

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

BILAN CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

ACTIF	Note Annexe	30/09/2017 Net	31/12/2016 Net	30/09/2016 Net
Immobilisations corporelles	11	6 607	6 566	6 463
Immobilisations incorporelles	11	2 161	2 180	2 196
Goodwill	3.1	5 378	5 367	5 358
Coentreprises et entités associées	3.2	2 480	2 429	2 380
Autres actifs financiers non courants		578	523	524
Impôts différés actifs et créances fiscales non courants		372	367	368
ACTIF NON COURANT		17 576	17 432	17 289
Stocks / Programmes / Droits de diffusion		3 172	2 955	3 150
Avances et acomptes versés sur commandes		447	395	486
Clients et comptes rattachés		7 630	6 367	7 300
Actif d'impôt (exigible)		278	285	312
Autres créances courantes		2 789	2 509	2 396
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 343	4 749	2 341
Instruments financiers - Couverture des dettes financières		16	17	21
Autres actifs financiers courants		27	24	17
ACTIF COURANT		17 702	17 301	16 023
Actifs ou activités détenus en vue de la vente		67	121	
TOTAL ACTIF		35 345	34 854	33 312
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		30/09/2017	31/12/2016	30/09/2016
Capital social	4	359	355	347
Primes et réserves		7 256	6 925	6 750
Réserve de conversion		12	128	87
Actions propres détenues				
Résultat consolidé	11	713	732	345
CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)		8 340	8 140	7 529
Participations ne donnant pas le contrôle		1 314	1 280	1 244
CAPITAUX PROPRES		9 654	9 420	8 773
Dettes financières non courantes	6.1	5 920	6 180	5 442
Provisions non courantes	5.1	2 059	2 199	2 167
Impôts différés passifs et dettes fiscales non courants		192	159	128
PASSIF NON COURANT		8 171	8 538	7 737
Avances et acomptes reçus sur commandes		1 011	1 010	1 067
Dettes financières courantes	6.1	742	265	415
Impôts courants		175	109	102
Fournisseurs et comptes rattachés		7 298	7 140	6 766
Provisions courantes	5.2	825	1 002	972
Autres passifs courants		7 046	7 159	7 066
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		389	168	304
Instruments financiers - Couverture des dettes financières		15	19	91
Autres passifs financiers courants		19	24	19
PASSIF COURANT		17 520	16 896	16 802
Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente				
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		35 345	34 854	33 312
Endettement financier net (-) / Excédent financier net (+)	7/11	(3 707)	(1 866)	(3 890)

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

	Note	Neuf mois		3 ^{ème} trimestre		Exercice
	Annexe	2017	2016	2017	2016	2016
CHIFFRE D'AFFAIRES^a	8	23 828	23 113	8 666	8 444	31 768
Autres produits de l'activité		120	90	52	25	132
Achats consommés		(10 963)	(10 717)	(3 970)	(3 868)	(14 751)
Charges de personnel		(5 520)	(5 402)	(1 847)	(1 774)	(7 169)
Charges externes		(5 390)	(5 090)	(1 902)	(1 782)	(6 862)
Impôts et taxes		(503)	(493)	(138)	(135)	(646)
Dotations nettes aux amortissements		(1 182)	(1 144)	(432)	(401)	(1 599)
Dotations aux provisions et dépréciations nettes de reprises utilisées		(76)	(127)	(74)	(96)	(461)
Variation des stocks de production et de promotion immobilière		140	59	33	(27)	(16)
Autres produits d'exploitation ^b		1 048	1 035	399	320	1 678
Autres charges d'exploitation		(526)	(610)	(196)	(198)	(953)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	9/11	976	714	591	508	1 121
Autres produits opérationnels		153	64	72	58	113
Autres charges opérationnelles		(71)	(208)	(22)	(53)	(287)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	9/11	1 058	570	641	513	947
Produits financiers		17	20	7	6	26
Charges financières		(187)	(191)	(62)	(59)	(248)
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET		(170)	(171)	(55)	(53)	(222)
Autres produits financiers		53	41	12	15	125
Autres charges financières		(41)	(38)	(7)	(14)	(84)
Impôt	10	(257)	(138)	(157)	(139)	(249)
Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées	11	151	91	66	59	267
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES		794	355	500	381	784
Résultat net des activités arrêtées ou détenues en vue de la vente						
RÉSULTAT NET		794	355	500	381	784
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	11	713	345	473	373	732
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		81	10	27	8	52
Résultat net des activités poursuivies par action (en euros)		2,00	1,00	1,33	1,08	2,11
Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros)		1,98	0,99	1,31	1,07	2,10
(a) dont chiffre d'affaires réalisé à l'international		8 841	8 593	3 530	3 456	11 697
(b) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées et autres		247	234	91	56	424

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Neuf mois		Exercice
	2017	2016	2016
RÉSULTAT NET	794	355	784
Éléments non recyclables en résultat net			
Écarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi		(55)	(80)
Variation de la réserve de réévaluation			
Impôts sur éléments non recyclables en résultat net		17	16
Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées ^a	23	(42)	(42)
Éléments recyclables en résultat net			
Variation des écarts de conversion	(80)	(22)	13
Variation nette sur juste valeur des instruments financiers de couverture et autres actifs financiers (AFS ...)	18	(22)	(1)
Impôts sur éléments recyclables en résultat net	2	15	6
Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées ^b	(40)	36	48
PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES	(77) ^c	(73) ^d	(40)
PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS	717	282	744
Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe	646	277	692
Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle	71	5	52

(a) concerne les écarts actuariels d'Alstom

(b) concerne Alstom pour (23) (principalement change) et Colas pour (17) (Change)

(c) dont produits et charges comptabilisés au 3ème trimestre 2017 = (75)

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

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 2015	1 853	2 302	4 142		(432)	7 865	1 428	9 293
Mouvements période du 01/01 au 30/09/2016								
Résultat net			345			345	10	355
Variation de change					3	3	(1)	2
Autres produits et charges comptabilisés					(71)	(71)	(4)	(75)
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			345		(68)	277	5	282
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			(115)			(115)	(67)	(182)
Distribution			(552)			(552)	(103)	(655)
Autres opérations avec les actionnaires			7			7	1	8
Autres opérations (changements de périmètre et divers)			(529)		529		(20)	(20)
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2016	1 901	2 595	3 004		29	7 529	1 244	8 773
Mouvements 4ème trimestre 2016								
Résultat net			387			387	42	429
Variation de change					41	41	3	44
Autres produits et charges comptabilisés					(13)	(13)	2	(11)
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			387		28	415	47	462
Opérations nettes sur capital et réserves	159					159		159
Acquisitions / Cessions d'actions propres			2			2		2
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			56			56	(1)	55
Distribution							(7)	(7)
Autres opérations avec les actionnaires			6			6		6
Autres opérations (changements de périmètre et divers)			(27)			(27)	(3)	(30)
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016	2 060	2 595	3 428		57	8 140	1 280	9 420
Mouvements période du 01/01 au 30/09/2017								
Résultat net			713			713	81	794
Variation de change					(116) ^a	(116)	(7) ^a	(123)
Autres produits et charges comptabilisés					49	49	(3)	46
Résultat net et produits et charges comptabilisés^b			713		(67)	646	71	717
Opérations nettes sur capital et réserves	109	405	(405)			109		109
Acquisitions / Cessions d'actions propres								
Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle			4			4	(2)	2
Distribution			(568)			(568)	(38)	(606)
Autres opérations avec les actionnaires			9			9	2	11
Autres opérations (changements de périmètre et divers)							1	1
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2017	2 169	3 000	3 181		(10)	8 340	1 314^c	9 654

(a) variation de la réserve de conversion

	Groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total
Sociétés contrôlées	(73)	(7)	(80)
Coentreprises et entités associées	(43)		(43)
	(116)	(7)	(123)

(b) voir état des produits et charges comptabilisés

(c) dont TF1 : 855

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Note Annexe	Neuf mois		Exercice
		2017	2016	2016
I - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES				
A - FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉE PAR L'ACTIVITÉ				
Résultat net des activités poursuivies		794	355	784
Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus		(84)	(58)	(102)
Annulation des dividendes (sociétés non consolidées)		(18)	(15)	(17)
Dotations (reprises) aux amortissements, ainsi qu'aux dépréciations et provisions non courantes		1 156	1 252	1 760
Plus et moins values de cessions d'actifs		(235)	(120)	(382)
Charges calculées diverses		(16)	(3)	(10)
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt	11	1 597	1 411	2 033
Coût de l'endettement financier net		170	171	222
Impôt		257	138	249
Capacité d'autofinancement	11	2 024	1 720	2 504
Impôts décaissés		(164)	(193)	(280)
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité (y compris provisions courantes) ^a		(1 798)	(1 392)	194
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉE PAR L'ACTIVITÉ		62	135	2 418
B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT				
Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	11	(1 372)	(1 259)	(1 962)
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	11	337	184	324
Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles		(79)	(238)	(202)
Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés		(39)	(9)	(13)
Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés		10	5	75
Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés		67	2	(65)
Incidence des variations de périmètre				
Prix d'acquisition des activités consolidées		(147)	(211)	(220)
Prix de cession des activités consolidées		120	1 087	1 229
Dettes nettes sur activités consolidées		(3)	1	(2)
Autres variations de périmètre (trésorerie des sociétés acquises ou cédées)	7	(6)	75	91
Autres flux liés aux opérations d'investissements (var. prêts, dividendes reçus des sociétés non consolidées)		(40)	31	40
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		(1 152)	(332)	(705)
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		93	26	189
Dividendes mis en paiement				
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		(568)	(552)	(552)
Dividendes versés par les sociétés consolidées aux participations ne donnant pas le contrôle		(38)	(103)	(110)
Variation des dettes financières courantes et non courantes	7	249	(479)	87
Coût de l'endettement financier net		(170)	(171)	(222)
Autres flux liés aux opérations de financement		39	(1)	(85)
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		(395)	(1 280)	(693)
D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVICES	7	(143)	(76)	(29)
VARIATIONS DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D)		(1 628)	(1 553)	991
Trésorerie nette à l'ouverture	7	4 581	3 589	3 589
Flux nets	7	(1 628)	(1 553)	991
Flux non monétaires	7	1	1	1
Trésorerie nette de clôture	7	2 954	2 037	4 581
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 lié à l'activité : actif courant - passif courant, hors impôts décaissés présentés séparément et hors dettes financières courantes et instruments financiers sur couverture de dettes classés en financement