immobilisations incorporelles | 968 321,46 | 1 126 400,01 |
| Actifs immobilisés | 54 688 708,26 | 53 843 845,62 |
| TOTAL ACTIFS | 72 315 206,06 | 69 479 491,68 |
| | | |
| PASSIFS | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Dettes d'achats et de prestations de service | 5 414 481,34 | 4 049 133,50 |
| Autres dettes à court terme | 1 240 937,82 | 510 027,28 |
| Engagements internes | 44 736 278,02 | 42 599 357,14 |
| Passifs de régularisation | 2 602 474,88 | 1 828 825,28 |
| Provision à court terme | 333 750,18 | 311 000,00 |
| Dettes à court terme | 54 327 922,24 | 49 298 343,20 |
| Provisions à long terme | 5 699 883,00 | 9 446 762,00 |
| Dettes et provisions à long terme | 5 699 883,00 | 9 446 762,00 |
| Capitaux propres | 12 287 400,82 | 10 734 386,48 |
| TOTAL PASSIFS | 72 315 206,06 | 69 479 491,68 |



| COMPTES ANNUELS RESEAU | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Produits d'acheminement | 27 831 542,34 | 24 780 763,23 |
| Produits internes | 74 571,63 | 0,00 |
| Prestations propres activées | 4 772 686,66 | 4 273 287,91 |
| Autres produits du réseau | 1 315 562,93 | 846 093,52 |
| Produits du réseau | 33 994 363,56 | 29 900 144,66 |
| Charges pour réseau amont et prest. serv. syst. | -5 394 595,45 | -4 523 050,20 |
| Charges pour matériel et prestations de tiers | -2 661 872,59 | -2 232 163,57 |
| Charges du réseau | -8 056 468,04 | -6 755 213,77 |
| Imputation différence de couverture | -2 710 000,00 | -1 471 177,00 |
| Différence de couverture | -1 036 879,00 | 505 939,00 |
| Différence de couverture | -3 746 879,00 | -965 238,00 |
| Marge brute | 22 191 016,52 | 22 179 692,89 |
| Charges de personnel | -8 096 694,67 | -7 645 458,50 |
| Autres charges du réseau | -3 855 260,33 | -3 447 606,71 |
| EBITDA | 10 239 061,51 | 11 086 627,68 |
| Amortissements et dépréciations | -4 501 039,18 | -4 619 164,42 |
| Correction de valeur sur l'actif immobilisé | 3 746 879,00 | 965 238,00 |
| EBIT | 9 484 901,33 | 7 432 701,26 |
| Produits financiers | 4,17 | 1 629,42 |
| Charges financières | -234,68 | -1 399,15 |
| Résultat financier | -230,51 | 230,27 |
| Produits RPC-PCP-Taxes | 13 469 310,47 | 13 360 113,70 |
| Charges RPC-PCP-Taxes | -13 469 310,47 | -13 360 113,70 |
| RPC-PCP-Taxes | 0,00 | 0,00 |
| Résultat avant impôts | 9 484 670,82 | 7 432 931,53 |
| Impôts directs | -197 270,00 | -357 270,85 |
| Impôts directs | -197 270,00 | -357 270,85 |
| Résultat annuel réseau | 9 287 400,82 | 7 075 660,68 |