

PREVISIONS 2016 ET OBJECTIFS A MOYEN TERME

Dans le cadre de son projet d'introduction en bourse, MédiPôle Partenaires annonce ses prévisions pour l'exercice 2016 et ses objectifs à moyen terme pour 2017-2019.

Réputé pour ses centres d'excellence sur le marché de l'hospitalisation privée en France, le Groupe est attentif à apporter la meilleure qualité de soins à plus d'1 million de patients traités chaque année. Au cours des derniers mois, MédiPôle Partenaires a poursuivi activement sa dynamique de développement multirégional avec une acquisition d'envergure ainsi que le lancement de plusieurs projets médicaux. Le modèle du Groupe consiste à développer des pôles médicaux régionaux (les « clusters »), comprenant une offre de soins diversifiés et complémentaires. Cette approche permet au Groupe de proposer une offre globale, avec un parcours de soins intégré pour les patients.

Pour l'exercice 2016, MédiPôle Partenaires prévoit un chiffre d'affaires consolidé d'environ 895 millions d'euros, et un Excédent Brut d'Exploitation (ou EBITDA) d'environ 123 millions d'euros¹. En incluant la contribution en année pleine de la récente acquisition d'Agen et de la cession des établissements de santé en Ile-de-France, le chiffre d'affaires consolidé 2016 serait d'environ 905 millions d'euros et l'EBITDA, d'environ 125 millions d'euros. Le Groupe envisage une opération de cession-bail des actifs immobiliers de l'Ormeau d'ici la fin de l'année. En année pleine, cette opération porterait l'EBITDA 2016 à environ 123 millions d'euros.

MédiPôle Partenaires a poursuivi ses investissements dans ses infrastructures pour les maintenir à la pointe de la technologie, ainsi que dans des capacités additionnelles et dans l'innovation, tant médicale qu'en matière de services. Les investissements de maintenance et de développement pour 2016 devraient représenter entre 5 % et 6 % du chiffre d'affaires.

A moyen terme (2017-2019), les objectifs de MédiPôle Partenaires sont les suivants :

- Une croissance totale du chiffre d'affaires consolidé de 8 % à 9 % par an en moyenne soutenue par :
 - une croissance organique du chiffre d'affaires de 2 % à 3 % par an, incluant en particulier la contribution de nombreux projets médicaux identifiés et dont la mise en œuvre est prévue durant la période, certains projets étant déjà en cours de déploiement ;
 - des opérations de croissance externe, avec un montant d'au moins 200 millions d'euros consacré aux acquisitions sur la période ;
- Une marge d'EBITDA au moins égale à la marge qui sera réalisée en 2016. Le Groupe a pour ambition d'atteindre une marge d'EBITDA de 14 % du chiffre d'affaires consolidé annuel, ce taux pouvant néanmoins être mécaniquement impacté à la baisse en cas d'opérations de cession-bail sélectives ou d'acquisitions dilutives sur la marge au moins en première année d'intégration ;
- La poursuite d'investissements significatifs afin de maintenir et développer les offres locales de services, et promouvoir l'innovation dans les services médicaux et non-médicaux. Les investissements de maintenance et de développement représenteront environ 5% du chiffre d'affaires.

¹ Sur la base notamment d'une hypothèse de stabilité ou d'augmentation (par rapport à 2015) du pourcentage de récupération du coefficient prudentiel (réserve prudentielle retenue par la Sécurité Sociale et qui peut être en partie ou totalement libérée si l'ONDAM est atteint).

Enfin, en prenant pour hypothèse notamment une augmentation de capital d'environ 400 millions d'euros dans le cadre de l'introduction en bourse envisagée, le Groupe prévoit un ratio de levier (ratio de l'endettement financier net rapporté à l'EBITDA)² d'environ 3,0x à la fin de l'année 2016 et a pour objectif de maintenir aux environs de 3,0x ce ratio sur la période 2017/2019.

Les prévisions et objectifs mentionnés ci-dessus reposent sur de nombreuses hypothèses, y compris la réalisation de l'introduction en bourse envisagée et du refinancement concomitant, tel que cela sera décrit en détail dans les documents publics qui seront déposés ultérieurement dans le cadre du projet d'introduction en bourse. La réalisation de ces prévisions et objectifs suppose que la mise en œuvre de la stratégie du Groupe soit réussie et peut être affectée par divers risques et changements de circonstances. Il ne peut être garanti, et MédiPôle Partenaires ne prend aucun engagement, que les résultats qui seront réalisés seront en ligne avec les prévisions ou objectifs présentés ci-dessus.

A propos de MédiPôle Partenaires

MédiPôle Partenaires est l'un des plus grands groupes hospitaliers privés en France. Il gère à ce jour 62 établissements et a traité plus d'1 million de patients en 2015. Ces établissements comprennent 35 cliniques privées centrées sur la Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), 10 centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), 7 centres de dialyse, 6 centres d'imagerie et 4 unités d'hospitalisation à domicile. Le Groupe est particulièrement concentré dans quatre régions majeures autour de zones urbaines à forte densité de population : Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts de France.

MédiPôle Partenaires collabore avec environ 2 500 praticiens et emploie près de 9 000 salariés à temps plein pour le personnel médical et administratif³. MédiPôle Partenaires a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 866 millions d'euros.

Contacts presse

MédiPôle Partenaires

Aliénor MIENS - +33 (0)6 64 32 81 75 - alienor.miens@citigate.fr

Nicolas CASTEX - +33 (0)6 66 58 82 45 – nicolas.castex@citigate.fr

² Tel que défini dans le nouveau contrat de crédit signé par le Groupe le 1^{er} septembre 2016 et qui sera mis en œuvre à la date de réalisation de l'introduction en bourse envisagée.

³ Données pour l'année 2015.