

Communiqué de presse Fluxys Belgium

31 mars 2021 18 h – Informations réglementées : résultats 2020

Annexes

Bilan consolidé	En milliers d'euros	
	31-12-2020	31-12-2019
I. Actifs non courants	2.196.174	2.305.518
Immobilisations corporelles	2.011.209	2.129.400
Immobilisations incorporelles	28.207	33.424
Actifs au titre du droit d'utilisation	36.467	39.970
Participations mises en équivalence	50	16
Autres actifs financiers	109.506	90.200
Créances de location-financement	2.697	3.300
Autres créances	4.144	144
Autres actifs courants	3.894	9.064
II. Actifs courants	533.865	562.057
Stocks	26.378	26.488
Créances de location-financement	601	601
Actifs d'impôt exigible	5.108	3.965
Clients et autres débiteurs	71.000	89.421
Placements de trésorerie	39.458	58.205
Trésorerie et équivalentes de trésorerie	377.359	369.005
Autres actifs courants	13.961	14.372
Total de l'actif	2.730.039	2.867.575

Communiqué de presse Fluxys Belgium

31 mars 2021 18 h – Informations réglementées : résultats 2020

Bilan consolidé	En milliers d'euros	
	31-12-2020	31-12-2019
I. Capitaux propres	639.038	662.677
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la maison mère	639.038	662.677
<i>Capital social et primes d'émission</i>	60.310	60.310
<i>Résultats non distribués et autres réserves</i>	578.728	602.367
Intérêts minoritaires	0	0
II. Passifs non courants	1.819.250	1.957.483
Passifs portant intérêts	1.589.554	1.718.972
Provisions	4.465	4.272
Provisions pour avantages du personnel	70.631	63.336
Autres passifs financiers non courants	2.054	2.669
Passifs d'impôt différé	152.546	168.234
III. Passifs courants	271.751	247.415
Passifs portant intérêts	184.843	143.577
Provisions	875	0
Provisions pour avantages du personnel	5.143	4.134
Passifs d'impôt exigible	4.146	3.844
Fournisseurs et autres créditeurs	73.950	92.668
Autres passifs courants	2.794	3.192
Total des capitaux propres et des passifs	2.730.039	2.867.575

Communiqué de presse Fluxys Belgium

31 mars 2021 18 h – Informations réglementées : résultats 2020

Compte de résultat consolidé	En milliers d'euros	
	31-12-2020	31-12-2019
Ventes et prestations	560.590	530.995
Ventes de gaz relatives aux opérations de balancing et besoins opérationnels	26.887	80.182
Autres produits opérationnels	12.191	16.038
Matières consommables, marchandises et fournitures utilisées	-2.970	-7.898
Achats de gaz pour opérations de balancing et besoins opérationnels	-26.886	-80.188
Biens et services divers	-140.410	-129.583
Frais de personnel	-110.544	-107.509
Autres charges opérationnelles	-5.235	-4.700
Amortissements	-174.534	-157.955
Provisions	-6.155	-3.995
Dépréciations de valeur	548	-546
Résultat opérationnel	133.482	134.841
Variation de la juste valeur des instruments financiers	0	-71
Produits financiers	924	1.016
Charges financières	-40.734	-37.630
Résultat avant impôt	93.672	98.156
Charges d'impôt sur le résultat	-20.435	-28.658
Résultat net de la période	73.237	69.498
Part de Fluxys Belgium	73.237	69.498
Part des intérêts minoritaires	0	0
Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires de la maison mère en €	1,0423	0,9891
Résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires de la maison mère en €	1,0423	0,9891

Communiqué de presse Fluxys Belgium

31 mars 2021 18 h – Informations réglementées : résultats 2020

Etat du résultat global consolidé	En milliers d'euros	
	31-12-2020	31-12-2019
Résultat net de la période	73.237	69.498
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le compte de résultat		
Réévaluations au titre des régimes à prestations définies	-7.378	-7.731
Charges d'impôt sur les autres éléments du résultat global	1.845	2.287
Autres éléments du résultat global	-5.533	-5.444
Résultat global de la période	67.704	64.054
Part de Fluxys Belgium	67.704	64.054
Part des intérêts minoritaires	0	0

Etat des variations des capitaux propres consolidés	En milliers d'euros								
	Capital social	Primes d'émission	Réserves indisponibles	Résultats non distribués	Réserves avantages du personnel	Autres éléments du résultat global	Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère	Intérêts minoritaires	Total des capitaux propres
I. SOLDE AU 31-12-2018	60.272	38	25.920	569.773	-6.904	38.057	687.156	0	687.156
1. Résultat global de la période				69.498	-5.444	0	64.054	0	64.054
2. Dividendes distribués			-9.905	-78.628			-88.533	0	-88.533
3. Autres changements			38.057			-38.057			
I. SOLDE DE CLOTURE AU 31-12-2019	60.272	38	54.072	560.643	-12.348	0	662.677	0	662.677
1. Résultat global de la période				73.237	-5.533	0	67.704	0	67.704
2. Dividendes distribués			0	-91.343			-91.343		-91.343
II. SOLDE DE CLOTURE AU 31-12-2020	60.272	38	54.072	542.537	-17.881	0	639.038	0	639.038

Communiqué de presse Fluxys Belgium

31 mars 2021 18 h – Informations réglementées : résultats 2020

Tableau consolidé des flux de trésorerie (méthode indirecte)	En milliers d'euros	
	31-12-2020	31-12-2019
I. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture	369.005	389.587
II. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles	280.339	279.516
1. Flux de trésorerie relatifs à l'exploitation	314.368	324.052
1.1. Résultat opérationnel	133.482	134.841
1.2. Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie	180.531	162.448
1.2.1. Amortissements	174.534	157.955
1.2.2. Provisions	6.155	3.995
1.2.3. Dépréciations de valeur	-548	546
1.2.4. Ecart de conversion	0	0
1.2.5. Autres ajustements pour éléments sans effet de trésorerie	390	-48
1.3. Variation du fonds de roulement	356	26.763
1.3.1. Variation de stocks	658	2.069
1.3.2. Variation des actifs d'impôt exigible	-1.143	-585
1.3.3. Variation des clients et autres débiteurs	18.421	7.796
1.3.4. Variation des autres actifs courants	-69	27
1.3.5. Variation des passifs d'impôt exigible	756	1.129
1.3.6. Variation des fournisseurs et autres créditeurs	-18.718	16.583
1.3.7. Variation des autres passifs courants	-398	-1.944
1.3.8. Autres variations du fonds de roulement	849	1.688
2. Flux de trésorerie relatifs aux autres activités opérationnelles	-34.029	-44.535
2.1. Impôts exigibles versés	-34.732	-45.259
2.2. Intérêts perçus sur placements, trésorerie et équivalents de trésorerie	792	836
2.3. Autres entrées (sorties) relatives aux autres activités opérationnelles	-89	-113
III. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités d'investissement	-51.949	-114.358
1. Acquisitions	-71.262	-109.759
1.1. Paiements effectués pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-47.306	-97.959
1.2. Paiements effectués pour l'acquisition de filiales, de partenariats ou d'entreprises associées	-34	0
1.3. Paiements effectués pour l'acquisition d'autres actifs financiers	-23.922	-11.800

Communiqué de presse Fluxys Belgium

31 mars 2021 18 h – Informations réglementées : résultats 2020

Tableau consolidé des flux de trésorerie (méthode indirecte)		En milliers d'euros	
	31-12-2020	31-12-2019	
2. Cessions	566	327	
2.1. Entrées relatives à la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	565	327	
2.2. Entrées relatives à la cession de filiales, de partenariats ou d'entreprises associées	0	0	
2.3. Entrées relatives à la cession d'autres actifs financiers	1	0	
3. Dividendes perçus classés dans les activités d'investissement	0	0	
4. Subventions publiques perçues	0	0	
5. Augmentation (-) / Diminution (+) des placements de trésorerie (1)	18.747	-4.926	
IV. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement	-220.036	-185.741	
1. Flux de trésorerie perçus relatifs aux financements	33.784	106.039	
1.1. Entrées provenant de l'émission d'instruments de capitaux propres	0	0	
1.2. Entrées provenant de la cession d'actions propres	0	0	
1.3. Entrées provenant des contrats de location-financement	603	691	
1.4. Entrées provenant d'autres actifs non courants	0	0	
1.5. Entrées provenant de l'émission d'instruments financiers composés	0	0	
1.6. Entrées provenant de l'émission d'autres passifs financiers	33.181	105.348	
2. Flux de trésorerie remboursés relatifs aux financements	-122.858	-167.746	
2.1. Rachat d'instruments de capitaux propres pour leur annulation/destruction	0	0	
2.2. Achat d'actions propres	0	0	
2.3. Remboursement de dettes relatives à un contrat de location	-4.602	-4.568	
2.4. Remboursement d'instruments financiers composés	0	0	
2.5. Remboursement d'autres passifs financiers	-118.256	-163.178	
3. Intérêts	-39.619	-35.501	
3.1. Intérêts versés relatifs aux financements	-39.683	-35.570	
3.2. Intérêts perçus relatifs aux financements	64	69	
4. Dividendes versés	-91.343	-88.533	
V. Mouvement net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	8.354	-20.582	
VI. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture	377.359	369.005	

Communiqué de presse Fluxys Belgium

31 mars 2021 18 h – Informations réglementées : résultats 2020

Compte de résultat consolidé Fluxys Belgium		En milliers d'euros	
	31.12.2020	31.12.2019	
Résultat opérationnel des activités poursuivies	133.482	134.841	
Amortissements	174.534	157.955	
Provisions	6.155	3.995	
Dépréciations de valeur	-548	546	
Résultat des sociétés mises en équivalence	0	0	
Dividendes de sociétés non consolidées	0	0	
EBITDA en milliers d'euros	313.623	297.337	

EBITDA : Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization, ou résultat avant amortissements, pertes de valeur et provisions auquel sont ajoutés le résultat des sociétés mises en équivalence et les dividendes reçus des sociétés non consolidées. Le groupe utilise l'EBITDA comme référence pour suivre sa performance opérationnelle, en excluant les éléments qui n'ont pas d'incidence sur la trésorerie.

Compte de résultat consolidé Fluxys Belgium		En milliers d'euros	
	31.12.2020	31.12.2019	
Résultat opérationnel des activités poursuivies	133.482	134.841	
Résultat des sociétés mises en équivalence	0	0	
Dividendes de sociétés non consolidées	0	0	
EBIT en milliers d'euros	133.482	134.841	

EBIT : Earnings Before Interests and Taxes, ou résultat opérationnel auquel sont ajoutés le résultat des sociétés mises en équivalence et les dividendes reçus des sociétés non consolidées. Le groupe utilise l'EBIT comme référence pour suivre sa performance opérationnelle dans le temps.

Communiqué de presse Fluxys Belgium

31 mars 2021 18 h – Informations réglementées : résultats 2020

Bilan consolidé Fluxys Belgium	En milliers d'euros	
	31.12.2020	31.12.2019
Passifs portant intérêt non-courants	1.589.554	1.718.972
Passifs portant intérêt courants	184.843	143.577
Autres financements courants	-25.775	-12.554
Autres financements non-courants	-65.557	-82.789
Autres dettes courantes	-100.882	-95.954
Autres dettes non-courantes	-315.942	-381.929
Placements de trésorerie (75%)	-29.594	-43.654
Trésorerie et équivalents de trésorerie (75%)	-283.019	-276.754
Autres actifs financiers (75%)	-80.517	-65.576
Endettement financier net en milliers d'euros	873.111	903.339

Endettement financier net : Passifs portant intérêts (y compris dettes de leasing) sous déduction des actifs réglementaires, de la trésorerie liée aux opérations de refinancement anticipé et de 75% du solde de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements de trésorerie à long et court termes (les 25% restants sont considérés comme réserve à des fins opérationnelles (fonds de roulement) et ne sont donc pas disponibles à des fins d'investissements). Cet indicateur donne un aperçu du montant des dettes portant intérêts qui resterait si toute la trésorerie disponible serait utilisée pour rembourser des emprunts.