



bioMérieux – Résultats semestriels au 30 juin 2016

- ▼ **Forte croissance de l'activité, +10,9 % à taux de change et périmètre constants :**
 - Chiffre d'affaires : 1 001 millions d'euros
 - +7,2 %, à données publiées
- ▼ **Nette progression du résultat opérationnel courant contributif (+22 %) bénéficiant du dynamisme de l'activité et malgré des effets de changes négatifs**
- ▼ **Révision des objectifs financiers 2016 :**
 - La croissance organique des ventes pourrait atteindre, voire dépasser, le haut de la fourchette d'objectif précédemment fixée entre 6,0 et 8,0 %
 - bioMérieux anticipe désormais un résultat opérationnel courant contributif autour du haut de l'intervalle d'objectif initialement fixé entre 265 et 290 millions d'euros

Alexandre Mérieux, Directeur Général, déclare : « Forte d'un portefeuille d'activité renforcé et de son empreinte internationale étendue, bioMérieux a accéléré la croissance organique de ses ventes et amélioré sa rentabilité opérationnelle. Ces bons résultats permettent au Groupe d'envisager l'atteinte du haut des objectifs fixés pour l'année 2016, tout en poursuivant sa politique d'investissement au service de sa stratégie à long terme. »

MARCY L'ÉTOILE, le 31 août 2016 – Le Conseil d'administration de bioMérieux, acteur mondial du diagnostic *in vitro*, s'est réuni le 30 août, sous la présidence de M. Jean-Luc Belingard. Il a arrêté les comptes consolidés intermédiaires du Groupe au 30 juin 2016. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

Comptes consolidés En millions d'euros	S1 2016	S1 2015	Variation A données publiées
Chiffre d'affaires	1 001	933	+7,2 %
Résultat opérationnel courant contributif*	149	122	+22,4 %
Résultat opérationnel **	146	103	+41,1 %
Résultat de l'ensemble consolidé	86	59	+44,8 %
Résultat net par action (en €)	2,17 €	1,51 €	

* 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 est la somme du résultat opérationnel courant contributif, des frais liés à l'acquisition et à l'amortissement du prix d'acquisition de la société BioFire ainsi que des « éléments significatifs, inhabituels et non récurrents », classés en « autres produits et charges opérationnels non courants ».

RÉSULTATS FINANCIERS

Chiffre d'affaires¹

Au 30 juin 2016, le chiffre d'affaires de bioMérieux a atteint 1 001 millions d'euros contre 933 millions d'euros au 30 juin 2015, soit une hausse d'une année sur l'autre de 7,2 % à données publiées, intégrant des effets de change négatifs de près de 26 millions d'euros, auxquels s'ajoute un effet de périmètre lié à la déconsolidation de bioTheranostics à compter du 1^{er} janvier 2016. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique des ventes s'établit à 10,9 % d'une année sur l'autre, bénéficiant de la contribution équilibrée entre la gamme FilmArray[®] associée à l'activité de BioFire Defense (550 points de base), et les autres gammes stratégiques de bioMérieux.

Évolution du chiffre d'affaires

En millions d'euros

Chiffre d'affaires – 30 juin 2015	933		
Effets de change	-25,7	-2,8 %	
Croissance organique, à taux de change et périmètre constants	100,8	+10,9 %	} +10,1 %
Variations de périmètre*	-7,6	-0,8 %	
Chiffre d'affaires – 30 juin 2016	1 001	+7,2 %	

* déconsolidation de bioTheranostics et consolidation d'Applied Maths à compter du 1^{er} janvier 2016

Les détails de l'évolution de l'activité par région et par application sont présentés en Annexe 1.

Compte de résultat

▾ Marge brute

A fin juin 2016, la marge brute atteint 519 millions d'euros, incluant environ 12 millions d'euros d'effets de change négatifs par rapport à l'exercice précédent, soit 51,8 % du chiffre d'affaires, en amélioration par rapport aux 50,8 % constatés à fin juin 2015. La hausse du taux de marge brute provient notamment de l'amélioration du mix produit, avec une proportion de ventes de réactifs plus élevée en 2016 qu'en 2015 et un poids croissant de la gamme FilmArray[®], de la suspension de la taxe sur les dispositifs médicaux (Medical Device Tax) aux États-Unis et de la diminution des frais de mise en conformité du site de Durham (Caroline du Nord, États-Unis).

Ces éléments ont plus que compensé l'incidence d'un nouveau modèle de refacturation intra-groupe des coûts informatiques, décrit à l'annexe 2, une hausse des amortissements après la mise en service de certains investissements dans plusieurs sites de production et l'accélération de la dépréciation de certaines technologies.

▾ Résultat opérationnel courant contributif

A l'issue des six premiers mois de l'année 2016, le résultat opérationnel courant contributif s'est établi à 149 millions d'euros, soit une croissance d'une année sur l'autre de 22,4 %, malgré près de 4 millions d'euros d'effets de change négatifs. Du fait de l'accélération de la croissance de l'activité et de la poursuite d'une gestion rigoureuse, il représente 14,9 % du chiffre d'affaires, en nette amélioration par rapport à 13,1 % sur la même période de l'exercice précédent.

- Les **charges commerciales** et les **frais généraux** se sont élevés à 265 millions d'euros, soit 26,5 % du chiffre d'affaires, à comparer à 254 millions d'euros, soit 27,3 % du chiffre d'affaires, au premier semestre 2015. Cette hausse reflète notamment les efforts mis en œuvre pour déployer la gamme FilmArray[®], partiellement compensés par la déconsolidation de bioTheranostics et l'impact du changement du modèle d'allocation des coûts informatiques.
- Au premier semestre 2016, les **frais de R&D** se sont établis à 125 millions d'euros, contre 116 millions d'euros sur la même période en 2015. Hors effets de change et de périmètre, les frais de R&D sont en hausse de près de 8 % du fait des travaux engagés au profit de la gamme FilmArray[®] et dans le cadre du contrat NGDS obtenu par BioFire Defense auprès du Département américain de la Défense. Les frais de R&D représentent 12,5 % et 12,4 % du chiffre d'affaires aux premiers semestres 2016 et 2015 respectivement.
- Les **crédits d'impôts** en faveur de la recherche et les **subventions** se sont élevés à 12 millions d'euros, contre 11 millions d'euros en 2015.
- Les **autres produits de l'activité** s'élèvent à 9 millions d'euros au terme des six premiers mois de l'année 2016 contre 7 millions sur la même période en 2015 et comprennent principalement les redevances reçues.

¹ Communiqué de presse complet sur l'activité à fin juin 2016 disponible sur www.biomerieux-finance.com

▾ **Résultat opérationnel**

Les frais liés à l'acquisition de BioFire ont atteint, au premier semestre 2016, 14 millions d'euros contre 18 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent où la provision liée au plan de rétention de salariés clés couvrait les frais depuis la date d'acquisition jusqu'au 30 juin 2015. L'augmentation de capital déconsolidante de bioTheranostics, signée en 2015 et effective début 2016, a entraîné, comme prévu et conformément aux normes comptables en vigueur, la comptabilisation au premier semestre 2016 d'un produit non courant de 11 millions d'euros correspondant à la reprise des écarts de conversion dans le compte de résultat.

Ainsi, le **résultat opérationnel** du premier semestre 2016 a atteint 146 millions d'euros, en hausse de plus de 40 % par rapport aux 103 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2015.

▾ **Résultat de l'ensemble consolidé**

La **charge financière nette** a représenté 14 millions d'euros au terme du premier semestre 2016, à comparer à 13 millions d'euros en 2015.

- Le **coût de la dette** s'est établi à 9 millions d'euros au 30 juin 2016, à comparer à 12 millions d'euros au 30 juin 2015. Les intérêts payés sur la dette restent stables tandis que les variations de juste valeur des instruments de couverture ont permis une baisse de la charge globale.
- En outre, **d'autres charges financières** ont été constatées au premier semestre 2016, s'élevant au total à 5 millions d'euros, contre 1 million d'euros pour la même période en 2015. Cette hausse des charges est notamment liée à l'augmentation du coût des instruments financiers utilisés pour les couvertures des flux commerciaux, du fait de la baisse du taux d'intérêt de l'euro.

Au 30 juin 2016, le **taux effectif d'impôt** (TEI) du Groupe a atteint 34,9 %, du fait de la comptabilisation des incidences d'un contentieux fiscal pour un montant net de 6,5 millions d'euros partiellement compensée par le produit non taxable lié à la cession de bioTheranostics, décrit ci-dessus. Hormis ces effets, le taux effectif récurrent d'impôt du Groupe se serait élevé à environ 32 %, contre 34 % au premier semestre 2015, avec notamment la non-reconduction de la contribution exceptionnelle au titre de l'exercice 2016 en France.

Dans ces conditions, le **résultat de l'ensemble consolidé** au premier semestre 2016 s'est établi à 86 millions d'euros, en progression de près de 45 % par rapport aux 59 millions d'euros du premier semestre 2015.

Trésorerie et financement

▾ **Flux liés à l'activité**

L'**EBITDA**² a atteint 213 millions d'euros à fin juin 2016, en hausse de 19,2 % comparé aux 179 millions d'euros de la même période de 2015, reflétant la croissance du résultat opérationnel courant contributif et des dotations aux amortissements d'exploitation.

Au cours du premier semestre 2016, le **besoin en fonds de roulement d'exploitation** n'a augmenté que de 37 millions d'euros, à comparer à une augmentation de 62 millions d'euros au premier semestre 2015. Cette évolution résulte notamment des éléments favorables suivants :

- L'augmentation des stocks s'est élevée à 30 millions d'euros, inférieure de près de 15 millions d'euros à celle des six premiers mois de 2015, en particulier sur le site de Durham qui avait reconstitué ses stocks l'an passé après le retour à la normale des conditions de production des flacons d'hémoculture.
- Les dettes fournisseurs ont diminué de 12 millions d'euros en 2016, contre une baisse de 37 millions sur la même période en 2015.

A contrario :

- Les créances clients ont diminué de 27 millions d'euros, alors qu'elles avaient baissé de 33 millions d'euros à la même période de l'année précédente, du fait de l'amélioration des délais de recouvrement en Espagne et en Asie.
- La variation des autres besoins en fonds de roulement d'exploitation est en hausse d'environ 10 millions d'euros par rapport à 2015, induite notamment par une hausse temporaire des créances liées au crédit d'impôt en France.

Les **décassements d'impôt** ont représenté 41 millions d'euros, à comparer à 6 millions d'euros l'année précédente, après notamment la sortie de bioTheranostics de l'intégration fiscale américaine et la pleine consommation des déficits fiscaux reportables de BioFire.

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

Flux liés aux opérations d'investissements

Comme attendu, les décaissements liés aux **investissements** ont connu une hausse sensible, atteignant 114 millions d'euros dont 90 millions au titre des investissements industriels contre respectivement 86 et 67 millions d'euros au premier semestre 2015. Cette croissance est liée à la concomitance de projets importants visant à augmenter les capacités de plusieurs sites du Groupe.

Dans ce contexte d'investissements soutenus, le **cash-flow libre**³ s'est élevé au premier semestre 2016 à 21 millions d'euros, contre 24 millions d'euros au 30 juin 2015.

Les acquisitions d'immobilisations financières, nettes des cessions, se sont élevées à 18 millions d'euros, contre 7 millions d'euros au cours du premier semestre 2015, avec notamment l'acquisition de la société Hyglos.

Flux liés aux opérations de financement

En juin 2016, la Société a versé un dividende de 39,5 millions d'euros, équivalent à celui versé en 2015.

Endettement net

L'**endettement net** du Groupe au 30 juin 2016 s'établit à 265 millions d'euros contre 219 millions d'euros au 31 décembre 2015.

La Société dispose d'un emprunt obligataire, d'un montant de 300 millions d'euros, venant à échéance en octobre 2020. 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'Étoile.

AUTRES INFORMATIONS

Base installée

Au 30 juin 2016, la base installée est de 86 700 instruments environ, dont 3 100 unités FilmArray[®]. Sur le semestre, elle est en augmentation de 2 200 nouveaux instruments, dont 600 unités FilmArray[®] environ.

Ressources humaines

Au 30 juin 2016, l'effectif global du Groupe s'élève à 9 400 collaborateurs environ (employés et intérimaires en équivalent temps plein), à comparer à 9 300 à la même date l'an dernier.

FAITS MARQUANT DU 1^{ER} SEMESTRE

Offre commerciale

Depuis le début de l'exercice 2016, bioMérieux a enrichi son offre commerciale dans plusieurs domaines :

- Le 8 avril 2016, bioMérieux a annoncé que BioFire Diagnostics, sa filiale spécialisée en biologie moléculaire, a reçu les accréditations de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour l'utilisation du système FilmArray[®] Torch avec l'ensemble des panels approuvés. Simultanément, le système FilmArray[®] Torch a été marqué CE. Ce système est disponible commercialement aux États-Unis et sera lancé en Europe à l'automne 2016.
- bioMérieux a reçu, le 28 juin 2016, l'accréditation 510(k) de la FDA américaine pour étendre l'usage du test VIDAS[®] B•R•A•H•M•S PCT™ (procalcitonine) au dosage répété de la PCT après le diagnostic initial afin d'adapter la prise en charge des patients présentant un sepsis. Une étude récente a démontré que le dosage de la PCT pendant 4 jours (96 heures) peut aider les cliniciens à identifier les patients présentant un risque de mortalité élevé, leur permettant ainsi d'adapter leur traitement rapidement.
- Le test VIDAS[®] AMH a été marqué CE en juin 2016 et est désormais disponible commercialement⁴. Le dosage de l'hormone antimüllérienne (AMH) permet d'évaluer la réserve ovarienne et ainsi d'améliorer la prise en charge de l'infertilité chez les femmes qui suivent des protocoles d'assistance médicale à la procréation en personnalisant les étapes de stimulation ovarienne. Par ailleurs, l'hormone antimüllérienne permet d'aider au diagnostic de dysfonctionnements ovariens (polykystose ovarienne par exemple). Ce test complète la gamme VIDAS[®] dédiée à la santé de la femme qui permet le diagnostic et le suivi des infections materno-fœtales les plus importantes ainsi que le diagnostic et l'étude des dysfonctionnements des hormones de la reproduction.

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

⁴ Informations complémentaires sur la disponibilité du produit sur www.biomerieux-diagnostics.com/vidas-amh-countries-list

- ▼ **Acquisition de Hyglos marquant l'entrée de bioMérieux sur le marché de la détection des endotoxines dans les produits pharmaceutiques**

Leader mondial en contrôle microbiologique industriel, bioMérieux a annoncé le 1^{er} juin 2016 l'acquisition de Hyglos, société basée à Bernried (Allemagne) et spécialisée dans la détection des endotoxines. Fondée en 2009, Hyglos dispose d'une expertise unique et reconnue dans le développement et la production de protéines recombinantes utilisées pour la détection des endotoxines dans les produits pharmaceutiques. L'acquisition de l'intégralité des actions composant le capital de la société Hyglos s'élèvera au maximum à 24 millions d'euros sur une période de 3 ans.

ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

- ▼ **Production et Qualité**

Le 8 juillet 2016, l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) a confirmé à bioMérieux la levée de la lettre d'injonction qu'elle lui avait adressée en février 2015, après réalisation des travaux nécessaires à la remise en conformité de certaines zones de production de son site de Craponne (France).

- ▼ **La nouvelle version du système d'hémoculture BacT/ALERT[®] VIRTUO[™] est marquée CE et a été soumise à la FDA pour une accréditation 510(k)**

bioMérieux a annoncé le marquage CE de la nouvelle version de son système d'hémoculture automatisé BacT/ALERT[®] VIRTUO[™], présentant des fonctionnalités enrichies.

La nouvelle génération du système d'hémoculture BacT/ALERT[®] VIRTUO[™] propose la mesure, au moment du chargement, du volume de sang dans chaque flacon d'hémoculture afin d'assurer que la quantité de sang prélevée est conforme aux recommandations sur la quantité de sang requise. En outre, cette nouvelle version permet de connecter jusqu'à 3 unités d'incubation supplémentaires à un module de commande unique, créant ainsi une configuration intégrée qui offre une capacité d'incubation permettant de gérer d'importants volumes allant jusqu'à 100 000 flacons d'hémoculture par an. Cette nouvelle version du système BacT/ALERT[®] VIRTUO[™] a été soumise à la FDA pour une accréditation 510(k).

- ▼ **Extension de la base de données de VITEK[®] MS aux mycobactéries, *Nocardia*, et moisissures**

bioMérieux a annoncé le lancement de la première base de données et des premiers kits de réactifs disposant du marquage CE pour l'identification de mycobactéries, de *Nocardia* et de moisissures avec un système de spectrométrie de masse. Ces pathogènes sont des organismes difficiles à identifier qui nécessitent des conditions de culture particulières pendant plusieurs jours, voire des semaines, pour permettre une croissance optimale et des méthodes d'identification sophistiquées.

La base de données enrichie de VITEK[®] MS permet désormais d'identifier, en l'espace de quelques minutes, 1 046 espèces représentant 15 172 souches de bactéries, levures et moisissures et offre une solution entièrement intégrée qui associe VITEK[®] MS pour l'identification et VITEK[®] 2 pour les tests d'antibiogramme afin d'optimiser la gestion du flux de travail au sein du laboratoire.

- ▼ **Nomination**

Sur proposition du Président, le Conseil d'administration a pris acte de la nomination de Monsieur Michel Baguenault, en qualité de Secrétaire Général de la Société, couvrant les responsabilités suivantes : Secrétaire du Conseil, Ressources Humaines, Communication externe et interne, Responsabilité Sociale et Environnementale, Audit Interne, Risques et Conformité. Le Conseil d'administration adresse ses félicitations à Monsieur Michel Baguenault pour cette nomination ainsi que ses remerciements pour le travail accompli.

OBJECTIFS 2016

Compte tenu de la performance du premier semestre 2016 et sur la base des informations dont elle dispose, bioMérieux vise désormais d'atteindre, voire dépasser, le haut de sa fourchette d'objectif de croissance organique des ventes comprise entre 6,0 et 8,0 %, à devises et périmètre constants.

La croissance attendue au deuxième semestre de l'année 2016 devrait se situer légèrement en deçà de la performance du premier semestre, avec une proportion de ventes d'instruments plus importante. En outre, sa performance sera influencée par la date d'occurrence et l'intensité de l'épidémie de grippe saisonnière aux États-Unis. Enfin, bioMérieux entend poursuivre les investissements nécessaires à la conduite de sa stratégie à long terme d'innovation et d'internationalisation, axes majeurs de croissance durable pour les années futures.

Dans ce contexte et tenant compte de la volatilité persistante du marché des changes, les résultats annuels de bioMérieux pourraient se situer autour du haut de la fourchette d'objectifs de résultat opérationnel courant contributif fixée entre 265 et 290 millions d'euros.

Jean-Luc Belingard, Président, déclare : « *Le déploiement stratégique entrepris par bioMérieux ces dernières années, soutenu par la mise en adéquation récente de notre organisation, s'exprime en particulier à travers le succès continu de la gamme FilmArray® en biologie moléculaire, la croissance solide de nos gammes de microbiologie clinique – notre cœur de métier –, la redynamisation des applications industrielles, la conclusion d'acquisitions ciblées dans des secteurs porteurs et l'amélioration notable de la rentabilité de notre Société (+22,4 %). À la faveur d'une politique active d'investissements stratégiques et industriels, tous ces éléments attestent de la validité de notre modèle d'affaires pour le futur.* ».

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d'affaires du 3^e trimestre 2016 : 20 octobre 2016 – 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 2015. 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 plus de 50 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2015, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 1,965 milliard d'euros, dont 90 % 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 principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.

(Code : BIM / Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP - Code ISIN : FR0010096479).

Site internet : www.biomerieux.com et 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 : Chiffre d'affaires par région et par application

Chiffre d'affaires par région En millions d'euros	6 mois 2016	6 mois 2015	Variation À données publiées	Variation À devises et périmètre constants
Europe ⁽¹⁾	417,1	414,9	+0,5 %	+2,1 %
Amérique	418,1	358,4	+16,7 %	+20,6 %
Amérique du Nord	355,4	291,8	+21,8 %	+22,1 %
Amérique latine	62,7	66,6	-5,8 %	+14,0 %
Asie Pacifique	162,4	148,8	+9,1 %	+12,5 %
Total des régions	997,7	922,1	+8,2 %	+11,0 %
bioTheranostics		8,9		
Applied Maths	1,3			
Collaborations de R&D	1,8	2,2		
Chiffre d'affaires Groupe	1 000,8	933,2	+7,2 %	+10,9 %

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

Chiffre d'affaires par application En millions d'euros	6 mois 2016	6 mois 2015	Variation À données publiées	Variation À devises et périmètre constants
Applications Cliniques	798,2	740,6	+7,8 %	+10,6 %
Microbiologie	426,7	416,3	+2,5 %	+5,7 %
Immunoessais ⁽¹⁾	219,1	210,2	+4,2 %	+7,2 %
Biologie Moléculaire ⁽²⁾	149,5	108,0	+38,5 %	+39,4 %
Autres gammes	2,8	6,1	-53,4 %	-54,2 %
Applications Industrielles	181,5	172,8	+5,0 %	+7,8 %
bioTheranostics		8,9		
BioFire Defense	18,0	8,7	x2,1	x2,1
Applied Maths	1,3			
Collaborations de R&D	1,8	2,2		
Chiffre d'affaires Groupe	1 000,8	933,2	7,2 %	10,9 %

⁽¹⁾ dont VIDAS® : +9,1 % à devises et périmètre constants

⁽²⁾ dont chiffre d'affaires FilmArray® : 113 millions d'euros

Annexe 2 : Incidence du nouveau modèle de répartition des coûts informatiques du Groupe sur le Compte de Résultat Consolidé au 30 juin 2015.

<i>En millions d'euros</i>	Données publiées au 30 juin 2015	Données retraitées au 30 juin 2015	Différence
Coût des ventes	-459,6	-467,7	-8,1
Charges commerciales	-176,4	-177,1	-0,7
Frais généraux	-77,9	-66,4	11,6
R&D - business development	-115,9	-118,6	-2,8

Annexe 3 : Etats de synthèse du Groupe bioMérieux au 30 juin 2016

bioMérieux
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

<i>En millions d'euros</i>	30/06/2016	30/06/2015
Chiffre d'affaires	1 000,8	933,2
Coût des ventes	-482,0	-459,6
Marge brute	518,8	473,6
Autres produits de l'activité	20,9	18,7
Charges commerciales	-185,2	-176,4
Frais généraux	-79,6	-77,9
Recherche et développement	-125,5	-115,9
Total frais opérationnels	-390,3	-370,2
Résultat opérationnel courant contributif	149,4	122,1
Frais et amortissements du prix d'acquisition de BioFire	-13,6	-18,2
Résultat opérationnel courant	135,8	103,9
Autres produits et charges opérationnels non courants	9,7	-0,8
Résultat opérationnel	145,5	103,1
Coût de l'endettement financier net	-9,1	-12,1
Autres produits et charges financiers	-4,7	-1,0
Impôts sur les résultats	-46,0	-30,7
Entreprises associées	-0,1	-0,2
Résultat de l'ensemble consolidé	85,6	59,1
Part des minoritaires	-0,1	-0,4
Part du Groupe	85,7	59,6
Résultat net de base par action	2,17 €	1,51 €
Résultat net dilué par action	2,17 €	1,51 €

bioMérieux
BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF <i>En millions d'euros</i>	30/06/2016	31/12/2015	30/06/2015
Immobilisations incorporelles	471,7	476,5	476,6
Ecarts d'acquisition	455,8	459,3	455,0
Immobilisations corporelles	614,1	573,6	505,4
Immobilisations financières	58,1	60,0	39,7
Participations dans les entreprises associées	0,6	0,3	0,3
Autres actifs non courants	18,8	21,8	21,7
Impôt différé actif	83,3	80,1	93,7
Actifs non courants	1 702,4	1 671,6	1 592,3
Stocks et en-cours	382,9	355,8	360,1
Clients et comptes rattachés	420,5	445,1	430,6
Autres créances d'exploitation	97,1	86,4	96,3
Créance d'impôt exigible	14,1	44,9	12,2
Créances hors exploitation	14,8	16,9	11,1
Disponibilités et équivalents de trésorerie	126,3	147,1	108,9
Actifs courants	1 055,7	1 096,1	1 019,3
Actifs destinés à être cédés	0,0	5,9	62,5
TOTAL ACTIF	2 758,1	2 773,6	2 674,2
PASSIF <i>En millions d'euros</i>	30/06/2016	31/12/2015	30/06/2015
Capital	12,0	12,0	12,0
Primes et Réserves	1 404,2	1 372,0	1 362,1
Résultat de l'exercice	85,7	110,5	59,6
Capitaux propres Groupe	1 502,0	1 494,5	1 433,7
Intérêts minoritaires	8,0	8,1	7,9
Capitaux propres de l'ensemble consolidé	1 510,0	1 502,6	1 441,6
Emprunts & dettes financières long terme	312,4	308,9	305,3
Impôt différé passif	157,4	162,8	156,6
Provisions	134,5	110,3	106,9
Passifs non courants	604,2	582,0	568,8
Emprunts & dettes financières court terme	79,4	61,8	80,2
Provisions	20,6	18,2	17,5
Fournisseurs et comptes rattachés	162,7	176,9	157,8
Autres dettes d'exploitation	287,2	284,0	269,2
Dettes d'impôt exigible	14,8	46,7	26,4
Dettes hors exploitation	79,2	95,9	86,3
Passifs courants	643,9	683,5	637,4
Passifs relatifs à des actifs destinés à être cédés	0,0	5,5	26,4
TOTAL PASSIF	2 758,1	2 773,6	2 674,1

bioMérieux
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

<i>En millions d'euros</i>	30/06/2016	30/06/2015
Résultat net de l'ensemble consolidé	85,6	59,1
- Participations dans les entreprises associées	0,1	0,2
- Coût de l'endettement financier net	9,1	12,1
- Autres produits et charges financiers	4,7	1,0
- Charge d'impôt exigible	46,0	30,7
- Dotation nette aux amortissements d'exploitation - provisions non courantes	63,7	56,7
- Produits et charges non courants et frais et amortissements du prix d'acquisition de BioFire	3,9	19,0
EBITDA (avant produits et charges non récurrents)	213,1	178,8
Autres produits et charges opérationnels non courants (hors DAP exceptionnels, plus et moins values sur cessions d'immobilisations)	0,0	0,0
Autres produits et charges financiers (hors provisions et cessions d'immobilisations financières)	-3,8	-1,0
Dotations nettes aux provisions d'exploitation pour risques et charges	0,1	2,9
Variation de la juste valeur des instruments financiers	1,4	-1,5
Rémunérations en actions	1,0	0,4
Elimination des autres charges et produits sans impact sur la trésorerie ou non liés à l'activité	-1,3	0,8
Augmentation des stocks	-29,5	-45,4
Augmentation des créances clients	27,3	32,7
Variation des dettes fournisseurs	-12,4	-37,0
Variation des autres BFRE	-22,1	-12,1
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation	-36,7	-61,8
Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation	5,2	-4,6
Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers	2,7	1,9
Variation du besoin en fonds de roulement	-28,8	-64,5
Versement d'impôt	-41,3	-5,5
Flux liés à l'activité	141,7	109,6
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-114,0	-86,1
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	2,3	13,1
Décaissements / encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	0,9	-6,1
Incidence des variations de périmètre	-17,9	-0,5
Flux liés aux activités d'investissement	-128,7	-79,6
Augmentation de capital en numéraire	0,0	0,0
Rachats et reventes d'actions propres	-0,1	-0,8
Distributions de dividendes aux actionnaires	-39,5	-39,5
Coût de l'endettement financier net	-9,1	-12,1
Variation des dettes financières confirmées	13,8	15,2
Flux liés aux opérations de financement	-34,9	-37,2
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie	-21,8	-7,1
Trésorerie nette à l'ouverture	136,7	103,9
Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette et équivalents de trésorerie	-8,2	-2,0
Trésorerie nette à la clôture	106,7	94,8