

## Jaarrekening 2021: Dubbelcijferige omzetgroei, versterking van de contanten en opvolging van de uitvoering van strategische plannen

7 juni 2022

De jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2021 van SOFICO werd neergelegd bij de Nationale Bank van België. Zowel in termen van inkomsten, die nu aanzienlijk hoger zijn dan hun niveau van vóór de gezondheids crisis, als in termen van contanten, toont het bedrijf een solide financiële gezondheid. Het bevestigt zijn belangrijke rol bij de uitvoering van 3 pijlers van het Waalse herstel: het "Infrastructuur- en mobiliteitsplan voor iedereen 2020-2026" (PIMPT); het "Strategisch Plan Glasvezel" (PsFO); en het "Waals Herstelplan" (PRW).

Belangrijkste financiële indicatoren	31-dec-21	31-dec-20	31-dec-19
<b>(miljoenen €)</b>			
Bedrijfsinkomsten	410,2	362,9	367,8
Niet-terugkerende bedrijfsinkomsten	0,6	0,4	0,5
Exploitatiekosten	(369,0)	(348,9)	(350,6)
Netto financiële lasten	(10,5)	(10,2)	(9,7)
Subsidies	10,5	2,8	13,8
Belastingen en andere heffingen	(3,5)	(6,1)	(4,3)
<b>Nettowinst</b>	<b>38,3</b>	<b>0,9</b>	<b>17,5</b>
<b>Investerings</b>	<b>132,1</b>	<b>143,8</b>	<b>257,4</b>
<b>Infrastructuuractiva onder beheer</b>	<b>2.393,1</b>	<b>2.429,6</b>	<b>2.433,7</b>
<b>Eigen kapitaal</b>	<b>1.866,0</b>	<b>1.795,9</b>	<b>1.779,9</b>
<b>Netto contanten</b>	<b>111,3</b>	<b>49,5</b>	<b>6,0</b>

### **Belangrijkste financiële indicatoren 2021**

Het **bedrijfsresultaat** bedroeg € 410,2 miljoen, een stijging van € 47,3 miljoen in vergelijking met vorig boekjaar (+13,0%). Deze stijging houdt voornamelijk verband met de stijging van de twee belangrijkste inkomsten:

- de kilometerheffing voor vrachtwagens (PKPL) waarvan de groei over het boekjaar € 21,6 miljoen (+8,5%) bedroeg;
- de schaduwtoelating voor wegen, die in de loop van het boekjaar met € 17,1 miljoen (+28,9%) groeide.

Deze laatste bereiken nu hogere bedragen dan vóór de gezondheids crisis, wat getuigt van het herstel van de economie dat in 2021 plaatsvond.

Wat de kilometerheffing voor vrachtwagens betreft, is de economische situatie in Wallonië, na een jaar dat in 2020 werd gekenmerkt door de COVID-19-pandemie, inderdaad snel verbeterd in 2021: ondanks een onzekere context bleef de groei van de activiteit van het goederenvervoer over de weg stijgen met een algemene trend van 9% boven het niveau van 2020 en meer dan 6% boven het niveau van vóór de gezondheids crisis in 2019.

Met een groei van +8,5% ten opzichte van 2020 (inclusief een prijseffect van +0,5% gekoppeld aan de indexering van de tarieven op<sup>1</sup> januari 2021 ), volgden de ontvangsten van SOFICO in kilometerheffing voor vrachtwagens deze trend.

Wat de schaduwtoelating (vervoer van personen en lichte voertuigen) betreft, werd in België een sterke daling van de vraag opgetekend als gevolg van de beperkende gezondheidsmaatregelen die in 2020 door de overheid werden genomen vanwege de risico's die de pandemie met zich meebracht. In 2021 hebben het einde van telewerk en een toename van het gebruik van de auto voor niet-pendelverkeer, d.w.z. reizen met uitzondering van tussen woon- en werk- of school (bank, dokter, winkelen, cultuur, vrije tijd, bezoeken, enz.), geleid tot een aanzienlijke toename van dit soort vervoer.

Globaal kwam deze groei van het bedrijfsresultaat tot uiting in de stijging van de **winst van het boekjaar**, die op 31 december 2021 € 38,3 miljoen bedroeg tegenover € 0,9 miljoen op het einde van het vorige boekjaar.

Tijdens de periode heeft het bedrijf **investeringen** gedaan voor een totaal bedrag van € 132,1 miljoen, die passen in het kader van de 3 strategische plannen die door het bedrijf worden nagestreefd: het "Infrastructuur- en mobiliteitsplan voor iedereen 2020-2026" (PIMPT), het "Strategisch Plan Glasvezel" (PsFO) en het "Waal Herstelplan" (PRW).

### Netto contanten per 31 december

De **kaspositie van** SOFICO bedroeg € 111,3 miljoen op 31 december 2021 (vergeleken met € 49,5 miljoen op 31 december 2020).

De liquide middelen zijn sterker geworden na de dubbelcijferige omzetgroei, zoals hierboven beschreven. Het niveau op het einde van het boekjaar wordt echter gunstig beïnvloed door 2 subsidies die vóór het einde van het boekjaar door het Waalse Gewest werden toegekend, maar waarvan de projecten later (in 2022 en daarna) zullen worden uitgevoerd:

- Het project "Hoogwaardig openbaar vervoer" in Charleroi (voorfinanciering voor een cumulatief bedrag van € 21 miljoen op 31 december 2021);
- Projecten met betrekking tot de implementatie van as VI van de "PRW" (voorfinanciering voor een bedrag van € 24,8 miljoen per 31 december 2021).

#### Herziening van contanten **31-dec-21 31-dec-20**

Netto contanten (nominaal)	111,3	49,5
Hoogwaardig openbaar vervoer-voorfinanciering	(21,0)	(10,5)
PRW-voorfinanciering	(24,8)	-
Netto contanten (onderliggend)	65,5	39,0

Aangepast aan deze 2 voorfinancieringen, bedraagt de onderliggende kaspositie per 31 december 2021 € 65,5 miljoen, een stijging van € 26,5 miljoen in vergelijking met het vorige boekjaar (aangepast voor de impact van dezelfde voorfinancieringen, bedroeg de onderliggende kas € 39,0 miljoen per 31 december 2020).

### Activiteit op financiële markten

Om de looptijd van haar verplichtingen beter af te stemmen op de economische looptijd van de gefinancierde infrastructuuractiva ('asset-liability management'), verlengde SOFICO de looptijd van haar schuld. Tijdens de boekjaren 2020 (in de volatiele context van de financiële markten) en 2021 kon de onderneming haar financieringsprogramma "MTN" (Medium Term Notes) herstructureren door haar gemiddelde looptijd om te zetten van korte (op jaarbasis) naar de langetermijn.

De laatste fase van dit herfinancieringsplan vond plaats in maart 2021 via een obligatie-uitgifte voor een bedrag van € 30 miljoen, met een looptijd van 50 jaar. Het volledige SOFICO MTN-programma (€ 182 miljoen) wordt nu gefinancierd door uitgifte van langlopende obligaties met een gemiddelde looptijd van 25 jaar.

### **Belangrijkste projecten van het afgelopen boekjaar**

#### **1) "Het Waals herstelplan"**

Het Waals herstelplan bestaat uit 319 maatregelen, verdeeld over 6 assen voor een totaal budget van € 7,6 miljard. SOFICO is belast met de uitvoering van 4 projecten die voortvloeien uit dit plan, voor een budget van € 107 miljoen.

Een daarvan, die onder as VI van de PRW valt, bestaat uit het herstel van de verbinding E25-E40/A602 na de schade veroorzaakt door de ongekende overstromingen die Wallonië in juli 2021 troffen. Naast de verschrikkelijke menselijke tragedie zijn er nog veel moeilijkheden bijgekomen, zoals het zich verplaatsen na de vernietiging van infrastructuur. **In de Luikse regio liep de verbinding E25-E40/A602, die het noorden en zuiden van de agglomeratie verbindt, aanzienlijke schade op, voornamelijk op de rechteroever.** De overdekte geulen van Grosses-Battes en Kinkempois, de open geulen van het kanaal van de Ourthe, de aangrenzende technische ruimten en alle elektromechanische uitrusting die ze uitrusten, waren volledig ondergelopen met water en modder.

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de verschillende partners is er een geleidelijke heropening georganiseerd, per sectie en met aangepaste verkeersomstandigheden. Een deel van de getroffen apparatuur is hersteld of permanent of tijdelijk vervangen om deze heropening te garanderen en tegelijkertijd de minimale veiligheidsvoorschriften te waarborgen. De specificiteit van bepaalde beschadigde onderdelen en het wereldwijde tekort aan bepaalde componenten, veroorzaakt door de gezondheids crisis, veroorzaakten problemen in de toeleveringsketen die moesten worden opgelost.

De as werd uiteindelijk in november over zijn volledige lengte tot 100% van zijn capaciteit hersteld, namelijk 2X2-rijstroken. Zelfs vandaag gaat de rehabilitatie van de verbinding door met een maximum aan operaties die 's nachts worden uitgevoerd.

#### **2) " Infrastructuur- en mobiliteitsplan voor iedereen 2020-2026 "**

Met een globaal budget van € 2,1 miljard heeft de "PIMPT" 3 strategische doelstellingen: (i) het onderhoud en de renovatie van het bestaande netwerk bevorderen; (ii) ondersteuning van verkeersverschuiving en respect voor alle gebruikers; (iii) budgetten toewijzen aan openbaar vervoer en zachte en actieve mobiliteit.

Het valt onder twee projectleiders: SOFICO en SPW MI. SOFICO financiert en voert projecten uit voor een totaal budget van € 1,1 miljard, als volgt onderverdeeld:

- € 900 miljoen voor wegen;
- € 150 miljoen voor waterwegen;
- € 60 miljoen voor TEC-bussen;
- € 30 miljoen voor zachte en actieve mobiliteit.

Wat het structureren van het wegennet betreft, blijft het bieden van een infrastructuur die veiligheid, comfort en doorstroom combineert een prioriteit voor SOFICO. De inspanningen van de afgelopen jaren werden in 2021 voortgezet, met name door de combinatie van **projecten gericht op het vervangen van de bovenste lagen van onze wegen (preventief onderhoud om meer diepgaande ingrepen te voorkomen) en noodzakelijke ingrijpende renovaties**. We noteren in het bijzonder voor dit jaar 2021:

- Op de E42/A15: de lancering van het project voor de rehabilitatie van het viaduct van Huccorgne;
- Op de E40/A3: de start van de opeenvolgende asbestverwijdering van 6 bruggen die over de autosnelweg tussen Hélécine en Remicourt lopen;
- De realisatie van een rehabilitatie van de E411/A4 tussen Wanlin en Lavaux-Saint-Anne richting Aarlen;
- In Beez: herstel van de Pont Collard die de E411/A4 verbindt met de N90 richting Jambes;
- Op de E19/A7: herverharding tussen het knooppunt Haut-Ittre en het verzorgingsgebied van de autosnelweg Orival richting Bergen;
- Op het knooppunt van de E42-E19/A7: afwerking van de ontwikkelingsite van de rotonde aan afrit 25 "Tertre";
- Op de R9 in Charleroi: de opening van een nieuwe oprit naar de ring van het "Expositiepaleis".

Steeds met als doel de dienstverlening aan de gebruikers te verbeteren, zijn de renovatie- en moderniseringswerken van de **concessiegebieden van Bierges**

(E411/A4) en Wareme (E40/A3) gestart en deze zouden in het najaar van 2022 afgerond moeten zijn.

Op het niveau van de realisatie van de ontbrekende schakels van het trans-Europese vervoersnetwerk waarvoor SOFICO verantwoordelijk is, moeten twee substantiële stappen worden vastgesteld:

- **Op de waterweg: de ingebruikname van de middeldikke sluis (225X12,5 meter = 4500 ton capaciteit) in het kader van de grote maatverbetering (225X25 meter = 9.000 ton) van de site van de sluisoperator in Ampsin Neuville.** De werken voor de bouw van de middelgrote sluis op de site zijn afgerond en hebben het mogelijk gemaakt om op 8 november 2021 een proeffase met een eerste bootpassage te starten. De officiële ingebruikname vond plaats op 18 januari 2022. Het bedrijf blijft verantwoordelijk voor de navigatie op deze site, terwijl de bouw van de grote sluis, het uiteindelijke doel van het project, in uitvoering is.
- **Op het wegennet (exclusief "PIMPT"): de oplevering van de laatste fase van de ringweg Couvin of E420 op<sup>1</sup> oktober 2021.** Dit bestond uit het maken van een trechter onder de spoorlijn bij Frasnes-lez-Couvin. Op <sup>1</sup> oktober markeerde de voltooiing van deze overdekte geul het definitieve hoogtepunt van de ringweg.

### 3) " Verlichtingsplan 4.0 "

In 2021 werd de modernisering van de (snel)wegverlichting verder doorgevoerd op het structurerende netwerk, via de uitvoering van het "Verlichtingsplan 4.0". Dit laatste beoogt met name tegen de tweede helft van 2023 de volledig natriumverlichting te vervangen door led. Deze armaturen zijn ecologischer, zuiniger, bieden ook een betere kleurweergave en minder diffuus licht, wat het lezen van wegmarkeringen en de veiligheid van de gebruikers ten goede komt.

Ze hebben ook nog een ander voordeel: hun intensiteit kan op een voorgeprogrammeerde manier worden gemoduleerd op het grootste deel van het netwerk volgens de vooraf opgenomen frequentie van deze assen (volgens de dag, het uur van de nacht) of op een onmiddellijke manier op bepaalde strategische plaatsen van het netwerk (op- en afrit van autosnelwegen, oversteekplaatsen voor voetgangers, enz.) met behulp van verschillende uitrustingen die op de grond zijn

geplaatst. Ten slotte kan elk lichtpunt ook 's nachts rechtstreeks op afstand worden beheerd vanuit het PEREX Center.

**Eind 2021 waren meer dan 60.000 armaturen (van de 110.000) gemoderniseerd, ofwel ongeveer 1.500 km van het structurerend netwerk.**

In maart 2021 werd ook een technologische innovatie in dienst van de veiligheid aan het grote publiek voorgesteld: namelijk een **lichtalarm dat op bepaalde opritten van snelwegen wordt gegenereerd wanneer bestuurders in de verkeerde richting worden gedetecteerd**. Eind 2021 waren er in de afstelfase zo'n veertig opritten uitgerust met deze technologie, van de 300 die gepland waren voor de tweede helft van 2023.

#### 4) "Strategisch Plan Glasvezel"

Wat betreft haar activiteiten op het gebied van telecommunicatie en meer bepaald het beheer van het Waalse glasvezelnetwerk, heeft SOFICO aangekondigd dat het tegen eind 2024 100% van de Waalse economische activiteitenparken (292) zal verbinden met snel breedband(THD).

Het in 2020 gepresenteerde Strategisch Plan Glasvezel (PsFO) (totaal budget van € 80 miljoen) voorziet met name in de voltooiing van de dekking van de 103 bestaande zones en de uitrol van glasvezel in 154 extra zones. In totaal zullen 257 zones, ofwel 87% van de Waalse zones, onder deze PsFO vallen.

**In het kader van as III van de PRW (zie hierboven) zal glasvezel worden ingezet in de laatste 35 economische activiteiten parken die niet waren opgenomen in de PsFO van SOFICO.**

**Tegen eind 2024 zullen dus 100% van de 292 Waalse parken uitgerust zijn.**

#### 5) In termen van hernieuwbare energie

Tijdens het afgelopen boekjaar moet worden opgemerkt dat in het kader van haar concessieprogramma om watervallen uit te rusten met dammen met **verwijderbare waterkrachtcentrales, tijdens het boekjaar 2021 niet minder dan 3 installaties volledig operationeel werden: Grosses Battes (Ourthe), Chanxhe (Ourthe) en Anseremme (Haute-Maas).**

#### Wettelijke bepalingen

De jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is integraal toegankelijk op de SOFICO-website op [www.sofico.org](http://www.sofico.org) via het tabblad "Investeerders" => " Jaarrekeningen". Ze werden goedgekeurd door de raad van bestuur van de onderneming op 25 maart 2022 en maakten het voorwerp uit van een goedkeurende verklaring afgegeven door het college van commissarissen (samengesteld uit een lid van de Rekenkamer en een lid van het Institut des Réviseurs d'Entreprises ). De jaarrekening werd goedgekeurd door de vertegenwoordiger van de regering van het Waals Gewest tijdens de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 29 april 2022.

Contacten:

Héloïse WINANDY | Woordvoerder | +32 495 28 43 46 | [heloise.winandy@sofico.org](mailto:heloise.winandy@sofico.org)  
Michael ALMER | CFO & Investor Relations | [michael.almer@sofico.org](mailto:michael.almer@sofico.org)

Volg ons !    