



bioMérieux – Résultats semestriels au 30 juin 2021

- ▾ **Chiffre d'affaires au premier semestre 2021 de 1 574 millions d'euros, en croissance organique de 12,3 %**
- ▾ **Croissance organique des ventes au 2^{ème} trimestre de 7,9%, en ligne avec nos attentes : ralentissement en biologie moléculaire, croissance remarquable des immunoessais et dynamique favorable en microbiologie et applications industrielles**
- ▾ **Progression de 48 % du résultat opérationnel courant contributif, qui atteint 374 millions d'euros soit près de 24 % du chiffre d'affaires**
- ▾ **Objectifs 2021 confirmés:**
 - bioMérieux confirme son objectif de croissance organique des ventes de neutre à autour de 5% et son objectif de résultat opérationnel courant contributif au niveau de 2020

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : «bioMérieux a réalisé une solide performance au premier semestre, en ligne avec nos prévisions, aussi bien en termes de progression des ventes que de résultat opérationnel. Nous avons effectué de nombreux lancements de produits, permettant d'étoffer notre offre dédiée à la lutte contre les maladies infectieuses. Nous confirmons notre objectif annuel de croissance organique des ventes de neutre à autour de 5% et notre objectif de résultat opérationnel contributif en ligne avec 2020».

Marcy l'Étoile, le 1^{er} septembre 2021 – Le Conseil d'administration de bioMérieux, acteur mondial du diagnostic *in vitro*, s'est réuni le 31 août sous la présidence de M. Alexandre Mérieux. Il a arrêté les comptes consolidés audités du Groupe au 30 juin 2021.

Comptes consolidés En millions d'euros	2021	2020	Variation À données publiées
Chiffre d'affaires	1 574	1 476	+6,6 %
Résultat opérationnel courant contributif ⁽¹⁾ <i>en % des ventes</i>	374 23,8 %	253 17,1 %	+47,8 %
Résultat opérationnel ⁽²⁾	366	232	+57,6 %
Résultat net, part du Groupe	277	173	+60,3 %
Résultat net dilué par action (<i>en €</i>)	2,33 €	1,46 €	

(1) Le résultat opérationnel courant contributif correspond au résultat opérationnel courant hors éléments non récurrents relatifs à l'acquisition et l'intégration de BioFire.

(2) Le résultat opérationnel est la somme du résultat opérationnel courant contributif, de 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 ».

ACTIVITÉ

Note : sauf mention contraire, les croissances de chiffre d'affaires sont exprimées à devises et périmètre constants.

Au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires consolidé de bioMérieux atteint 1 574 millions d'euros contre 1 476 millions d'euros en 2020, soit une croissance organique de 12,3 %. La croissance publiée en euros s'élève à 6,6%. Les effets de change sont défavorables à hauteur de 84 millions d'euros, principalement du fait de la dévaluation du dollar américain et de certaines devises d'Amérique latine au premier semestre.

Évolution du chiffre d'affaires

En millions d'euros

CHIFFRE D'AFFAIRES – 30 JUIN 2020	1 476	
Effets de change	-84	-5,7 %
Variation de périmètre	0	
Croissance organique, à taux de change et périmètre constants	+182	+12,3 %
CHIFFRE D'AFFAIRES – 30 JUIN 2021	1 574	+6,6 %

Note : les définitions des effets de change et des variations de périmètre sont disponibles en fin de communiqué

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR APPLICATION

Chiffre d'affaires par application En millions d'euros	T2 2021	T2 2020	Variation À données publiées	Variation À devises et périmètre constants	S1 2021	S1 2020	Variation À données publiées	Variation À devises et périmètre constants
Applications cliniques	608,1	601,6	+1,1 %	+5,9 %	1 329,9	1 257,4	+5,8 %	+11,6 %
Biologie Moléculaire	213,9	264,1	-19,0 %	-14,0 %	538,3	557,3	-3,4 %	+3,2 %
Microbiologie	249,0	208,7	+19,3 %	+23,7 %	496,4	460,4	+7,8 %	+12,5 %
Immunoessais	120,5	96,2	+25,2 %	+29,4 %	240,7	195,0	+23,4 %	+28,6 %
Autres gammes ⁽¹⁾	24,8	32,5	-23,7 %	-17,2 %	54,4	44,7	+21,8 %	+32,2 %
Applications Industrielles⁽²⁾	121,5	105,8	+14,8 %	+19,1 %	244,3	218,8	+11,7 %	+16,7 %
TOTAL GROUPE	729,6	707,4	+3,1 %	+7,9 %	1 574,2	1 476,2	+6,6 %	+12,3 %

(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles

- Dans le **domaine clinique**, qui représente environ 84 % des ventes totales cumulées du Groupe, le chiffre d'affaires progresse de près de 6% au 2^{ème} trimestre à 608 millions d'euros. Il augmente de près de 12% sur le 1^{er} semestre, pour s'établir à 1 330 millions d'euros
 - En **biologie moléculaire**, l'activité est en retrait de 14% au 2^{ème} trimestre en raison de la baisse des ventes des gammes d'extraction et ARGENE® ainsi que des instruments après une croissance extraordinaire sur la même période en 2020. Les réactifs de la gamme BIOFIRE® enregistrent une progression de 5 % au cours du 2^{ème} trimestre. La forte demande de panels respiratoires BIOFIRE® en dehors des Etats Unis compense le ralentissement observé en mars de la demande pour ces paramètres sur le territoire américain, cette demande s'est stabilisée ensuite sur le 2^{ème} trimestre. Les autres panels ont poursuivi leur progression rapide sur tous les territoires. La base installée d'instruments BIOFIRE® continue de progresser, pour atteindre 20 100 unités au 30 juin 2021, contre 19 500 au 31 mars 2021.
 - En **microbiologie**, la croissance des ventes est solide, en augmentation de 24% au 2^{ème} trimestre par rapport à l'année précédente, tirée par les ventes de réactifs de toutes les gammes clés et par une bonne performance dans toutes les zones géographiques, confirmant une reprise de ce segment au-dessus des niveaux atteints avant la pandémie.

- Dans le domaine des **immunoessais**, la performance est remarquable, avec une progression de 29%, tirée par une croissance à deux chiffres des ventes de réactifs liés à la Covid-19, mais aussi grâce aux paramètres de routine et aux ventes d'instruments.
- ▾ Le chiffre d'affaires des **applications industrielles**, qui représente environ 16 % des ventes du Groupe, s'établit à 121 millions d'euros au cours des trois derniers mois, en hausse de 19 % d'une année sur l'autre. Cette progression est portée par les deux segments agro-alimentaire et pharmaceutique. Par ailleurs, les ventes de réactifs comme les ventes d'instruments réalisent une croissance à deux chiffres.

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Chiffre d'affaires par Région En millions d'euros	T2 2021	T2 2020	Variation À données publiées	Variation À devises et périmètre constants	S1 2021	S1 2020	Variation À données publiées	Variation À devises et périmètre constants
Amérique	319,5	364,7	-12,4 %	-4,8 %	732,0	762,4	-4,0 %	+4,9 %
Amérique du Nord	273,3	325,7	-16,1 %	-8,7 %	643,7	684,0	-5,9 %	+2,5 %
Amérique latine	46,2	38,9	+18,7 %	+26,7 %	88,3	78,4	+12,7 %	+26,0 %
Europe (1)	268,1	225,0	+19,1 %	+20,0 %	549,4	472,7	+16,2 %	+17,7 %
Asie-Pacifique	142,0	117,7	+20,7 %	+24,1 %	292,8	241,1	+21,4 %	+25,4 %
TOTAL GROUPE	729,6	707,4	+3,1 %	+7,9 %	1 574,2	1 476,2	+6,6 %	+12,3 %

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

- ▾ Le chiffre d'affaires de la région **Amérique** (47 % du CA total du Groupe) atteint 320 millions d'euros au 2^{ème} trimestre, en repli d'environ 5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Au terme du semestre écoulé, les ventes ont atteint 732 millions d'euros, en hausse de 5 % d'une année sur l'autre.
 - En **Amérique du Nord** (41 % du CA total du Groupe), la performance du trimestre est contrastée, alimentée par une croissance à deux chiffres en microbiologie et applications industrielles alors que la demande pour le panel respiratoire de la gamme de biologie moléculaire BIOFIRE® est en recul et que le segment immunoessais continue d'être affecté par la tendance à la baisse des prix et des volumes pour les dosages de la procalcitonine aux Etats Unis.
 - En **Amérique latine**, la croissance des ventes des 3 derniers mois est soutenue, marquée par une progression remarquable des ventes de réactifs en immunoessais, microbiologie et applications industrielles.
- ▾ En **Europe – Moyen-Orient – Afrique** (35 % du CA total du Groupe), le chiffre d'affaires atteint 268 millions d'euros au 2^{ème} trimestre, en hausse de 20 % d'une année sur l'autre. Sur l'ensemble du 1^{er} semestre, les ventes s'élèvent à 549 millions d'euros, en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente.
 - En **Europe** (31 % du CA total du Groupe), l'activité est vigoureuse dans la plupart des pays de la zone, portée par la forte activité sur toutes les gammes clés, y compris pour les réactifs de biologie moléculaire BIOFIRE®.
 - La zone **Russie – Moyen-Orient – Afrique** bénéficie de la croissance à deux chiffres en Afrique, Russie et Turquie.
- ▾ En **Asie-Pacifique** (19 % du CA total du Groupe), les ventes atteignent 142 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, en augmentation de 25 % par rapport à la même période de l'année précédente. L'activité continue d'être particulièrement soutenue au Japon grâce à la gamme BIOFIRE® et se maintient à un niveau élevé en Inde.

COMPTE DE RÉSULTAT

▾ Résultat opérationnel courant contributif

Au terme du 1^{er} semestre 2021, le résultat opérationnel courant contributif s'est établi à 374 millions d'euros en croissance de 48 % d'une année sur l'autre, soit une marge opérationnelle courante contributive de 23,8 %. Ce résultat inclut environ 29 millions d'euros d'impacts de change défavorables. Les plans de rémunération variable aux États-Unis indexés sur le cours de l'action de bioMérieux (*phantom share plans*) ont pris fin en avril, ils ont représenté une charge de 2 millions d'euros sur le semestre, contre 42 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent.

- La **marge brute** a atteint 915 millions d'euros, soit 58,1 % du chiffre d'affaires, en progression par rapport aux 55,3 % constatés à fin juin 2020. La hausse du taux de marge brute provient principalement de l'impact favorable du mix produit et de la croissance des volumes.
- Les **charges commerciales** et les **frais généraux** se sont élevés à 380 millions d'euros, soit 24,1 % du chiffre d'affaires contre 25,9 % au premier semestre 2020. A taux de change constant et hors rémunérations variables, ils augmentent de près de 3%, l'effet favorable de baisse de charge des *phantom share plans* aux Etats Unis a été partiellement compensé par le coût de MyShare 2021, un plan mondial d'actionariat salarié.
- Les **frais de R&D** se sont établis à 182 millions d'euros, soit 11,5 % du chiffre d'affaires, à comparer à 203 millions d'euros au premier semestre 2020, soit 13,8% du chiffre d'affaires. Ces frais se contractent de 3% à taux de change constant du fait de l'effet favorable de baisse de charge des *phantom share plans* aux Etats-Unis et sont stables en dehors de cet effet.
- Les **autres produits de l'activité** ont atteint environ 20 millions d'euros sur la période, contre 22 millions l'année précédente, du fait de la diminution des subventions R&D.

▾ Résultat opérationnel

La charge d'amortissement des actifs liés à l'acquisition de BioFire a atteint 8 millions d'euros sur la première moitié de l'exercice 2021, contre 9 millions d'euros l'année précédente. Ainsi, le **résultat opérationnel** du Groupe a atteint 366 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 58 % par rapport aux 232 millions d'euros enregistrés à l'issue des deux premiers trimestres 2020.

▾ Résultat de l'ensemble consolidé

La **charge financière nette** a représenté 6,4 millions d'euros sur la période, en baisse par rapport aux 12,4 millions d'euros sur la même période en 2020 grâce à la réduction de l'endettement et au refinancement réalisé en juin 2020. Le coût de l'endettement financier net a représenté 3,9 millions d'euros en 2021 contre 8,5 millions d'euros l'année précédente, et les autres produits et charges financiers ont représenté 2,5 millions d'euros à comparer à 3,9 millions d'euros au premier semestre 2020.

Au 30 juin 2021, le **taux effectif d'impôt** (TEI) du Groupe a atteint 23 %, à comparer à 21,7 % au terme du premier semestre 2020, du fait de l'évolution du mix pays.

Au total, le **résultat net part du Groupe** s'est établi au terme du premier semestre 2021 à 277 millions d'euros, en hausse de 60 % par rapport aux 173 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2020.

TRÉSORERIE ET FINANCEMENT

▾ Génération de trésorerie libre (Free Cash-Flow)

L'**EBITDA**¹ a atteint 471 millions d'euros au terme du premier semestre 2021, soit 29,2% du chiffre d'affaires, en hausse de 37% comparé aux 345 millions d'euros sur la même période de 2020. Cette hausse reflète la progression du résultat opérationnel courant contributif et des dotations aux amortissements et provisions d'exploitation.

Les **décaissements d'impôt** ont représenté 98 millions d'euros, en hausse par rapport aux 60 millions d'euros versés l'année précédente, en lien avec la progression des résultats.

Au cours du premier semestre 2021, le **besoin en fonds de roulement** a augmenté de 86 millions d'euros. Cette évolution résulte notamment des éléments suivants :

- le niveau de stock a augmenté de 57 millions d'euros durant la période, en lien avec le ralentissement de l'activité en biologie moléculaire par rapport aux derniers mois de 2020.
- les crédits clients ont diminué de 62 millions d'euros et les dettes fournisseurs de 11 millions d'euros, en ligne avec l'activité.
- les autres éléments du besoin en fonds de roulement augmentent de 81 millions d'euros, du fait de la réduction des dettes fiscales et sociales, de la mise en paiement des « Phantom Share Plans » américains et du paiement des rémunérations variables annuelles et de l'intéressement.

Les décaissements liés aux **investissements** ont représenté environ 9 % du chiffre d'affaires, soit 144 millions d'euros à la fin du premier semestre 2021 contre 127 millions d'euros au cours de l'exercice précédent sur la même période. Les principaux projets en terme de dépenses sont relatifs aux sites situés à Salt Lake City et en Chine.

Dans ce contexte, le **cash-flow libre** a atteint 145 millions d'euros au terme du premier semestre 2021, contre 144 millions d'euros au premier semestre 2020.

▾ Variation de l'endettement

La Société a versé un **dividende** de 73 millions d'euros au cours du 1^{er} semestre, soit 0,62 euros par action.

Ainsi, l'**endettement net** du Groupe au 30 juin 2021 s'établit à 32 millions d'euros, contre 92 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cet endettement net inclut la dette réactualisée au titre des contrats de location pour un montant de 100 millions d'euros (IFRS16).

ÉVÉNEMENTS DU SEMESTRE

▾ Marquage CE du test NEPHROCHECK® sur VIDAS®

3 février 2021 : bioMérieux a annoncé le marquage CE de NEPHROCHECK® un test innovant capable de détecter le stress rénal chez les patients présentant un risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA).

▾ Le panel BIOFIRE® Respiratory 2.1 (RP2.1) avec SARS-CoV-2 obtient l'autorisation De Novo de la FDA

18 mars 2021 : bioMérieux a annoncé l'obtention de l'autorisation De Novo de la FDA pour le test BIOFIRE® RP2.1 de BioFire Diagnostics, sa filiale spécialisée dans les tests moléculaires syndromiques des maladies

¹ L'EBITDA se définit comme la somme du résultat opérationnel courant contributif et des amortissements d'exploitation

infectieuses. Concomitamment à l'autorisation De Novo, l'EUA accordée par la FDA le 1^{er} mai 2020 pour ce panel est abrogée.

▼ **Marquage CE du test TB IGRA® sur VIDAS®**

24 mars 2021 : bioMérieux a annoncé le marquage CE de son test innovant et entièrement automatisé VIDAS® TB-IGRA (Interferon-Gamma Release Assay) pour le diagnostic des infections tuberculeuses latentes.

▼ **Marquage CE de 3 immunoessais sur VIDAS® permettant de diagnostiquer la dengue**

7 avril 2021 : bioMérieux a annoncé le marquage CE de ses tests pour le diagnostic de la dengue : VIDAS® DENGUE NS1 Ag, VIDAS® Anti-DENGUE Ig et VIDAS® Anti-DENGUE IgG.

▼ **Marquage CE du nouveau système d'identification par spectrométrie de masse : VITEK® MS PRIME**

30 avril 2021 : bioMérieux a annoncé le marquage CE de VITEK® MS PRIME, la nouvelle génération de VITEK® MS MALDI-TOF, le système de spectrométrie de masse pour l'identification microbienne en routine, en quelques minutes.

▼ **Marquage CE de la nouvelle génération de test sérologique semi-quantitatif VIDAS® SARS-COV-2 IgG II**

7 mai 2021 : bioMérieux a annoncé le marquage CE de la nouvelle génération de test sérologique VIDAS® SARS-COV-2 IgG. Celui-ci permet une interprétation semi-quantitative du taux d'anticorps chez les personnes ayant été exposées au virus SARS-Cov-2, à l'origine du COVID-19.

▼ **Lancement de EPISEQ® SARS-COV-2**

24 juin 2021 : bioMérieux a annoncé le lancement de EPISEQ® SARS-COV-2, une solution applicative génomique destinée à répondre au besoin des laboratoires de microbiologie pour l'identification et le reporting de données relatives aux variants du SARS-CoV-2, à partir des données de séquençage.

▼ **Accord de distribution co-exclusive en Europe du système d'antibiogramme rapide SPECIFIC REVEAL®**

29 juin 2021 : bioMérieux et Specific Diagnostics ont annoncé la distribution en Europe par bioMérieux du système récemment lancé REVEAL Rapid AST. Le système REVEAL Rapid AST fournit des résultats d'antibiogramme pour les infections du sang en 5 heures en moyenne, directement à partir d'une hémoculture positive. Il permet ainsi au clinicien d'optimiser rapidement la thérapie prescrite au patient, que ce soit pour utiliser un antibiotique plus ciblé et moins coûteux, ou pour sélectionner un traitement plus adapté en cas d'infection multirésistante.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Le 16 juillet 2021, bioMérieux a procédé à l'acquisition de 100 % de Banyan Biomarkers, société innovante de biomarqueurs développant des tests sanguins pour aider au diagnostic des traumatismes crâniens. Depuis 2017, bioMérieux a maintenu une participation minoritaire dans Banyan Biomarkers, et avec cette acquisition, bioMérieux renforce encore son engagement dans le développement de solutions innovantes de diagnostic *in vitro* dédiées au domaine de l'urgence.

RÉUNION D'INFORMATION

bioMérieux organise une réunion d'information le mercredi 1^{er} septembre 2021 à 15h00 (heure de Paris, GMT+1). Cette réunion se tiendra en anglais et sera accessible par :webcast grâce à l'URL :

Webcast : https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1489380&tp_key=0cbcef48c6

En cas d'impossibilité de rejoindre l'URL de la Webcast, vous pouvez vous connecter à l'audio-conférence :

	France	Europe	États-Unis
Conférence téléphonique	+33 (0)1 76 77 22 57	+44 (0)330 336 9434	+1 (323)-994-2093
Code d'accès : 7678182			

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d'affaires du 3^e trimestre 2021

21 octobre 2021

Notes et définitions :

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 2020. 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.

Effets de change : les effets de change sont déterminés en convertissant les données de la période en cours au taux de change moyen de l'année précédente de la période de comparaison. En pratique, les taux de change utilisés peuvent être les taux moyens communiqués par la BCE ou les taux couverts lorsque des instruments de couverture ont été mis en place.

Variations de périmètre : les effets des variations de périmètre sont déterminés :

- pour les acquisitions de la période, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées durant la période par les entités acquises à compter de leur entrée dans le périmètre de consolidation ;
- pour les acquisitions de la période précédente, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées au cours des mois durant lesquels les entités acquises n'étaient pas consolidées lors de la période précédente ;
- pour les cessions de la période, en ajoutant aux ventes de la période le montant des ventes réalisées par les entités cédées la période précédente, au cours des mois durant lesquels ces entités ne sont plus consolidées sur la période en cours ;
- pour les cessions de la période précédente, en ajoutant aux ventes de la période les ventes réalisées durant la période précédente par les entités cédées.

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic *in vitro* depuis plus de 55 ans, bioMérieux est présente dans 44 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2020, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 3,1 milliards d'euros, dont plus de 93 % ont été réalisés à l'international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) 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 - Code ISIN : FR0013280286

Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP

Site internet : www.biomerieux.com et rubrique dédiée aux investisseurs : www.biomerieux.com/fr/finance

CONTACTS

Relations Investisseurs

bioMérieux

Franck Admant

Tél. : + 33 4 78 87 20 00

investor.relations@biomerieux.com



Relations Presse

bioMérieux

Romain Duchez

Tel.: +33 (0)4 78 87 21 99

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 TRIMESTRIEL PAR APPLICATION ET PAR RÉGION

Chiffre d'affaires par application (en millions d'euros) et variation (en %)

	1 ^{er} trimestre		2 ^e trimestre		CUMUL	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Applications cliniques	721,8	655,8	608,1	601,6	1 329,9	1 257,4
Biologie moléculaire	324,5	293,2	213,9	264,1	538,3	557,3
Microbiologie	247,4	251,6	249,0	208,7	496,4	460,4
Immunoessais	120,2	98,8	120,5	96,2	240,7	195,0
Autres gammes ⁽¹⁾	29,7	12,2	24,8	32,5	54,4	44,7
Applications industrielles⁽²⁾	122,8	113,0	121,5	105,8	244,3	218,8
TOTAL GROUPE	844,6	768,8	729,6	707,4	1 574,2	1 476,2

(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles

	1 ^{er} trimestre		2 ^e trimestre		CUMUL	
	À données publiées	À D&PC ⁽³⁾	À données publiées	À D&PC	À données publiées	À D&PC
Applications cliniques	+10,1 %	+16,9 %	+1,1 %	+5,9 %	+5,8 %	+11,6 %
Biologie moléculaire	+10,7 %	+18,7 %	-19,0 %	-14,0 %	-3,4 %	+3,2 %
Microbiologie	-1,7 %	+3,3 %	+19,3 %	+23,7 %	+7,8 %	+12,5 %
Immunoessais	+21,7 %	+28,1 %	+25,2 %	+29,4 %	+23,4 %	+28,6 %
Autres gammes ⁽¹⁾	x 2,4	x 2,6	-23,7%	-17,2 %	+21,8 %	+32,2 %
Applications industrielles⁽²⁾	+8,7 %	+14,5 %	+14,8 %	+19,1 %	+11,7 %	+16,7 %
TOTAL GROUPE	+9,9 %	+16,5 %	+3,1 %	+7,1 %	+6,6 %	+12,3 %

(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles

(3) À devises et périmètre constants

Chiffre d'affaires par région (en millions d'euros) et variation (en %)

	1 ^{er} trimestre		2 ^e trimestre		CUMUL	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Amériques	412,5	397,7	319,5	364,7	732,0	762,4
Amérique du Nord	370,4	358,2	273,3	325,7	643,7	684,0
Amérique latine	42,1	39,5	46,2	38,9	88,3	78,4
Europe⁽¹⁾	281,3	247,7	268,1	225,0	549,4	472,7
Asie Pacifique	150,8	123,4	142,0	117,7	292,8	241,1
TOTAL GROUPE	844,6	768,8	729,6	707,4	1 574,2	1 476,2

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

	1 ^{er} trimestre		2 ^e trimestre		CUMUL	
	À données publiées	À D&PC ⁽²⁾	À données publiées	À D&PC	À données publiées	À D&PC
Amériques	+3,7 %	+13,9 %	-12,4 %	+4,8 %	-4,0 %	+4,9 %
Amérique du Nord	+3,4 %	+12,7 %	-16,1 %	-8,7 %	-5,9 %	+2,5 %
Amérique latine	+6,6 %	+25,1 %	+18,7 %	+26,7 %	+12,7 %	+26,0 %
Europe⁽¹⁾	+13,6 %	+15,7 %	+19,1 %	+20,0 %	+16,2 %	+17,7 %
Asie Pacifique	+22,2 %	+26,6 %	+20,7 %	+24,1 %	+21,4 %	+25,4 %
TOTAL GROUPE	+9,9 %	+16,5 %	+3,1 %	+7,9 %	+6,6 %	+12,3 %

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

(2) À devises et périmètre constants

ANNEXE 2 : ÉTATS DE SYNTHÈSE DU GROUPE BIOMÉRIEUX AU 30 JUIN 2021

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

<i>En millions d'euros</i>	30/06/2021	30/06/2020
REVENUS	1 574,2	1 476,2
Coût des ventes	-659,2	-659,8
MARGE BRUTE	915,0	816,4
<i>MARGE BRUTE (en % des revenus)</i>	<i>58,1%</i>	<i>55,3%</i>
AUTRES PRODUITS ET CHARGES DE L'ACTIVITE	20,2	21,9
Charges commerciales	-267,1	-282,3
Frais généraux	-112,5	-99,9
Recherche et développement	-181,5	-203,0
TOTAL FRAIS OPERATIONNELS	-561,1	-585,2
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF	374,1	253,1
<i>RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF (en % des revenus)</i>	<i>23,8%</i>	<i>17,1%</i>
Amortissements des actifs liés à l'acquisition de Biofire (a)	-8,3	-9,0
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT	365,8	244,1
Autres produits et charges opérationnels non courants	0,0	-12,0
RESULTAT OPERATIONNEL	365,8	232,1
Coût de l'endettement financier net	-3,9	-8,5
Autres produits et charges financiers	-2,5	-3,9
Impôts sur les résultats	-82,5	-47,7
Entreprises associées	-0,9	-0,3
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	276,0	171,7
Part des minoritaires	-1,1	-1,2
PART DU GROUPE	277,1	172,9
Résultat net de base par action	2,34 €	1,46 €
Résultat net dilué par action	2,33 €	1,46 €

(a) Afin d'améliorer la lecture du résultat opérationnel et compte tenu de la taille significative de BioFire, les amortissements des actifs acquis valorisés dans le cadre de l'allocation du prix d'achat sont présentés sur une ligne séparée du résultat opérationnel courant.

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF

<i>En millions d'euros</i>	30/06/2021	31/12/2020
Immobilisations incorporelles	426,8	430,7
Ecart d'acquisition	642,4	629,4
Immobilisations corporelles	1 005,8	939,0
Actifs au titre des droits d'utilisation	129,4	129,6
Actifs financiers non courants	55,9	50,6
Participations dans les entreprises associées	0,7	0,0
Autres actifs non courants	13,9	14,3
Impôt différé actif	83,6	72,6
ACTIFS NON COURANTS	2 358,5	2 266,3
Stocks et en-cours	611,0	541,9
Créances clients et actifs liés aux contrats clients	542,4	597,9
Autres créances d'exploitation	100,0	82,2
Créance d'impôt exigible	40,5	42,3
Créances hors exploitation	11,6	8,0
Disponibilités et équivalents de trésorerie	493,2	389,2
ACTIFS COURANTS	1 798,7	1 661,6
ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES	0,0	0,0
TOTAL ACTIF	4 157,2	3 927,8

PASSIF

<i>En millions d'euros</i>	30/06/2021	31/12/2020
Capital	12,0	12,0
Primes et Réserves	2 409,2	2 014,8
Résultat de l'exercice	277,1	404,4
CAPITAUX PROPRES GROUPE	2 698,2	2 431,1
INTERETS MINORITAIRES	50,8	50,2
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	2 749,0	2 481,3
Emprunts & dettes financières long terme	361,5	352,4
Impôt différé passif	124,7	105,8
Provisions	64,0	64,4
PASSIFS NON COURANTS	550,2	522,7
Emprunts & dettes financières court terme	163,2	128,9
Provisions	49,6	51,4
Fournisseurs et comptes rattachés	199,1	207,1
Autres dettes d'exploitation	382,2	451,7
Dettes d'impôt exigible	27,6	44,3
Dettes hors exploitation	36,3	40,5
PASSIFS COURANTS	857,9	923,8
PASSIFS RELATIFS A DES ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES	0,0	0,0
TOTAL PASSIF	4 157,2	3 927,8

FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

<i>In millions euros</i>	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2020
Net income of consolidated companies	276,0	402,7	171,7
- Investments in associates	0,9	0,2	0,3
- Cost of net financial debt	3,9	25,0	8,5
- Other financial items	2,5	3,5	3,9
- Current income tax expense	82,5	121,5	47,7
- Operating depreciation and provisions on assets	97,2	210,8	91,6
- Non-recurring items and BioFire acquisition's fees and depreciation costs	8,3	59,7	21,0
EBITDA (before non-recurring items)	471,3	823,5	344,7
Other non current operating gains/losses (w/o exceptional depreciations, assets losses and capital gains/losses)	0,0	-42,3	-11,7
Other financial items (w/o accruals & disposal of financial assets)	-2,7	-3,6	-3,9
Operating provisions for risks and contingencies	-0,5	16,3	0,8
Change in fair value of financial instruments	0,2	0,6	0,2
Share-based payments	5,6	9,9	4,4
Elimination of other gains and losses without any impact on cash or operations	2,6	-19,1	-10,2
Change in inventories	-56,6	-82,9	-55,5
Change in accounts receivable	62,2	-80,4	6,1
Change in accounts payable	-10,9	4,7	-10,1
Change in other operating working capital	-80,7	72,4	37,2
Change in operating working capital	-86,0	-86,2	-22,3
Other non operating working capital	-0,9	5,0	15,6
Change in non-current assets	0,8	0,5	1,3
Other cashflows from operation	-86,1	-80,7	-5,4
Income tax paid	-98,1	-115,9	-59,9
Cost of net financial debt	-3,9	-25,0	-8,5
Net cash flow from operations	285,8	582,8	260,7
Purchase of property, plant and equipment	-143,5	-277,5	-127,4
Proceeds on fixed asset disposals	9,1	24,7	11,8
Purchase of financial assets / Disposals of financial assets	-6,3	-2,3	0,0
FREE CASH FLOW (b)	145,1	327,7	145,1
Purchase / Disposals related to minority interests	2,7	-6,3	-4,7
Impact of changes in the scope of consolidation	0,0	-3,8	-4,0
Net cash flow from (used in) investment activities	-143,4	-265,2	-124,3
Increase in capital	0,0	0,0	0,0
Increase in capital subscribed by minority interests	0,0	1,6	0,0
Purchases and proceeds of treasury stocks	-2,5	-18,4	-1,9
Dividends to shareholders	-73,1	-22,5	0,0
New loan	30,8	292,0	214,9
Loan repayment	-29,0	-426,5	-38,4
Variation of interests without taking or loss of control	0,0	-2,4	0,0
Net cash flow from (used in) financing activities	-73,8	-176,2	174,6
Net change in cash and cash equivalents	68,6	141,4	311,0
Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	371,3	264,0	264,0
Impact of currency changes on net cash and cash equivalents	12,8	-34,1	-7,7
Net cash and cash equivalents at the end of the year	452,7	371,3	566,7

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

(b) Correspond à la somme des flux liés à l'activité et ceux liés aux investissements hors incidence des variations de périmètre. Il comprend également les flux sur actions propres et ceux relatifs au coût de l'endettement