



bioMérieux – Résultats semestriels au 30 juin 2015

- ▼ **Forte croissance de l'activité**
 - Chiffre d'affaires : 933 millions d'euros
 - +19,5 %, à données publiées
 - +8,1 %, à devises et périmètre constants
- ▼ **Résultat opérationnel courant contributif en nette progression (+34 %), bénéficiant du dynamisme de l'activité, de la maîtrise des frais opérationnels et d'effets de change positifs**
- ▼ **Confirmation du succès de FilmArray®**
- ▼ **Accréditation 510(k) de VIDAS® 3 par la FDA**
- ▼ **Déploiement du plan d'investissements industriels**
- ▼ **Confirmation des objectifs financiers pour 2015**

M. Alexandre Mérieux, Directeur Général, déclare : « *Au cours de ce premier semestre, bioMérieux a enregistré une performance solide, illustrant la pertinence de son positionnement d'acteur spécialisé du diagnostic in vitro des maladies infectieuses. Notre bonne dynamique de ces six premiers mois s'appuie sur l'étendue de notre présence géographique ainsi que sur notre offre différenciée et enrichie récemment avec l'acquisition de BioFire en biologie moléculaire. Dans ce contexte, malgré l'instabilité de l'environnement économique, nous sommes confiants dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés pour l'année 2015.* »

MARCY L'ETOILE, le 31 août 2015 – Le Conseil d'administration de bioMérieux, acteur mondial du diagnostic *in vitro*, s'est réuni le 28 août, sous la présidence de M. Jean-Luc Belingard. Il a arrêté les comptes consolidés intermédiaires du Groupe au 30 juin 2015. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

| Comptes consolidés En millions d'euros | S1 2015 | S1 2014 ⁽¹⁾ | Variation A données publiées |
|--|------------|---------------------------|---------------------------------|
| Chiffre d'affaires | 933 | 781 | +19,5 % |
| Résultat opérationnel courant contributif ⁽²⁾ | 122 | 91 | +34,3 % |
| Résultat opérationnel | 103 | 78 | +33,1 % |
| Résultat de l'ensemble consolidé | 59 | 51 | +16,9 % |
| Résultat net par action (en €) | 1,51 | 1,28 | +16,9 % |

(1) Retraité en application de la norme IFRIC 21 – Taxes prélevées par une autorité publique ; cf. annexe 1

(2) Le **résultat opérationnel courant contributif** correspond au résultat opérationnel courant hors éléments non récurrents relatifs à l'acquisition et l'intégration de BioFire, et écritures comptables liées à l'affectation de son coût d'acquisition. Le **résultat opérationnel courant** correspond au résultat opérationnel hors éléments « significatifs, inhabituels et non récurrents », classés en « autres produits et charges opérationnels non courants ».

RESULTATS FINANCIERS

Chiffre d'affaires¹

A fin juin 2015, le chiffre d'affaires de bioMérieux a atteint 933 millions d'euros contre 781 millions d'euros au 30 juin 2014. Sa croissance s'est élevée à 8,1 %, à taux de change et périmètre constants : en particulier, FilmArray[®] a confirmé son rôle d'accélérateur de croissance pour le Groupe, apportant environ 300 points de base supplémentaires à la croissance des autres gammes de bioMérieux. Après prise en compte des variations de périmètre relatives aux acquisitions de BioFire et de CEERAM, la croissance a atteint 9,1 %, à devises constantes. Bénéficiant de l'effet positif des variations des taux de change (notamment de l'appréciation du dollar U.S. par rapport à l'euro) à hauteur de 81 millions d'euros (soit +10,4 %), les ventes se sont inscrites en progression de 19,5 % à données publiées.

| Evolution du chiffre d'affaires | | |
|---|-----|---------|
| En millions d'euros | | |
| Chiffre d'affaires - 30 juin 2014 | 781 | |
| Effets de change | +81 | +10,4 % |
| Croissance organique, à taux de change et périmètre constants | +63 | +8,1 % |
| Variations de périmètre ⁽¹⁾ | +8 | +1,0 % |
| Chiffre d'affaires - 30 juin 2015 | 933 | +19,5 % |

⁽¹⁾ BioFire : l'activité du 1^{er} janvier au 15 janvier 2015 est exclue du calcul de la croissance organique (date d'acquisition : 16/01/2014)
CEERAM : première intégration des ventes de cette start-up technologique acquise fin décembre 2014

Compte de résultat

▼ Marge brute

Au premier semestre 2015, la marge brute s'est élevée à 474 millions d'euros, soit 50,8 % du chiffre d'affaires contre 385 millions d'euros au 30 juin 2014, bénéficiant d'un effet de change favorable à hauteur de 35 millions d'euros. A devises et périmètre constants, le taux de marge brute est estimé à 51,4 % du chiffre d'affaires, en progression de 210 points de base par rapport au premier semestre 2014. Cette amélioration s'explique notamment par la bonne dynamique des ventes (croissance organique de 8,1 %) permettant une meilleure absorption des frais fixes et par un mix produit plus favorable, partiellement compensés par la constatation de provisions faites au titre d'accords de licence. Les dépenses engagées sur le site de Durham (Caroline du Nord, Etats-Unis) pour répondre aux observations de la *Food and Drug Administration* (FDA) affichent une baisse graduelle au cours du premier semestre 2015 et s'élèvent à 12 millions d'euros contre 15 millions d'euros sur l'exercice précédent.

▼ Résultat opérationnel courant contributif

Au cours des six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel courant contributif s'est établi à 122 millions d'euros, soit 13,1 % du chiffre d'affaires contre 91 millions d'euros au 30 juin 2014, soit 11,6 % du chiffre d'affaires. Cette évolution reflète l'amélioration de la marge brute, la maîtrise des dépenses opérationnelles dans un contexte d'investissement pour assurer le succès de FilmArray[®] et un effet de change favorable de 6 millions d'euros.

- Les charges commerciales et frais généraux ont atteint 254 millions d'euros au premier semestre 2015, soit 27,3 % du chiffre d'affaires, contre 215 millions d'euros, soit 27,6 % du chiffre d'affaires au 30 juin 2014. L'augmentation de 19 millions d'euros environ, hors effet de change, reflète notamment l'investissement pour le développement commercial de la gamme FilmArray[®].
- Représentant 12,4 % du chiffre d'affaires, les frais de recherche et développement totalisent 116 millions d'euros contre 100 millions d'euros, soit 12,8 % des ventes, sur la même période en 2014. Hors effets de change et périmètre, cette croissance s'explique en particulier par une augmentation de l'effort de R&D relatif à FilmArray[®] et par la maîtrise des dépenses sur les autres gammes.
- Les crédits d'impôt recherche se sont établis à 11 millions d'euros, contre 14 millions d'euros en 2014, où ils avaient bénéficié d'ajustements au titre d'exercices antérieurs.
- Les « autres produits de l'activité » incluent principalement les redevances reçues. Ils s'élèvent à 7,4 millions d'euros et sont stables par rapport au premier semestre 2014.

¹ L'évolution de l'activité par région et par application est présentée en Annexe 2. Le communiqué de presse complet sur l'activité à fin juin 2015 est disponible sur www.biomerieux-finance.com.

▼ **Résultat opérationnel courant**

Les frais liés à l'acquisition de BioFire comprennent principalement l'amortissement des actifs acquis valorisés dans le cadre de l'allocation de son prix d'achat ainsi que les effets du plan de rétention mis en place à cette occasion. Ils s'élèvent à 18 millions d'euros contre 15 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. De ce fait, le résultat opérationnel courant s'est établi à 104 millions d'euros au premier semestre 2015 contre 76 millions d'euros en 2014.

▼ **Résultat opérationnel**

Au 30 juin 2015, le résultat opérationnel a atteint 103 millions d'euros, soit 11,0 % du chiffre d'affaires contre 77 millions d'euros l'année précédente, soit 9,8 % du chiffre d'affaires.

▼ **Résultat financier et impôts**

Au cours du premier semestre 2015, le coût de la dette s'est établi à 12 millions d'euros, à comparer à 2 millions d'euros sur la même période en 2014.

Cette augmentation de 10 millions d'euros provient essentiellement de la dette d'acquisition de BioFire pour laquelle, en 2015, les intérêts payés sur le financement se sont élevés à 8 millions d'euros et la juste valeur des instruments de couverture inscrite en compte de résultat a baissé de 2 millions d'euros alors qu'en 2014, dans un contexte de baisse des taux de l'euro, le coût de cette dette d'acquisition était globalement nul, les intérêts payés sur le financement à hauteur de 6 millions d'euros ayant été intégralement compensés par des gains latents de juste valeur sur ces mêmes instruments de couverture.

Au 30 juin 2015, le taux effectif d'impôt (TEI) du Groupe a atteint 34,1 %, supérieur au TEI au 30 juin 2014 retraité de l'impact IFRIC 21 qui était de 30,7 % et avait bénéficié de l'effet favorable d'ajustements au titre d'exercices antérieurs.

▼ **Résultat net**

Dans ces conditions, le résultat net du premier semestre 2015 a atteint 59 millions d'euros, soit 6,3 % du chiffre d'affaires, contre 51 millions d'euros au 30 juin 2014.

Trésorerie et financement

▼ **Cash-flow libre**

L'EBITDA² s'élève à 179 millions d'euros au 30 juin 2015 contre 141 millions d'euros un an auparavant, reflétant la forte croissance du résultat opérationnel courant contributif.

Au cours du premier semestre 2015, le besoin en fonds de roulement d'exploitation a augmenté de 62 millions d'euros, alors qu'il était stable en 2014. Cette évolution résulte notamment des éléments suivants :

- La variation des créances clients s'est établie à 33 millions d'euros environ, en recul de 2 millions d'euros par rapport à celle enregistrée au premier semestre 2014, qui avait bénéficié du règlement de 13 millions d'euros d'arriérés de créances espagnoles.
- Au premier semestre 2015, l'augmentation des stocks a été plus importante de près de 20 millions d'euros par rapport à la même période en 2014, en particulier sur le site de Durham (Caroline du Nord, Etats-Unis) du fait du retour à des conditions satisfaisantes de la production des flacons d'hémoculture, et sur le site de Salt Lake City (Utah, Etats-Unis), en phase de reconstitution des stocks de FilmArray[®] après l'épidémie de grippe hivernale.
- Les dettes fournisseurs ont diminué de 37 millions d'euros à fin juin 2015, contre une augmentation de 9 millions d'euros à fin juin 2014. Cette baisse correspond à des variations mineures des dates d'échéances de paiement d'un mois sur l'autre, sans modification des délais de règlement du Groupe vis-à-vis de ses fournisseurs.

Comme attendu, les décaissements liés aux investissements ont connu une hausse sensible et se sont élevés à 86 millions d'euros dont 67 millions au titre des investissements industriels contre respectivement 56 et 42 millions d'euros au premier semestre 2014. Ils ont notamment porté sur la mise en place de la nouvelle ligne de production de flacons d'hémoculture BacT/ALERT[®] à Durham (Caroline du Nord, Etats-Unis), sur la construction du nouveau bâtiment de BioFire à Salt Lake City (Utah, Etats-Unis) et sur l'extension du site de Marcy l'Etoile (France) pour le conditionnement de VIDAS[®].

Dans ce contexte, le **cash-flow libre**³ s'est élevé à 24 millions d'euros au 30 juin 2015 contre 62 millions d'euros l'année précédente.

² L'EBITDA se définit comme la somme du résultat opérationnel courant et des amortissements d'exploitation

³ Le cash-flow libre correspond aux flux de trésorerie générés par l'exploitation, net des décaissements liés aux investissements

▼ **Endettement net**

Dans ce contexte d'investissements opérationnels et industriels soutenus, l'endettement net s'élève à 274 millions d'euros au 30 juin 2015 contre 249 millions d'euros à fin décembre 2014. En juin 2015, la Société a versé un dividende de 39,5 millions d'euros, stable en comparaison du versement de 2014.

La Société dispose d'un emprunt obligataire, d'un montant de 300 millions d'euros, d'une durée de 7 ans et placé auprès d'investisseurs institutionnels en octobre 2013. En outre, elle bénéficie d'une ligne de crédit syndiqué non tirée de 350 millions d'euros arrivant à échéance le 20 mai 2019. Enfin, le 31 mars 2015, elle a signé un contrat de crédit-bail d'un montant de 45 millions d'euros, d'une durée de 12 ans, en vue de financer l'extension de son site de Marcy l'Etoile (France).

AUTRES INFORMATIONS

▼ **Base installée**

Au 30 juin 2015, la **base installée** est de 81 200 instruments environ. Elle inclut 1 867 instruments FilmArray[®]. Sur le semestre, elle est en augmentation de 1 700 nouveaux instruments environ, dont 266 instruments FilmArray[®].

▼ **Ressources humaines**

Au 30 juin 2015, l'**effectif global** du Groupe s'élève à 9 258 collaborateurs (salariés et intérimaires en équivalent temps plein). L'effectif était de 8 935 collaborateurs au 31 décembre 2014.

FAITS MARQUANTS DU 1^{ER} SEMESTRE

▼ **Offre commerciale**

Au cours du premier trimestre 2015, le système **FilmArray[®] 2.0**, nouvelle version de FilmArray[®], a reçu l'autorisation de commercialisation de la FDA et a été marqué CE. Instrument de taille compacte, sa principale caractéristique est l'augmentation de sa cadence, les laboratoires pouvant tester jusqu'à 175 échantillons par jour. Cette solution permet de faire fonctionner ensemble jusqu'à 8 unités FilmArray[®] 2.0, reliées à un seul ordinateur, et peut être connectée au système informatique du laboratoire (LIS).

En outre, bioMérieux a renforcé son offre en biologie moléculaire avec le lancement d'une nouvelle version du middleware **NucliSENtral[®]** et en immunoessais avec le lancement du test de diagnostic rapide **bioNexia[®] Legionella**, pour la détection de la présence de *Legionella pneumophila* sérogroup 1, le pathogène le plus courant de la « maladie du légionnaire ».

▼ **Demande de classification de novo pour le panel FilmArray[®] Méningite - Encéphalite**

En avril 2015, BioFire a déposé auprès de la FDA une demande de classification *de novo* pour le **panel FilmArray[®] Méningite - Encéphalite (ME)** aux Etats-Unis. Pionnier, FilmArray[®] ME répond au besoin critique et encore non satisfait d'une identification rapide des infections du système nerveux central à partir d'un panel complet testant, dans le liquide céphalorachidien, les bactéries, virus et champignons le plus fréquemment à l'origine des méningites et encéphalites extrahospitalières. Avec un temps de réponse d'une heure environ, ce test devrait contribuer à réduire la mortalité et la morbidité de ces maladies très graves et, par conséquent, influencer favorablement sur la prise en charge des patients. FilmArray[®] ME ne sera commercialement disponible qu'à l'issue du processus conduit par la FDA. Sous réserve de cette approbation, ce panel constituerait le quatrième test de diagnostic clinique de la plateforme FilmArray[®]. Le menu syndromique de FilmArray[®] serait ainsi le plus large commercialement disponible sur une plateforme de diagnostic multiplexe.

▼ **Production et Qualité**

En février 2015, dans une lettre d'injonction, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) a enjoint bioMérieux à réaliser, dans un délai de 12 mois, les travaux nécessaires à la remise en conformité de certaines zones de production de son site de Craponne (France). En avril 2015, sur la base de ses échanges avec l'ANSM, la Société a défini le plan d'action à mettre en œuvre pour répondre à cette demande et dès lors poursuit la mise en application de ce plan.

En juin 2015, la FDA a mené une nouvelle inspection du site de St Louis (Missouri - Etats-Unis) et a revu toutes les actions sur lesquelles bioMérieux s'était engagée. Aucune observation figurant à la Lettre d'Avertissement d'octobre 2014 n'a été renouvelée. A l'issue de cette inspection, la FDA a émis 2 observations auxquelles bioMérieux a d'ores et déjà proposé un plan de remédiation.

Le site de Durham (Caroline du Nord, Etats-Unis) a poursuivi la mise en œuvre des plans d'actions définis avec la FDA visant à répondre à ses observations et à préparer les réinspections à venir.

▼ **Actifs destinés à être cédés**

Afin de recentrer son offre commerciale, bioMérieux s'est engagée dans un plan de cession de son activité d'immunoessais en **microplaques**, une gamme de produits non stratégique pour la Société. Les négociations initiées avec des repreneurs potentiels n'ayant pas abouti, l'arrêt de la production et de la commercialisation de certaines gammes sera effectif fin 2015. En conséquence, les actifs précédemment présentés en « actifs destinés à être cédés », à hauteur de 8 millions d'euros, sont reclassés dans leurs rubriques initiales au 30 juin 2015.

Au 30 juin 2015, la recherche de partenaires pour accélérer le développement de **bioTheranostics** se poursuit.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

▼ **Enregistrement de VIDAS[®] 3 auprès de la FDA**

Le 9 juillet 2015, bioMérieux a reçu l'accréditation 510(k) de la FDA pour la commercialisation de VIDAS[®] 3, la nouvelle génération VIDAS[®] venant ainsi enrichir l'offre d'instruments de la gamme d'immunoessais automatisés VIDAS[®] et mini VIDAS[®] aux Etats-Unis. VIDAS[®] 3 renforce la facilité d'utilisation qui fait le succès de la gamme VIDAS[®]. Il fonctionne sur le concept des tests unitaires pouvant être réalisés à la demande ou en série, 24h/24 et 7j/7. Ainsi, il convient tant aux laboratoires centralisés qu'aux laboratoires satellites et offre aux professionnels de santé une solution flexible et fiable leur permettant d'optimiser leur organisation et de garantir la qualité des actes de biologie.

▼ **Signature d'un accord de licence non-exclusive avec LBT Innovations Ltd**

Le 27 août 2015, bioMérieux a signé un accord de licence non-exclusive avec LBT Innovations pour la technologie MicroStreak[®] utilisée dans le système d'ensemencement automatisé de milieux de culture PREVI[®] Isola. Cet accord met fin à l'accord de licence exclusive initial signé en 2007 et confère à chaque société la liberté de poursuivre ses propres développements indépendamment dans le domaine de l'automatisation du laboratoire de microbiologie. bioMérieux conserve le droit d'assurer la maintenance de la base installée de systèmes PREVI[®] Isola, y compris la fourniture des applicateurs brevetés utilisés pour l'ensemencement et cessera la commercialisation de nouveaux systèmes PREVI[®] Isola à partir d'août 2016.

▼ **Le test de détection du virus Ebola FilmArray[®] BioThreat-E listé par l'OMS**

De manière à répondre au besoin de diagnostic dans l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest et Centrale depuis l'été 2014, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a introduit une procédure d'urgence pour la mise à disposition de tests diagnostiques de qualité. Dans ce cadre, le test de détection du virus Ebola FilmArray[®] BioThreat-E a été listé comme éligible par l'OMS en août 2015 pour l'approvisionnement par les Nations Unies des pays affectés par l'épidémie. Le test FilmArray[®] BioThreat-E permet un diagnostic simple, rapide et fiable de la souche Zaïre du virus Ebola en cause dans l'épidémie actuelle.

OBJECTIFS 2015

Sur la base des perspectives commerciales actuelles, la Société maintient ses objectifs de **croissance organique des ventes** comprise entre **4,5 et 6,5 %**, à devises et périmètre constants, et de **résultat opérationnel courant contributif** compris entre **240 et 265 millions d'euros**. Dans un contexte économique instable, bioMérieux reste confiante quant à la solidité de la performance attendue pour l'exercice 2015, dans le cadre des objectifs fixés.

M. Jean-Luc Belingard, Président, conclut : « *Le marché que nous servons continue de croître. En particulier, la lutte contre la résistance microbienne s'inscrit désormais comme une priorité mondiale de santé publique, soutenue par de nombreuses initiatives gouvernementales auxquelles nous participons activement. Ainsi, riche d'une importante présence internationale et d'un portefeuille d'activité renforcé en biologie moléculaire, bioMérieux poursuit avec détermination la mise en œuvre de sa stratégie et le déploiement de son plan d'action opérationnel, dont les bons résultats que nous publions ce jour témoignent de la pertinence.* »

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre : 22 octobre 2015 - Avant bourse

Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2014. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d'information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier.

A PROPOS DE BIOMÉRIEUX

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic *in vitro* depuis 50 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2014, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 1,698 milliard d'euros, dont 88 % ont été réalisés à l'international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés dans le diagnostic des maladies infectieuses et apportent des résultats à haute valeur médicale pour le dépistage et le suivi des cancers et les urgences cardiovasculaires. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

bioMérieux est une société cotée sur NYSE Euronext Paris. (Code : BIM - Code ISIN : FR0010096479).

Site internet : www.biomerieux.com

Site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com

CONTACTS

Relations Investisseurs

bioMérieux

Sylvain Morgeau

Tél. : + 33 4 78 87 22 37

investor.relations@biomerieux.com

Relations Presse

bioMérieux

Aurore Sergeant

Tél. : + 33 4 78 87 54 75

media@biomerieux.com

Image Sept

Laurence Heilbronn

Tél. : + 33 1 53 70 74 64

lheilbronn@image7.fr

Claire Doligez

Tél. : + 33 1 53 70 74 48

cdoligez@image7.fr

Annexe 1 : retraitements liés à l'application de la norme IFRIC 21

| Principaux agrégats impactés <i>en millions d'euros</i> | 30/06/2014 | | | 31/12/2014 | | |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | Publié | IFRIC 21 | Retraité | Publié | IFRIC 21 | Retraité |
| Capitaux propres de l'ensemble consolidé au 1^{er} janvier | 1 267,3 | 0,8 | 1 268,1 | 1 267,3 | 0,8 | 1 268,1 |
| Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres | -7,0 | | -7,0 | 24,0 | | 24,0 |
| Résultat de la période de l'ensemble consolidé | 52,5 | -1,9 | 50,6 | 135,5 | | 135,5 |
| Résultat global | 45,5 | -1,9 | 43,6 | 159,4 | | 159,4 |
| Autres mouvements | -39,6 | | -39,6 | -38,1 | | -38,1 |
| Capitaux propres de l'ensemble consolidé à la clôture | 1 273,2 | -1,1 | 1 272,2 | 1 388,6 | 0,8 | 1 389,4 |
| Total bilan à la clôture | 2 327,5 | -0,5 | 2 327,0 | 2 580,5 | -0,5 | 2 580,0 |
| Autres dettes d'exploitation | 235,0 | 1,9 | 236,9 | 251,3 | -1,3 | 250,0 |
| Impôts différés actifs | 58,0 | -0,5 | 57,5 | 86,0 | -0,5 | 85,5 |
| Impôt exigible | 14,2 | -1,2 | 13,0 | 15,4 | | 15,4 |
| Résultat par actions | 1,32 | -0,04 | 1,28 | 3,42 | | 3,42 |

Annexe 2 : chiffre d'affaires par région et par application

| Chiffre d'affaires par région En millions d'euros | S1 2015 | S1 2014 | Variation A données publiées | Variation A devises et périmètre constants |
|---|--------------|--------------|---------------------------------|---|
| Europe ⁽¹⁾ | 414,9 | 402,5 | +3,1 % | +1,8 % |
| Amérique | 358,4 | 249,7 | +43,5 % | +18,9 % |
| Amérique du Nord | 291,8 | 190,7 | +53,0 % | +21,8 % |
| Amérique latine | 66,6 | 59,0 | +12,8 % | +9,3 % |
| Asie Pacifique | 148,8 | 120,3 | +23,6 % | +6,6 % |
| Total par région | 922,1 | 772,6 | +19,4 % | +8,0 % |
| bioTheranostics | 8,9 | 4,7 | +90,0 % | +54,8 % |
| Collaborations de R&D | 2,2 | 3,4 | | |
| Chiffre d'affaires Groupe | 933,2 | 780,7 | +19,5 % | +8,1 % |

⁽¹⁾ y compris le Moyen-Orient et l'Afrique

| Chiffre d'affaires par application En millions d'euros | S1 2015 | S1 2014 | Variation A données publiées | Variation A devises et périmètre constants |
|--|--------------|--------------|---------------------------------|---|
| Applications Cliniques | 740,5 | 615,5 | +20,3 % | +8,6 % |
| Microbiologie | 416,3 | 364,9 | +14,1 % | +5,0 % |
| Immunoessais ⁽¹⁾ | 210,2 | 185,0 | +13,6 % | +4,7 % |
| Biologie Moléculaire ⁽²⁾ | 107,9 | 57,7 | +86,9 % | +48,8 % |
| Autres gammes | 6,1 | 7,9 | -23,0 % | -25,7 % |
| Applications Industrielles | 172,8 | 152,6 | +13,2 % | +4,4 % |
| bioTheranostics | 8,9 | 4,7 | +90,0 % | +54,8 % |
| BioFire Defense | 8,7 | 4,5 | +95,1 % | +52,3 % |
| Collaborations de R&D | 2,2 | 3,4 | | |
| Chiffre d'affaires Groupe | 933,2 | 780,7 | +19,5 % | +8,1 % |

⁽¹⁾ dont VIDAS® : +7,4 % au S1 2015, à devises et périmètre constant

⁽²⁾ dont chiffre d'affaires de BioFire Diagnostics : 67 millions d'euros au S1 2015

Annexe 3 : états de synthèse du Groupe bioMérieux au 30 juin 2015

bioMérieux
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

| <i>En millions d'euros</i> | 30/06/2015 | 31/12/2014 (a) | 30/06/2014 (a) |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Chiffre d'affaires | 933,2 | 1 698,4 | 780,7 |
| Coût des ventes | -459,6 | -853,9 | -395,8 |
| Marge brute | 473,6 | 844,5 | 384,9 |
| Autres produits de l'activité (b) | 18,7 | 41,1 | 21,5 |
| Charges commerciales | -176,4 | -311,3 | -150,9 |
| Frais généraux | -77,9 | -141,7 | -64,9 |
| Recherche et développement | -115,9 | -205,8 | -99,8 |
| Total frais opérationnels | -370,2 | -658,8 | -315,6 |
| Résultat opérationnel courant contributif | 122,1 | 226,8 | 90,9 |
| Frais et amortissements du prix d'acquisition de Biofire (b) | -18,2 | -23,9 | -14,6 |
| Résultat opérationnel courant | 103,9 | 202,9 | 76,3 |
| Autres produits et charges opérationnels non courants (b) | -0,8 | 0,6 | 1,2 |
| Résultat opérationnel | 103,1 | 203,6 | 77,5 |
| Coût de l'endettement financier net | -12,1 | -7,2 | -1,7 |
| Autres produits et charges financiers | -1,0 | -8,9 | -2,4 |
| Impôt sur les résultats | -30,7 | -51,7 | -22,5 |
| Entreprises associées | -0,2 | -0,3 | -0,2 |
| Résultat de l'ensemble consolidé | 59,1 | 135,5 | 50,6 |
| Part des minoritaires | -0,4 | 0,6 | 0,2 |
| Part du Groupe | 59,6 | 134,9 | 50,4 |
| Résultat net de base par action | 1,51 € | 3,42 € | 1,28 € |
| Résultat net dilué par action | 1,51 € | 3,42 € | 1,28 € |

(a) A compter du 1^{er} janvier 2014, les comptes ont été retraités de l'impact d'IFRIC 21

(b) Afin d'améliorer la lecture du résultat opérationnel et compte tenu de la taille significative de BioFire, les frais relatifs à son acquisition ont été présentés sur une ligne séparée du résultat opérationnel courant.

bioMérieux
BILAN CONSOLIDE

| ACTIF <i>En millions d'euros</i> | 30/06/2015 | 31/12/2014 (a) | 30/06/2014 (a) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 476,6 | 460,1 | 395,8 |
| Ecart d'acquisition | 455,0 | 437,8 | 442,1 |
| Immobilisations corporelles | 505,4 | 486,9 | 429,0 |
| Immobilisations financières | 39,7 | 35,1 | 33,7 |
| Participations dans les entreprises associées | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Autres actifs non courants | 21,7 | 21,9 | 21,9 |
| Impôt différé actif | 93,7 | 85,5 | 57,5 |
| Actifs non courants | 1 592,3 | 1 527,8 | 1 380,2 |
| Stocks et en-cours | 360,1 | 299,2 | 302,6 |
| Clients et comptes rattachés | 430,6 | 449,3 | 398,7 |
| Autres créances d'exploitation | 96,3 | 82,5 | 92,2 |
| Créance d'impôt exigible | 12,2 | 21,0 | 3,8 |
| Créances hors exploitation | 11,1 | 19,6 | 10,1 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 108,9 | 119,7 | 95,1 |
| Actifs courants | 1 019,3 | 991,4 | 902,5 |
| Actifs destinés à être cédés | 62,5 | 60,8 | 44,3 |
| TOTAL ACTIF | 2 674,2 | 2 580,0 | 2 327,1 |
| PASSIF <i>En millions d'euros</i> | 30/06/2015 | 31/12/2014 (a) | 30/06/2014 (a) |
| Capital | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Primes et Réserves | 1 362,1 | 1 234,8 | 1 203,2 |
| Résultat de l'exercice | 59,6 | 134,9 | 50,4 |
| Capitaux propres Groupe | 1 433,7 | 1 381,7 | 1 265,5 |
| Intérêts minoritaires | 7,9 | 7,8 | 6,6 |
| Capitaux propres de l'ensemble consolidé | 1 441,6 | 1 389,4 | 1 272,2 |
| Emprunts & dettes financières long terme | 305,3 | 305,7 | 305,6 |
| Impôt différé passif | 156,6 | 145,1 | 124,5 |
| Provisions | 106,9 | 105,4 | 83,7 |
| Passifs non courants | 568,8 | 556,2 | 513,9 |
| Emprunts & dettes financières court terme | 80,2 | 63,5 | 97,7 |
| Provisions | 17,5 | 11,1 | 11,8 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 157,8 | 188,9 | 145,2 |
| Autres dettes d'exploitation | 269,2 | 250,0 | 236,9 |
| Dettes d'impôt exigible | 26,4 | 15,4 | 13,0 |
| Dettes hors exploitation | 86,3 | 81,4 | 20,1 |
| Passifs courants | 637,4 | 610,2 | 524,6 |
| Passifs relatifs à des actifs destinés à être cédés | 26,4 | 24,2 | 16,5 |
| TOTAL PASSIF | 2 674,2 | 2 580,0 | 2 327,1 |

(a) A compter du 1^{er} janvier 2014, les comptes ont été retraités de l'impact d'IFRIC 21.

Les différents postes du bilan consolidé n'incluent pas les éléments du bilan de la société bioTheragnostics, ceux-ci étant reclassés sur les lignes « Actifs destinés à être cédés » et « Passifs relatifs à des actifs destinés à être cédés ».

bioMérieux
FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

| <i>En millions d'euros</i> | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 59,1 | 52,5 |
| - Participations dans les entreprises associées | 0,2 | 0,2 |
| - Coût de l'endettement financier net | 12,1 | 1,7 |
| - Autres produits et charges financiers | 1,0 | 2,4 |
| - Charge d'impôt exigible | 30,7 | 23,7 |
| - Dotation nette aux amortissements d'exploitation - provisions non courantes | 56,7 | 46,9 |
| - Produits et charges non récurrents | 19,0 | 13,4 |
| EBITDA (avant produits et charges non récurrents) | 178,8 | 140,9 |
| Autres produits et charges opérationnels non courants (hors DAP exceptionnels, plus et moins values sur cessions d'immobilisations) | 0,0 | -9,9 |
| Autres produits et charges financiers (hors provisions et cessions d'immobilisations financières) | -1,0 | -2,4 |
| Dotations nettes aux provisions d'exploitation pour risques et charges | 2,9 | 1,6 |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers | -1,5 | -4,4 |
| Rémunérations en actions | 0,4 | 0,4 |
| Elimination des autres charges et produits sans impact sur la trésorerie ou non liés à l'activité | 0,8 | -14,7 |
| Augmentation des stocks | -45,4 | -27,0 |
| Augmentation des créances clients | 32,7 | 35,2 |
| Variation des dettes fournisseurs | -37,0 | 8,5 |
| Variation des autres BFRE | -12,1 | -16,2 |
| Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation ^(a) | -61,8 | 0,5 |
| Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation | -4,6 | -3,8 |
| Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers | 1,9 | 2,7 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -64,5 | -0,6 |
| Versement d'impôt | -5,5 | -18,5 |
| Flux liés à l'activité | 109,6 | 107,1 |
| Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -86,1 | -56,1 |
| Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 13,1 | 13,3 |
| Décaissements / encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | -6,1 | -0,9 |
| Incidence des variations de périmètre | -0,5 | -353,1 |
| Flux liés aux activités d'investissement | -79,6 | -396,8 |
| Augmentation de capital en numéraire | 0,0 | 0,0 |
| Rachats et reventes d'actions propres | -0,8 | -0,3 |
| Distributions de dividendes aux actionnaires | -39,5 | -39,5 |
| Coût de l'endettement financier net | -12,1 | -1,7 |
| Variation des dettes financières confirmées | 15,2 | -0,5 |
| Flux liés aux opérations de financement | -37,2 | -42,0 |
| Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie | -7,1 | -331,7 |
| Trésorerie nette à l'ouverture | 103,9 | 414,9 |
| Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette et équivalents de trésorerie | -2,0 | -1,2 |
| Trésorerie nette à la clôture | 94,8 | 82,0 |

^(a) y compris dotations (reprises) des provisions courantes