

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

BILAN CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

ACTIF	Note annexe	30/06/2016 Net	31/12/2015 Net	30/06/2015 Net
Immobilisations corporelles	11	6 518	6 523	6 529
Immobilisations incorporelles	11	2 220	2 131	1 685
Goodwill	3.1	5 375	5 261	5 286
Coentreprises et entités associées	3.2	2 345	3 401	3 547
Autres actifs financiers non courants		542	542	571
Impôts différés actif et créances fiscales non courants		414	352	375
ACTIF NON COURANT		17 414	18 210	17 993
Stocks / Programmes / Droits de diffusion		3 181	3 059	3 091
Avances et acomptes versés sur commandes		439	446	497
Clients et comptes rattachés		6 971	5 814	7 382
Actif d'impôt (exigible)		306	233	201
Autres créances courantes		2 453	2 217	2 505
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 390	3 785	3 441
Instruments financiers - Couverture des dettes financières		22	21	21
Autres actifs financiers courants		6	15	20
ACTIF COURANT		15 768	15 590	17 158
Actifs ou activités détenus en vue de la vente			35	508
TOTAL ACTIF		33 182	33 835	35 659
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		30/06/2016	31/12/2015	30/06/2015
Capital social	4	345	345	338
Primes et réserves		6 689	6 971	6 808
Réserve de conversion		157	146	203
Actions propres détenues				
Résultat consolidé	11	(28)	403	(42)
CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)		7 163	7 865	7 307
Participations ne donnant pas le contrôle		1 252	1 428	1 425
CAPITAUX PROPRES		8 415	9 293	8 732
Dettes financières non courantes	6.1	5 501	5 305	5 609
Provisions non courantes	5.1	2 128	2 160	2 278
Impôts différés passif et dettes fiscales non courants		126	97	131
PASSIF NON COURANT		7 755	7 562	8 018
Avances et acomptes reçus sur commandes		1 152	1 178	1 110
Dettes financières courantes	6.1	859	831	2 599
Impôts courants		73	118	81
Fournisseurs et comptes rattachés		6 637	6 513	6 770
Provisions courantes	5.2	968	1 092	1 037
Autres passifs courants		6 888	6 965	6 781
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		323	196	436
Instruments financiers - Couverture des dettes financières		83	35	27
Autres passifs financiers courants		29	52	68
PASSIF COURANT		17 012	16 980	18 909
Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente				
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		33 182	33 835	35 659
ENDETTEMENT FINANCIER NET (PASSIF)	7/11	(4 354)	(2 561)	(5 209)

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

	Note Annexe	1 ^{er} semestre		2 ^{ème} trimestre		Exercice
		2016	2015	2016	2015	2015
CHIFFRE D'AFFAIRES ^a	8	14 669	15 098	8 135	8 367	32 428
Autres produits de l'activité		65	50	36	39	92
Achats consommés		(6 849)	(7 394)	(3 806)	(4 145)	(15 936)
Charges de personnel		(3 628)	(3 625)	(1 862)	(1 872)	(7 128)
Charges externes		(3 308)	(3 192)	(1 709)	(1 688)	(6 659)
Impôts et taxes		(358)	(372)	(126)	(131)	(650)
Dotations nettes aux amortissements		(743)	(680)	(389)	(360)	(1 454)
Dotations nettes aux provisions et dépréciations		(31)	(73)	(69)	(87)	(417)
Variation des stocks de production et de promotion immobilière		86	44	27	74	128
Autres produits d'exploitation ^b		715	750	310	280	1 441
Autres charges d'exploitation		(412)	(487)	(201)	(164)	(904)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	9/11	206	119	346	313	941
Autres produits opérationnels		6	23	3	9	32
Autres charges opérationnelles		(155)	(97)	(65)	(61)	(305)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	9/11	57	45	284	261	668
Produits financiers		14	21	8	11	33
Charges financières		(132)	(167)	(64)	(85)	(308)
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET		(118)	(146)	(56)	(74)	(275)
Autres produits financiers		26	48	18	26	91
Autres charges financières		(24)	(23)	(10)	(14)	(85)
Impôt	10	1	36	(88)	(82)	(118)
Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées	11	32	29	23	20	199
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES		(26)	(11)	171	137	480
Résultat net des activités arrêtées ou détenues en vue de la vente						
RÉSULTAT NET		(26)	(11)	171	137	480
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	11	(28)	(42)	152	115	403
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		2	31	19	22	77
Résultat net des activités poursuivies par action (en euros)		(0,08)	(0,12)	0,44	0,35	1,19
Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros)		(0,08)	(0,12)	0,44	0,34	1,18
(a) dont chiffre d'affaires réalisé à l'international		5 137	5 461	2 964	3 233	12 370
(b) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées		178	144	72	76	401

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	1 ^{er} semestre		Exercice
	2016	2015	2015
RÉSULTAT NET	(26)	(11)	480
Éléments non recyclables en résultat net			
Écarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi	3	(2)	7
Variation de la réserve de réévaluation			
Impôts sur éléments non recyclables en résultat net	(2)		(2)
Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées ^a	(17)	(107)	(150)
Éléments recyclables en résultat net			
Variation des écarts de conversion	1	58	87
Variation nette sur juste valeur des instruments financiers de couverture et autres actifs financiers (AFS ...)	(29)	(30)	(30)
Impôts sur éléments recyclables en résultat net	15	4	7
Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées ^a	12	29	(52)
PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES	(17) ^b	(48) ^c	(133)
PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS	(43)	(59)	347
Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe	(43)	(92)	269
Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle	0	33	78

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

(b) dont produits et charges comptabilisés au 2^{ème} trimestre 2016 = +10

(c) dont produits et charges comptabilisés au 2^{ème} trimestre 2015 = (13)

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} semestre 2015								
Opérations nettes sur capital et réserves	47	(124)	124			47		47
Acquisitions / Cessions d'actions propres			(2)			(2)		(2)
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			11			11	2	13
Distribution			(538)			(538)	(199)	(737)
Autres opérations avec les actionnaires			2			2		2
Résultat net			(42)			(42)	31	(11)
Variation de change					93	93	3	96
Autres produits et charges comptabilisés					(143)	(143)	(1)	(144)
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			(42)		(50)	(92)	33	(59)
Autres opérations (changements de périmètre et divers)			25			25	(12)	13
SITUATION AU 30 JUIN 2015	1 678	2 301	3 676		(348)	7 307	1 425	8 732
Mouvements 2^{ème} semestre 2015								
Opérations nettes sur capital et réserves	175					175		175
Acquisitions / Cessions d'actions propres			2			2		2
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			(12)			(12)	(35)	(47)
Distribution								
Autres opérations avec les actionnaires			8			8	1	9
Résultat net			445			445	46	491
Variation de change					(57)	(57)		(57)
Autres produits et charges comptabilisés					(27)	(27)	(1)	(28)
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			445		(84)	361	45	406
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} semestre 2016								
Opérations nettes sur capital et réserves	3	293	(293)			3		3
Acquisitions / Cessions d'actions propres			(4)			(4)		(4)
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			(110)			(110)	(62)	(172)
Distribution			(552)			(552)	(104)	(656)
Autres opérations avec les actionnaires			4			4		4
Résultat net			(28)			(28)	2	(26)
Variation de change					11 ^a	11	(1) ^a	10
Autres produits et charges comptabilisés					(26)	(26)	(1)	(27)
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			(28)		(15)	(43)		(43)
Autres opérations (changements de périmètre et divers)							(10)	(10)
SITUATION AU 30 JUIN 2016	1 856	2 595	3 159		(447)	7 163	1 252^c	8 415

(a) variation de la réserve de conversion

	Groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total
Sociétés contrôlées	2	(1)	1
Coentreprises et entités associées	9		9
Total	11	(1)	10

(b) voir état des produits et charges comptabilisés

(c) dont TF1 : 839

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Note annexe	1 ^{er} semestre		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		(26)	(11)	480
Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus		(8)	(1)	(74)
Annulation des dividendes (sociétés non consolidées)		(11)	(12)	(17)
Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations et provisions non courantes		795	700	1 539
Plus et moins values de cessions d'actifs		(31)	(98)	(251)
Charges calculées diverses			2	(3)
Sous-total		719	580	1 674
Coût de l'endettement financier net		118	146	275
Impôt		(1)	(36)	118
Capacité d'autofinancement	11	836	690	2 067
Impôts décaissés		(139)	(65)	(194)
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité ^a		(1 378)	(1 274)	203
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉE PAR L'ACTIVITÉ		(681)	(649)	2 076
B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT				
Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	11	(845)	(613)	(2 028)
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	11	56	60	138
Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles		(237)	(78)	517
Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés		(9)	(14)	(25)
Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés		2		6
Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés		1	6	6
Incidence des variations de périmètre				
Prix d'acquisition des activités consolidées		(200)	(16)	(28)
Prix de cession des activités consolidées		1 079	45	703
Dettes nettes sur activités consolidées		16	3	6
Autres variations de périmètre (trésorerie des sociétés acquises ou cédées)		72	(34)	(30)
Autres flux liés aux opérations d'investissements (var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées)		29	4	39
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		(36)	(637)	(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		(13)	48	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		(104)	(199)	(199)
Variation des dettes financières courantes et non courantes		30	1 076	(994)
Coût de l'endettement financier net		(118)	(146)	(275)
Autres flux liés aux opérations de financement			(11)	(10)
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		(757)	230	(1 843)
D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVISES				
		(49)	152	143
VARIATIONS DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D)		(1 523)	(904)	(320)
Trésorerie nette à l'ouverture	7	3 589	3 910	3 910
Flux nets	7	(1 523)	(904)	(320)
Flux non monétaires		1	(1)	(1)
Trésorerie nette de clôture	7	2 067	3 005	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)