

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

BILAN CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

ACTIF	Note annexe	31/03/2016 Net	31/12/2015 Net	31/03/2015 Net
Immobilisations corporelles	11	6 490	6 523	6 632
Immobilisations incorporelles	11	2 178	2 131	1 725
Goodwill	3.1	5 412	5 261	5 283
Coentreprises et entités associées	3.2	2 350	3 401	4 083
Autres actifs financiers non courants		528	542	569
Impôts différés actif et créances fiscales non courants		429	352	367
ACTIF NON COURANT		17 387	18 210	18 659
Stocks / Programmes / Droits de diffusion		3 192	3 059	3 045
Avances et acomptes versés sur commandes		449	446	509
Clients et comptes rattachés		5 985	5 814	6 302
Actif d'impôt (exigible)		269	233	319
Autres créances courantes		2 365	2 217	2 139
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 153	3 785	3 400
Instruments financiers - Couverture des dettes financières		21	21	23
Autres actifs financiers courants		10	15	35
ACTIF COURANT		15 444	15 590	15 772
Actifs ou activités détenus en vue de la vente		35	35	
TOTAL ACTIF		32 866	33 835	34 431
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		31/03/2016	31/12/2015	31/03/2015
Capital social	4	345	345	337
Primes et réserves		7 295	6 971	7 291
Réserve de conversion		88	146	231
Actions propres détenues				
Résultat consolidé	11	(180)	403	(157)
CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)		7 548	7 865	7 702
Participations ne donnant pas le contrôle		1 349	1 428	1 606
CAPITAUX PROPRES		8 897	9 293	9 308
Dettes financières non courantes	6.1	5 463	5 305	5 938
Provisions non courantes	5.1	2 141	2 160	2 299
Impôts différés passif et dettes fiscales non courants		108	97	137
PASSIF NON COURANT		7 712	7 562	8 374
Avances et acomptes reçus sur commandes		1 205	1 178	1 142
Dettes financières courantes	6.1	847	831	1 282
Impôts courants		74	118	84
Fournisseurs et comptes rattachés		6 096	6 513	6 121
Provisions courantes	5.2	970	1 092	1 032
Autres passifs courants		6 634	6 965	6 533
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		320	196	436
Instruments financiers - Couverture des dettes financières		68	35	31
Autres passifs financiers courants		43	52	88
PASSIF COURANT		16 257	16 980	16 749
Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente				
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		32 866	33 835	34 431
ENDETTEMENT FINANCIER NET (PASSIF)	7/11	(3 524)	(2 561)	(4 264)

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

	Note Annexe	1 ^{er} trimestre 2016	2015	Exercice 2015
CHIFFRE D'AFFAIRES ^a	8	6 534	6 731	32 428
Autres produits de l'activité		29	11	92
Achats consommés		(3 043)	(3 249)	(15 936)
Charges de personnel		(1 766)	(1 753)	(7 128)
Charges externes		(1 599)	(1 504)	(6 659)
Impôts et taxes		(232)	(241)	(650)
Dotations nettes aux amortissements		(354)	(320)	(1 454)
Dotations nettes aux provisions et dépréciations		38	14	(417)
Variation des stocks de production et de promotion immobilière		59	(30)	128
Autres produits d'exploitation ^b		405	470	1 441
Autres charges d'exploitation		(211)	(323)	(904)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	9/11	(140)	(194)	941
Autres produits opérationnels		3	48	32
Autres charges opérationnelles		(90)	(70)	(305)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	9/11	(227)	(216)	668
Produits financiers		6	10	33
Charges financières		(68)	(82)	(308)
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET		(62)	(72)	(275)
Autres produits financiers		8	22	91
Autres charges financières		(14)	(9)	(85)
Impôt	10	89	118	(118)
Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées	11	9	9	199
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES		(197)	(148)	480
Résultat net des activités arrêtées ou détenues en vue de la vente				
RÉSULTAT NET		(197)	(148)	480
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	11	(180)	(157)	403
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		(17)	9	77
Résultat net des activités poursuivies par action (en euros)		(0,52)	(0,47)	1,19
Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros)		(0,52)	(0,46)	1,18
(a) dont chiffre d'affaires réalisé à l'international		2 173	2 228	12 370
(b) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées		106	68	401

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	1 ^{er} trimestre		Exercice
	2016	2015	2015
RÉSULTAT NET	(197)	(148)	480
Éléments non recyclables en résultat net			
Écarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi		1	7
Variation de la réserve de réévaluation			
Impôts sur éléments non recyclables en résultat net			(2)
Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées ^a	(17)	(108)	(150)
Éléments recyclables en résultat net			
Variation des écarts de conversion	(7)	78	87
Variation nette sur juste valeur des instruments financiers de couverture et autres actifs financiers (AFS ...)	(24)	(42)	(30)
Impôts sur éléments recyclables en résultat net	11		7
Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées ^a	10	36	(52)
PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES	(27)	(35)	(133)
PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS	(224)	(183)	347
Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe	(204)	(199)	269
Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle	(20)	16	78

(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 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 1^{er} trimestre 2015								
Opérations nettes sur capital et réserves	11	414	(414)			11		11
Acquisitions / Cessions d'actions propres			(1)			(1)		(1)
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			11			11	1	12
Distribution								
Autres opérations avec les actionnaires			1			1		1
Résultat net			(157)			(157)	9	(148)
Variation de change					121	121	5	126
Autres produits et charges comptabilisés					(163)	(163)	2	(161)
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			(157)		(42)	(199)	16	(183)
Autres opérations (changements de périmètre et divers)			25			25	(12)	13
SITUATION AU 31 MARS 2015	1 642	2 839	3 561		(340)	7 702	1 606	9 308
Mouvements d'Avril à Décembre 2015								
Opérations nettes sur capital et réserves	211	(538)	538			211		211
Acquisitions / Cessions d'actions propres			1			1		1
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			(12)			(12)	(34)	(46)
Distribution			(538)			(538)	(199)	(737)
Autres opérations avec les actionnaires			9			9	1	10
Résultat net			560			560	68	628
Variation de change					(85)	(85)	(2)	(87)
Autres produits et charges comptabilisés					(7)	(7)	(4)	(11)
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			560		(92)	468	62	530
Autres opérations (changements de périmètre et divers)		1	23			24	(8)	16
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2015	1 853	2 302	4 142		(432)	7 865	1 428	9 293
Mouvements 1^{er} trimestre 2016								
Opérations nettes sur capital et réserves	1	845	(845)			1		1
Acquisitions / Cessions d'actions propres								
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			(54)			(54)	(70)	(124)
Distribution							(1)	(1)
Autres opérations avec les actionnaires			2			2		2
Résultat net			(180)			(180)	(17)	(197)
Variation de change					4 ^a	4	(2) ^a	2
Autres produits et charges comptabilisés					(28)	(28)	(1)	(29)
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			(180)		(24)	(204)	(20)	(224)
Autres opérations (changements de périmètre et divers)					(62)	(62)	12	(50)
SITUATION AU 31 MARS 2016	1 854	3 147	3 065		(518)	7 548	1 349^c	8 897

(a) variation de la réserve de conversion

	Groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total
Sociétés contrôlées	(5)	(2)	(7)
Coentreprises et entités associées	9		9
Total	4	(2)	2

(b) voir état des produits et charges comptabilisés

(c) dont TF1 : 937

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Note annexe	1 ^{er} trimestre		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		(197)	(148)	480
Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus		(7)	(9)	(74)
Annulation des dividendes (sociétés non consolidées)				(17)
Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations et provisions non courantes		358	323	1 539
Plus et moins values de cessions d'actifs		(11)	(77)	(251)
Charges calculées diverses		1	(2)	(3)
Sous-total		144	87	1 674
Coût de l'endettement financier net		62	72	275
Impôt		(89)	(118)	118
Capacité d'autofinancement	11	117	41	2 067
Impôts décaissés		(69)	(86)	(194)
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité ^a		(1 022)	(721)	203
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉE PAR L'ACTIVITÉ		(974)	(766)	2 076
B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT				
Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	11	(388)	(308)	(2 028)
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	11	22	21	138
Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles		(207)	(51)	517
Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés		(2)	(12)	(25)
Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés		1		6
Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés			5	6
Incidence des variations de périmètre				
Prix d'acquisition des activités consolidées		(178)		(28)
Prix de cession des activités consolidées		1 043	36	703
Dettes nettes sur activités consolidées		(2)		6
Autres variations de périmètre (trésorerie des sociétés acquises ou cédées)		72	(40)	(30)
Autres flux liés aux opérations d'investissements (var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées)		11	(9)	39
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		372	(358)	(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		2	12	173
Dividendes mis en paiement				
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère				(538)
Dividendes versés par les sociétés intégrées aux participations ne donnant pas le contrôle		(1)		(199)
Variation des dettes financières courantes et non courantes		(46)	82	(994)
Coût de l'endettement financier net		(62)	(72)	(275)
Autres flux liés aux opérations de financement			(10)	(10)
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		(107)	12	(1 843)
D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVICES		(48)	166	143
VARIATIONS DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D)		(757)	(946)	(320)
Trésorerie nette à l'ouverture	7	3 589	3 910	3 910
Flux nets	7	(757)	(946)	(320)
Flux non monétaires		1		(1)
Trésorerie nette de clôture	7	2 833	2 964	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)