



LE GROUPE

**Rapport d'activité
9 premiers mois 2021**

Rapport d'activité – 9 premiers mois 2021

1. Information financière – 9 premiers mois 2021	3
1.1. Résultats consolidés	3
1.2. Faits marquants des neuf premiers mois	5
1.3. Analyse des résultats consolidés	8
1.4. Information sectorielle	9
1.5. Responsabilité sociétale de l'entreprise	14
1.6. Point social	15
1.7. Perspectives	15
1.8. Calendrier prévisionnel	15
2. Comptes consolidés et annexe des 9 premiers mois 2021.....	16
Compte de résultat consolidé.....	16
Etat des produits et charges comptabilisés	17
Tableau des flux de trésorerie consolidés	18
Bilan consolidé - actif	19
Bilan consolidé - passif	20
Tableau de variation des capitaux propres consolidés.....	21
Notes annexes aux états financiers consolidés	22

1. Information financière – 9 premiers mois 2021

1.1. Résultats consolidés

Indicateurs financiers

Ces chiffres clés sont extraits des données financières consolidées du groupe TF1. Les résultats ci-après sont présentés selon la norme IFRS 16.

Les résultats ci-après sont présentés selon la décomposition des secteurs d'activités du groupe TF1 telle que présentée en note 3 des notes annexes aux états financiers consolidés.

(M€)	9m 2021	9m 2020
Chiffre d'affaires consolidé	1 651,2	1 361,4
<i>Chiffre d'affaires publicitaire Groupe</i>	<i>1 162,5</i>	<i>960,8</i>
<i>Chiffre d'affaires des autres activités</i>	<i>488,7</i>	<i>400,6</i>
Résultat opérationnel courant	223,1	125,6
Résultat opérationnel	217,9	125,6
Résultat net part du Groupe	147,0	77,1
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net, produit de l'excédent financier net, charges d'intérêt sur obligations locatives et impôt décaissé	409,9	229,7
Bénéfice net des activités poursuivies par action (€)	0,70	0,37
Bénéfice net des activités poursuivies dilué par action (€)	0,70	0,37
Total capitaux propres part du Groupe	1 653,5	1 627,9
Excédent/(dette) net(te) des activités poursuivies	36,3	-70,7

	9m 2021	9m 2020
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)	210 392	210 311
Cours de clôture fin d'exercice (en euros)	8,5	5,2
Capitalisation boursière de fin d'exercice (en milliards d'euros)	1,8	1,1

Contribution des activités poursuivies au compte de résultat consolidé

Les résultats ci-après sont présentés selon la décomposition des secteurs d'activités du groupe TF1 telle que présentée en note 3 des notes annexes aux états financiers consolidés.

(M€)	T3 2021	T3 2020	9M 2021	9M 2020	VAR.	VAR. %	9M 2019
Publicité Groupe*	360,0	345,8	1 162,5	960,8	201,7	21,0%	1 158,4
Autres activités*	162,5	132,1	488,7	400,6	88,1	22,0%	456,2
Média**	447,6	424,8	1 431,0	1 209,8	221,2	18,3%	
Chiffre d'affaires publicitaire**	360,0	345,4	1 162,4	960,4	202,0	21,0%	
dont chiffre d'affaires publicitaire digital**	30,6	31,2	93,6	83,9	9,8	11,6%	
Newen Studios**	74,9	53,1	220,2	151,6	68,6	45,3%	
Chiffre d'affaires consolidé*	522,5	477,9	1 651,2	1 361,4	289,8	21,3%	1 614,6
Média**	46,5	51,0	193,9	121,8	72,1	59,2%	
Newen Studios**	7,5	6,8	29,2	3,8	25,4	x7,5	
Résultat opérationnel courant*	54,0	57,8	223,1	125,6	97,5	77,6%	184,4
Taux de marge opérationnelle courante*	10,3%	12,1%	13,5%	9,2%	-	+4,3pts	11,4%
Résultat opérationnel *	51,2	57,8	217,9	125,6	92,3	73,5%	184,4
Résultat net part du Groupe*	38,6	38,7	147,0	77,1	69,9	90,7%	117,8
Coût des programmes des 5 chaînes*	(208,8)	(183,0)	(657,5)	(521,8)	(135,7)	26,0%	(659,7)
Coût des programmes***	(218,1)	(191,3)	(684,5)	(546,7)	(137,8)	25,2%	(679,9)

*Données historiques publiées

**Données historiques Proforma

***L'indicateur coût des programmes, qui se substitue à partir du 31/03/21 à l'indicateur coût des programmes des 5 chaînes, intègre le coût des activités délinéarisées (MYTF1, LCI Digital) ainsi que celui des chaînes thématiques (TV Breizh, Ushuaïa TV, Histoire TV).

Détail du coût des programmes

(M€)	9m 2021	9m 2020
Total coût des programmes	(684,5)	(546,7)
Fictions / Téléfilms / Séries / Théâtre	(244,7)	(178,0)
Variétés / Jeux / Magazines	(178,8)	(162,1)
Information (incluant LCI)	(102,3)	(97,9)
Films	(96,3)	(88,3)
Sports	(53,5)	(13,1)
Jeunesse	(8,9)	(7,3)

1.2. Faits marquants des neuf premiers mois

Janvier

22 janvier 2021

L'organisation de Newen évolue afin de poursuivre le développement du groupe, en France et à l'international. Newen France est créée, regroupant désormais Telfrance, CAPA et 17 Juin, sous l'autorité de Romain Bessi, Directeur Général délégué groupe.

Février

10 février 2021

Bouygues Telecom et le Groupe TF1 annoncent avoir signé un accord permettant aux chaînes du groupe de proposer aux annonceurs les datas et le savoir-faire technologique de l'opérateur en matière de publicité segmentée.

Jumbodiset a entamé des discussions exclusives avec le groupe TF1 en vue d'acquérir TF1 Games et Dujardin, les principaux éditeurs de jouets et de jeux en France.

19 février 2021

Newen poursuit son développement à l'international, en se renforçant sur le marché britannique. Créée par Newen en 2020 avec le producteur de renom Gub Neal, la société de production britannique Ringside Studios se renforce avec une prise de participation dans Fictionhouse et un accord de développement avec 44 Drama. Ringside Studios accueille également Patrick Irwin, qui a rejoint la société en tant que producteur exécutif.

Le groupe TF1 renforce plus que jamais sa mobilisation auprès des jeunes avec la crise et lance la « Semaine Découverte » qui vise à faire découvrir aux collégiens les métiers de l'audiovisuel et les coulisses d'un grand groupe média. Une manière de permettre à de nombreux jeunes, privés de stage en entreprise en raison de la crise du Covid-19, de découvrir les métiers de l'audiovisuel et les coulisses du groupe TF1.

Mars

05 mars 2021

Le groupe TF1 est heureux de présenter sa toute première promotion d'Expertes à la Une, un programme développé par la Direction de l'Information pour renforcer la représentativité des femmes expertes dans les journaux télévisés de TF1 et LCI. Avec pour marraine d'honneur Elisabeth Badinter, la première promotion d'Expertes à la Une réunit 15 professionnelles issues de secteurs tels que la santé, la recherche médicale, la justice, la sécurité (police, gendarmerie), l'intelligence artificielle ou encore l'entrepreneuriat (voir point 1.5 du présent document).

23 mars 2021

Le Groupe TF1 marque son engagement dans sa politique d'inclusion des personnes en situation de handicap, en proposant pour la première fois dans l'histoire de l'équipe de France de football un dispositif d'audiodescription lors du match France-Ukraine du 24 mars.

31 mars 2021

LCI annonce l'arrivée de Ruth Elkrief, l'une des plus grandes journalistes politiques en France. Elle renforcera l'équipe des signatures de la chaîne à quelques mois des élections régionales et de la présidentielle 2022.

Avril

15 avril 2021

Le groupe TF1 annonce avoir finalisé la cession de TF1 Games et Dujardin, principaux éditeurs de jouets et de jeux en France, à Jumbodiset.

27 avril 2021

Poursuivant sa forte dynamique de croissance internationale, Newen prend une participation majoritaire dans le groupe iZen, un des acteurs indépendants phare de la fiction et du flux en

Espagne. Déjà présent sur les marchés francophones et anglophones, Newen prend ainsi une position de premier plan dans le monde hispanophone.

Mai

6 mai 2021

Le Groupe TF1, via ses chaînes TF1 et LCI, a accompagné la 2ème édition des Assises de la Parité qui a eu lieu autour du thème : « Comment (re)mettre la parité au coeur de la stratégie des entreprises en période de crise ? ».

12 mai 2021

Newen prend une participation minoritaire dans la société Kubik Films fondée en 2016 par les talentueux frères Alberto et Jorge Sánchez-Cabezudo. L'entrée au capital de Kubik Films marque la poursuite du développement international de Newen avec une société riche en projets. Elle s'accompagne d'un accord exclusif de distribution. Kubik Films développe actuellement plusieurs projets de séries pour différentes plateformes.

17 mai 2021

TF1, M6, Bouygues et RTL Group annoncent qu'elles ont conclu des protocoles d'accord d'entrée en négociations exclusives pour fusionner les activités de TF1 et M6 et créer un groupe de médias français d'envergure. Ce nouveau groupe serait bien positionné pour relever les défis résultant de l'accélération de la concurrence des plateformes numériques mondiales, actives sur le marché publicitaire français et dans la production de contenus audiovisuels de qualité. La finalisation de la transaction est visée d'ici la fin de 2022, après consultation des Instances Représentatives du Personnel, obtention des autorisations réglementaires (Autorité de la concurrence, Conseil supérieur de l'audiovisuel) et tenue des assemblées générales d'actionnaires.

Juin

17 juin 2021

Le groupe TF1 et Free annoncent la signature d'un accord qui renouvelle, à partir d'avril 2021, la distribution, chez Free, de toutes les chaînes du groupe TF1 (TNT et thématiques), ainsi que les services non linéaires (MYTF1, TFOUMAX).

23 juin 2021

Gilles Pélisson a souhaité faire évoluer l'organisation du groupe en rapprochant le pôle digital Unify des activités du secteur Antennes, afin d'accélérer les synergies avec les activités Publishers et de permettre, par ailleurs, aux activités Business Solutions et social e-commerce de poursuivre leur développement.

25 juin 2021

A+E Networks, acteur majeur des médias, a acquis 35% de Reel One, filiale de Newen. Cet investissement permettra à Reel One d'accélérer sa croissance dans les domaines de la production et de la distribution en Amérique du Nord, d'augmenter ses possibilités de produire des téléfilms et d'explorer d'autres sources de collaboration.

28 juin 2021

Le Groupe TF1 a été primé à 7 reprises lors de la 10e édition des Deauville Green Awards, Festival International du film responsable destiné à valoriser la sensibilisation par l'image autour du développement durable, et remporte notamment le Green Award d'Or et le Grand Prix Documentaire pour le reportage "Les nanosurvies, les pouvoirs invisibles de la nature" coproduit par Ushuaïa TV.

Juillet

8 juillet 2021

A la suite du communiqué de presse du lundi 17 mai 2021 relatif au projet de rapprochement des groupes TF1 et M6, les instances représentatives

du personnel de Bouygues, TF1 et M6 ont rendu leur avis le 24 juin 2021 et approuvé unanimement le projet.

Le groupe Bouygues et RTL Group d'une part et TF1 et M6 d'autre part ont ainsi annoncé la signature entre eux des accords relatifs au rapprochement des groupes TF1 et M6.

La réalisation définitive de l'opération, qui devrait intervenir d'ici fin 2022, reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations des autorités compétentes et les assemblées générales des groupes TF1 et M6.

19 juillet 2021

Afin de soutenir la création cinématographique française et européenne, le groupe TF1 a signé des accords inédits avec les organisations de cinéma. Cet accord se traduit par : une augmentation des investissements, une mutualisation des obligations d'investissement sur l'ensemble des chaînes du groupe, un engagement en faveur de la diversité, et un élargissement et une modernisation de l'exposition des œuvres.

Septembre

3 septembre 2021

Le Groupe TF1, diffuseur historique des Coupes du Monde de Rugby depuis 1991, est très heureux d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec World Rugby. Ainsi le groupe diffusera sur ses chaînes les Coupes du Monde de Rugby féminine 2021 en 2022 et masculine 2023 qui se dérouleront respectivement en Nouvelle-Zélande et en France.

15 septembre 2021

Newen prend une participation majoritaire dans le groupe de production allemand Flare Film et marque ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion internationale. Le marché allemand étant particulièrement important et attractif de par sa taille et sa productivité, c'est un pas important franchi par le groupe. Newen

est maintenant présent sur les principaux marchés européens.

30 septembre 2021

Le Media Lab TF1 a sélectionné les 6 startups qui intègrent la nouvelle saison du programme d'accélération du groupe TF1 en septembre. Elles vont évoluer dans l'environnement de la Station F, le plus grand campus de startups au monde. Cette nouvelle saison, qui est la 7ème depuis le lancement du programme en janvier 2018 à Station F, traduit l'engagement du Groupe TF1 auprès d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Ce programme a déjà soutenu plus de 30 startups.

1.3. Analyse des résultats consolidés

Les résultats ci-après sont présentés selon la décomposition des secteurs d'activités du groupe TF1 telle que présentée en note 3 – secteurs opérationnels des notes annexes aux états financiers consolidés et selon la norme IFRS 16.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe TF1 à fin septembre 2021 s'élève à 1 651,2 millions d'euros, en forte hausse de 289,8 millions d'euros (+21,3%¹). Il est également supérieur au niveau atteint à fin septembre 2019 (1 614,6 millions d'euros).

Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 1 162,5 millions d'euros, en hausse de 201,7 millions d'euros sur un an (+21,0%). La demande en espaces publicitaires en télévision s'est confirmée, par rapport à une base de comparaison très élevée au T3 2020.

Le chiffre d'affaires des autres activités du Groupe s'élève à 488,7 millions d'euros, en hausse de 88,1 millions d'euros (+22,0%). Cette forte progression, qui concerne à la fois les activités de production de contenus de Newen Studios, ainsi que celles de musique et de services aux annonceurs, illustre le succès de la stratégie de diversification du groupe.

Coût des programmes et autres produits et charges d'exploitation

Coût des programmes

Le coût des programmes du Groupe s'élève à 684,5 millions d'euros, en hausse par rapport à fin septembre 2020, année alors marquée par de fortes économies dans un contexte lié au

covid-19, et en ligne avec le niveau à fin septembre 2019. A la rentrée 2021, dans un environnement de marché publicitaire dynamique, le groupe s'est positionné en investissant dans des programmes à succès, à la fois en divertissement et en fiction, permettant d'améliorer ses parts d'audience sur cible.

Autres produits, charges, amortissements et provisions

A fin septembre 2021, les autres charges, amortissements et provisions s'élèvent à 743,6 millions d'euros, en hausse par rapport à leur niveau à fin septembre 2020 (689,1 millions d'euros), qui était marqué par les économies réalisées dans le cadre de la crise du Covid-19.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant s'élève à 223,1 millions d'euros, en hausse de 97,5 millions d'euros sur un an (+77,6%), et de 38,7 millions par rapport à 2019 (+21,0%).

Sur les 9 premiers mois de 2021, le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 13,5% (11,8% hors aides publiques), contre 9,2% en 2020 et 11,4% en 2019, soit le plus haut taux de marge depuis 5 ans. Il intègre 27,7 millions d'euros d'aides publiques, dont 6,7 millions d'euros au troisième trimestre.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s'élève à 217,9 millions d'euros et intègre -5,2 millions d'euros de charges exceptionnelles relatives au projet de fusion entre TF1 et M6.

¹ A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de 21,9%.

Résultat net

Le résultat net part du Groupe s'établit à 147,0 millions d'euros, en hausse de 69,9 millions d'euros sur un an.

Structure financière

Au 30 septembre 2021, les capitaux propres part du Groupe atteignent 1 653,5 millions d'euros pour un total de bilan de 3 493,7 millions d'euros.

Le groupe TF1 affiche un excédent financier net de 36,3 millions d'euros au 30 septembre 2021 (dette nette de 35,7 millions d'euros après prise en compte des obligations locatives), contre une dette nette de 0,7 million d'euros à fin décembre 2020 (dette nette de 93,1 millions d'euros après prise en compte des obligations locatives).

Au 30 septembre 2021, TF1 dispose d'un encours de lignes de crédit bancaires bilatérales de 1 100 millions d'euros, dont 190 millions d'euros pour le pôle Newen.

Adossée à son encours de lignes bancaires confirmées et non tirées, TF1 dispose également d'une convention de trésorerie avec le groupe Bouygues.

Au 30 septembre 2021, les tirages ont été réalisés à hauteur de 94 millions d'euros pour le pôle Newen.

Événements majeurs survenus depuis la clôture

11 octobre 2021

Afin d'accompagner l'évolution des usages, le Groupe TF1 enrichit ses services à destination de ses publics et expérimente une offre de replay étendu sans interruption publicitaire : MYTF1 MAX.

Grâce à ce service payant, le public aura accès, sur ordinateur, mobile et tablette, au direct des chaînes du Groupe TF1 et à des milliers d'heures de programmes en replay en qualité supérieure

(HD) pour un meilleur confort de visionnage. Il bénéficiera également des replays sans interruption publicitaire.

Ce service vient en complément du service actuel MYTF1, qui restera disponible gratuitement et continuera de proposer des programmes en replay ainsi que les chaînes en direct et l'offre AVOD.

1.4. Information sectorielle

Média

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du secteur Média s'établit à 1 431,0 millions d'euros, en hausse de 221,2 millions d'euros (+18,3%).

Le chiffre d'affaires publicitaire du secteur Média s'élève, à fin septembre 2021, à 1 162,4 millions d'euros (+21,0%). L'amélioration de la conjoncture économique a participé à une tendance favorable, les annonceurs continuant d'apprécier l'attrait du média télévisé. Le chiffre d'affaires bénéficie également du travail engagé par la régie publicitaire, notamment sur des parties de journées, telles que l'access prime time où nos parts d'audiences sont en hausse. Le chiffre d'affaires publicitaire digital s'élève à 93,6 millions d'euros, en hausse de 9,8 millions d'euros par rapport à fin septembre 2020, principalement porté par MyTF1.

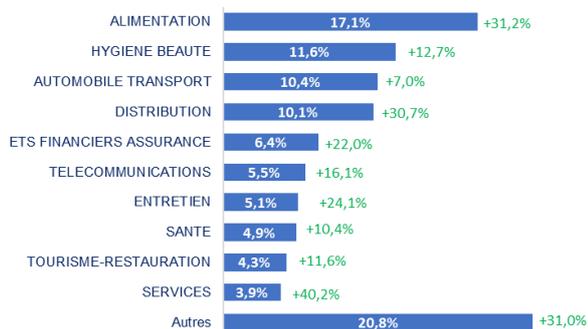
Le chiffre d'affaires des autres activités du segment Média est en hausse de 19,2 millions d'euros sur un an. Il bénéficie notamment de la reprise des activités de services aux annonceurs.

A fin septembre 2021, les chaînes en clair du groupe TF1 voient leurs recettes brutes augmenter de 22,4 % par rapport à fin septembre 2020.

L'évolution des investissements publicitaires bruts (hors parrainage) par secteur sur les neuf

TF1 - Information financière – 9 premiers mois 2021

premiers 2021, pour les cinq chaînes en clair, est présentée ci-dessous.



Source : Kantar Média, 9M 2021 vs. 9M 2020.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant du pôle Média s'établit à 193,9 millions d'euros, en hausse de 72,1 millions d'euros sur un an, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 13,5% (+3,4 points sur un an).

Audiences Média¹

Sur les 9 premiers mois de 2021, la durée d'écoute se maintient à de bons niveaux. Bien qu'en retrait sur un an, elle est en hausse sur 2 ans et sur toutes les cibles. Elle atteint 3h36 sur les Individus âgés de 4 ans et plus, en hausse de 8% *versus* 2019. Sur la cible des Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans (FRDA<50), elle se situe à 3h01 à fin septembre 2021, en hausse de 1% sur deux ans. Sur la cible des Individus âgés de 25 à 49 ans, la durée d'écoute s'élève à 2h53, en hausse de 1% par rapport à la même période en 2019.

Le Mediamat intègre depuis avril 2020 la consommation hors domicile, tous supports confondus (écrans de télévision d'une résidence secondaire, d'un bar, du lieu de travail, d'une gare, ordinateur, smartphone, etc.) La consommation sur les autres écrans internet au sein du domicile (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) devrait être prise en compte par Médiamétrie début 2023.

Dans un contexte très concurrentiel marqué par une forte actualité sportive et politique au

troisième trimestre, le groupe TF1 continue de rassembler et toucher une majorité de Français grâce à une offre premium, en témoignent les excellents niveaux d'audience des 9 premiers mois de 2021 :

- 33,0% de part d'audience sur les FRDA<50 (+1,2 pt sur un an) ;
- 30,0% sur les Individus âgés de 25 à 49 ans (+0,8 pt sur un an).

TF1

Sur les 9 premiers mois de 2021, TF1 réalise une très bonne performance, en partie grâce à une rentrée riche et diversifiée. Grâce à cette approche *premium* en matière de contenus, notamment en fiction française, la chaîne rassemble de façon unique dans tous les genres de programmes et auprès de tous les publics. Sa part d'audience à fin septembre 2021 est de 19,8% chez les Individus âgés de 4 ans et plus (en hausse de 0,8 pt sur un an), et de 22,5% chez les FRDA <50 (en hausse de 1,1 pt sur un an).

À fin septembre 2021, la chaîne détient 72 des 100 meilleures audiences des 9 premiers mois de 2021 chez les Individus âgés de 4 ans et plus, et 80 des 100 meilleures audiences chez les FRDA <50, grâce à une programmation riche et variée, et ce dans différents genres de programmes :

- **Fictions françaises** : La fiction française est plus que jamais au cœur de la stratégie éditoriale du Groupe. Après les succès du premier semestre (*HPI* et sa performance spectaculaire jusqu'à 12,4 millions de téléspectateurs ou encore *La promesse* avec jusqu'à 8,3 millions de téléspectateurs), les investissements réalisés dans ce genre se traduisent à nouveau par de fortes audiences au troisième trimestre, à l'image de la fiction *Mensonges* qui a rassemblé jusqu'à 6,7 millions de téléspectateurs, soit 32% de part d'audience chez les FRDA<50 en moyenne.
- **Divertissement** : La rentrée 2021 a été aussi marquée par la reprise réussie de marques fortes, à l'image de la nouvelle saison de *Koh-*

¹ Source : Médiamétrie- Mediamat

Lanta, qui a rassemblé jusqu'à 6,8 millions de téléspectateurs et 45,8% de part d'audience chez les FRDA<50. Le premier épisode de cette saison a rassemblé notamment 45,7% des Individus âgés de 25 à 49 ans, De la même façon, la nouvelle saison de *Danse avec les stars* a réuni jusqu'à 5 millions de téléspectateurs et 42 % de part d'audience chez les FRDA<50, illustrant le succès du repositionnement de ces programmes sur de nouveaux jours de diffusion.

- **Information** : L'offre d'information reste une référence, avec le succès du journal de 20H, qui rassemble jusqu'à 8,8 millions de téléspectateurs sur le troisième trimestre, soit 33,9% de part d'audience. Les événements tels que les allocutions présidentielles enregistrent aussi de fortes audiences, dont l'allocution du 14-juillet du Président de la République avec 9,4 millions de téléspectateurs, soit 35,4 % des Individus âgés de 4 ans et plus.
- **Sport** : Le mois de juillet a été marqué par le succès des derniers matchs de l'Euro 2020 de football, telle que la demi-finale Italie-Espagne, qui a rassemblé jusqu'à 8,5 millions de téléspectateurs sur TF1, soit 40,6% des Individus âgés de 4 ans et plus.
- **Cinéma** : L'offre cinéma est très plébiscitée par le public sur les 9 premiers mois de 2021, comme l'illustre la performance des films français tels que *Le sens de la fête* (7,5 millions de téléspectateurs, soit 31,2% de part d'audience), ou encore *Bienvenue chez les Ch'tis* (6,3 millions de téléspectateurs) ou *Le Grand Bain* (32% part d'audience chez les FRDA<50).

Chaînes TNT

Sur les neuf premiers mois 2021, le pôle TNT du Groupe TF1, constitué des chaînes TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, maintient son *leadership* sur cibles. Il atteint 10,5% de part d'audience chez les FRDA<50 (+0,1pt sur un an) et 9,4% chez les Individus âgés de 25 à 49 ans (-0,1 point sur un an).

TMC

TMC confirme son *leadership* des chaînes de la TNT et de 4^{ème} chaîne en clair en France chez les Individus âgés de 25 à 49 ans, avec une part d'audience à 4,4%, en hausse de +0,4pt par rapport à 2020. TMC se place également 4^{ème} chaîne en clair française chez les FRDA<50 (4,3%, +0,3pt vs. 2020).

Cette performance est notamment liée à une rentrée record :

- Le succès de *Quotidien*, qui pour sa rentrée réalise 14% de part d'audience chez les Individus âgés de 25 à 49 ans et maintient sa place de *talk-show* n°1 en France ;
- Le succès de la nouveauté *21h Médias* qui rassemble 1,5 million de téléspectateurs ;
- Un *line up* cinéma puissant avec notamment la saga *Star Wars* qui a rassemblé jusqu'à 1,4 million de téléspectateurs.

TFX

Malgré un été marqué par des événements forts sur les chaînes historiques (Euro de football, Tour de France cycliste, Jeux Olympiques), TFX confirme son rang de 3^e chaîne TNT sur les FRDA<50 (3,4% de part d'audience à fin septembre, +0,1pt vs. 2020).

La programmation de la rentrée inclut notamment le retour des docus-réalités phare de la chaîne : *Mamans & célèbres* et *La bataille des couples*, qui réunissent tous les deux 7% de part d'audience sur les FRDA<50.

TF1 Séries Films

Sur cette rentrée, TF1 Séries Films affiche une très belle dynamique, avec un mois de septembre en hausse de +0,5pt sur les 4+. Sur le troisième trimestre, elle affiche une progression de +0,2pt sur l'ensemble des 4+, à 2,2 % de part d'audience.

Les séries américaines comme *NY Section Criminelle* (0,6 million de téléspectateurs) et *Les Experts Manhattan* (0,7 million de téléspectateurs) affichent une offre solide en soirée. De plus, le Cinéma continue à fédérer

TF1 - Information financière – 9 premiers mois 2021

avec une offre très large et plusieurs soirées chaque semaine.

LCI

LCI conserve la 3^{ème} place des chaînes d'information de la télévision en clair de France (1,1 % de part d'audience sur les 4+ et 0,7 % de part d'audience sur les CSP+).

Les soirées débat organisées dans le cadre des primaires écologistes pour les élections présidentielles 2022 ont rassemblé de bonnes audiences (1,3 %).

Chaînes Thématiques (TV Breizh, Histoire TV et Ushuaïa TV)

A fin septembre 2021, les trois chaînes thématiques connaissent des audiences record avec :

- TV Breizh qui confirme sa place de *leader* de l'univers payant pour la 9^{ème} fois consécutive avec 0,9 % de part d'audience sur les 4+, ainsi qu'une position de leader sur la cible FRDA<50.
- Histoire TV qui se positionne comme la 3^{ème} chaîne Découverte chez les 4+ et atteint même la 2^{ème} position chez les ICSP+. La chaîne connaît une progression de +14 % sur 1 an des audiences chez les 4+.
- Ushuaïa TV dont les audiences sont en progression avec +23 % sur 1 an chez les 4+. La chaîne poursuit sa politique d'événementialisation autour de cycles thématiques (Mois de la biodiversité, L'été polaire...)

Le chiffre d'affaires et le ROC de TV Breizh sont en hausse sur un an, principalement portés par la croissance du chiffre d'affaires publicitaire. En revanche, le chiffre d'affaires et le ROC des deux autres chaînes sont en recul, impactés par la baisse du chiffre d'affaires distribution.

e-TF1

Le groupe TF1 poursuit sa stratégie de développement des activités digitales, en synergie avec les activités linéaires.

Le chiffre d'affaires de e-TF1 est en forte progression par rapport aux neuf premiers mois 2020, du fait de revenus publicitaires et d'interactivité en hausse.

L'augmentation des vidéos vues sur le troisième trimestre 2021 (+20%), s'accompagne d'une hausse significative des revenus publicitaires de la plateforme MyTF1.

L'interactivité est également en hausse, portée par des programmes tels que *Koh Lanta*.

Le résultat opérationnel à fin septembre 2021 est en augmentation par rapport à la même période de l'année passée.

Sites web

Sur le site *Marmiton*, le nombre de sessions s'élève à 500 millions à fin septembre 2021. Le nombre de sessions sur le site *Doctissimo* s'élève à 240 millions. Malgré une baisse par rapport à l'année passée, les deux sites restent leaders dans leur catégorie thématique.

Services aux annonceurs

L'activité de services aux annonceurs est en hausse sur un an à fin septembre, portée notamment par la reprise des activités d'influence et de marketing par les agences Ykone et Magnetism.

Activités associées

Musique/événements

Le chiffre d'affaires est en légère hausse par rapport aux 9M 2020, en lien avec :

- La hausse du chiffre d'affaires de Play 2, portée par les ventes physiques et digitales.
- Cette hausse est en partie compensée par la diminution du chiffre d'affaires des activités de spectacle, dans un contexte marqué par les restrictions sanitaires.

E-commerce

L'activité de e-commerce (vente de box) enregistre une légère hausse de son chiffre d'affaires sur un an à fin septembre, portée principalement par les produits *My Little Paris* et *Gambettes Box*.

à l'étranger dans cinquante pays et reprise en prime-time par Rai Uno.

Le résultat opérationnel courant de ce pôle s'établit à 29,2 millions d'euros. Il retrouve ainsi un niveau de marge opérationnelle courante à 13,3%, conforme aux performances normatives.

Newen Studios

Le groupe Newen Studios, présent dans 8 pays, produit et distribue des contenus de plusieurs genres, tels que la fiction, le flux, l'animation, le documentaire, le téléfilm et le cinéma.

Les revenus du pôle Newen Studios s'établissent à 220,2 millions d'euros à fin septembre 2021, en hausse de 45,3% sur un an. Hors effet périmètre lié à la déconsolidation des activités Jeux, le chiffre d'affaires de Newen Studios est en hausse de 57,8%.

L'activité de Newen Studios a bénéficié lors des neuf premiers mois d'un effet de rattrapage, suite au décalage de certaines productions prévues en 2020, notamment au Canada et en Belgique.

Newen poursuit sa stratégie de croissance à l'international, en témoigne la prise de participation majoritaire en septembre dans le studio allemand Flare Films, après l'acquisition du studio espagnol iZen en avril dernier. Dans le cadre d'une activité globale en hausse, la part de l'international dans le chiffre d'affaires de Newen Studios est de 47,2%.

A fin septembre, le tournage de *Liaison*, première série d'envergure franco-anglaise commandée par Apple TV+ en Europe et co-produite par Léonis Productions et Ringside Studios, filiales de Newen, s'est achevé. Le studio Capa a débuté, en septembre, le tournage de la série *Marie-Antoinette*, pour Canal+. A fin septembre 2021, le carnet de commandes est en hausse et s'élève à plus de 1 800 heures.

D'autre part, les activités de distribution connaissent une forte dynamique, à l'image de la nouvelle série *HPI*, déjà distribuée par Newen

1.5. Responsabilité sociétale de l'entreprise

Société durable

Campus Ecoresponsabilité TF1 PUB

Le 2 juillet dernier, TF1 PUB a organisé un événement à destination du marché publicitaire à la Seine Musicale dont le thème était « Environnement et entreprises : comment accélérer sa transition pour une société plus durable ? ». De nombreux experts environnementaux, communicants et professionnels de secteurs variés, sont intervenus sur le sujet des entreprises responsables, de la communication à l'heure de l'écoresponsabilité et des actions communes mises en place par le secteur de la publicité.

Biodiversité

En septembre 2021, à l'occasion du Congrès Mondial de la Nature à Marseille, Newen a organisé une projection du documentaire *Animal*, de Cyril Dion, qui aborde le thème du changement climatique et des extinctions de masse des espèces.

En parallèle, pendant le mois de septembre, Ushuaïa TV a proposé une programmation spéciale sur la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Mathieu Vidard, animateur engagé, a incarné tout au long du mois cette programmation événement en présentant 6 grandes soirées thématiques, s'articulant autour de nombreux films et documentaires inédits.

Semaine Européenne du Développement Durable / TFOU

A l'occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable 2021, TFOU s'est mobilisé pour proposer chaque matin du lundi 20 au dimanche 26 septembre, une programmation jeunesse dédiée, reprenant le fil rouge de cette nouvelle édition : « Agir au quotidien ». *La Pat'Patrouille*, *Barbapapa*, *Loup*, *Ghost Force*, *Oum le Dauphin Blanc*, *les Schtroumpfs* ou encore *Miraculous*, tous au travers de leurs aventures animées, ont ainsi

transmis et partagé des messages porteurs pour les enfants : recyclage des déchets, protection de la vie animale, désordre climatique...

Solidarité

Global Citizen Live

En soutien aux causes défendues par l'organisation Global Citizen, le Groupe TF1, acteur média engagé depuis plus de 15 ans, a retransmis le samedi 25 septembre sur TMC la soirée événement Global Citizen Live. De Paris à New York, en passant par Lagos, Séoul, Rio, Sydney, Los Angeles ou Londres, cette mobilisation inédite et mondiale a rassemblé des citoyens, des artistes, des dirigeants internationaux, des responsables d'entreprises, des philanthropes et d'autres acteurs pour défendre la planète et vaincre la pauvreté en se concentrant sur le changement climatique, l'équité vaccinale et la famine.

Sites web & WhatRocks

Un an après avoir signé le Pacte pour la publicité solidaire WhatRocks™, les sites web du Groupe TF1 ont réaffirmé leur engagement pour une publicité responsable en rejoignant le Programme de Membre Fondateur du label, à l'occasion de son lancement en France en septembre. L'initiative créée par WhatRocks™ permet aux internautes, en visionnant une publicité digitale, de cumuler une monnaie virtuelle convertible en dons à l'association de leur choix.

Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)

Pour la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, le 21 septembre 2021, la FRM a lancé la 4^{ème} édition de sa campagne de mobilisation nationale, avec l'appui notamment du groupe TF1, afin de faire avancer plus fortement la recherche médicale française sur la maladie. A cette occasion, le groupe a diffusé un spot de sensibilisation incarné par des personnalités comme Matt Pokora et Elie Semoun.

Inclusion

Histoire TV

Le 14 juillet, Histoire TV proposait le documentaire inédit « *Les femmes et la légion d'honneur* », réalisé par Eric Droo, autour notamment de l'évolution du rôle public des femmes et de leur reconnaissance dans la société française.

Act Pro JARIS

Le groupe TF1 s'est engagé pour la deuxième année consécutive dans un partenariat avec l'association Act Pro JARIS, un centre de formation qui propose un accompagnement pédagogique d'éducation et d'insertion socio-professionnelle pour les personnes reconnues en situation de handicap dans les domaines des médias, de la culture et de la communication.

1.6. Point social

Au 30 septembre 2021, le groupe TF1 compte 3 156 collaborateurs en CDI.

1.7. Perspectives

Les perspectives ci-dessous s'entendent hors nouvelle évolution défavorable de la situation sanitaire.

Pour la fin de l'année 2021, nos publics et clients annonceurs bénéficieront d'une programmation riche et diversifiée, accessible en linéaire et délinéarisé, tels que les programmes inédits de fiction française *Une si longue nuit* et *Mon Ange*, ou des programmes de divertissement fédérateurs tels que les *NRJ Music Awards* et la nouvelle saison de *Mask Singer*. La convergence entre télévision et digital en matière de contenus renforcera les leviers de création de valeur de nos régies publicitaires.

Newen Studios poursuivra l'objectif d'augmentation de son chiffre d'affaires à l'international et d'accroissement de son carnet

de commandes avec les plateformes *pure players*.

Fort de ses bons résultats des neuf premiers mois 2021, le groupe TF1 relève son objectif d'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres pour 2021, supérieur à 12%.

1.8. Calendrier prévisionnel

- 11 février 2022 : résultats annuels 2021
- 28 avril 2022 : résultats du premier trimestre 2022
- 28 juillet 2022 : résultats du premier semestre 2022
- 27 octobre 2022 : résultats des 9 premiers mois 2022

Cet agenda peut être soumis à des modifications.

2. Comptes consolidés et annexe des 9 premiers mois 2021

Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité et un rapport sans réserve a été émis par les commissaires aux comptes.

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros)	Exercice au 30 septembre 2021	Exercice au 30 septembre 2020	3ème trimestre 2021	3ème trimestre 2020	Exercice 2020
Chiffre d'affaires	1 651,2	1 361,4	522,5	477,9	2 081,7
Autres produits de l'activité	15,3	25,8	2,3	10,3	38,8
Achats consommés	(616,9)	(516,5)	(211,8)	(190,9)	(785,7)
Charges de personnel	(395,3)	(334,2)	(137,5)	(122,9)	(495,5)
Charges externes	(321,3)	(282,2)	(106,0)	(94,9)	(423,7)
Impôts et taxes	(72,3)	(66,0)	(21,3)	(21,6)	(98,8)
Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	(247,0)	(157,3)	(73,8)	(51,0)	(260,5)
Dotations nettes aux amortissements des droits d'utilisation des actifs loués	(16,3)	(15,0)	(5,7)	(5,5)	(20,6)
Dotations aux provisions et autres dépréciations nettes de reprises utilisées	20,1	20,4	8,9	14,1	(17,0)
Autres produits d'exploitation	329,3	162,7	111,8	68,5	299,9
Autres charges d'exploitation	(123,7)	(73,5)	(35,4)	(26,2)	(128,5)
Résultat opérationnel courant	223,1	125,6	54,0	57,8	190,1
Autres produits opérationnels	-	-	-	-	-
Autres charges opérationnelles	(5,2)	-	(2,8)	-	(75,0)
Résultat opérationnel	217,9	125,6	51,2	57,8	115,1
Produits financiers	1,2	0,1	0,2	-	2,3
Charges financières	(1,9)	(2,1)	(0,4)	(0,6)	(3,4)
Coût de l'endettement financier net (-) / produit de l'excédent financier net (+)	(0,7)	(2,0)	(0,2)	(0,6)	(1,1)
Charges d'intérêts sur obligations locatives	(2,2)	(2,6)	(0,7)	(0,9)	(3,4)
Autres produits financiers	1,0	1,8	0,3	0,5	2,3
Autres charges financières	(10,4)	(7,2)	(3,2)	(2,1)	(10,4)
Impôt	(40,0)	(37,3)	(2,4)	(15,5)	(37,3)
Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées	(19,9)	(2,1)	(6,5)	(0,7)	(11,3)
Résultat net des activités poursuivies	145,7	76,2	38,5	38,5	53,9
Résultat net des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net	145,7	76,2	38,5	38,5	53,9
<i>Résultat net part du Groupe</i>	<i>147,0</i>	<i>77,1</i>	<i>38,6</i>	<i>38,7</i>	<i>55,3</i>
<i>Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle</i>	<i>(1,3)</i>	<i>(0,9)</i>	<i>(0,1)</i>	<i>(0,2)</i>	<i>(1,4)</i>
Résultat net part du groupe des activités poursuivies par action (en euros)	0,70	0,37	0,18	0,18	0,26
Résultat net part du groupe des activités poursuivies dilué par action (en euros)	0,70	0,37	0,18	0,18	0,26

Etat des produits et charges comptabilisés

(en millions d'euros)

	Exercice au 30 septembre 2021	Exercice au 30 septembre 2020	Exercice 2020
Résultat net	145,7	76,2	53,9
Eléments non recyclables en résultat net			
Ecart actuariel au titre des avantages postérieurs à l'emploi			(4,5)
Réévaluation des placements en instruments de capitaux propres	5,1	(9,1)	(9,1)
Impôts sur éléments non recyclables en résultat net		(1,0)	0,1
Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées	0,4	(0,6)	(0,6)
Eléments recyclables en résultat net			
Réévaluation des actifs de couverture	0,4	(0,2)	(0,8)
Ecart de conversion	2,1	0,9	(1,8)
Impôts sur éléments recyclables en résultat net	(0,1)	0,1	0,2
Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées			
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres	7,9	(9,9)	(16,5)
Produits et charges nets comptabilisés	153,6	66,3	37,4
<i>Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe</i>	154,9	67,2	38,9
<i>Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle</i>	(1,3)	(0,9)	(1,5)

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros)

	<i>Notes</i>	Exercice au 30 septembre 2021	Exercice au 30 septembre 2020	Exercice 2020
Résultat net des activités poursuivies		145,7	76,2	53,9
Dotations (reprises) aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles et aux provisions non courantes		260,0	160,7	334,9
Dotations aux amortissements, dépréciations et autres ajustements des droits d'utilisation des actifs loués		15,6	15,2	20,8
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie		(38,0)	(16,4)	(37,0)
Plus et moins-values de cessions d'actifs		(7,8)	0,8	5,1
Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus		21,3	2,1	11,3
Dividendes des sociétés non consolidées		(0,1)	(0,1)	(0,1)
Impôts décaissés		(26,8)	(46,1)	(53,3)
Impôt y compris dettes sur positions fiscales incertaines		40,0	37,3	37,3
CAF après coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net, charges d'intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés		409,9	229,7	372,9
Reclassement du coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et des charges d'intérêt sur obligations locatives		2,9	4,6	4,5
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité y compris dépréciations et provisions courantes ⁽¹⁾		(30,9)	26,3	103,0
Flux nets de trésorerie générés par l'activité		381,9	260,6	480,4
Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		(223,1)	(170,5)	(283,1)
Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles		0,4	0,6	(0,4)
Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles		(6,6)	5,3	(1,1)
Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés		(0,7)	(0,6)	(0,8)
Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés		5,1	0,5	0,5
Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés		-	-	-
Prix d'acquisition des activités consolidées		(27,4)	(2,7)	(1,4)
Prix de cession des activités consolidées		27,6	1,0	1,0
Dettes nettes sur activités consolidées		-	-	-
Autres variations de périmètre : trésorerie des sociétés acquises ou cédées		(0,1)	2,3	2,4
Autres flux liés aux opérations d'investissements : var. prêts, dividendes reçus société non consolidées		21,6	(19,9)	(36,3)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement		(203,2)	(184,0)	(319,2)
Augmentations (réductions) de capital versées par les actionnaires et par les participations ne donnant pas le contrôle		(4,5)	(6,2)	(7,0)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		(94,7)	-	-
Dividendes versés par les activités consolidées aux participations ne donnant pas le contrôle		(2,5)	-	-
Variation des dettes financières courantes et non courantes	7	24,7	45,5	(57,2)
Remboursement des obligations locatives	7	(16,0)	(14,4)	(20,5)
Coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et charges d'intérêts sur obligation locative		(2,7)	(4,6)	(3,8)
Autres flux liés aux opérations de financement		-	-	-
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement		(95,7)	20,3	(88,5)
INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVISES		0,1	(0,6)	(0,7)
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE		83,1	96,3	72,0
Trésorerie nette à l'ouverture		174,6	102,6	102,6
Flux nets		83,1	96,3	72,0
Trésorerie nette à la clôture	7	257,4	198,9	174,6

⁽¹⁾ Actif courant - passif courant, hors impôts et hors dettes financières courantes et instruments financiers sur couverture de dettes classés en financement

Bilan consolidé - actif

ACTIF (en millions d'euros)	Notes	2021.09	2020.12	2020.09
Goodwill	5	803,8	786,3	845,2
Immobilisations incorporelles		354,2	339,5	338,4
Immobilisations corporelles		222,6	218,2	212,4
Droits d'utilisation des actifs loués		66,5	86,3	84,9
Coentreprises et entités associées	6	14,6	11,0	11,9
Autres actifs financiers non courants		16,2	52,9	44,4
Impôts différés actifs		-	-	-
Total actifs non courants		1 477,9	1 494,2	1 537,2
Stocks		474,5	485,3	575,4
Avances et acomptes versées sur commandes		130,4	141,1	158,7
Clients et comptes rattachés		675,5	725,0	660,1
Actifs sur contrats clients		-	-	-
Actifs d'impôts courants		-	8,5	8,1
Autres créances courantes		470,5	330,4	362,4
Instruments financiers – Couverture des dettes financières		-	-	-
Autres actifs financiers courants		0,1	-	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	264,8	178,6	209,7
Total actifs courants		2 015,8	1 868,9	1 974,5
Actifs ou activités détenues en vue de la vente		-	-	-
TOTAL ACTIF		3 493,7	3 363,1	3 511,7
Endettement financier net (-) / Excédent financier net (+)	7	36,3	(0,7)	(70,7)

Bilan consolidé - passif

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en millions d'euros)	Notes	2021.09	2020.12	2020.09
Capital Social		42,1	42,1	42,1
Primes et réserves		1 462,8	1 499,5	1 506,2
Réserve de conversion		1,6	(0,3)	2,5
Actions propres détenues		-	-	-
Résultat net part du Groupe		147,0	55,3	77,1
Total capitaux propres part du groupe		1 653,5	1 596,6	1 627,9
Participations ne donnant pas le contrôle		(2,6)	(0,8)	1,4
Total capitaux propres		1 650,9	1 595,8	1 629,3
Dettes financières non courantes	7	167,6	140,4	121,7
Obligations locatives non courantes	7	54,1	71,3	70,3
Provisions non courantes		70,5	55,1	54,2
Impôts différés passifs		19,6	34,9	42,4
Total passifs non courants		311,8	301,7	288,6
Dettes financières courantes	7	53,5	34,9	147,9
Obligations locatives courantes	7	17,9	21,1	21,2
Fournisseurs et comptes rattachés		659,6	664,4	599,7
Passifs sur contrats clients		38,7	29,4	34,4
Provisions courantes		19,1	21,2	18,0
Autres passifs courants		725,0	690,1	761,7
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	7	7,4	4,0	10,8
Passifs d'impôts courants		9,6	-	-
Autres passifs financiers courants		0,2	0,5	0,1
Total passifs courants		1 531,0	1 465,6	1 593,8
Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente		-	-	-
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		3 493,7	3 363,1	3 511,7

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Note Annexe	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	Participa tions ne donnant pas le contrôle	TOTAL
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2019	62,2	1 326,7	228,0	-	(54,5)	1 562,4	1,7	1 564,1
Mouvements 9 mois 2020								
Résultat net	-	-	77,1	-	-	77,1	(0,9)	76,2
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres	-	-	-	-	(9,9)	(9,9)	-	(9,9)
Résultat net et produits et charges comptabilisés	-	-	77,1	-	(9,9)	67,2	(0,9)	66,3
Opérations nettes sur capital et réserves	0,1	18,3	(18,3)	-	-	0,1	-	0,1
Acquisitions et cessions d'actions propres	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisitions et cessions sans changement de contrôle	-	-	(1,5)	-	-	(1,5)	-	(1,5)
Distribution	-	-	-	-	-	-	-	-
Païement fondé sur des actions	-	-	0,7	-	-	0,7	-	0,7
Autres opérations (changements de périmètre, autres opérations avec les actionnaires et divers)	-	-	(1,0)	-	-	(1,0)	0,6	(0,4)
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2020	62,3	1 345,0	285,0	-	(64,4)	1 627,9	1,4	1 629,3
Mouvements 4^e trimestre 2020								
Résultat net	-	-	(21,8)	-	-	(21,8)	(0,5)	(22,3)
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres	-	-	-	-	(6,5)	(6,5)	(0,1)	(6,6)
Résultat net et produits et charges comptabilisés	-	-	(21,8)	-	(6,5)	(28,3)	(0,6)	(28,9)
Opérations nettes sur capital et réserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisitions et cessions d'actions propres	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisitions et cessions sans changement de contrôle	-	-	(4,6)	-	-	(4,6)	-	(4,6)
Distribution	-	-	-	-	-	-	-	-
Païement fondé sur des actions	-	-	0,8	-	-	0,8	-	0,8
Autres opérations (changements de périmètre, autres opérations avec les actionnaires et divers)	-	-	0,8	-	-	0,8	(1,6)	(0,8)
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2020	62,3	1 345,0	260,2	-	(70,9)	1 596,6	(0,8)	1 595,8
Mouvements 9 mois 2021								
Résultat net	-	-	147,0	-	-	147,0	(1,3)	145,7
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres	-	-	-	-	7,9	7,9	-	7,9
Résultat net et produits et charges comptabilisés	-	-	147,0	-	7,9	154,9	(1,3)	153,6
Opérations nettes sur capital et réserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisitions et cessions d'actions propres	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisitions et cessions sans changement de contrôle	-	-	(0,9)	-	-	(0,9)	1,9	1,0
Distribution	-	-	(94,7)	-	-	(94,7)	(2,5)	(97,2)
Païement fondé sur des actions	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres opérations (changements de périmètre, autres opérations avec les actionnaires et divers)	-	-	(2,4)	-	-	(2,4)	0,1	(2,3)
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2021	62,3	1 345,0	309,2	-	(63,0)	1 653,5	(2,6)	1 650,9

Notes annexes aux états financiers consolidés

1. Faits marquants

1.1. Projet de fusion des activités de TF1 et M6

Le 17 mai 2021, TF1, M6, Bouygues et RTL Group ont annoncé avoir conclu des protocoles d'accord d'entrée en négociations exclusives pour fusionner les activités de TF1 et M6 et créer un groupe de médias français d'envergure. Sur la base des chiffres proforma 2020, le chiffre d'affaires de l'entité fusionnée s'élèverait à environ 3,4 milliards d'euros et le résultat opérationnel courant combiné serait de l'ordre de 460 millions d'euros.

Bouygues et RTL Group soutiennent l'opération, à l'issue de laquelle ils détiendraient respectivement 30% et 16% du nouveau groupe, après acquisition par Bouygues auprès de RTL Group de 11% du nouveau groupe pour un montant de 641 millions d'euros. Bouygues serait l'actionnaire de contrôle et agirait en partenariat stratégique avec RTL Group dans le cadre d'une action de concert.

Cette opération a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration de TF1, Bouygues et RTL Group et le Conseil de surveillance de M6, ainsi que par les instances représentatives du personnel de Bouygues, TF1 et M6 le 24 juin 2021, ce qui a abouti à la signature des accords entre le groupe Bouygues et RTL Group d'une part et TF1 et M6 le 8 juillet 2021.

La réalisation définitive de l'opération, qui devrait intervenir d'ici fin 2022, reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations des autorités compétentes (ADLC, CSA), pour lesquelles les premiers travaux ont été initiés, et à la tenue des assemblées générales des groupes TF1 et M6.

Le Groupe TF1 a décidé de comptabiliser les coûts externes relatifs à cette opération en autres charges opérationnelles. A fin septembre 2021, le montant des charges liées à cette opération s'élève à 5,2 millions d'euros.

2. Principes et méthodes comptables

2.1. Déclaration de conformité et base de préparation des états financiers

Les comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 septembre 2021 intègrent les comptes de TF1 SA et de ses filiales et coentreprises ainsi que les participations du Groupe dans les entreprises associées. Ces comptes ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne. S'agissant de comptes condensés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les comptes consolidés annuels du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 présentés dans le document d'enregistrement universel déposé le 10 mars 2021 auprès de l'AMF sous le numéro D.21-0107.

Ils ont été préparés conformément aux normes internationales établies par l'IASB incluant : les IFRS, les IAS (International Accounting Standards), complétées des interprétations formulées par l'IFRS Interpretation Committee, ou émises par l'organisme qui l'a précédé, le Standing Interpretation Committee (« SIC »), approuvées par l'Union européenne et applicables à cette date. Au 30 septembre 2021, le Groupe n'applique aucune norme ou interprétation par anticipation, non approuvée par l'Union européenne.

Les comptes sont présentés en millions d'euros et intègrent le bilan, le compte de résultat, l'état des produits et charges comptabilisés, le tableau de variation des capitaux propres, l'état des flux de trésorerie et l'annexe.

2.2. Nouvelles normes IFRS

2.2.1 Nouvelles normes, amendements et interprétations en vigueur au sein de l'Union européenne d'application obligatoire ou pouvant être appliqués par anticipation pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2021

Au 30 septembre 2021, le Groupe a appliqué les normes, interprétations, principes et méthodes comptables existant dans les comptes consolidés de l'exercice 2020, à l'exception des évolutions obligatoires édictées par les normes IFRS mentionnées ci-après, applicables au 1^{er} janvier 2021.

- Principaux amendements en vigueur au sein de l'Union européenne, d'application obligatoire au 1^{er} janvier 2021
 - Amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16

Le 27 août 2020, l'IASB a publié des amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 (phase 2) dans le cadre de la réforme des taux d'intérêt de référence. Le texte, adopté par l'Union européenne le 13 janvier 2021, est applicable au 1^{er} janvier 2021 de manière rétrospective.

L'impact de ces amendements n'est pas significatif pour le Groupe.

- Conclusions de l'IFRS IC relatives à IAS 19

En mai 2021, l'IASB a approuvé les conclusions du comité d'interprétation des IFRS (IFRS IC) de décembre 2020 relatives à la méthodologie du calcul de la période d'acquisition des droits prise en compte dans l'évaluation de la provision pour indemnités fin de carrière. Alors que l'approche la plus couramment pratiquée actuellement en France, et chez Bouygues, est de linéariser l'acquisition des droits entre la date d'entrée dans le régime et la date de retraite, l'IFRS IC considère que la linéarisation doit se faire seulement sur la période précédant l'âge de retraite et permettant d'obtenir les droits plafonnés.

TF1 - Comptes consolidés et annexe des 9 premiers mois 2021

L'étude des impacts de cette conclusion est en cours, le Groupe analyse notamment les régimes et les conventions collectives appliquées. Au 30 septembre 2021, le Groupe continue à retenir la période d'acquisition des droits dès la date d'entrée.

2.3. Changements de méthode comptable

En 2021, le Groupe n'a procédé à aucun changement de méthodes comptables.

2.4. Recours à des estimations

La préparation des états financiers consolidés condensés du groupe TF1 implique que le Groupe procède à un certain nombre d'estimations et retienne certaines hypothèses jugées réalistes ou raisonnables. Certains faits et circonstances ultérieurs pourraient conduire à des changements de ces estimations ou hypothèses, ce qui affecterait la valeur des actifs, passifs, capitaux propres et résultat du Groupe.

Les principales méthodes comptables dont l'application nécessite le recours à des estimations portent sur les éléments suivants :

- dépréciation des droits audiovisuels, immobilisés et détenus en stocks ;
- dépréciation des goodwill en cas d'indice de perte de valeur ;
- dépréciation des programmes et droits de diffusion ;
- évaluation des provisions.

Ces estimations ont été réalisées selon les mêmes démarches d'évaluation qu'à fin 2020 et qu'aux arrêtés intermédiaires 2021. A la date d'arrêté des comptes, la Direction considère que ces estimations intègrent au mieux les éléments d'information dont elle dispose.

2.5. Saisonnalité

Les recettes publicitaires durant les périodes janvier / février et juillet / août sont traditionnellement plus faibles en volume que celles des autres mois de l'année. Ce phénomène est d'amplitude variable selon les années.

3. Secteurs opérationnels

Les activités opérationnelles du Groupe sont organisées en domaines d'activités stratégiques et gérées suivant la nature des produits et services vendus aux différentes clientèles du Groupe. Cette segmentation en secteurs d'activité sert de base à la présentation des données internes de gestion de l'entreprise et est utilisée par le décideur opérationnel du Groupe dans le suivi des activités. Ces secteurs opérationnels correspondent aux secteurs revus par le principal décideur opérationnel.

La Direction évalue la performance de ces secteurs à partir du résultat opérationnel courant. Les résultats, actifs, et passifs des secteurs comprennent les éléments directement ou indirectement attribuables à un secteur d'activité. Les investissements bruts d'exploitation sectoriels correspondent aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles qui viennent accroître les postes d'actifs correspondants. Les ventes et transferts entre les secteurs sont réalisés aux conditions normales de marché.

Suite aux évolutions récentes présentées en 1. « Faits marquants », les secteurs opérationnels du Groupe sont désormais les suivants :

Media

Le secteur Media regroupe l'ensemble des chaînes TV et des activités d'édition de contenus et de communautés thématiques via internet du Groupe, les activités de création de contenus et d'achat d'audiences via des contenus thématiques mis en ligne, le développement et la diffusion de talents via les chaînes vidéo sur internet (Multi Channel Network « MCN »), ainsi que les filiales ayant pour activité la production et l'acquisition de droits audiovisuels pour le compte des chaînes TV du Groupe, en lien avec la réglementation des Antennes.

Les revenus de ces activités sont issus principalement de la vente d'espaces publicitaires, au travers de contrats de régie de gré à gré et de plateformes d'enchères programmatiques mais également des contenus et des services mis à disposition par les chaînes du Groupe auprès des opérateurs câbles, satellite et ADSL, et via les opérations d'interactivité, au sein des programmes diffusés.

Ce secteur inclut également :

- les activités d'agences et de marketing digital qui regroupent les prestations de services à destination des clients du Groupe annonceurs digitaux, telles que notamment les prestations d'agences publicitaires, le développement et le ciblage d'audience via les sites de e-commerce et les réseaux sociaux, et les services d'affiliation, et ;
- les activités de divertissement (musique, événements, licences, accompagnement d'artistes) qui contribuent à la valorisation des contenus audiovisuels du Groupe et la commercialisation de boxes, de magazines et d'événements physiques avec le concours d'annonceurs clients du Groupe.

Newen Studios

Ce secteur regroupe les filiales de contenus dont l'activité est majoritairement destinée à produire, à acquérir, à développer et à distribuer des droits audiovisuels (cinématographiques, fictions, téléfilms, animation, reportages, flux...), pour une exploitation indépendante des activités de diffuseur du Groupe.

Les revenus sont constitués de la rémunération des cessions de droits de diffusion et de tout autre droit d'exploitation en France.

TF1 - Comptes consolidés et annexe des 9 premiers mois 2021

(en millions d'euros)	MEDIA (1) et (2)	ANTENNES		NEWEN STUDIOS	STUDIOS ET DIVERTISSEMENTS (2) (3)		DIGITAL (1)	TOTAL GF TF1
COMPTE DE RESULTAT SECTORIEL	2021.09	2020.09 Proforma	2020.09 Publié	2021.09	2020.09 Proforma	2020.09 Publié	2020.09 Publié	2021.09 2
Chiffre d'affaires des secteurs	1 441,6	1 229,8	1 076,1	251,7	157,0	205,0	105,7	1 693,3
Eliminations opérations intersecteurs	(10,5)	(20,0)	(20,0)	(31,5)	(5,4)	(5,4)	-	(42,0)
CHIFFRE D'AFFAIRES CONTRIBUTIF GROUPE	1 431,0	1 209,8	1 056,1	220,2	151,6	199,6	105,7	1 651,2
Dont Chiffre d'affaires Publicitaire	1 162,4	960,4	914,5	0,1	0,4	0,4	45,9	1 162,5
Dont Chiffre d'affaires Autres	268,6	249,3	141,6	220,1	151,2	199,2	59,8	488,7
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT	193,9	121,7	127,6	29,2	3,8	7,2	(9,2)	223,1
% marge opérationnelle contributive Groupe	13,5%	10,1%	12,1%	13,3%	2,5%	3,6%	-8,7%	13,5%
Charges d'intérêts sur obligations locatives	(1,7)	(1,9)	(1,2)	(0,5)	(0,6)	(1,2)	(0,2)	(2,2)
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT après loyer	192,2	119,8	126,4	28,7	3,2	6,1	(9,4)	220,9
Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées	(19,3)	(2,2)	(2,2)	(0,6)	0,1	0,1	-	(19,9)

(1) Pôle Digital incorporé dans le secteur Media, anciennement Antennes, en Proforma septembre 2020

(2) Pôle Musique/Divertissement reclassé dans le secteur Media, anciennement Antennes, en Proforma septembre 2020

(3) Pôle TF1 Games maintenu dans le secteur Studios et Divertissements, devenu Newen Studios, jusqu'à sa cession en avril 2021

Le résultat opérationnel courant après loyer correspond au résultat opérationnel courant après prise en compte des charges d'intérêts sur obligations locatives.

4. Décomposition du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du groupe TF1 à fin septembre 2021 se décompose de la manière suivante :

2021.09	(en millions d'euros)	2021.09	2020.09 Proforma	2020.09 Publié	Var M€	Var %
70.4%	Recettes publicitaires	1,162.4	960.4	914.5	202.0	21%
	dont Chiffre d'affaires publicitaire digital (5)	93.6	83.9	-	9.8	12%
16.3%	Autres recettes	268.6	249.4	141.6	19.2	8%
	Media	1,431.0	1,209.8	1,056.1	221.2	18%
6.9%	Newen France	114.0	86.6	-	27.5	32%
	Newen Etranger	104.0	51.6	-	52.4	101%
	Production/ Vente de droit audiovisuels	-	-	155.1	-	-
6.3%	Revenus jeux, musique, spectacles, vente à distance (1) (2)	2.2	13.4	44.5	(11.2)	-84%
	Newen Studios (4)	220.2	151.6	199.6	68.6	45%
0.1%	Editeurs (contenus digitaux, social e-commerce)	-	-	81.6	-	-
	Business solution marketing	-	-	24.1	-	-
	Digital (3)	-	-	105.7	-	-
	Chiffre d'affaires total	1,651.2	1,361.4	1,361.4	289.8	21%

(1) Pôle Musique/Divertissement reclassé dans le secteur Media en Proforma septembre 2020

(2) Pôle TF1 Games maintenu dans le secteur Studios et Divertissements, devenu Newen Studios, jusqu'à cession en avril 2021

(3) Chiffre d'affaires de Newen Studios ventilé en chiffre d'affaires France et chiffre d'affaires Etranger en Proforma septembre 2020

(4) Chiffre d'affaires du Pôle Digital intégré au sein du Pôle Media, ventilé entre chiffre d'affaires Recettes publicitaires et chiffre d'affaires Autres en Proforma septembre 2020

(5) Chiffre d'affaires publicitaire digital regroupant le chiffre d'affaires publicité de MyTF1/LCI et celui des sites de l'ancien Pôle Digital

5. Goodwill

Conformément à la norme IFRS 3 révisée, le groupe TF1 a décidé, pour les acquisitions de la période, de ne pas réévaluer les intérêts minoritaires à la juste valeur, les goodwill sont en conséquence comptabilisés à l'actif du bilan en quote-part Groupe uniquement (méthode du goodwill partiel).

(en millions d'euros)	Media	Newen Studios	Digital ⁽⁴⁾	TOTAL
Goodwill au 1er janvier 2020	407,7	192,3	245,2	845,2
Acquisitions	-	0,8	-	0,8
Cessions	-	-	-	-
Change	-	(1,0)	-	(1,0)
Ajustement	-	0,2	-	0,2
Reclassement	-	-	-	-
Dépréciation	-	-	-	-
Goodwill au 30 septembre 2020	407,7	192,3	245,2	845,2
Goodwill au 1er janvier 2021	408,4	190,6	187,3	786,3
Acquisitions	0,7	24,0 ⁽²⁾	(0,0)	24,7
Cessions	(7,9) ⁽¹⁾	-	-	(7,9)
Change	-	0,7	-	0,7
Ajustement ⁽³⁾	187,3	-	(187,3)	-
Reclassement	-	-	-	-
Dépréciation	-	-	-	-
Goodwill au 30 septembre 2021	588,5	215,3	(0,0)	803,8

⁽¹⁾ Au 1^{er} trimestre 2021, la société Alfemminile basée en Italie et le fonds de commerce d'Onmeda qui appartenait à la société allemande Gofeminin.de ont été cédés. Ces deux transactions ont été analysées comme des transactions entrant dans le champ d'IFRS 3 et ont donné lieu à des sorties de goodwill ;

⁽²⁾ Goodwill provisoires de 19,3 m€ généré par l'acquisition de 65% du Groupe espagnol Izen (cf ci-dessous) et de 4,7 m€ généré par l'acquisition de 51% du Groupe allemand Flare (cf ci-dessous) ;

⁽³⁾ Comme évoqué dans l'annexe consolidée du premier semestre, le secteur Digital a été regroupé dans le secteur Media.

⁽⁴⁾ L'évolution du Goodwill du secteur Digital entre le 30 septembre 2020 et le 1er janvier 2021 correspond à l'impact de la dépréciation constatée à fin décembre 2020 pour un montant de 57,9 millions d'euros (Cf états financiers consolidés à fin 2020 Note 1. « Faits marquants de l'exercice 2020 » et Note 7-4-1 « Goodwill »).

L'évolution du goodwill de Newen Studios provient essentiellement de l'acquisition du groupe espagnol Izen, réalisée au premier semestre 2021, telle que décrite en 1. « Faits Marquants » des états financiers publiés au 30 juin 2021.

Au 30 septembre le goodwill provisoire comptabilisé suite à la prise de contrôle du groupe Izen a été déterminé de la manière suivante :

	Izen
Prix d'acquisition (1)	24
Actifs nets acquis hors GW (2) :	-7,2
Actif non courant	4,5
Actif courant	16,2
Passif non courant	1,8
Passif courant	11,7
Affectation du prix d'acquisition (3) :	
Ecarts d'évaluation incorporels	
Ecarts d'évaluation corporels	
Passif écarts d'évaluation (ID et autres)	
Part non acquise (4)	2,5
Goodwill provisoire (1) + (2) + (3) + (4)	19,3

TF1 - Comptes consolidés et annexe des 9 premiers mois 2021

Par ailleurs, le 15 septembre 2021, le groupe Newen a finalisé l'acquisition d'une participation de 51% du capital du groupe allemand Flare (production audiovisuelle) pour un prix provisoire de 4,9 millions d'euros.

À la date de prise de contrôle, dans l'attente de l'allocation du prix, un goodwill provisoire a été comptabilisé pour 4,7 millions d'euros.

6. Participations dans les coentreprises et les entreprises associées

Le détail des participations dans les coentreprises et les entreprises associées est présenté dans le tableau suivant :

<i>(en millions d'euros)</i>	Série Club	Salto (1)	Autres (2)	TOTAL
1^{er} janvier 2020	9,9	0,4	2,0	12,3
Quote-part de résultat	0,8	(3,0)	0,1	(2,1)
Provision pour dépréciation	-	-	-	-
Dividendes versés	-	-	-	-
Variation de périmètre et reclassement	-	-	(0,1)	(0,1)
Autres	-	2,6	(0,8)	1,8
30 septembre 2020	10,7	(0,0)	1,2	11,9
1^{er} janvier 2021	10,6	-	0,4	11,0
Quote-part de résultat	0,8	(19,7)	(0,7)	(19,6)
Provision pour dépréciation	-	-	-	-
Dividendes versés	(1,7)	-	-	(1,7)
Variation de périmètre et reclassement	-	-	5,2	5,2
Autres	-	19,7	-	19,7
30 septembre 2021	9,7	-	4,9	14,6

⁽¹⁾ En 2021, comme en 2020, Salto étant financé essentiellement par compte-courant d'associé (assimilé à des quasi fonds propres), ce prêt est inscrit en participation dans les co-entreprises à hauteur de la quote-part de résultat de la période, le solde étant présenté en autres actifs financiers non courants.

⁽²⁾ En 2021, l'augmentation de 5,2 m€ sur la ligne « variations de périmètre et reclassement » correspond notamment à des acquisitions du pôle Newen Studios, et à la participation résiduelle de 20% conservée dans la société Alfemminile.

7. Définition de l'endettement financier net / excédent financier net

L'endettement financier net (-) /excédent financier net (+) du Groupe est constitué des éléments suivants :

La trésorerie nette, comprenant les disponibilités, dépôts à vue, équivalents de trésorerie, concours bancaires courants et comptes courants passifs,

L'endettement financier brut, comprenant les passifs financiers à long terme et à court terme,

Les actifs financiers contractuellement affectés au remboursement de dettes financières.

L'endettement financier net/excédent financier net n'inclut pas les obligations locatives non courantes et courantes.

La notion d'endettement financier net (-) /excédent financier net (+), peut être détaillée de la façon suivante :

(en millions d'euros)	2020.12	Ecart de Changement de périmètre de conversion		Flux de trésorerie ⁽¹⁾	JV en capitaux et résultat	Autres variations	2021.09
Trésorerie et équivalents de trésorerie	178.6		0.9	85.3			264.8
Actifs financiers de gestion de trésorerie	-						-
Trésorerie passive	(4.0)		(1.0)	(2.4)			(7.4)
Trésorerie disponible	174.6		(0.1)	82.9		-	257.4
Instruments financiers dérivés de taux actifs	-						-
Instruments financiers dérivés de taux passifs	-						-
Juste valeur des instruments dérivés de taux	-						-
Emprunts long terme	(140.4)	(0.6)	(19.6)	(59.2)	(5.1)	57.2	(167.6)
Dettes financières court terme hors trésorerie passive	(34.9)	(1.1)	-	36.6	(0.5)	(53.6)	(53.5)
Endettement brut	(175.3)	(1.7)	(19.6)	(22.6)	(5.6)	3.6	(221.1)
Trésorerie nette (+) / Endettement financier net (-)	(0.7)	(1.7)	(19.7)	60.3	(5.6)	3.6	36.3
Obligations locatives	(92.4)		-	(16.0)		36.4	(72.0)
Trésorerie nette (+) / Endettement financier net (-) y compris obligations locatives	(93.1)	(1.7)	(19.7)	44.3	(5.6)	40.0	(35.7)

⁽¹⁾ Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement de l'exercice 2021 de 22,6 m€ analysés dans l'état des flux de trésorerie se décomposent en une augmentation de 69,6 m€ et une diminution de 47 m€

Au 30 septembre 2021, TF1 dispose d'un encours de lignes de crédit bancaires bilatérales de 1 100 millions d'euros, dont 190 millions d'euros pour le pôle Newen. Adossée à son encours de lignes bancaires confirmées et non tirées, TF1 dispose également d'une convention de trésorerie avec le groupe Bouygues. Au 30 septembre 2021, les tirages ont été réalisés à hauteur de 94 millions d'euros pour le pôle Newen.

Le rapprochement entre le poste de trésorerie du tableau de flux de trésorerie et le poste Trésorerie et équivalents de trésorerie du bilan est présenté dans le tableau suivant :

(en millions d'euros)	2021.09	2020.12
Trésorerie et équivalent de trésorerie au bilan	264,8	178,6
Trésorerie sur actifs en cours de cession	-	-
Comptes courants de trésorerie passifs	-	-
Concours bancaires courants	(7,4)	(4,0)
Trésorerie de clôture du tableau de flux de trésorerie	257,4	174,6

8. Tableau de flux de trésorerie – incidences des variations de périmètre

Au 30 septembre 2021, les éléments présentés dans les variations de périmètre du tableau de flux de trésorerie correspondent principalement à la cession de Dujardin et aux acquisitions des Groupes espagnol Izen (cf. 1. « Faits marquants » annexe consolidée semestrielle) et allemand Flare, à la cession partielle de la société Alfemminile et du fonds de commerce Onmeda (cf. Note 5. « Goodwill »), et aux acquisitions mises en équivalence (cf. Note 6. « Participations dans les coentreprises et les entreprises associées »).

9. Dividendes distribués

Le tableau ci-dessous présente le montant du dividende par action qui a été versé par le Groupe le 3 mai 2021 au titre de l'exercice 2020.

Concernant 2019, l'Assemblée Générale Mixte a décidé de renoncer à la distribution d'un dividende lors de l'Assemblée Générale du 17 avril 2020, conformément à la proposition du Conseil d'Administration qui a souhaité participer aux actions de solidarité et aux efforts qui ont été demandés à tous nos partenaires et collaborateurs.

	Versé en 2021	Versé en 2020
Dividende total (en millions d'euros)	94.7	-
Dividende par action ordinaire (en euro)	0.45	-

10. Événements postérieurs à la clôture

Aucun évènement postérieur significatif n'est à signaler.

Télévision Française 1

Société anonyme au capital de 42 097 127 € – 326 300 159 R.C.S. Nanterre

Courrier à adresser au siège social :

TF1 - 1 quai du Point du Jour – 92656 Boulogne Cedex – France

Tél : +33 (0)1 41 41 12 34

Contact

Département Relations Investisseurs

E-mail : comfi@tf1.fr

<http://www.groupe-tf1.fr/fr/investisseurs>