

COMPTE DE RESULTAT SOCIAL (Normes Françaises)

(en millions d'Euros)	Annexe	2018	2017
Produits d'exploitation		1342,9	1301,8
Recettes de Publicité liées à l'Antenne	2.12 et 4.1	1156,3	1150,2
Autres prestations de services		29,4	8,3
Produits des activités annexes		13,0	10,0
Chiffre d'affaires		1198,7	1168,5
Production stockée		(0,1)	0,4
Production immobilisée		0,7	0,1
Subvention d'exploitation		0,0	0,0
Reprises sur amortissements et provisions		44,6	41,4
Transferts de charges	4.2	90,2	86,4
Autres produits		8,8	5,0
Charges d'exploitation		(1281,9)	(1223,0)
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4.3	(522,3)	(504,4)
Variation de stock	4.3	(33,5)	(59,1)
Autres achats et charges externes	4.4	(275,4)	(205,1)
Impôts, taxes et versements assimilés	4.5	(89,1)	(86,0)
Salaires et traitements	4.6	(129,4)	(144,0)
Charges sociales	4.6	(53,5)	(62,4)
Dotations aux amortissements et aux provisions			
- amortissements des programmes télévisuels		(6,2)	(5,7)
- amortissements des autres immobilisations		(43,9)	(27,3)
- provisions sur immobilisations et actif circulant		(68,4)	(74,3)
- provisions pour risques et charges		(9,6)	(5,0)
Autres charges	4.7	(50,6)	(49,7)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		61,0	78,8
Quote part de résultat sur opérations faites en commun		0,0	0,0
Produits financiers		151,1	170,2
Charges financières		(125,1)	(157,6)
RÉSULTAT FINANCIER	4.8	26,0	12,6
RÉSULTAT COURANT		87,0	91,4
Produits exceptionnels		28,1	131,5
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		11,7	13,5
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5,6	105,3
Reprises sur provisions		10,8	12,7
Charges exceptionnelles		(15,0)	(93,2)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		(0,0)	(4,8)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		(4,0)	(82,9)
Dotations aux amortissements et aux provisions		(11,0)	(5,5)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4.9	13,1	38,3
Participation des salariés		0,0	0,0
Impôt sur les sociétés	4.10 et 4.11	(8,4)	1,9
RÉSULTAT NET		91,7	131,6

BILAN SOCIAL (Normes Françaises)

ACTIF (en millions d'euros)	Annexe	31.12.18 Net	31.12.17 Net
Immobilisations incorporelles	2.2 et 3.1	36,8	36,9
Droits audiovisuels		29,9	27,8
Autres immobilisations incorporelles		6,9	9,1
Immobilisations corporelles	2.3 et 3.2	36,8	25,3
Installations techniques matériels et outillages		7,2	6,2
Autres immobilisations corporelles		25,0	18,2
Immobilisations corporelles en cours		4,6	0,9
Immobilisations financières	2.4 et 3.3	1381,7	816,3
Participations		1381,5	816,2
Autres titres immobilisés		0,0	0,0
Prêts		0,0	0,0
Autres immobilisations financières		0,2	0,1
ACTIF IMMOBILISÉ		1455,3	878,5
Stocks et en cours	2.5 et 3.4	92,0	123,7
Avances et acomptes versés sur commandes	2.6 et 3.5.1	139,7	117,9
Créances clients et comptes rattachés	2.7 et 3.5.2	224,5	288,0
Autres créances	3.5.3	391,2	445,7
Valeurs mobilières de placement et disponibilités	2.8 et 3.6	196,4	621,3
Charges constatées d'avance	3.7	3,7	4,4
ACTIF CIRCULANT		1047,5	1601,0
Ecart de conversion actif		0,0	3,1
TOTAL DE L'ACTIF		2502,8	2482,6

PASSIF (en millions d'euros)	<i>Annexe</i>	31.12.18	31.12.17
Capital		42,0	42,0
Prime d'émission		16,8	16,5
Réserve légale		4,3	4,3
Autres réserves		774,8	774,8
Report à nouveau		543,0	484,8
Résultat net de l'exercice		91,7	131,6
Provisions réglementées	2.10	15,8	16,4
CAPITAUX PROPRES	3.8	1488,4	1470,4
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2.11 et 3.9	90,4	96,9
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		0,0	0,0
Emprunts et dettes financières divers ⁽²⁾		419,8	286,2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		214,4	209,5
Dettes fiscales et sociales		123,0	149,7
Dettes sur immobilisations		8,5	4,9
Dettes diverses		156,2	260,2
Produits constatés d'avance		1,8	4,8
DETTES	3.10	923,7	915,3
Ecart de conversion passif		0,3	0,0
TOTAL DU PASSIF		2502,8	2482,6
<i>(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>		0,0	0,0
<i>(2) Dont comptes courants intra groupe</i>		419,8	286,2

Tableau de financement social en flux de trésorerie (Normes Françaises)

EN FLUX DE TRÉSORERIE (en millions d'Euros)	31.12.18	31.12.17
1 - Opérations d'exploitation		
• Résultat de l'exercice	91,7	131,6
• Amortissements et provisions ^{(1) (2)}	50,5	22,2
• Subventions d'investissement rapportées au compte de résultat	0,0	0,0
• Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	(3,3)	(26,1)
Capacité d'autofinancement	138,9	127,7
• Acquisitions de programmes télévisuels ⁽²⁾	(4,0)	(2,1)
• Amortissements et provisions de programmes télévisuels ⁽²⁾	5,6	2,0
• Stocks	31,6	55,4
• Créances d'exploitation	121,8	(153,7)
• Dettes d'exploitation	(128,4)	43,2
• Avances nettes en provenance des tiers	(21,8)	(5,0)
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation	4,8	(60,2)
TRÉSORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	143,7	67,5
2 - Opérations d'investissement		
• Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles ^{(1) (2)}	(89,4)	(77,8)
• Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles ^{(1) (2)}	1,1	0,0
• Acquisitions de participations financières / actions propres	(548,4)	0,0
• Cessions/diminutions de participations financières	4,1	104,8
• Variation nette des dettes sur immobilisations	3,5	2,4
• Variation nette des autres immobilisations financières	0,0	0,1
TRÉSORERIE AFFECTÉE AUX INVESTISSEMENTS	(629,1)	29,5
3 - Opérations de financement		
• Variation des capitaux propres	0,4	2,9
• Variation nette des dettes financières	133,6	(22,6)
• Dividendes mis en paiement	(73,5)	(58,6)
TRÉSORERIE RÉSULTANT DU FINANCEMENT	60,5	(78,3)
VARIATION GLOBALE DE LA TRÉSORERIE	(424,9)	18,7
Trésorerie au début de l'exercice	621,3	602,6
Variation de la trésorerie	(424,9)	18,7
Trésorerie à la clôture de l'exercice	196,4	621,3

(1) Hors programmes télévisuels comptabilisés en valeurs immobilisées

(2) En vue de donner une représentation économique des flux de trésorerie comparable à celle des comptes consolidés, l'acquisition, la consommation, la cession et la réforme des programmes télévisuels qui figurent dans les comptes sociaux en valeurs immobilisées ont été intégrées aux variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation