

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

BILAN CONSOLIDÉ

(en millions d'euros)

ACTIF	09/2013 Net	12/2012 Net	09/2012 Net
Immobilisations corporelles	6 353	6 451	6 546
Immobilisations incorporelles	1 890	1 886	1 900
Goodwill ^(a)	5 684	5 648	5 643
Entités associées ^(b)	5 361	5 335	5 275
Autres actifs financiers non courants	564	578	601
Impôts différés actif et créances fiscales non courants	265	272	251
ACTIF NON COURANT	20 117	20 170	20 216
Stocks / programmes / droits de diffusion	3 105	2 949	3 017
Avances et acomptes versés sur commandes	530	480	471
Clients et comptes rattachés	7 291	6 364	7 748
Actif d'impôt (exigible)	157	184	199
Autres créances courantes	2 249	2 086	2 338
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 166	4 487	2 615
Instruments financiers ^(c)	13	24	21
Autres actifs financiers courants	12	10	12
ACTIF COURANT	16 523	16 584	16 421
Actifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession			
TOTAL ACTIF	36 640	36 754	36 637
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	09/2013	12/2012	09/2012
Capital social	319	324	315
Primes et réserves	7 570	7 527	7 359
Réserve de conversion	29	94	109
Actions propres détenues			
Résultat consolidé	548	633	564
CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)	8 466	8 578	8 347
Participations ne donnant pas le contrôle	1 487	1 500	1 277
CAPITAUX PROPRES	9 953	10 078	9 624
Dettes financières non courantes	8 008	7 502	6 991
Provisions non courantes	2 126	2 173	2 029
Impôts différés passif et dettes fiscales non courants	199	170	210
PASSIF NON COURANT	10 333	9 845	9 230
Avances et acomptes reçus	1 353	1 449	1 379
Dettes financières courantes	325	951	982
Impôts courants	95	82	81
Fournisseurs et comptes rattachés	7 002	6 925	7 461
Provisions courantes	682	803	753
Autres passifs courants	6 448	6 372	6 600
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	415	189	457
Instruments financiers ^(c)	24	41	38
Autres passifs financiers courants	10	19	32
PASSIF COURANT	16 354	16 831	17 783
Passifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession			
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	36 640	36 754	36 637
Endettement financier net (passif)	(5 593)	(4 172)	(5 832)

^(a) Goodwill des entités intégrées

^(b) Mises en équivalence (y compris goodwill s'y rattachant)

^(c) Couverture des dettes financières en juste valeur

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ

(en millions d'euros)

	Neuf mois		3 ^{ème} trimestre		Exercice 2012
	2013	2012	2013	2012	
CHIFFRE D'AFFAIRES ^(a)	24 255	24 597	9 048	9 092	33 547
Autres produits de l'activité	68	71	17	21	107
Achats consommés	(11 615)	(11 785)	(4 447)	(4 624)	(16 269)
Charges de personnel	(5 291)	(5 286)	(1 784)	(1 770)	(7 062)
Charges externes	(5 219)	(5 382)	(1 790)	(1 802)	(7 306)
Impôts et taxes	(475)	(486)	(162)	(158)	(664)
Dotations nettes aux amortissements	(1 039)	(1 096)	(367)	(384)	(1 462)
Dotations nettes aux provisions et dépréciations	(213)	(246)	(107)	(72)	(521)
Variations des stocks de production et de promotion immobilière	11	118	11	62	189
Autres produits d'exploitation ^(b)	883	865	274	274	1 330
Autres charges d'exploitation	(467)	(416)	(151)	(161)	(603)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	898	954	542	478	1 286
Autres produits opérationnels					34
Autres charges opérationnelles		(95)		(95)	(200)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	898	859	542	383	1 120
Produits financiers	44	45	20	17	62
Charges financières	(270)	(257)	(89)	(87)	(352)
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET	(226)	(212)	(69)	(70)	(290)
Autres produits financiers	35	44	9	12	63
Autres charges financières	(50)	(36)	(17)	(12)	(52)
Charge d'impôt	(249)	(232)	(147)	(102)	(330)
Entités associées :					
Quote-part de résultat des entités associées	203	210	69	79	270
Perte de dilution dans les entités associées					(53)
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES	611	633	387	290	728
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession					
RÉSULTAT NET	611	633	387	290	728
Résultat net part du Groupe	548	564	360	286	633
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	63	69	27	4	95
Résultat net des activités poursuivies par action (en euros)	1,72	1,79	1,13	0,91	2,00
Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros)	1,71	1,79	1,12	0,91	2,00
^(a) dont chiffre d'affaires réalisé à l'international	8 099	8 230	3 385	3 455	11 239
^(b) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées et autres	272	225	83	43	447

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS

(en millions d'euros)

	Neuf mois		Exercice 2012
	2013	2012	
RÉSULTAT NET	611	633	728
Éléments non recyclables en résultat net			
Gains / pertes actuariels sur avantages du Personnel	3	(71)	(83)
Variation de la réserve de réévaluation			
Impôts nets sur opérations en capitaux propres non recyclables en résultat net	(1)	23	25
Quote-part des produits et charges non recyclables des entités associées ^(a)	7	(68)	(59)
Éléments recyclables en résultat net			
Variation des écarts de conversion sur sociétés contrôlées	(4)	26	11
Variation nette sur juste valeur des instruments financiers de couverture et autres actifs financiers (AFS ...)	14	(11)	7
Impôts nets sur opérations en capitaux propres recyclables en résultat net		9	8
Quote-part des produits et charges recyclables des entités associées ^(a)	(53)	(1)	2
PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES	(34) ^(b)	(93) ^(c)	(89)
PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS	577	540	639
Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe	518	472	547
Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle	59	68	92

^(a) Concerne Alstom pour l'essentiel (Mise en équivalence)

^(b) Dont produits et charges comptabilisés au 3^{ème} trimestre 2013 = (62)

^(c) Dont produits et charges comptabilisés au 3^{ème} trimestre 2012 = (49)

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 autocontrôle de l'entreprise	Opérations affectées directement en capitaux propres	TOTAL GROUPE	Participations ne donnant pas le contrôle	TOTAL
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2011	1 154	2 597	4 759		(149)	8 361	1 317	9 678
Mouvements période du 01/01 au 30/09/2012								
Opérations nettes sur capital et réserves		304	(324)		31	11		11
Acquisitions / Cessions d'actions propres								
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle					(3)	(3)		(3)
Distribution			(504)			(504)	(103)	(607)
Autres opérations avec les actionnaires			9			9		9
Résultat net			564			564	69	633
Variation de change					40	40		40
Autres produits et charges comptabilisés					(132)	(132)	(1)	(133)
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^(b)			564		(92)	472	68	540
Autres opérations (changements de périmètre et divers)		1				1	(5)	(4)
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2012	1 154	2 902	4 504		(213)	8 347	1 277	9 624
Mouvements 4^{ème} trimestre 2012								
Opérations nettes sur capital et réserves	150				15	165		165
Acquisitions / Cessions d'actions propres								
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle					18	18		18
Distribution							(1)	(1)
Autres opérations avec les actionnaires			6			6		6
Résultat net			69			69	26	95
Variation de change					(15)	(15)	(1)	(16)
Autres produits et charges comptabilisés					21	21	(1)	20
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^(b)			69		6	75	24	99
Autres opérations (changements de périmètre et divers)	(1)		(32)			(33)	200	167
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2012	1 303	2 902	4 547		(174)	8 578	1 500	10 078
Mouvements période du 01/01 au 30/09/2013								
Acquisitions d'actions propres				(99)	1	(98)		(98)
Opérations nettes sur capital et réserves	(99)	153	(153)	99			1	1
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle					(25)	(25)	6	(19)
Distribution			(511)			(511)	(80)	(591)
Autres opérations avec les actionnaires			4			4		4
Résultat net			548			548	63	611
Variation de change					(65)	(65)	(4)	(69)
Autres produits et charges comptabilisés					35	35		35
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^(b)			548		(30)	518	59	577
Autres opérations (changements de périmètre et divers)							1	1
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2013	1 204	3 055	4 435		(228)	8 466	1 487	9 953

^(a) Variation de la réserve de conversion

	Groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total
Sociétés contrôlées		(4)	(4)
Entités associées	(65)		(65)
	(65)	(4)	(69)

^(b) Voir état des produits et charges comptabilisés

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions d'euros)

	Neuf mois		Exercice 2012
	2013	2012	
I - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES			
A - FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ			
Résultat net des activités poursuivies	611	633	728
QP effective de résultat revenant aux entités associées	(70)	(81)	(87)
Annulation des dividendes (sociétés non consolidées)	(12)	(8)	(13)
Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations et provisions non courantes	1 030	1 160	1 604
Plus et moins values de cessions d'actifs	(24)	(27)	(68)
Charges calculées diverses	(8)	(6)	(7)
Sous-total	1 527	1 671	2 157
Coût de l'endettement financier net	226	212	290
Charge d'impôts de l'exercice	249	232	330
Capacité d'autofinancement	2 002	2 115	2 777
Impôts décaissés sur la période	(166)	(308)	(378)
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité ^(a)	(1 153)	(927)	42
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ	683	880	2 441
B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT			
Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	(980)	(1 780)	(2 307)
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	82	107	355
Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles	(158)	(211)	(74)
Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés	(5)	(17)	(22)
Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés	3	2	9
Incidences des variations de périmètre			
Prix d'acquisition des activités consolidées	(99)	(76)	(112)
Prix de cession des activités consolidées	1	2	31
Dettes nettes sur activités consolidées	4	(31)	(28)
Autres variations de périmètre (trésorerie des sociétés acquises ou cédées)	(15)	12	(5)
Autres flux liés aux opérations d'investissements (var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées)	(28)	7	
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	(1 195)	(1 985)	(2 153)
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	(74)	(16)	317
Dividendes mis en paiement au cours de la période			
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère	(511)	(504)	(504)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées	(80)	(103)	(104)
Variation des dettes financières courantes et non courantes	(109)	918	1 404
Coût de l'endettement financier net	(226)	(212)	(290)
Autres flux liés aux opérations de financement	4	(19)	5
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	(996)	64	828
D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVICES			
	(39)	23	6
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D)	(1 547)	(1 018)	1 122
Trésorerie nette à l'ouverture	4 298	3 176	3 176
Flux nets	(1 547)	(1 018)	1 122
Autres flux non monétaires			
Trésorerie nette de clôture	2 751	2 158	4 298
II - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DISPONIBLES À LA VENTE OU ACTIVITÉS EN COURS DE CESSION			
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)