

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

BILAN CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

ACTIF	Note annexe	30/09/2016 Net	31/12/2015 Net	30/09/2015 Net
Immobilisations corporelles	11	6 463	6 523	6 419
Immobilisations incorporelles	11	2 196	2 131	1 668
Goodwill	3.1	5 358	5 261	5 271
Coentreprises et entités associées	3.2	2 380	3 401	3 379
Autres actifs financiers non courants		524	542	557
Impôts différés actif et créances fiscales non courants		368	352	333
ACTIF NON COURANT		17 289	18 210	17 627
Stocks / Programmes / Droits de diffusion		3 150	3 059	3 083
Avances et acomptes versés sur commandes		486	446	502
Clients et comptes rattachés		7 300	5 814	7 410
Actif d'impôt (exigible)		312	233	202
Autres créances courantes		2 396	2 217	2 335
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 341	3 785	2 435
Instruments financiers - Couverture des dettes financières		21	21	20
Autres actifs financiers courants		17	15	18
ACTIF COURANT		16 023	15 590	16 005
Actifs ou activités détenus en vue de la vente			35	541
TOTAL ACTIF		33 312	33 835	34 173
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		30/09/2016	31/12/2015	30/09/2015
Capital social	4	347	345	338
Primes et réserves		6 750	6 971	6 770
Réserve de conversion		87	146	93
Actions propres détenues				
Résultat consolidé	11	345	403	334
CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)		7 529	7 865	7 535
Participations ne donnant pas le contrôle		1 244	1 428	1 417
CAPITAUX PROPRES		8 773	9 293	8 952
Dettes financières non courantes	6.1	5 442	5 305	5 301
Provisions non courantes	5.1	2 167	2 160	2 216
Impôts différés passif et dettes fiscales non courants		128	97	127
PASSIF NON COURANT		7 737	7 562	7 644
Avances et acomptes reçus sur commandes		1 067	1 178	1 100
Dettes financières courantes	6.1	415	831	1 533
Impôts courants		102	118	106
Fournisseurs et comptes rattachés		6 766	6 513	6 760
Provisions courantes	5.2	972	1 092	972
Autres passifs courants		7 066	6 965	6 551
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		304	196	469
Instruments financiers - Couverture des dettes financières		91	35	35
Autres passifs financiers courants		19	52	51
PASSIF COURANT		16 802	16 980	17 577
Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente				
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		33 312	33 835	34 173
ENDETTEMENT FINANCIER NET (PASSIF)	7/11	(3 890)	(2 561)	(4 883)

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

	Note Annexe	Neuf mois		3ème trimestre		Exercice
		2016	2015	2016	2015	2015
CHIFFRE D'AFFAIRES ^a	8	23 113	23 824	8 444	8 726	32 428
Autres produits de l'activité		90	62	25	12	92
Achats consommés		(10 717)	(11 611)	(3 868)	(4 217)	(15 936)
Charges de personnel		(5 402)	(5 426)	(1 774)	(1 801)	(7 128)
Charges externes		(5 090)	(4 938)	(1 782)	(1 746)	(6 659)
Impôts et taxes		(493)	(503)	(135)	(131)	(650)
Dotations nettes aux amortissements		(1 144)	(1 076)	(401)	(396)	(1 454)
Dotations nettes aux provisions et dépréciations		(127)	(81)	(96)	(8)	(417)
Variation des stocks de production et de promotion immobilière		59	40	(27)	(4)	128
Autres produits d'exploitation ^b		1 035	981	320	231	1 441
Autres charges d'exploitation		(610)	(675)	(198)	(188)	(904)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	9/11	714	597	508	478	941
Autres produits opérationnels		64	28	58	5	32
Autres charges opérationnelles		(208)	(134)	(53)	(37)	(305)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	9/11	570	491	513	446	668
Produits financiers		20	29	6	8	33
Charges financières		(191)	(239)	(59)	(72)	(308)
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET		(171)	(210)	(53)	(64)	(275)
Autres produits financiers		41	71	15	23	91
Autres charges financières		(38)	(48)	(14)	(25)	(85)
Impôt	10	(138)	(82)	(139)	(118)	(118)
Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées	11	91	159	59	130	199
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES		355	381	381	392	480
Résultat net des activités arrêtées ou détenues en vue de la vente						
RÉSULTAT NET		355	381	381	392	480
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	11	345	334	373	376	403
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		10	47	8	16	77
Résultat net des activités poursuivies par action (en euros)		1,00	0,99	1,08	1,11	1,19
Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros)		0,99	0,98	1,07	1,10	1,18

(a) dont chiffre d'affaires réalisé à l'international

8 593 9 174 3 456 3 713 12 370

(b) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées

234 219 56 75 401

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

ÉTAT CONSOLIDÉ DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS (en millions d'euros)

	Neuf mois		Exercice
	2016	2015	2015
RÉSULTAT NET	355	381	480
Éléments non recyclables en résultat net			
Écarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi	(55)	(2)	7
Variation de la réserve de réévaluation			
Impôts sur éléments non recyclables en résultat net	17		(2)
Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées ^a	(42)	(150)	(150)
Éléments recyclables en résultat net			
Variation des écarts de conversion	(22)	37	87
Variation nette sur juste valeur des instruments financiers de couverture et autres actifs financiers (AFS ...)	(22)	(27)	(30)
Impôts sur éléments recyclables en résultat net	15	7	7
Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées ^a	36	(59)	(52)
PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES	(73) ^b	(194) ^c	(133)
PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS	282	187	347
Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe	277	140	269
Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle	5	47	78

(a) concerne Alstom pour l'essentiel (Mise en équivalence)

(b) dont produits et charges comptabilisés au 3ème trimestre 2016 = (56)

(c) dont produits et charges comptabilisés au 3ème trimestre 2015 = (146)

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (en millions d'euros)

	Capital Prime d'émission	Réserves liées au capital / Report à nouveau	Réserves et Résultat consolidés	Actions propres détenues	Opérations affectées directement en capitaux propres	TOTAL GROUPE	Participations ne donnant pas le contrôle	TOTAL
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2014	1 631	2 425	4 096		(298)	7 854	1 601	9 455
Mouvements période du 01/01 au 30/09/2015								
Opérations nettes sur capital et réserves	55	(124)	124			55		55
Acquisitions / Cessions d'actions propres			(2)			(2)		(2)
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			(3)			(3)	(20)	(23)
Distribution			(538)			(538)	(198)	(736)
Autres opérations avec les actionnaires			4			4		4
Résultat net			334			334	47	381
Variation de change					(17)	(17)	1	(16)
Autres produits et charges comptabilisés					(177)	(177)	(1)	(178)
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			334		(194)	140	47	187
Autres opérations (changements de périmètre et divers)			25			25	(13)	12
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2015	1 686	2 301	4 040		(492)	7 535	1 417	8 952
Mouvements 4^{ème} trimestre 2015								
Opérations nettes sur capital et réserves	167					167		167
Acquisitions / Cessions d'actions propres			2			2		2
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			2			2	(13)	(11)
Distribution							(1)	(1)
Autres opérations avec les actionnaires			6			6	1	7
Résultat net			69			69	30	99
Variation de change					53	53	2	55
Autres produits et charges comptabilisés					7	7	(1)	6
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			69		60	129	31	160
Autres opérations (changements de périmètre et divers)		1	23			24	(7)	17
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2015	1 853	2 302	4 142		(432)	7 865	1 428	9 293
Mouvements période du 01/01 au 30/09/2016								
Opérations nettes sur capital et réserves	48	293	(293)			48		48
Acquisitions / Cessions d'actions propres			(1)			(1)		(1)
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			(57)			(57)	(67)	(124)
Distribution			(552)			(552)	(103)	(655)
Autres opérations avec les actionnaires			7			7	1	8
Résultat net			345			345	10	355
Variation de change					3 ^a	3	(1) ^a	2
Autres produits et charges comptabilisés					(71)	(71)	(4)	(75)
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			345		(68)	277	5	282
Autres opérations (changements de périmètre et divers)			(587)		529 ^d	(58)	(20)	(78)
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2016	1 901	2 595	3 004		29	7 529	1 244^c	8 773

(a) variation de la réserve de conversion

	Groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total
Sociétés contrôlées	(21)	(1)	(22)
Coentreprises et entités associées	24		24
Total	3	(1)	2

(b) voir état des produits et charges comptabilisés

(c) dont TF1 : 815

(d) reclassement consécutif à la cession de la branche Energie par Alstom des réserves de cette activité affectées directement en capitaux propres en réserves de consolidation

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE (en millions d'euros)

	Note annexe	Neuf mois		Exercice
		2016	2015	2015
I - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES				
A - FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉE PAR L'ACTIVITÉ				
Résultat net des activités poursuivies		355	381	480
Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus		(58)	(39)	(74)
Annulation des dividendes (sociétés non consolidées)		(15)	(14)	(17)
Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations et provisions non courantes		1 252	1 094	1 539
Plus et moins values de cessions d'actifs		(120)	(225)	(251)
Charges calculées diverses		(3)	(1)	(3)
Sous-total		1 411	1 196	1 674
Coût de l'endettement financier net		171	210	275
Impôt		138	82	118
Capacité d'autofinancement	11	1 720	1 488	2 067
Impôts décaissés		(193)	(112)	(194)
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité ^a		(1 392)	(1 341)	203
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉE PAR L'ACTIVITÉ		135	35	2 076
B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT				
Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	11	(1 259)	(965)	(2 028)
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	11	184	84	138
Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles		(238)	(116)	517
Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés		(9)	(17)	(25)
Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés		5	2	6
Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés		2	6	6
Incidence des variations de périmètre				
Prix d'acquisition des activités consolidées		(211)	(27)	(28)
Prix de cession des activités consolidées		1 087	165	703
Dettes nettes sur activités consolidées		1	3	6
Autres variations de périmètre (trésorerie des sociétés acquises ou cédées)		75	(33)	(30)
Autres flux liés aux opérations d'investissements (var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées)		31	32	39
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		(332)	(866)	(696)
C - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT				
Augmentations (réductions) de capital versées par les actionnaires et par les participations ne donnant pas le contrôle, et autres opérations entre actionnaires		26	17	173
Dividendes mis en paiement				
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		(552)	(538)	(538)
Dividendes versés par les sociétés intégrées aux participations ne donnant pas le contrôle		(103)	(198)	(199)
Variation des dettes financières courantes et non courantes		(479)	(291)	(994)
Coût de l'endettement financier net		(171)	(210)	(275)
Autres flux liés aux opérations de financement		(1)	(9)	(10)
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		(1 280)	(1 229)	(1 843)
D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVISES		(76)	117	143
VARIATIONS DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D)		(1 553)	(1 943)	(320)
Trésorerie nette à l'ouverture	7	3 589	3 910	3 910
Flux nets	7	(1 553)	(1 943)	(320)
Flux non monétaires		1	(1)	(1)
Trésorerie nette de clôture	7	2 037	1 966	3 589
II - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU DÉTENUES EN VUE DE LA VENTE				
Trésorerie nette à l'ouverture				
Flux nets				
Trésorerie nette de clôture				

(a) définition de la variation du BFR d'activité : Actif courant - passif courant (hors impôts décaissés présentés séparément)