



Comptes réseau 2021



COMPTES ANNUELS RESEAU	Réseau 2021	Réseau 2020
Produits d'acheminement	24 780 763.23	23 986 160.99
Imputation différence de couverture en 2021	-1 471 177.00	-
Différence de couverture de 2021	505 939.00	1 390 000.00
Produits réseau divers	822 593.28	-182 832.31
Heures activées	2 825 160.64	-
Matériel activé	1 448 127.27	-
Produits d'acheminement	28 911 406.42	25 193 328.68
Charges pour réseau amont et prest. serv. syst.	4 523 050.20	4 365 195.96
Charges pour matériel réseau	2 232 163.57	852 741.18
Total charges de matériel et prest. services	6 755 213.77	5 217 937.14
Marge brute	22 156 192.65	19 975 391.54
Frais de personnel réseau	7 645 458.50	5 675 694.10
Autres charges d'exploitation réseau	3 427 339.77	2 986 680.61
EbitDA	11 083 394.38	11 313 016.83
Amortissements	4 619 164.42	4 096 912.32
Correction de valeur sur l'actif immobilisé	-965 238.00	1 390 000.00
Ebit	7 429 467.96	5 826 104.51
Bénéfice sur vente d'actifs immobilisés	46.40	3 806.87
Bénéfice sur vente d'actifs immobilisés	46.40	3 806.87
Produits d'activités annexes	23 453.84	0.00
Charges d'activités annexes	-20 266.94	0.00
Total activités annexes	3 186.90	0.00
Produits financiers	1 629.42	27 779.16
Charges financières	-1 399.15	-61 659.74
Total financiers nets	230.27	-33 880.58
Produits RPC-PCP-Taxes	13 360 113.70	11 269 894.15
Charges RPC-PCP-Taxes	-13 360 113.70	-11 269 894.15
Total RPC-PCP-Taxes	0.00	0.00
Produits exceptionnels	0.00	83 956.20
Charges exceptionnelles	0.00	0.00
Total exceptionnel	0.00	83 956.20
Impôts directs	-357 270.85	-298 579.90
Total impôts directs	-357 270.85	-298 579.90
Bénéfice / Perte net	7 075 660.68	5 581 407.10



BILANS RESEAU (ACTIF)	31.12.2021	31.12.2020
Trésorerie / Titres réalisable à court terme	4 053 509.36	4 230 727.00
Créances ventes et prestations de services	9 983 578.65	8 494 480.89
Autres créances à CT	54 614.08	2 094.67
	<u>10 038 192.73</u>	<u>8 496 575.56</u>
Stock et travaux en cours	749 474.72	888 799.30
Actifs de régularisation	794 469.25	251 874.20
Actifs circulants	15 635 646.06	13 867 976.06
Revenus d'acheminement à récupérer	9 446 762.00	10 412 000.00
Immobilisations financières	768 400.00	768 400.00
Participations	0.00	0.00
	<u>10 215 162.00</u>	<u>11 180 400.00</u>
Réseau-Postes-Stations	29 378 233.98	28 725 423.87
Travaux Réseau-Postes-Stations en cours	5 564 706.23	2 168 788.67
Autres immobilisations mobilières	840 764.71	894 260.11
	<u>35 783 704.92</u>	<u>31 788 472.65</u>
Bâtiments exploit. (Imm.)	5 864 206.91	6 289 769.58
Terrains (biens-fonds)	533 580.60	533 580.60
Superficie	320 791.18	331 852.95
	<u>6 718 578.69</u>	<u>7 155 203.13</u>
Marque commerciale	5 652.06	7 536.08
Logiciels développés en interne	1 120 747.95	0.00
Actifs immobilisés	53 843 845.62	50 131 611.86
Actifs réseau	69 479 491.68	63 999 587.92



BILANS RESEAU (PASSIF)	31.12.2021	31.12.2020
Dettes d'achats et de prestations de service	4 049 133.50	3 560 917.14
Autres dettes à court terme	510 027.28	618 943.40
Financement temporaire hors réseau	0.00	0.00
Engagements internes	42 599 357.14	35 210 502.35
Passifs de régularisation	1 828 825.28	1 334 099.23
Provision à court terme	311 000.00	281 000.00
Dettes à court terme	49 298 343.20	41 005 462.12
Autres dettes à long terme	0.00	0.00
Provisions à long terme	9 446 762.00	10 412 000.00
Dettes et provisions à long terme	9 446 762.00	10 412 000.00
Capitaux propres	10 734 386.48	12 582 125.80
Passifs réseau	69 479 491.68	63 999 587.92

**ANNEXE RESEAU****31.12.2021****31.12.2020****Tableau d'immobilisation réseau**

Immobilisations au début de l'année	38 951 211.86	38 677 508.01
Investissements réseau	9 296 636.18	4 370 616.17
Amortissements réseau	-4 619 164.42	-4 096 912.32
Immobilisations à la fin de l'année	43 628 683.62	38 951 211.86

La présentation des comptes se base sur le code des obligations.

Il s'agit des valeurs issues de la comptabilité financière.

Lorsque c'est possible, les valeurs sont imputées directement dans les comptes "Réseau" ou "Non Réseau". La ventilation des autres valeurs s'effectue par des clés de répartition.