

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

BILAN CONSOLIDÉ

(en millions d'euros)

ACTIF	03/2013 Net	12/2012 Net	03/2012 Net
Immobilisations corporelles	6 478	6 451	6 502
Immobilisations incorporelles	1 887	1 886	1 870
Goodwill ^(a)	5 660	5 648	5 600
Entités associées ^(b)	5 402	5 335	5 137
Autres actifs financiers non courants	566	578	739
Impôts différés actif et créances fiscales non courants	302	272	310
ACTIF NON COURANT	20 295	20 170	20 158
Stocks / programmes / droits de diffusion	3 139	2 949	2 947
Avances et acomptes versés sur commandes	476	480	459
Clients et comptes rattachés	5 946	6 364	6 358
Actif d'impôt (exigible)	279	184	128
Autres créances courantes	2 165	2 086	2 262
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 910	4 487	2 961
Instruments financiers ^(c)	19	24	18
Autres actifs financiers courants	11	10	14
ACTIF COURANT	15 945	16 584	15 147
Actifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession			
TOTAL ACTIF	36 240	36 754	35 305
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	03/2013	12/2012	03/2012
Capital social	319	324	315
Primes et réserves	8 035	7 527	7 935
Réserve de conversion	125	94	70
Actions propres détenues			
Résultat consolidé	(42)	633	35
CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)	8 437	8 578	8 355
Participations ne donnant pas le contrôle	1 490	1 500	1 334
CAPITAUX PROPRES	9 927	10 078	9 689
Dettes financières non courantes	7 553	7 502	7 638
Provisions non courantes	2 134	2 173	1 926
Impôts différés passif et dettes fiscales non courants	182	170	215
PASSIF NON COURANT	9 869	9 845	9 779
Avances et acomptes reçus	1 455	1 449	1 667
Dettes financières courantes	994	951	280
Impôts courants	60	82	83
Fournisseurs et comptes rattachés	6 531	6 925	6 396
Provisions courantes	741	803	795
Autres passifs courants	6 250	6 372	6 194
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	354	189	351
Instruments financiers ^(c)	35	41	34
Autres passifs financiers courants	24	19	37
PASSIF COURANT	16 444	16 831	15 837
Passifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession			
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	36 240	36 754	35 305
Endettement financier net (passif)	(5 007)	(4 172)	(5 324)

^(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)

	1 ^{er} Trimestre 2013	1 ^{er} Trimestre 2012	Exercice 2012
CHIFFRE D'AFFAIRES ^(a)	6 698	6 985	33 547
Autres produits de l'activité	25	23	107
Achats consommés	(3 163)	(3 214)	(16 269)
Charges de personnel	(1 689)	(1 692)	(7 062)
Charges externes	(1 591)	(1 693)	(7 306)
Impôts et taxes	(156)	(169)	(664)
Dotations nettes aux amortissements	(321)	(324)	(1 462)
Dotations nettes aux provisions et dépréciations	(38)	(62)	(521)
Variations des stocks de production et de promotion immobilière	17	86	189
Autres produits d'exploitation ^(b)	309	260	1 330
Autres charges d'exploitation	(167)	(118)	(603)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	(76)	82	1 286
Autres produits opérationnels			34
Autres charges opérationnelles			(200)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	(76)	82	1 120
Produits financiers	11	13	62
Charges financières	(90)	(92)	(352)
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET	(79)	(79)	(290)
Autres produits financiers	9	9	63
Autres charges financières	(17)	(10)	(52)
Charge d'impôt	52	(5)	(330)
Entités associées :			
Quote-part de résultat des entités associées	64	62	270
Perte de dilution dans les entités associées			(53)
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES	(47)	59	728
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession			
RÉSULTAT NET	(47)	59	728
Résultat net part du Groupe	(42)	35	633
Résultat net part des participations ne donnant pas le contrôle	(5)	24	95
Résultat net des activités poursuivies par action (en euros)	(0,13)	0,11	2,00
Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros)	(0,13)	0,11	2,00
(a) dont chiffre d'affaires réalisé à l'international (CA export inclus)	1 972	1 959	11 239
(b) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées et autres	101	65	447

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS

(en millions d'euros)

	1 ^{er} Trimestre 2013	1 ^{er} Trimestre 2012	Exercice 2012
RÉSULTAT NET	(47)	59	728
Éléments non recyclables en résultat net			
Gains / pertes actuariels sur avantages du Personnel (IAS19)	3	(51)	(83)
Variation de la réserve de réévaluation			
Impôts nets sur opérations en capitaux propres non recyclables en résultat net	(1)	18	25
Quote-part des produits et charges non recyclables des entités associées ^(a)	(20)	(17)	(59)
Éléments recyclables en résultat net			
Variation des écarts de conversion sur sociétés contrôlées	21	(11)	11
Variation nette sur juste valeur des instruments financiers de couverture et autres actifs financiers (AFS ...)	(4)	7	7
Impôts nets sur opérations en capitaux propres recyclables en résultat net	(1)	3	8
Quote-part des produits et charges recyclables des entités associées ^(a)	21	4	2
PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES	19	(47)	(89)
PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS	(28)	12	639
Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe	(24)	(10)	547
Produits et charges nets comptabilisés part des participations ne donnant pas le contrôle	(4)	22	92

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

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 1^{er} trimestre 2012								
Opérations nettes sur capital et réserves		808	(808)					
Acquisitions / Cessions d'actions propres					1	1		1
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle					(1)	(1)		(1)
Distribution								
Autres opérations avec les actionnaires			4			4		4
Résultat net			35			35	24	59
Variation de change					1	1	(1)	
Autres produits et charges comptabilisés					(46)	(46)	(1)	(47)
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^(b)			35		(45)	(10)	22	12
Autres opérations (changements de périmètre et divers)							(5)	(5)
SITUATION AU 31 MARS 2012	1 154	3 405	3 990		(194)	8 355	1 334	9 689
Mouvements d'Avril à Décembre 2012								
Opérations nettes sur capital et réserves	150	(504)	484		46	176		176
Acquisitions / Cessions d'actions propres					(1)	(1)		(1)
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle					16	16		16
Distribution			(504)			(504)	(104)	(608)
Autres opérations avec les actionnaires			11			11		11
Résultat net			598			598	71	669
Variation de change					24 ^(a)	24		24
Autres produits et charges comptabilisés					(65)	(65)	(1)	(66)
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^(b)			598		(41)	557	70	627
Autres opérations (changements de périmètre et divers)	(1)	1	(32)			(32)	200	168
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2012	1 303	2 902	4 547		(174)	8 578	1 500	10 078
Mouvements 1^{er} trimestre 2013								
Acquisitions d'actions propres				(99)	(1)	(100)		(100)
Opérations nettes sur capital et réserves	(99)	664	(664)	99	(20)	(20)		(20)
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle								
Distribution							(2)	(2)
Autres opérations avec les actionnaires			3			3	(2)	1
Résultat net			(42)			(42)	(5)	(47)
Variation de change					31 ^(a)	31		31
Autres produits et charges comptabilisés					(13)	(13)	1	(12)
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^(b)			(42)		18	(24)	(4)	(28)
Autres opérations (changements de périmètre et divers)		(1)	1				(2)	(2)
SITUATION AU 31 MARS 2013	1 204	3 565	3 845		(177)	8 437	1 490	9 927

^(a) Variation de la réserve de conversion

	Groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total
Sociétés contrôlées	21		21
Entités associées	10		10
	31		31

^(b) Voir état des charges et produits comptabilisés

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUGUES

TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions d'euros)

	1 ^{er} Trimestre 2013	1 ^{er} Trimestre 2012	Exercice 2012
I - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES			
A - FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ			
Résultat net des activités poursuivies	(47)	59	728
QP effective de résultat revenant aux entités associées	(64)	(61)	(87)
Annulation des dividendes (sociétés non consolidées)		(1)	(13)
Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations et provisions non courantes	306	331	1 604
Plus et moins values de cessions d'actifs	(7)	(7)	(68)
Charges calculées diverses	(3)	2	(7)
Sous-total	185	323	2 157
Coût de l'endettement financier net	79	79	290
Charge d'impôts de l'exercice	(52)	5	330
Capacité d'autofinancement	212	407	2 777
Impôts décaissés sur la période	(83)	(94)	(378)
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité ^(a)	(322)	(453)	42
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ	(193)	(140)	2 441
B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT			
Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	(334)	(938)	(2 307)
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	26	16	355
Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles	(91)	(261)	(74)
Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés	(1)	(3)	(22)
Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés			9
Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés			
Incidences des variations de périmètre			
Prix d'acquisition des activités consolidées	(28)		(112)
Prix de cession des activités consolidées	1		31
Dettes nettes sur activités consolidées	(3)	(21)	(28)
Autres variations de périmètre (trésorerie des sociétés acquises ou cédées)	(12)	(2)	(5)
Autres flux liés aux opérations d'investissements (var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées)	(13)	(13)	
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	(455)	(1 222)	(2 153)
C - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT			
Augmentations de capital versées par les actionnaires et par les participations ne donnant pas le contrôle et autres opérations entre actionnaires	(76)	(2)	317
Dividendes mis en paiement au cours de la période			
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère			(504)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées	(2)		(104)
Variation des dettes financières courantes et non courantes	73	879	1 404
Coût de l'endettement financier net	(79)	(79)	(290)
Autres flux liés aux opérations de financement	1	(2)	5
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	(83)	796	828
D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVICES	(11)		6
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D)	(742)	(566)	1 122
Trésorerie nette à l'ouverture	4 298	3 176	3 176
Flux nets	(742)	(566)	1 122
Autres flux non monétaires			
Trésorerie nette de clôture	3 556	2 610	4 298
II - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DISPONIBLES A LA VENTE OU ACTIVITÉS EN COURS DE CESSIION			
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)