

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

BILAN CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

ACTIF	Note Annexe	30/09/2018 net	31/12/2017 ^a net retraité	30/09/2017 ^b net retraité
Immobilisations corporelles	11	7 143	6 658	6 428
Immobilisations incorporelles	11	2 072	2 132	2 161
Goodwill	3.1	6 564	5 385	5 378
Coentreprises et entités associées	3.2	2 551	2 502	2 480
Autres actifs financiers non courants		536	568	578
Impôts différés actifs et créances fiscales non courants		328	323	365
ACTIF NON COURANT		19 194	17 568	17 390
Stocks		3 139	2 822	3 000
Avances et acomptes versés sur commandes		546	432	447
Clients et comptes rattachés		7 598	6 130	6 591
Actifs sur contrats clients		2 339	1 570	1 910
Actif d'impôt (exigible)		327	331	278
Autres créances courantes		2 824	2 562	2 773
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	2 016	4 820	3 343
Instruments financiers - Couverture des dettes financières	7	11	15	16
Autres actifs financiers courants		8	15	27
ACTIF COURANT		18 808	18 697	18 385
Actifs ou activités détenus en vue de la vente	10	10	38	67
TOTAL ACTIF		38 012	36 303	35 842
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF				
	Note Annexe	30/09/2018	31/12/2017 ^a retraité	30/09/2017 ^b retraité
Capital social	4	366	366	359
Primes et réserves		7 977	7 678	7 469
Réserve de conversion		(107)	(88)	12
Actions propres détenues				
Résultat consolidé	11	772	1 082	689
CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)		9 008	9 038	8 529
Participations ne donnant pas le contrôle		1 375	1 378	1 329
CAPITAUX PROPRES		10 383	10 416	9 858
Dettes financières non courantes	6.1 / 7	6 804	5 791	5 920
Provisions non courantes	5.1	2 015	2 058	2 038
Impôts différés passifs et dettes fiscales non courants		278	279	319
PASSIF NON COURANT		9 097	8 128	8 277
Dettes financières courantes	6.1 / 7	332	736	742
Impôts courants		186	115	175
Fournisseurs et comptes rattachés		7 875	7 489	7 411
Passifs sur contrats clients		3 585	3 184	3 097
Provisions courantes	5.2	806	885	816
Autres passifs courants		5 345	5 101	5 043
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	7	374	209	389
Instruments financiers - Couverture des dettes financières	7	15	16	15
Autres passifs financiers courants		14	24	19
PASSIF COURANT		18 532	17 759	17 707
Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente				
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		38 012	36 303	35 842
ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) / EXCÉDENT FINANCIER NET (+)	7/11	(5 498)	(1 917)	(3 707)

(a) Le bilan au 31 décembre 2017 a été retraité des effets de l'application des normes IFRS 9 et 15.

(b) Le bilan au 30 septembre 2017 a été retraité des effets de l'application de la norme IFRS 15.

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

	Note Annexe	Neuf mois		3 ^{ème} trimestre		Exercice
		2018	2017 retraité ^a	2018	2017 retraité ^a	2017 retraité ^a
CHIFFRE D'AFFAIRES^b	8 / 11	25 219	23 752	9 476	8 644	32 923
Autres produits de l'activité		131	120	40	52	150
Achats consommés		(11 768)	(10 935)	(4 477)	(3 959)	(15 303)
Charges de personnel		(5 751)	(5 516)	(2 010)	(1 845)	(7 336)
Charges externes		(5 813)	(5 432)	(2 044)	(1 914)	(7 327)
Impôts et taxes		(516)	(503)	(144)	(138)	(668)
Dotations nettes aux amortissements		(1 244)	(1 135)	(441)	(414)	(1 596)
Dotations aux provisions et dépréciations nettes de reprises utilisées		(112)	(76)	(78)	(74)	(330)
Variation des stocks de production et de promotion immobilière		86	136	(31)	31	60
Autres produits d'exploitation ^c		1 086	1 048	396	399	1 668
Autres charges d'exploitation		(498)	(526)	(170)	(196)	(835)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	9/11	820	933	517	586	1 406
Autres produits opérationnels		242	153	133	72	233
Autres charges opérationnelles		(44)	(71)	(15)	(22)	(120)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	9/11	1 018	1 015	635	636	1 519
Produits financiers		21	17	6	7	25
Charges financières		(184)	(187)	(62)	(62)	(251)
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) / PRODUIT DE L'EXCÉDENT FINANCIER NET (+)		(163)	(170)	(56)	(55)	(226)
Autres produits financiers		59	53	26	12	113
Autres charges financières		(34)	(41)	(5)	(7)	(75)
Impôt	10	(266)	(239)	(209)	(155)	(299)
Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées	3.2 / 11	253	151	164	66	169
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES		867	769	555	497	1 201
Résultat net des activités arrêtées ou détenues en vue de la vente						
RÉSULTAT NET		867	769	555	497	1 201
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	11	772	689	512	469	1 082
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		95	80	43	28	119
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES PAR ACTION (EN EUROS)		2,11	1,93	1,40	1,31	3,02
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DILUÉ PAR ACTION (EN EUROS)		2,09	1,92	1,39	1,31	3,00

(a) Le compte de résultat des neuf mois 2017, du 3^{ème} trimestre 2017 et de l'exercice 2017 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 15.

(b) dont chiffre d'affaires réalisé à l'international

9 573 8 841 3 973 3 530 11 915

(c) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées et autres

252 247 44 91 434

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Neuf mois 2018	Neuf mois 2017 retraité ^a	Exercice 2017 retraité ^a
RÉSULTAT NET	867	769	1 201
Éléments non recyclables en résultat net			
Écarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi	1		(4)
Variation nette de juste valeur sur instruments de capitaux propres	(1)		
Impôts sur éléments non recyclables en résultat net			(3)
Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées ^b	27	23	22
Éléments recyclables en résultat net			
Variation des écarts de conversion	6	(80)	(180)
Variation nette sur juste valeur des instruments financiers de couverture	1	18	9
Impôts sur éléments recyclables en résultat net	(4)	2	(1)
Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées ^b	(30)	(40)	(39)
PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES	0^c	(77)^d	(196)
PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS	867	692	1 005
Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe	773	622	897
Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle	94	70	108

(a) Les états des produits et charges comptabilisés des neuf mois 2017 et de l'exercice 2017 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 15.

(b) concerne Alstom pour l'essentiel

(c) dont produits et charges comptabilisés au 3^{ème} trimestre 2018 = 13

(d) dont produits et charges comptabilisés au 3^{ème} trimestre 2017 = (75)

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (en millions d'euros)

	Note Annexe	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 2016 RETRAITÉE ^a		2 060	2 595	3 641		57	8 353	1 295	9 648
Mouvements Neuf mois 2017 retraités									
Résultat net				689			689	80	769
Variation de change						(116)	(116)	(7)	(123)
Autres produits et charges comptabilisés						49	49	(3)	46
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^d				689		(67)	622	70	692
Opérations nettes sur capital et réserves		109	405	(405)			109		109
Acquisitions / Cessions d'actions propres									
Acquisitions et 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)								2	2
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2017 RETRAITÉE ^a		2 169	3 000	3 370		(10)	8 529	1 329	9 858
Mouvements 4ème trimestre 2017 retraités									
Résultat net				393			393	39	432
Variation de change						(100)	(100)		(100)
Autres produits et charges comptabilisés						(18)	(18)	(1)	(19)
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^d				393		(118)	275	38	313
Opérations nettes sur capital et réserves		236					236		236
Acquisitions / Cessions d'actions propres				(2)			(2)		(2)
Acquisitions et cessions sans perte de contrôle				3			3	8	11
Distribution									
Autres opérations avec les actionnaires				7			7	1	8
Autres opérations (changements de périmètre et divers)								(2)	11
Impact de l'application d'IFRS 9				(20)		(3)	(23)	4	(19)
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2017 RETRAITÉE ^b		2 405	3 000	3 764		(131)	9 038	1 378	10 416
Mouvements Neuf mois 2018									
Résultat net				772			772	95	867
Variation de change						(24) ^c	(24)	^c	(24)
Autres produits et charges comptabilisés						25	25	(1)	24
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^d				772		1	773	94	867
Opérations nettes sur capital et réserves		(4)	(519)	519			(4)		(4)
Acquisitions / Cessions d'actions propres				(5)			(5)		(5)
Acquisitions et cessions sans perte de contrôle	4			(24)			(24)	(37)	(61)
Distribution				(620)			(620)	(60)	(680)
Autres opérations avec les actionnaires				7			7	2	9
Autres opérations (changements de périmètre et divers)	4			(165)		8	(157)	(2)	(159)
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2018		2 401	2 481	4 248		(122)	9 008	1 375 ^e	10 383

(a) Les capitaux propres au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 15.

(b) Les capitaux propres au 31 décembre 2017 ont été retraités des effets de l'application des normes IFRS 9 et 15.

(c) variation de la réserve de conversion

	Groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total
Sociétés contrôlées	6		6
Coentreprises et entités associées	(30)		(30)
	(24)		(24)

(d) voir état consolidé des produits et charges comptabilisés

(e) dont TF1 : 864 millions d'euros

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Note	Neuf mois		Exercice
	Annexe	2018	2017 retraité ^a	2017 retraité ^a
I - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES				
A - FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ				
Résultat net des activités poursuivies		867	769	1 201
Retraitements :				
Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus		(190)	(84)	(93)
Dividendes des sociétés non consolidées		(29)	(18)	(19)
Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations et provisions non courantes		1 223	1 109	1 579
Plus et moins values de cessions d'actifs		(214)	(235)	(367)
Charges calculées diverses		(9)	(16)	(15)
CAF après coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et impôt	11	1 648	1 525	2 286
Reclassement du coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net		163	170	226
Retraitement de l'impôt		266	239	299
Capacité d'autofinancement (CAF)	11	2 077	1 934	2 811
Impôts décaissés		(257)	(67)	(236)
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité y compris dépréciations et provisions courantes ^b		(1 649)	(1 877)	(516)
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ		171	(10)	2 059
B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT				
Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	11	(1 465)	(1 300)	(1 931)
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	11	286	337	509
Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles		(201)	(79)	6
Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés		(24)	(39)	(43)
Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés		61	10	33
Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés		17	67	65
Prix d'acquisition des activités consolidées		(1 532)	(147)	(191)
Prix de cession des activités consolidées		30	120	121
Dettes nettes sur activités consolidées		25	(3)	(2)
Autres variations de périmètre : trésorerie des sociétés acquises ou cédées	7	(21)	(6)	(9)
Autres flux liés aux opérations d'investissements : var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées		42	(40)	(39)
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		(2 782)	(1 080)	(1 481)
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		(173)	93	326
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		(620)	(568)	(568)
Dividendes versés par les activités consolidées aux participations ne donnant pas le contrôle		(60)	(38)	(38)
Variation des dettes financières courantes et non courantes	7	612	249	123
Coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net		(163)	(170)	(226)
Autres flux liés aux opérations de financement		19	39	21
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		(385)	(395)	(362)
D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVICES	7	27	(143)	(187)
VARIATIONS DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D)		(2 969)	(1 628)	29
TRÉSORERIE NETTE À L'OUVERTURE				
Flux nets	7	4 611	4 581	4 581
Flux non monétaires	7	(2 969)	(1 628)	29
TRÉSORERIE NETTE À LA CLOTURE	7	1 642	2 954	4 611
II - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU DÉTENUES EN VUE DE LA VENTE				
TRÉSORERIE NETTE À L'OUVERTURE				
Flux nets				
TRÉSORERIE NETTE À LA CLOTURE				

(a) Les flux de trésorerie des neuf mois 2017 et de l'exercice 2017 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 15.

(b) correspond à la définition suivante : actif courant - passif courant, hors impôts décaissés présentés séparément et hors dettes financières courantes et instruments financiers sur couverture de dettes classés en financement