

Résultats financiers semestriels synthétiques au 31 décembre 2020

| ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE | | |
|---|--|--|
| (en millions d'euros) | du 1er juillet 2019 au 31 déc. 2019 | du 1er juillet 2020 au 31 déc. 2020 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 934.5 | 1 911.1 |
| Frais de personnel et participation des salariés | (969.5) | (1 004.1) |
| Achats consommés | (368.2) | (389.7) |
| Autres charges et produits opérationnels | (225.0) | (105.5) |
| Impôts et taxes | (55.0) | (61.4) |
| Loyers | (43.9) | (38.0) |
| Excédent brut d'exploitation | 272.9 | 312.4 |
| Amortissements | (178.8) | (185.3) |
| Résultat opérationnel courant | 94.1 | 127.1 |
| Coûts des restructurations | (6.2) | (4.4) |
| Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier | 1.3 | 18.1 |
| Pertes de valeur des goodwill | -- | -- |
| Autres produits & charges non courants | (4.9) | 13.7 |
| Résultat opérationnel | 89.2 | 140.8 |
| Coût de l'endettement brut | (30.5) | (27.8) |
| Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 0.4 | 0.3 |
| Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS 16) | (35.7) | (35.5) |
| Coût de l'endettement financier net | (65.8) | (63.0) |
| Autres produits financiers | 3.0 | 0.4 |
| Autres charges financières | (3.6) | (3.5) |
| Autres produits & charges financiers | (0.6) | (3.1) |
| Impôt sur les résultats | (21.6) | (25.0) |
| Quote-part dans le résultat des entreprises associées | -- | -- |
| RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 1.2 | 49.7 |
| <i>Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres</i> | | |
| - Ecart actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière | (13.9) | (23.3) |
| - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture | 2.2 | (1.0) |
| - Ecart de conversion | (6.2) | 7.0 |
| - Autres | -- | -- |
| - Effets d'impôt des produits et charges | 2.8 | 5.9 |
| Résultats enregistrés directement en capitaux propres | (15.1) | (11.4) |
| RESULTAT GLOBAL | (13.9) | 38.3 |
| VENTILATION DU RESULTAT NET (en millions d'euros) | du 1er juillet 2019 au 31 déc. 2019 | du 1er juillet 2020 au 31 déc. 2020 |
| - Résultat net part du Groupe | --- | 47.3 |
| - Intérêts ne donnant pas le contrôle | 1.2 | 2.4 |
| RESULTAT NET | 1.2 | 49.7 |
| RESULTAT NET PAR ACTION (en Euros) | 0.00 | 0.43 |
| RESULTAT NET DILUE PAR ACTION (en Euros) | 0.00 | 0.43 |
| VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL (en millions d'euros) | du 1er juillet 2019 au 31 déc. 2019 | du 1er juillet 2020 au 31 déc. 2020 |
| - Résultat global part du Groupe | (15.1) | 35.9 |
| - Intérêts ne donnant pas le contrôle | 1.2 | 2.4 |
| RESULTAT GLOBAL | (13.9) | 38.3 |

| BILAN CONSOLIDE - ACTIF | | |
|---|-------------------|-------------------|
| (en millions d'euros) | 30-06-2020 | 31-12-2020 |
| Goodwill | 1 735.5 | 1 742.2 |
| Autres immobilisations incorporelles | 245.5 | 247.7 |
| Immobilisations corporelles | 894.9 | 926.5 |
| Droit d'utilisation (IFRS16) | 2 106.8 | 2 079.0 |
| Participations dans les entreprises associées | 0.3 | 0.3 |
| Autres actifs financiers non courants | 88.9 | 85.0 |
| Impôts différés actifs | 91.4 | 116.9 |
| ACTIFS NON COURANTS | 5 163.3 | 5 197.6 |
| Stocks | 108.5 | 117.8 |
| Clients et autres créances d'exploitation | 312.9 | 276.1 |
| Autres actifs courants | 569.3 | 347.8 |
| Actif d'impôt | 12.3 | 12.2 |
| Actifs financiers courants | 10.0 | 9.8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 538.2 | 812.8 |
| Actifs détenus en vue de la vente | -- | -- |
| ACTIFS COURANTS | 1 551.2 | 1 576.5 |
| TOTAL ACTIF | 6 714.5 | 6 774.1 |

| BILAN CONSOLIDE - PASSIF | | |
|---|-------------------|-------------------|
| (en millions d'euros) | 30-06-2020 | 31-12-2020 |
| Capital social | 82.7 | 82.7 |
| Prime d'émission | 611.2 | 611.2 |
| Réserves consolidées | 305.2 | 307.2 |
| Résultat net part du groupe | 13.4 | 47.3 |
| Capitaux propres part du groupe | 1 012.5 | 1 048.4 |
| Participation ne donnant pas le contrôle | 24.7 | 26.4 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 1 037.2 | 1 074.8 |
| Emprunts et dettes financières | 1 730.5 | 1 732.1 |
| Dette de location non courante (IFRS16) | 1 973.8 | 1 942.6 |
| Provisions pour retraite et autres avantages au personnel | 136.9 | 159.3 |
| Provisions non courantes | 171.1 | 180.0 |
| Autres passifs non courants | 33.0 | 33.3 |
| Impôts différés passifs | 29.7 | 49.7 |
| PASSIFS NON COURANTS | 4 075.0 | 4 097.0 |
| Provisions courantes | 43.6 | 34.7 |
| Fournisseurs | 342.0 | 325.8 |
| Autres passifs courants | 982.2 | 1 018.6 |
| Passifs d'impôt | 20.0 | 10.0 |
| Dettes financières courantes | 24.8 | 24.9 |
| Dette de location courante (IFRS16) | 189.7 | 188.3 |
| Découvert bancaire | -- | -- |
| Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente | -- | -- |
| PASSIFS COURANTS | 1 602.3 | 1 602.3 |
| TOTAL PASSIF | 6 714.5 | 6 774.1 |

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

| (en millions d'euros) | CAPITAL | PRIMES | RESERVES | RESULTATS DIRECTEMENT ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES | RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE | CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE | PARTICIPATION NE DONNANT PAS LE CONTROLE | CAPITAUX PROPRES |
|---|-------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| Capitaux propres au 30 juin 2019 | 82.7 | 611.2 | 352.5 | (58.9) | 8.2 | 995.7 | 42.8 | 1 038.5 |
| Augmentation de capital (y compris frais nets d'impôts) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Actions propres | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Stocks options et actions gratuites | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat N-1 à affecter | -- | -- | 8.2 | -- | (8.2) | -- | -- | -- |
| Distribution de dividendes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (1.5) | (1.5) |
| Variation de périmètre | -- | -- | 9.0 | -- | -- | 9.0 | (15.4) | (6.4) |
| Résultat global de l'exercice | -- | -- | -- | (15.1) | -- | (15.1) | 1.2 | (13.9) |
| Capitaux propres au 31 décembre 2019 | 82.7 | 611.2 | 369.7 | (74.0) | -- | 989.6 | 27.1 | 1 016.7 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Capitaux propres au 30 juin 2020 | 82.7 | 611.2 | 369.4 | (64.2) | 13.4 | 1 012.5 | 24.7 | 1 037.2 |
| Augmentation de capital (y compris frais nets d'impôts) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Actions propres | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Stocks options et actions gratuites | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat N-1 à affecter | -- | -- | 13.4 | -- | (13.4) | -- | -- | -- |
| Distribution de dividendes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (0.7) | (0.7) |
| Variation de périmètre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat global de l'exercice | -- | -- | -- | (11.4) | 47.3 | 35.9 | 2.4 | 38.3 |
| Capitaux propres au 31 décembre 2020 | 82.7 | 611.2 | 382.8 | (75.6) | 47.3 | 1 048.4 | 26.4 | 1 074.8 |

ETAT DES PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

| (en millions d'euros) | 30-06-2019 | Produits et charges 2019 / 2020 | 30-06-2020 | Produits et charges 2020 / 2021 | 31-12-2020 |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Ecarts de conversion | 7.7 | 2.9 | 10.6 | 7.0 | 17.6 |
| Ecarts actuariels relatifs aux engagements de retraite | (48.3) | (4.6) | (52.9) | (17.6) | (70.5) |
| Juste valeur des instruments financiers de couverture | (18.3) | (4.2) | (22.5) | (0.8) | (23.3) |
| Autres | -- | 0.6 | 0.6 | -- | 0.6 |
| Produits et charges reconnus directement en capitaux propres | (58.9) | (5.3) | (64.2) | (11.4) | (75.6) |

| TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE ET DE FLUX DE FINANCEMENT | | |
|---|--|--|
| (en millions d'euros) | du 1er juillet 2019 au 31 déc. 2019 | du 1er juillet 2020 au 31 déc. 2020 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 1.2 | 49.7 |
| Amortissements | 178.8 | 185.3 |
| Autres produits et charges non courants | 4.9 | (13.7) |
| Quote-part du résultat net dans les entreprises associées | -- | -- |
| Autres produits et charges financiers | 0.6 | 3.1 |
| Intérêts financiers liés à la dette de localisation (IFRS16) | 35.7 | 35.5 |
| Coût de l'endettement financier net hors Intérêts financiers liés à la dette de localisation | 30.1 | 27.5 |
| Impôt sur les résultats | 21.6 | 25.0 |
| Excédent Brut d'Exploitation | 272.9 | 312.4 |
| Eléments non cash dont dotations et reprises provisions (transactions sans effet de trésorerie) | (6.4) | (3.7) |
| Autres produits et charges non courants payés | (29.6) | (10.0) |
| Variation autres actifs et passifs non courants | (30.3) | 5.5 |
| Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net & impôts | 206.6 | 304.2 |
| Impôts sur les bénéfices payés | (23.0) | (12.5) |
| Variation du besoin en fonds de roulement | (9.7) | 251.2 |
| FLUX NET GENERE PAR L'ACTIVITE : (A) | 173.9 | 542.9 |
| Investissements corporels et incorporels | (99.9) | (96.7) |
| Désinvestissements corporels et incorporels | 1.1 | -- |
| Acquisitions d'entités | (14.4) | (58.7) |
| Cessions d'entités | 1.0 | 65.6 |
| Dividendes reçus des sociétés non consolidées | 0.1 | 0.2 |
| FLUX NET LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS : (B) | (112.1) | (89.6) |
| Augmentation de capital et Prime d'émission (a) | -- | -- |
| Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées : (b) | (1.5) | (0.7) |
| Intérêts financiers versés : (c) | (30.5) | (27.8) |
| Produits financiers reçus : (d) | 0.4 | 0.3 |
| Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) : (e) | (35.7) | (35.5) |
| Frais sur émission d'emprunt : (f) | -- | -- |
| Flux avant endettement : (g) = (A+B+a+b+c+d+e+f) | (5.5) | 389.6 |
| Augmentation des dettes financières: (h) | -- | 7.8 |
| Remboursement des dettes financières: (i) | (51.7) | (17.0) |
| Diminution de la dette de location (IFRS16): (j) | (86.9) | (96.5) |
| FLUX NET LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a + b + c + d + e + f + h + i + j | (205.9) | (169.4) |
| VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : (A + B + C) | (144.1) | 283.9 |
| Incidence des variations des cours de devises | 1.9 | (9.4) |
| Trésorerie à l'ouverture | 368.5 | 538.3 |
| Trésorerie à la clôture | 226.3 | 812.8 |
| Endettement net à l'ouverture | 1 641.7 | 3 372.5 |
| Flux avant variation de l'endettement : (g) | 5.5 | (389.6) |
| Capitalisation locations financières | -- | -- |
| Immobilisations des frais d'émission d'emprunt | 2.7 | 2.7 |
| Biens destinés à la vente | -- | -- |
| Juste valeur des instruments financiers de couverture | (0.7) | 0.6 |
| Variation de périmètre et autres | (0.9) | (8.0) |
| Dette de location | 2 033.8 | 89.0 |
| Endettement net à la clôture | 3 682.1 | 3 067.2 |