

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

BILAN CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

ACTIF	Note Annexe	30/09/2020 net	31/12/2019 net	30/09/2019 net
Immobilisations corporelles		7 242	7 502	7 436
Droits d'utilisation des actifs loués		1 537	1 634	1 572
Immobilisations incorporelles		2 111	2 177	2 166
Goodwill	3.1	6 538	6 541	6 537
Coentreprises et entités associées	3.2	1 502	1 556	1 555
Autres actifs financiers non courants		500	487	526
Impôts différés actifs		401	342	350
ACTIF NON COURANT		19 831	20 239	20 142
Stocks		3 095	3 239	3 302
Avances et acomptes versés sur commandes		471	434	526
Clients et comptes rattachés		7 103	6 288	7 271
Actifs sur contrats clients		2 939	2 426	3 214
Actifs d'impôt courants		205	307	285
Autres créances courantes		3 170	2 828	3 017
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	2 730	3 574	2 896
Instruments financiers - Couverture des dettes financières	7	11	12	11
Autres actifs financiers courants		19	7	10
ACTIF COURANT		19 743	19 115	20 532
Actifs ou activités détenus en vue de la vente	1 / 3.2	333		
TOTAL ACTIF		39 907	39 354	40 674
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	Note Annexe	30/09/2020	31/12/2019	30/09/2019
Capital social	4	381	380	372
Primes et réserves		9 321	8 803	8 577
Réserve de conversion		(103)	38	40
Actions propres détenues				
Résultat net part du Groupe	11	283	1 184	848
CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE)		9 882	10 405	9 837
Participations ne donnant pas le contrôle		1 406	1 395	1 387
CAPITAUX PROPRES		11 288	11 800	11 224
Dettes financières non courantes	6.1 / 7	5 566	4 236	4 834
Obligations locatives non courantes		1 281	1 344	1 326
Provisions non courantes	5.1	2 217	2 167	2 164
Impôts différés passifs		326	361	349
PASSIF NON COURANT		9 390	8 108	8 673
Dettes financières courantes	6.1 / 7	523	1 295	2 297
Obligations locatives courantes		311	342	321
Passifs d'impôt courants		210	230	213
Fournisseurs et comptes rattachés		7 575	7 394	7 597
Passifs sur contrats clients		3 830	3 854	4 019
Provisions courantes	5.2	1 089	1 136	1 041
Autres passifs courants		5 365	4 895	4 841
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	7	302	220	347
Instruments financiers - Couverture des dettes financières	7	11	57	72
Autres passifs financiers courants		13	23	29
PASSIF COURANT		19 229	19 446	20 777
Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente				
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		39 907	39 354	40 674
ENDETTEMENT FINANCIER NET (-)/EXCÉDENT FINANCIER NET (+)	7 / 11	(3 661)	(2 222)	(4 643)

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

	Note Annexe	Neuf mois		3 ^{ème} trimestre		Exercice 2019
		2020	2019	2020	2019	
CHIFFRE D'AFFAIRES ^a	8 / 11	24 948	27 601	10 190	10 155	37 929
Autres produits de l'activité		51	54	15	(24)	81
Achats consommés		(10 993)	(12 821)	(4 671)	(4 778)	(17 473)
Charges de personnel		(6 072)	(6 247)	(2 147)	(2 073)	(8 376)
Charges externes		(5 490)	(5 898)	(1 962)	(2 084)	(7 950)
Impôts et taxes		(476)	(500)	(132)	(132)	(629)
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles		(1 342)	(1 278)	(491)	(466)	(1 782)
Dotations nettes aux amortissements des droits d'utilisation des actifs loués		(268)	(244)	(84)	(85)	(338)
Dotations aux provisions et dépréciations nettes de reprises utilisées		(119)	(171)	(43)	(73)	(511)
Variations des stocks de production et de promotion immobilière		(118)	18	(74)	(23)	(250)
Autres produits d'exploitation ^b		1 153	1 117	444	432	1 760
Autres charges d'exploitation		(593)	(513)	(232)	(184)	(785)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	9 / 11	681	1 118	813	665	1 676
Autres produits opérationnels		26	66	19	12	71
Autres charges opérationnelles		(71)	(16)	(20)	(4)	(51)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	9 / 11	636	1 168	812	673	1 696
Produits financiers		24	29	9	12	39
Charges financières		(156)	(191)	(47)	(67)	(246)
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) / PRODUIT DE L'EXCÉDENT FINANCIER NET (+)		(132)	(162)	(38)	(55)	(207)
Charges d'intérêts sur obligations locatives	11	(40)	(42)	(15)	(13)	(57)
Autres produits financiers		38	64	13	30	84
Autres charges financières		(57)	(45)	(19)	(22)	(94)
Impôt	10	(203)	(325)	(215)	(193)	(452)
Quote-part de résultat net des coentreprises et entités associées	3.2 / 11	109	286	32	227	350
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES		351	944	570	647	1 320
Résultat net des activités arrêtées ou détenues en vue de la vente						
RÉSULTAT NET		351	944	570	647	1 320
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	11	283	848	527	623	1 184
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		68	96	43	24	136
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES PAR ACTION (EN EUROS)		0,74	2,28	1,38	1,68	3,18
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DILUÉ PAR ACTION (EN EUROS)		0,74	2,28	1,38	1,68	3,17

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

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

10 642 11 558 4 417 4 665 15 483
194 173 47 57 364

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Neuf mois		Exercice
	2020	2019	2019
RÉSULTAT NET	351	944	1 320
Éléments non recyclables en résultat net			
Écarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi	(44)	(133)	(97)
Réévaluation des placements en instruments de capitaux propres	(10)	(8)	(28)
Impôts sur éléments non recyclables en résultat net	7	25	22
Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées ^a	4	(97)	(97)
Éléments recyclables en résultat net			
Écarts de conversion	(91)	56	55
Réévaluation des actifs de couverture	11	(48)	(32)
Impôts sur éléments recyclables en résultat net	(1)	14	6
Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées ^a	(56)	88	93
PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES	(180) ^b	(103) ^c	(78)
PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS	171	841	1 242
Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe	113	753	1 125
Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle	58	88	117

(a) Ces produits et charges concernent principalement Alstom. Ainsi, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2019, les éléments non recyclables portaient sur les écarts actuariels d'Alstom pour (88) millions d'euros dont (64) comptabilisés pour être enregistrés au sein des réserves consolidées lors de la cession partielle d'Alstom. Les éléments recyclables en résultat net portaient quant à eux sur du change pour 80 millions d'euros dont 60 décomptabilisés pour permettre de calculer le résultat de cession des titres Alstom.

(b) dont produits et charges comptabilisés au 3^{ème} trimestre 2020 = (66)

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

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 directement en capitaux propres	TOTAL GROUPE	Participations ne donnant pas le contrôle	TOTAL
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2018 RETRAITÉE ^a	2 574	2 481	4 704		(112)	9 647	1 385	11 032
Mouvements Neuf mois 2019								
Résultat net			848			848	96	944
Écarts de conversion					143	143	3	146
Autres produits et charges comptabilisés					(238)	(238)	(11)	(249)
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^c			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 changement de contrôle			(3)			(3)		(3)
Distribution			(631)			(631)	(79)	(710)
Paielements fondés sur des actions			5			5	1	6
Autres opérations (changements de périmètre, autres opérations avec les actionnaires et divers)			67			67	(8)	59
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2019	2 565	2 736	4 743		(207)	9 837	1 387	11 224
Mouvements 4^{ème} trimestre 2019								
Résultat net			336			336	40	376
Écarts de conversion					(2)	(2)		(2)
Autres produits et charges comptabilisés					38	38	(11)	27
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^c			336		36	372	29	401
Opérations nettes sur capital et réserves	184					184		184
Acquisitions et cessions d'actions propres			1			1		1
Acquisitions et cessions sans changement de contrôle			6			6	(2)	4
Distribution								
Paielements fondés sur des actions			11			11	1	12
Autres opérations (changements de périmètre, autres opérations avec les actionnaires et divers)			(6)			(6)	(20)	(26)
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2019	2 749	2 736	5 091		(171)	10 405	1 395	11 800
Mouvements Neuf mois 2020								
Résultat net			283			283	68	351
Écarts de conversion					(141) ^b	(141)	(3) ^b	(144)
Autres produits et charges comptabilisés					(29)	(29)	(7)	(36)
Résultat net et produits et charges comptabilisés ^c			283		(170)	113	58	171
Opérations nettes sur capital et réserves	19	519	(519)			19		19
Acquisitions et cessions d'actions propres			(4)			(4)		(4)
Acquisitions et cessions sans changement de contrôle			(11)			(11)		(11)
Distribution			(646)			(646)	(41)	(687)
Paielements fondés sur des actions			3			3		3
Autres opérations (changements de périmètre, autres opérations avec les actionnaires et divers)			3			3	(6)	(3)
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2020	2 768	3 255	4 200		(341)	9 882	1 406 ^d	11 288

(a) Les capitaux propres au 31 décembre 2018 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 16.

(b) variation de la réserve de conversion

	Groupe	Participations ne donnant pas le contrôle	Total
Sociétés contrôlées	(88)	(3)	(91)
Coentreprises et entités associées	(53)		(53)
	(141)	(3)	(144)

(c) voir état consolidé des produits et charges comptabilisés

(d) dont TF1 : 921 millions d'euros et Bouygues Telecom : 360 millions d'euros

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES

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

	Note Annexe	Neuf mois 2020	2019	Exercice 2019
I - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES				
A - FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ				
Résultat net des activités poursuivies		351	944	1 320
Retraitements :				
Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus		(62)	99	101
Dividendes des sociétés non consolidées		(3)	(8)	(10)
Dotations (reprises) aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles et aux provisions non courantes		1 346	1 209	1 753
Dotations aux amortissements, dépréciations et autres ajustements des droits d'utilisation des actifs loués		269	246	342
Plus et moins values de cessions d'actifs		(94)	(138)	(222)
Impôt y compris dettes sur positions fiscales incertaines		203	325	452
Impôts décaissés		(234)	(304)	(422)
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie		(5)	(34)	18
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	1 771	2 339	3 332
Reclassement du coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et des charges d'intérêts sur obligations locatives		172	204	264
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité y compris dépréciations et provisions courantes ^a	11	(1 096)	(2 076)	(223)
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ		847	467	3 373
B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT				
Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles	11	(1 284)	(1 283)	(1 853)
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles	11	321	178	251
Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles		(134)	(174)	(26)
Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés		(5)	(5)	(6)
Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés		2	9	13
Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés		2	2	(10)
Prix d'acquisition des activités consolidées		(59)	(192)	(225)
Prix de cession des activités consolidées		57	1 107	1 183
Dettes nettes sur activités consolidées		(1)	13	(1)
Autres variations de périmètre : trésorerie des sociétés acquises ou cédées	7	3	5	8
Autres flux liés aux opérations d'investissements : var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées		(33)	29	64
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		(1 131)	(311)	(602)
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)	170
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		(646)	(631)	(631)
Dividendes versés par les activités consolidées aux participations ne donnant pas le contrôle		(41)	(79)	(79)
Variation des dettes financières courantes et non courantes	7	593	791	(1 041)
Remboursement des obligations locatives	11	(267)	(246)	(351)
Coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et charges d'intérêts sur obligations locatives		(172)	(204)	(264)
Autres flux liés aux opérations de financement		(38)	17	1
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		(571)	(360)	(2 195)
D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVICES	7	(71)	63	88
VARIATIONS DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D)		(926)	(141)	664
TRÉSORERIE NETTE À L'OUVERTURE				
Flux nets	7	3 354	2 690	2 690
Flux non monétaires	7	(926)	(141)	664
Activité détenue en vue de la vente				
TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE	7	2 428	2 549	3 354
II - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU DÉTENUES EN VUE DE LA VENTE				
TRÉSORERIE NETTE À L'OUVERTURE				
Flux nets			(1)	(1)
TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE				

(a) 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