BIOSYNEX

RESULTATS SEMESTRIELS 2026

- Résultat net en forte amélioration portée par les mesures de restructuration, la forte diminution des charges d'impairment et la plus-value de cession de l'activité de Biologie moléculaire
- Maintien d'une réserve relative à l'évaluation des actifs incorporels dans l'opinion des Commissaires aux Comptes

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2026 STABLE

- CA T3 2026 à 21,0 M€ (vs. 21,0 M€ au T3 2025)

PERSPECTIVES FAVORABLES

- Sortie de la procédure de sauvegarde avec l'arrêté du plan de sauvegarde par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 12 octobre 2026
- Poursuite du recentrage de BIOSYNEX sur les lignes de métiers à forte valeur ajoutée et de la rationalisation de ses coûts de structure

En M€ (chiffres consolidés)	S1 2026*	S1 2025	Variation
Chiffres d'affaires	**45,3**	**50,5**	**-10,4%**
dont Division PHARMACIE	17,3	20,7	
dont Division DIAGNOSTIC EUROPE	18,7	18,7	
dont Division DIAGNOSTIC USA	9,2	11,1	
Marge brute globale	**26,7**	**34,0**	**-21,3%**
Marge brute en % du CA	**59,0%**	**67,2%**	
Charges externes	(12,8)	(16,8)	**-24,3%**
Frais de personnel	(15,0)	(17,5)	**-14,4%**
Impôts et taxes	(0,5)	(0,5)	**+1,6%**
Subventions	0,7	0,8	
Excédent brut d'exploitation**	**(0,9)**	**(0,1)**	**ns**
Marge d'EBE	**-1,9%**	**-0,1%**	
Résultat d'exploitation	(6,9)	(45,4)	**+84,9%**
Marge d'exploitation	**-15,2%**	**-89,8%**	
Résultat financier	0,3	(4,1)	
Résultat exceptionnel	2,2	(1,0)	
Impôt sur les bénéfices et IDA	0,2	1,9	
Résultat net des entreprises intégrées	**(4,2)**	**(48,5)**	**+91,4%**
Quote-part de résultat des entreprises MEE	(0,0)	(0,1)	
Résultat net part groupe	**(4,2)**	**(48,6)**	**+91,5%**
Marge nette	**-9,2%**	**-96,2%**	

** Les procédures d'examen limité des comptes au 30/06/2026 sont en cours*

*** La Société a choisi l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) comme un indicateur alternatif de performance. L'EBE est un indicateur financier représentant les flux de trésorerie tirés de l'exploitation du Groupe et se focalise sur la rentabilité brute en excluant les éléments financiers et exceptionnels. Il est déterminé à partir du résultat d'exploitation augmenté des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation et autres charges courantes et diminué des reprises aux amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation, des autres produits de gestion courante et des transferts de charges d'exploitation. Le résultat de cession des immobilisations, désormais comptabilisé dans le résultat d'exploitation, est également retraité de l'EBE.*

POURSUITE DU RECENTRAGE DES ACTIVITES

Au 1er semestre 2026, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de 45,3 M€, en baisse de 10,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Ce montant est légèrement différent de celui de 44,1 M€ affiché dans le communiqué de presse du 22 juillet dernier en raison essentiellement de l'impact du traitement de la cession de l'activité de Biologie moléculaire, qui s'est traduit en particulier par la comptabilisation en CA du transfert des stocks de produits finis à l'acquéreur.

La part du chiffre d'affaires réalisée à l'export s'établit à 48%, en diminution de 1% par rapport à celle du S1 2025. Les filiales américaines contribuent pour 20% du revenu total et l'export PHARMACIE et DIAGNOSTIC pour 28%.

L'activité de la Division PHARMACIE (17,3 M€ ; -16,3%) a été impactée par la morosité du marché des officines en France au 1er semestre 2026, des effets de déstockage pour la gamme anti-nuisibles et un recul des ventes d'autotests.

La Division DIAGNOSTIC EUROPE est stable à 18,7 M€. Elle inclut le CA lié à la cession de l'activité de Biologie moléculaire pour 1,5 M€[1].

Le chiffre d'affaires de la Division DIAGNOSTIC USA atteint 9,2 M€, soit un repli de 17,2%, en raison principalement d'une baisse d'activité de CHEMBIO. A taux de change constants, la baisse est limitée à 11,6%.

FORTE AMELIORATION DU RESULTAT NET

La marge brute globale du 1er semestre 2026 s'établit à 26,7 M€, soit 59,0% du CA en données publiées. Ajustée de la sortie des stocks de l'activité de Biologie moléculaire pour un montant de 3,1 M€ partiellement compensée par la comptabilisation d'un CA supplémentaire de 1,5 M€, la marge brute globale retraitée pour le S1 2026 ressort à 28,4 M€, soit 64,8% du CA retraité.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) atteint -0,9 M€ au 1er semestre 2026. En éliminant l'impact du traitement de la cession susmentionnée de la même façon que pour la marge brute globale, l'EBE retraité ressort positif à 0,7 M€, bénéficiant d'une diminution sensible des charges externes (-4,1 M€) et des frais de personnel (-2,5 M€). BIOSYNEX récolte les premiers fruits de ses mesures de réductions de coûts et de fermetures de sites entamées depuis près de deux ans.

Le résultat d'exploitation du S1 2026 est en forte amélioration à -6,9 M€ contre -45,4 M€ au S1 2025. Il intègre notamment pour 3,6 M€ de dépréciations d'impairment contre 33,4 M€ pour la même période de l'exercice précédent.

Après prise en compte d'un résultat financier de +0,3 M€ tenant compte en partie d'un écart de change favorable, d'un résultat exceptionnel constitué par la plus-value sur le fonds de commerce de l'activité Biologie moléculaire de +2,2 M€ et d'impôts différés pour +0,2 M€, le résultat net consolidé du 1er semestre 2026 ressort à -4,2 M€ en net rebond par rapport au 1er semestre 2025.

STRUCTURE FINANCIERE

Au 30 juin 2026, les capitaux propres (part du Groupe) affichent 29,5 M€ contre 34,9 M€ au 31 décembre 2025. La variation s'explique essentiellement par le résultat net de la période et de la variation des écarts de conversion.

La trésorerie brute s'élève à 9,3 M€, en hausse de 0,9 M€ par rapport à la situation de fin décembre 2025.

La trésorerie inclut un montant non disponible de 3,7 M€ lié à la cession de l'activité Biologie moléculaire qui a été versé sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations et servira à désintéresser certains créanciers privilégiés dans le cadre du plan de sauvegarde. Retraité du montant non utilisable, la trésorerie disponible ressort à 5,6 M€, en baisse de 2,9 M€ par rapport à fin décembre 2025.

Les dettes financières s'établissent à 62,9 M€, faisant ressortir un niveau d'endettement net de 53,5 M€, représentant un gearing de 181%.

[1] Se référer au communiqué de presse en date du 11 juin 2026 disponible sur le site internet de la Société

SORTIE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

Compte-tenu des difficultés à faire face à ses échéances d'emprunts et de dettes d'exploitation il y a un an, BIOSYNEX SA (« la Société ») avait sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 29 septembre 2025. Au cours des 12 mois qui ont suivi, le Groupe a procédé à de nombreux arbitrages sur son portefeuille de produits, qui se sont traduits par des cessions et des arrêts d'activités, des fermetures de sites et des restructurations dans ses effectifs, afin de présenter à ses créanciers un plan de sauvegarde pérenne pour le futur.

En date du 12 octobre 2026, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a procédé à l'arrêté du plan de sauvegarde de BIOSYNEX faisant suite au vote favorable de son approbation par les parties affectées en septembre dernier. En conséquence, la Société constate sa sortie de la procédure de sauvegarde.

La direction a par ailleurs révisé le plan d'affaires du Groupe pour la période 2026-2030, comprenant des prévisions d'activité et de trésorerie sur 12 mois, afin de tenir compte de la baisse d'activité observée au 30 juin 2026 et d'un environnement politique et économique peu favorable. Les prévisions d'activité ainsi réactualisées intègrent notamment les hypothèses opérationnelles structurantes suivantes : révision à la baisse du chiffre d'affaires prévisionnel de l'exercice 2026 et de la croissance sur les exercices suivants et économies attendues de nouvelles mesures de restructuration.

Les prévisions de trésorerie qui en découlent tiennent par ailleurs compte des effets attendus du plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce par jugement du 12 octobre 2026, qui prévoit notamment des abandons de créances ainsi qu'un apurement du passif soumis au plan sur une durée de dix ans selon un échéancier progressif[2].

Après examen de l'ensemble de ces éléments et du caractère raisonnable des hypothèses retenues pour l'élaboration de ces prévisions d'activité et de trésorerie le Conseil d'administration a considéré que l'application du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes consolidés semestriels était appropriée et a, en conséquence, arrêté les comptes selon ce principe.

Dans ce contexte, il n'existe plus d'incertitude significative sur la continuité d'exploitation.

Par ailleurs, la direction a apprécié la valeur actuelle des immobilisations incorporelles selon la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés, issus du plan d'affaires du Groupe 2026-2030, ce qui a conduit la société à comptabiliser une dépréciation de 3,6 millions d'euros au 30 juin 2026.

Toutefois, les commissaires aux comptes estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur le niveau de dépréciation de ces actifs au 30 juin 2026, en l'absence d'éléments suffisants pour apprécier le caractère raisonnable des hypothèses du plan d'affaires retenues pour procéder à cette évaluation. En conséquence, ils envisagent de maintenir une réserve à cet égard dans le rapport sur les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2026.

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2026

CA* en M€	9M 2026	9M 2025	Variation
Division PHARMACIE	**25,2**	28,6	**-12%**
Division DIAGNOSTIC EUROPE	**27,1**	27,3	**-1%**
Division DIAGNOSTIC USA	**14,0**	15,7	**-11%**
TOTAL GROUPE	**66,3**	71,6	**-7%**
dont Total France	*33,3*	*36,5*	*-9%*
dont Total Export	*33,0*	*35,0*	*-6%*

**chiffres non audités*

Sur les neufs premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires de BIOSYNEX ressort à 66,3 M€ en baisse de -7,4% (et de -6,5% à périmètre et taux de change constants).

[2] Se référer aux communiqués de presse en date des 4 septembre 2026 et 12 octobre 2026 disponibles sur le site internet de la Société

Après un 1er semestre en décroissance de 10,4%, l'activité du 3ème trimestre 2026 s'est reprise et affiche une stabilité par rapport à la même période de l'exercice précédent, avec un CA de 21,0 M€. Ajusté de la sortie de la Biologie moléculaire, le CA T3 2026 retraité aurait extériorisé une légère progression. Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires affiche une croissance de 2,5% à taux de change constant. En Europe, les ventes de TDM sont bien orientées tandis que les produits Covid-19 (autotests et TDR) sont en recul.

PERSPECTIVES

Fort du soutien de ses créanciers dans l'adoption de son plan de sauvegarde, BIOSYNEX va poursuivre sur le reste de l'exercice les dernières mesures de recentrage avec en particulier la réorganisation de ses activités en Belgique (fermeture de l'entrepôt logistique et maintien d'une force commerciale locale) et l'arrêt de la filiale italienne.

Au cours des prochains mois, le Groupe va également travailler aux lancements de nouveaux produits pour compléter son offre PHARMA et poursuivre ses efforts d'homologation et de déploiement de ses tests de diagnostic rapide dans les zones géographiques cibles.

« L'exercice 2026 acte le redémarrage vertueux du groupe BIOSYNEX avec sa sortie de procédure de sauvegarde et la remontée progressive de ses indicateurs de rentabilité. Le vote à une large majorité du plan de sauvegarde témoigne de la confiance de la part de nos prêteurs et je souhaite encore les en remercier. Le recentrage de l'offre produit autour des activités porteuses, qui est intervenu dans une conjoncture difficile, touche à sa fin et nous allons pouvoir nous concentrer sur le développement organique du Groupe dans ses deux segments de marché stratégiques. » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaines communications : Chiffre d'affaires annuel 2026 : Jeudi 21 janvier 2027, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.
Acteur de la médecine du futur prônant l'amélioration du parcours de soins, BIOSYNEX propose à différents types d'utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.

Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l'autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.

Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.

Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie près de 360 collaborateurs et dispose d'une présence directe dans près de 10 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 95 M€ en 2025. Coté sur Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.

Plus d'informations sur www.biosynex.com

CONTACT

BIOSYNEX Easy Diagnostics for Life
Larry Abensur
Président-Directeur Général
investisseurs@biosynex.com

EuroLand Corporate
Julia Bridger
Listing Sponsor
+33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com

cap value
COMMUNICATION POUR VALEURS DE CROISSANCE
Gilles Broquelet
Communication financière
+ 33 1 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr