

GROUPE FLO

Communiqué de presse

Paris, le 28 avril 2022

Activité sur le 1^{er} trimestre 2022 impactée par la recrudescence de l'épidémie et la mise en place de nouvelles mesures sanitaires Chiffre d'affaires consolidé à 35,2 m€

Faits marquants

Face à la propagation du variant Omicron et afin de lutter contre la recrudescence de l'épidémie, de nouvelles mesures ont été mises en place par le gouvernement au cours du mois de janvier 2022. La plupart de ces mesures ont depuis été levées :

- Le 3 janvier 2022 : interdiction de consommer debout dans les bars et les restaurants. Obligation d'un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine (dans la mesure du possible) ;
- Le 24 janvier 2022 : mise en place du pass vaccinal en lieu et place du pass sanitaire ;
- Le 2 février 2022 : levée de l'obligation du télétravail qui devient une recommandation. Fin du port du masque exigé en extérieur ;
- Le 16 février 2022 : fin de l'interdiction de danser et de consommer debout dans les bars ainsi que dans les restaurants ;
- Le 28 février 2022 : levée de l'obligation du port du masque dans les lieux clos soumis au pass vaccinal (bars, restaurants, cinémas, etc..) sauf dans les transports collectifs ;
- Le 14 mars 2022 : suspension du pass vaccinal.

Le conflit russo-ukrainien qui a éclaté en février 2022 et qui perdure aura pour conséquence l'augmentation du coût des matières premières, des énergies et donc corrélativement l'augmentation des coûts d'approvisionnement du Groupe.

La société Flo Restauration SAS a cédé son fonds de commerce de restauration sous enseigne « Chez Cochon » le 1^{er} mars 2022.

Chiffre d'affaires 1^{er} trimestre 2022

Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe Flo s'élève à 35,2 m€ au 1^{er} trimestre 2022, en progression de +34,7 m€ par rapport au 1^{er} trimestre 2021.

Pour rappel, les restaurants étaient fermés au 1^{er} trimestre 2021 à l'exception de 2 kiosques du Jardin des Plantes réouverts courant février 2021 et de 4 restaurants Hippopotamus réouverts en vente à emporter/livraison courant mars.

Chiffre d'affaires en € millions	Janvier 2021 (*)	Février 2021 (*)	Mars 2021 (*)	1er trimestre 2021 (*)	Janvier 2022 (*)	Février 2022 (*)	Mars 2022 (*)	1er trimestre 2022 (*)	Variations
Hippopotamus	0,1	0,1	0,2	0,4	7,3	7,7	8,4	23,4	ns
Brasseries	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,4	2,9	7,4	na
Concessions	0,0	0,0	0,1	0,1	1,2	1,4	1,8	4,3	ns
Chiffre d'affaires consolidé	0,1	0,1	0,3	0,5	10,6	11,5	13,1	35,2	ns
Ventes sous enseignes (**)	0,7	0,7	0,8	2,2	16,0	17,4	19,5	53,0	ns

(*) Chiffres réels 2021 & 2022 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017

(**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Depuis 2017, 48 restaurants Hippopotamus ont été rénovés dont 24 restaurants Hippopotamus détenus en propre et 24 restaurants Hippopotamus exploités en franchise et/ou location gérance. 9 nouveaux restaurants Hippopotamus ont été ouverts dont 3 en propre et 6 en franchise et/ou location gérance.

Dette financière nette hors IFRS 16

Détail de la dette financière en m€	31-déc.-2021	31-mar.-2022	Variation
Dette restructurée	15,3	15,3	0,0
Prêt garanti par l'état	54,5	54,5	0,0
Sous total Dette bancaire	69,8	69,8	0,0
Emprunts obligataires Groupe Bertrand	18,5	18,5	0,0
Dette obligataire F&B Invest	2,5	2,5	0,0
Avance en compte-courant Bertrand Invest	9,0	9,0	0,0
Autres dettes financières	2,3	2,5	0,2
Dette financière brute	102,1	102,3	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-54,5	-48,5	6,0
Dette financière nette hors IFRS 16 F&B inclus	47,6	53,8	6,2

Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière brute s'élève à 102,3 m€ au 31 mars 2022, en hausse de 0,2 m€ par rapport au 31 décembre 2021.

Au 31 mars 2022 (*), la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 48,5 m€ pour 54,5 m€ au 31 décembre 2021.

Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière nette s'élève à 53,8 m€, en hausse de 6,2 m€.

(*) les covenants bancaires ne sont pas applicables au 31 mars 2022.

Evènements survenus depuis le 31 mars 2022

- Début avril : fermeture du site Hippopotamus Créteil pour rénovation

Dans un environnement qui demeure incertain, tant sur le plan économique que sanitaire, le Groupe, acteur majeur de la restauration en France avec l'enseigne Hippopotamus, des brasseries de prestige et des concessions, met tout en œuvre pour partager avec ses clients nombreux et fidèles des moments précieux de gastronomie et de convivialité.

Calendrier

Assemblée générale : 23 juin 2022.

Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2022 : 28 juillet 2022 (après bourse)

Contacts

Analystes / Investisseurs
Groupe Flo – Direction Financière
Alexandre Basseur
Tel. : +33 6 23 13 63 45
abasseur@groupeflo.fr

Investisseurs / Presse
Image Sept
Laurent Poinot
Tel. : +33 1 53 70 74 77
lpoinot@image7.fr

A propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 121 restaurants détenus en propre ou en franchise au 31 mars 2022. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l'enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.

L'action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0014004X25). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.com), rubrique « Finance, Actualités et Communiqués » et notamment son Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2022 sous le numéro D.22-0351.