

Communiqué de presse Fluxys Belgium

28 mars 2024 18h15 – Informations réglementées : résultats 2023

Annexe

Bilan consolidé	En milliers d'euros	
	31-12-2023	31-12-2022
I. Actifs non courants	2.073.059	2.061.085
Immobilisations corporelles	1.873.286	1.855.375
Immobilisations incorporelles	27.238	22.864
Actifs au titre du droit d'utilisation	28.580	30.020
Participations mises en équivalence	50	50
Autres actifs financiers	111.210	111.171
Autres créances	21.496	15.144
Autres actifs non courants	11.199	26.461
II. Actifs courants	1.285.557	1.345.485
Stocks	50.443	62.656
Créances de location-financement	1.644	2.094
Actifs d'impôt exigible	7.071	2.429
Clients et autres débiteurs	102.056	164.299
Placements de trésorerie	32.998	26.113
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.068.227	1.070.708
Autres actifs courants	23.118	17.186
Total de l'actif	3.358.616	3.406.570

Communiqué de presse Fluxys Belgium

28 mars 2024 18h15 – Informations réglementées : résultats 2023

Bilan consolidé	En milliers d'euros	
	31-12-2023	31-12-2022
I. Capitaux propres	613.413	643.617
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la maison mère	612.625	643.617
<i>Capital social et primes d'émission</i>	60.310	60.310
<i>Résultats non distribués et autres réserves</i>	552.315	583.307
Intérêts minoritaires	788	0
II. Passifs non courants	2.297.633	2.061.275
Passifs portant intérêts	1.070.311	1.115.772
Obligations réglementaires	1.039.716	746.809
Provisions	3.939	4.127
Provisions pour avantages du personnel	48.455	47.444
Autres passifs financiers non courants	4.010	3.575
Passifs d'impôts différés	131.202	143.548
III. Passifs courants	447.570	701.678
Passifs portant intérêts	55.336	56.269
Obligations réglementaires	219.122	188.485
Provisions	291	0
Provisions pour avantages du personnel	3.508	3.543
Passifs d'impôt exigible	4.248	1.020
Fournisseurs et autres créditeurs	118.956	444.533
Autres passifs courants	46.109	7.828

Communiqué de presse Fluxys Belgium

28 mars 2024 18h15 – Informations réglementées : résultats 2023

Total des capitaux propres et des passifs	3.358.616	3.406.570
---	-----------	-----------

Compte de résultat consolidé	En milliers d'euros	
	31-12-2023	31-12-2022
Ventes et prestations	592.788	912.559
Ventes de gaz relatives aux opérations de balancing et besoins opérationnels	160.761	278.566
Autres produits opérationnels	19.594	16.212
Matières consommables, marchandises et fournitures utilisées	-8.895	-5.582
Achats de gaz pour opérations de balancing et besoins opérationnels	-157.389	-275.178
Biens et services divers	-179.845	-465.521
Frais de personnel	-135.240	-132.931
Autres charges opérationnelles	-5.965	-4.958
Amortissements	-166.894	-168.051
Provisions	-745	6.993
Dépréciations de valeur	11.400	-14.804
Résultat opérationnel	129.570	147.305
Variation de la juste valeur des instruments financiers	262	-1.298
Produits financiers	37.606	4.589
Charges financières	-70.777	-40.805
Résultat avant impôt	96.661	109.791
Charges d'impôt sur le résultat	-19.238	-26.063
Résultat net de la période	77.423	83.728

Communiqué de presse Fluxys Belgium

28 mars 2024 18h15 – Informations réglementées : résultats 2023

Part de Fluxys Belgium	77.423	83.728
Part des intérêts minoritaires	0	0
Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires de la maison mère en €	1,1019	1,1916
Résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires de la maison mère en €	1,1019	1,1916

Etat du résultat global consolidé	En milliers d'euros	
	31-12-2023	31-12-2022
Résultat net de la période	77.423	83.728
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le compte de résultat		
Réévaluations au titre des régimes à prestations définies	-13.394	22.905
Charges d'impôt sur les autres éléments du résultat global	3.348	-5.726
Autres éléments du résultat global	-10.046	17.179
Résultat global de la période	67.377	100.907
Part de Fluxys Belgium	67.377	100.907
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 DE CLOTURE AU 31-12-2021	60.272	38	54.072	521.796	3.496	0	639.674	0	639.674
1. Résultat global de la période				83.728	17.179		100.907		100.907

Communiqué de presse Fluxys Belgium

28 mars 2024 18h15 – Informations réglementées : résultats 2023

2. Dividendes distribués				-96.964			-96.964		-96.964
II. SOLDE DE CLOTURE									
AU	60.272	38	54.072	508.560	20.675	0	643.617	0	643.617
31-12-2022									
1. Résultat global de la période				77.423	-10.046		67.377		67.377
2. Dividendes distribués				-98.369			-98.369		-98.369
3. Augmentations de capital							788		788
III. SOLDE DE CLOTURE AU									
31-12-2023	60.272	38	54.072	487.614	10.629	0	612.625	788	613.413

Communiqué de presse Fluxys Belgium

28 mars 2024 18h15 – Informations réglementées : résultats 2023

Tableau consolidé des flux de trésorerie (méthode indirecte)	En milliers d'euros	
	31-12-2023	31-12-2022
I. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture	1.070.708	366.931
II. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles	356.266	1.008.653
1. Flux de trésorerie relatifs à l'exploitation	345.568	1.041.092
1.1. Résultat opérationnel	129.569	147.305
1.2. Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie	447.983	631.460
1.2.1. Amortissements	166.894	168.051
1.2.2. Provisions	745	-6.993
1.2.3. Dépréciations de valeur	-11.400	14.804
1.2.4. Autres ajustements pour éléments sans effet de trésorerie	640	-626
1.2.5. Augmentation (diminution) des dettes réglementaires	291.104	456.224
1.3. Variation du fonds de roulement	-231.984	262.327
1.3.1. Diminution (augmentation) des stocks	23.644	-38.433
1.3.2. Diminution (augmentation) des actifs d'impôt exigible	901	-956
1.3.3. Diminution (augmentation) des clients et autres débiteurs	62.264	-73.838
1.3.4. Diminution (augmentation) des autres actifs courants	-7.628	-153
1.3.5. Augmentation (diminution) des passifs d'impôt exigible	1.070	-126
1.3.6. Augmentation (diminution) des fournisseurs et autres créditeurs	-333.230	371.252
1.3.7. Augmentation (diminution) des autres passifs courants	20.995	4.581
2. Flux de trésorerie relatifs aux autres activités opérationnelles	10.698	-32.439
2.1. Impôts exigibles versés	-26.600	-36.732
2.2. Intérêts perçus sur placements, trésorerie et équivalents de trésorerie	36.689	4.053
2.3. Autres entrées (sorties) relatives aux autres activités opérationnelles	609	240
III. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités d'investissement	-177.564	-124.784
1. Acquisitions	-185.595	-145.118
1.1. Paiements effectués pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-184.776	-116.916

Communiqué de presse Fluxys Belgium

28 mars 2024 18h15 – Informations réglementées : résultats 2023

1.2. Paiements effectués pour l'acquisition d'autres actifs financiers	-819	-28.202
--	------	---------

Tableau consolidé des flux de trésorerie (méthode indirecte)		En milliers d'euros	
	31-12-2023	31-12-2022	
2. Cessions	14.916	707	
2.1. Entrées relatives à la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	2.916	707	
2.2. Entrées relatives à la cession d'autres actifs financiers	12.000	0	
3. Augmentation (-) / Diminution (+) des placements de trésorerie (1)	-6.885	19.627	
IV. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement	-181.183	-180.092	
1. Flux de trésorerie perçus relatifs aux financements	1.238	601	
1.1. Entrées provenant de de l'émission d'instruments de capitaux propres	788	0	
1.2. Entrées provenant des contrats de location-financement	450	601	
2. Flux de trésorerie remboursés relatifs aux financements	-49.411	-48.455	
2.1. Remboursement de dettes relatives à un contrat de location	-5.048	-5.060	
2.2. Remboursement d'autres passifs financiers	-44.363	-43.395	
3. Intérêts	-34.641	-35.274	
3.1. Intérêts versés relatifs aux financements	-34.680	-35.330	
3.2. Intérêts perçus relatifs aux financements	39	56	
4. Dividendes versés	-98.369	-96.964	
V. Mouvement net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	-2.481	703.777	
VI. Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture	1.068.227	1.070.708	

Compte de résultat consolidé Fluxys Belgium en milliers d'euros	31-12-2023	31-12-2022
Résultat opérationnel	129.570	147.305
Amortissements	166.894	168.051

Communiqué de presse Fluxys Belgium

28 mars 2024 18h15 – Informations réglementées : résultats 2023

Provisions	745	-6.993
Dépréciations de valeur	-11.400	14.804
Résultat des sociétés mises en équivalence	0	0
Dividendes de sociétés non consolidées	0	0
EBITDA en milliers d'euros	285.809	323.167

Compte de résultat consolidé Fluxys Belgium en milliers d'euros	31-12-2023	31-12-2022
Résultat opérationnel	129.570	147.305
Résultat des sociétés mises en équivalence	0	0
Dividendes de sociétés non consolidées	0	0
EBIT en milliers d'euros	129.570	147.305

Bilan consolidé Fluxys Belgium en milliers d'euros	31-12-2023	31-12-2022
Passifs portant intérêt non-courants	1.070.311	1.115.772
Passifs portant intérêt courants	55.336	56.269
Placements de trésorerie (75%)	-24.749	-19.585
Trésorerie et équivalents de trésorerie (75%)	-801.170	-578.031
Autres actifs financiers (75%)	-80.324	-80.625
Endettement financier net en milliers d'euros	219.404	493.800