

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

BILAN CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

ACTIF	Note Annexe	30/09/2019 net	31/12/2018 ^a net retraité	30/09/2018 ^a net retraité
Immobilisations corporelles		7 436	7 327	7 053
Droits d'utilisation des actifs loués		1 572	1 558	1 453
Immobilisations incorporelles		2 166	2 198	2 072
<i>Goodwill</i>	3.1	6 537	6 301	6 564
Coentreprises et entités associées	3.2	1 555	2 633	2 551
Autres actifs financiers non courants		526	536	536
Impôts différés actifs et créances fiscales non courants		350	326	338
ACTIF NON COURANT		20 142	20 879	20 567
Stocks		3 302	3 154	3 139
Avances et acomptes versés sur commandes		526	483	546
Clients et comptes rattachés		7 271	6 389	7 598
Actifs sur contrats clients		3 214	2 026	2 339
Actifs d'impôt (exigible)		285	260	327
Autres créances courantes		3 017	2 707	2 847
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	2 896	2 928	2 016
Instruments financiers - Couverture des dettes financières	7	11	11	11
Autres actifs financiers courants		10	10	8
ACTIF COURANT		20 532	17 968	18 831
Actifs ou activités détenus en vue de la vente			340	10
TOTAL ACTIF		40 674	39 187	39 408
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF				
	Note Annexe	30/09/2019	31/12/2018 ^a retraité	30/09/2018 ^a retraité
Capital social	4	372	372	366
Primes et réserves		8 577	8 070	7 901
Réserve de conversion		40	(103)	(107)
Actions propres détenues				
Résultat net part du Groupe	11	848	1 308	771
CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)		9 837	9 647	8 931
Participations ne donnant pas le contrôle		1 387	1 385	1 369
CAPITAUX PROPRES		11 224	11 032	10 300
Dettes financières non courantes	6.1 / 7	4 834	5 048	6 781
Obligations locatives non courantes		1 326	1 326	1 245
Provisions non courantes	5.1	2 164	2 042	2 017
Impôts différés passifs et dettes fiscales non courants		349	328	260
PASSIF NON COURANT		8 673	8 744	10 303
Dettes financières courantes	6.1 / 7	2 297	1 240	322
Obligations locatives courantes		321	318	293
Impôts courants		213	154	186
Fournisseurs et comptes rattachés		7 597	7 423	7 876
Passifs sur contrats clients		4 019	3 665	3 585
Provisions courantes	5.2	1 041	995	806
Autres passifs courants		4 841	4 999	5 334
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	7	347	238	374
Instruments financiers - Couverture des dettes financières	7	72	25	15
Autres passifs financiers courants		29	21	14
PASSIF COURANT		20 777	19 078	18 805
Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente			333	
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		40 674	39 187	39 408
ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) / EXCÉDENT FINANCIER NET (+)	7 / 11	(4 643)	(3 612)	(5 465)

(a) Le bilan au 30 septembre 2018 a été retraité des effets de l'application de la norme IFRS 16 et le bilan au 31 décembre 2018 a été retraité des effets de l'application de la norme IFRS 16 et de l'interprétation IFRIC 23.

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

	Note Annexe	Neuf mois		3 ^{ème} trimestre		Exercice
		2019	2018 retraité ^a	2019	2018 retraité ^a	2018 retraité ^a
CHIFFRE D'AFFAIRES^b	8 / 11	27 601	25 219	10 155	9 476	35 555
Autres produits de l'activité		54	131	(24)	40	185
Achats consommés		(12 821)	(11 768)	(4 778)	(4 477)	(16 715)
Charges de personnel		(6 247)	(5 751)	(2 073)	(2 010)	(7 975)
Charges externes		(5 898)	(5 553)	(2 084)	(1 960)	(7 490)
Impôts et taxes		(500)	(516)	(132)	(144)	(687)
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles		(1 284)	(1 244)	(466)	(441)	(1 703)
Dotations nettes aux amortissements des droits d'utilisation des actifs loués		(244)	(223)	(85)	(76)	(314)
Dotations aux provisions et dépréciations nettes de reprises utilisées		(165)	(112)	(73)	(78)	(417)
Variation des stocks de production et de promotion immobilière		18	86	(23)	(31)	94
Autres produits d'exploitation ^c		1 117	1 087	432	396	1 875
Autres charges d'exploitation		(513)	(498)	(184)	(170)	(844)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	9 / 11	1 118	858	665	525	1 564
Autres produits opérationnels		66	242	12	133	371
Autres charges opérationnelles		(16)	(44)	(4)	(15)	(106)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	9 / 11	1 168	1 056	673	643	1 829
Produits financiers		29	21	12	6	29
Charges financières		(191)	(184)	(67)	(62)	(245)
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) / PRODUIT DE L'EXCÉDENT FINANCIER NET (+)		(162)	(163)	(55)	(56)	(216)
Charges d'intérêts sur obligations locatives	11	(42)	(40)	(13)	(13)	(57)
Autres produits financiers		64	60	30	27	82
Autres charges financières		(45)	(34)	(22)	(5)	(64)
Impôt	10	(325)	(265)	(193)	(207)	(426)
Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées	3.2 / 11	286	252	227	164	302
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES		944	866	647	553	1 450
Résultat net des activités arrêtées ou détenues en vue de la vente						
RÉSULTAT NET		944	866	647	553	1 450
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	11	848	771	623	510	1 308
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		96	95	24	43	142
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES PAR ACTION (EN EUROS)		2,28	2,10	1,68	1,39	3,56
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DILUÉ PAR ACTION (EN EUROS)		2,28	2,09	1,68	1,38	3,54

(a) Les comptes de résultat des neuf mois 2018, du 3^{ème} trimestre 2018 et de l'exercice 2018 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 16.

(b) dont chiffre d'affaires réalisé à l'international 11 558 9 573 4 665 3 973 13 767

(c) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées et autres 173 252 57 44 487

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Neuf mois		Exercice
	2019	2018 retraité ^a	2018 retraité ^a
RÉSULTAT NET	944	866	1 450
Éléments non recyclables en résultat net			
Écarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi	(133)	1	18
Variation nette de juste valeur sur instruments de capitaux propres	(8)	(1)	(6)
Impôts sur éléments non recyclables en résultat net	25		(2)
Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées ^b	(97)	27	27
Éléments recyclables en résultat net			
Variation des écarts de conversion	56	6	
Variation nette sur juste valeur des instruments financiers de couverture	(48)	1	(7)
Impôts sur éléments recyclables en résultat net	14	(4)	(1)
Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées ^b	88	(30)	(21)
PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES	(103) ^c	0 ^d	8
PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS	841	866	1 458
Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe	753	772	1 319
Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle	88	94	139

(a) Les états des produits et charges comptabilisés des neuf mois 2018 et de l'exercice 2018 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 16.

(b) concerne Alstom pour l'essentiel

(c) dont produits et charges comptabilisés au 3^{ème} trimestre 2019 = (82)

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

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Capital Prime d'émission	Réserves liées au capital et Report à nouveau	Réserves et Résultat consolidés	Actions propres détenues	Opérations affectées directemen t en capitaux	TOTAL GROUPE	Participations ne donnant pas le contrôle	TOTAL
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2017 RETRAITÉE ^a	2 405	3 000	3 688		(131)	8 962	1 372	10 334
Mouvements Neuf mois 2018								
Résultat net			771			771	95	866
Variation des écarts de conversion					(24)	(24)		(24)
Autres produits et charges comptabilisés					25	25	(1)	24
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^d			771		1	772	94	866
Opérations nettes sur capital et réserves	(4)	(519)	519			(4)		(4)
Acquisitions et cessions d'actions propres			(5)			(5)		(5)
Acquisitions et cessions sans perte de contrôle			(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)			(165)		8	(157)	(2)	(159)
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2018 RETRAITÉE ^b	2 401	2 481	4 171		(122)	8 931	1 369	10 300
Mouvements 4ème trimestre 2018								
Résultat net			537			537	47	584
Variation des écarts de conversion					3	3		3
Autres produits et charges comptabilisés					7	7	(2)	5
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^d			537		10	547	45	592
Opérations nettes sur capital et réserves	173	519	(519)			173		173
Acquisitions et cessions d'actions propres			(3)			(3)		(3)
Acquisitions et cessions sans perte de contrôle			(3)			(3)	2	(1)
Distribution		(518)	518				(32)	(32)
Autres opérations avec les actionnaires			5			5		5
Autres opérations (changements de périmètre et divers)		(1)	(2)			(3)	1	(2)
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2018 RETRAITÉE ^b	2 574	2 481	4 704		(112)	9 647	1 385	11 032
Mouvements Neuf mois 2019								
Résultat net			848			848	96	944
Variation des écarts de conversion					143 ^c	143	3 ^c	146
Autres produits et charges comptabilisés					(238)	(238)	(11)	(249)
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^d			848		(95)	753	88	841
Opérations nettes sur capital et réserves	(9)	255	(255)			(9)		(9)
Acquisitions et cessions d'actions propres			8			8		8
Acquisitions et cessions sans perte de contrôle			2			2	(9)	(7)
Distribution			(631)			(631)	(79)	(710)
Autres opérations avec les actionnaires			5			5	1	6
Autres opérations (changements de périmètre et divers)			62			62	1	63
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2019	2 565	2 736	4 743		(207)	9 837	1 387 ^e	11 224

(a) Les capitaux propres au 31 décembre 2017 ont été retraités des effets de l'application des normes IFRS 9, IFRS 15 et IFRS 16.

(b) Les capitaux propres au 30 septembre 2018 et 31 décembre 2018 ont été retraités des effets de l'application des normes IFRS 16.

(c) variation de la réserve de conversion

	Groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total
Sociétés contrôlées	53	3	56
Coentreprises et entités associées	90		90
	143	3	146

(d) voir état des produits et charges comptabilisés

(e) dont TF1 : 895 millions d'euros et Bouygues Telecom : 352 millions d'euros

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Note Annexe	Neuf mois 2019	2018 retraité ^a	Exercice 2018 retraité ^a
I - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES				
A - FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ				
Résultat net des activités poursuivies		944	866	1 450
Retraitements :				
Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus		99	(189)	(185)
Dividendes des sociétés non consolidées		(8)	(29)	(32)
Dotations (reprises) aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles et aux provisions non courantes		1 209	1 223	1 762
Dotations aux amortissements, dépréciations et autres ajustements des droits d'utilisation des actifs loués		246	226	319
Plus et moins values de cessions d'actifs		(138)	(214)	(422)
Impôt y compris dettes sur positions fiscales incertaines		325	265	426
Impôts décaissés		(304)	(257)	(520)
Charges calculées diverses		(34)	(25)	(89)
CAF après coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net, charges d'intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés	11	2 339	1 866	2 709
Reclassement du coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et des charges d'intérêts sur obligations locatives		204	203	273
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité y compris dépréciations et provisions courantes ^b	11	(2 076)	(1 651)	(399)
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ		467	418	2 583
B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT				
Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	11	(1 283)	(1 449)	(2 178)
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	11	178	286	605
Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles		(174)	(201)	(165)
Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés		(5)	(24)	(31)
Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés		9	61	65
Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés		2	17	15
Prix d'acquisition des activités consolidées		(192)	(1 532)	(1 568)
Prix de cession des activités consolidées		1 107	30	113
Dettes nettes sur activités consolidées		13	25	(1)
Autres variations de périmètre : trésorerie des sociétés acquises ou cédées	7	5	(21)	(11)
Autres flux liés aux opérations d'investissements : var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées		29	42	72
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		(311)	(2 766)	(3 084)
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		(8)	(173)	(22)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		(631)	(620)	(620)
Dividendes versés par les activités consolidées aux participations ne donnant pas le contrôle		(79)	(60)	(92)
Variation des dettes financières courantes et non courantes	7	791	612	(161)
Remboursement des obligations locatives	11	(246)	(223)	(310)
Coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et charges d'intérêts sur obligations locatives		(204)	(203)	(273)
Autres flux liés aux opérations de financement		17	19	3
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		(360)	(648)	(1 475)
D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVICES	7	63	27	54
VARIATIONS DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D)		(141)	(2 969)	(1 922)
TRÉSORERIE NETTE À L'OUVERTURE				
	7	2 690	4 611	4 611
Flux nets	7	(141)	(2 969)	(1 922)
Flux non monétaires				
Activité détenue en vue de la vente				1
TRÉSORERIE NETTE À LA CLOTURE	7	2 549	1 642	2 690
II - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU DÉTENUES EN VUE DE LA VENTE				
TRÉSORERIE NETTE À L'OUVERTURE				
		(1)		9
Flux nets		1		(10)
TRÉSORERIE NETTE À LA CLOTURE				(1)

(a) Les flux de trésorerie au 30 septembre 2018 et de l'exercice 2018 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 16.

(b) définition de la variation du BFR lié à l'activité : actif courant - passif courant, hors impôts sur les sociétés, hors créances et dettes sur immobilisations, hors dettes financières courantes, hors obligations locatives courantes et hors instruments financiers sur couverture de dettes