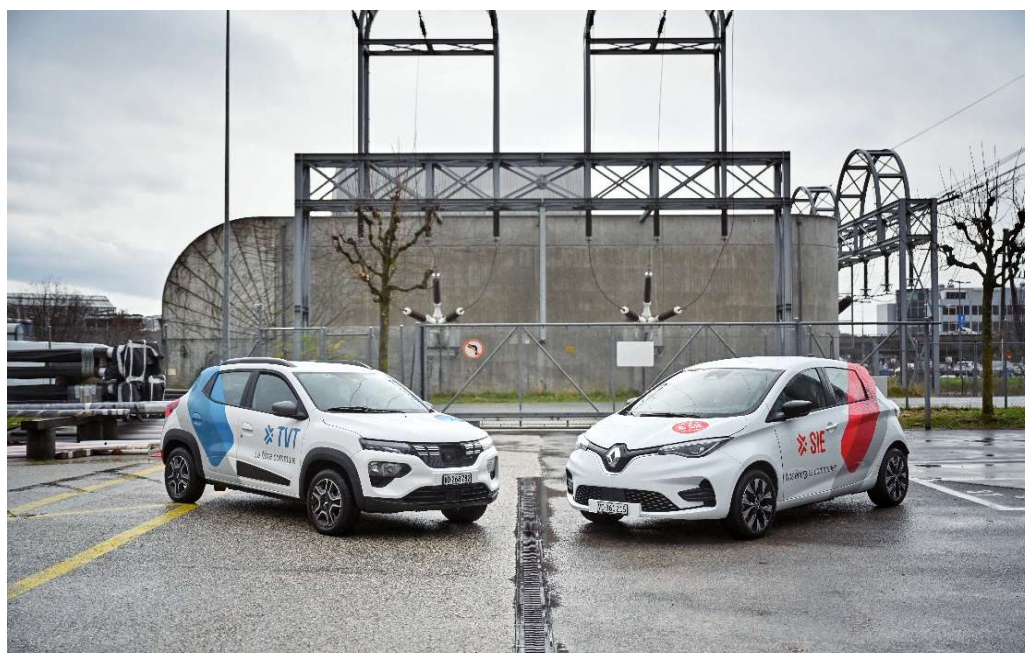




# Comptes réseau 2023





<b>ACTIFS</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Trésorerie / Titres réalisable à court terme	4'308'093.99	4'325'509.14
Créances ventes et prestations de services	8'394'464.90	12'415'847.08
Autres créances à CT	0.00	-528.36
Stock et travaux en cours	848'128.39	735'953.81
Actifs de régularisation	321'931.11	149'716.13
<b>Actifs circulants</b>	<b>13'872'618.40</b>	<b>17'626'497.80</b>
Revenus d'acheminement à récupérer	4'571'151.00	5'699'883.00
Immobilisations financières	110'000.00	110'000.00
Immobilisations corporelles mobilières	41'513'096.45	41'614'638.61
Immobilisations corporelles immobilières	5'854'752.79	6'295'865.19
Immobilisations incorporelles	3'486'929.70	968'321.46
<b>Actifs immobilisés</b>	<b>55'535'929.94</b>	<b>54'688'708.26</b>
<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>69'408'548.34</b>	<b>72'315'206.06</b>
<b>PASSIFS</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Dettes d'achats et de prestations de service	6'077'294.56	5'414'481.34
Autres dettes à court terme	155'020.41	1'240'937.82
Engagements internes	45'717'928.48	44'736'278.02
Passifs de régularisation	2'494'300.62	2'602'474.88
Provision à court terme	369'555.47	333'750.18
<b>Dettes à court terme</b>	<b>54'814'099.54</b>	<b>54'327'922.24</b>
Provisions à long terme	4'571'151.00	5'699'883.00
<b>Dettes et provisions à long terme</b>	<b>4'571'151.00</b>	<b>5'699'883.00</b>
<b>Capitaux propres</b>	<b>10'023'297.80</b>	<b>12'287'400.82</b>
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>69'408'548.34</b>	<b>72'315'206.06</b>



<b>COMPTES ANNUELS RESEAU</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Produits d'acheminement	29'509'647.57	27'831'542.34
Produits internes	154'724.81	74'571.63
Prestations propres activées	3'977'323.34	4'772'686.66
Autres produits du réseau	1'724'343.60	1'315'562.93
<b>Produits du réseau</b>	<b>35'366'039.32</b>	<b>33'994'363.56</b>
Charges pour réseau amont et prest. serv. syst.	-7'175'733.45	-5'394'595.45
Charges pour matériel et prestations de tiers	-3'340'633.89	-2'661'872.59
<b>Charges du réseau</b>	<b>-10'516'367.34</b>	<b>-8'056'468.04</b>
Imputation différence de couverture	-2'710'000.00	-2'710'000.00
Différence de couverture	1'581'268.00	-1'036'879.00
<b>Différence de couverture</b>	<b>-1'128'732.00</b>	<b>-3'746'879.00</b>
<b>Marge brute</b>	<b>23'720'939.98</b>	<b>22'191'016.52</b>
Charges de personnel	-9'040'049.30	-8'096'694.67
Autres charges du réseau	-3'426'510.03	-3'855'260.33
<b>EBITDA</b>	<b>11'254'380.64</b>	<b>10'239'061.51</b>
Amortissements et dépréciations	-5'215'362.05	-4'501'039.18
Correction de valeur sur l'actif immobilisé	1'128'732.00	3'746'879.00
<b>EBIT</b>	<b>7'167'750.59</b>	<b>9'484'901.33</b>
Produits financiers	29.01	4.17
Charges financières	-481.80	-234.68
<b>Résultat financier</b>	<b>-452.79</b>	<b>-230.51</b>
Produits RPC-PCP-Taxes	13'168'698.82	13'469'310.47
Charges RPC-PCP-Taxes	-13'168'698.82	-13'469'310.47
<b>RPC-PCP-Taxes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>7'167'297.80</b>	<b>9'484'670.82</b>
Impôts directs	-144'000.00	-197'270.00
<b>Impôts directs</b>	<b>-144'000.00</b>	<b>-197'270.00</b>
<b>Résultat annuel réseau</b>	<b>7'023'297.80</b>	<b>9'287'400.82</b>