

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de €10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254



Communiqué, Paris le 12 septembre 2014

COMMUNIQUE : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 30 JUIN 2014

Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 10,9 millions d'euro au 30 juin 2014, soit une baisse de 24,61% par rapport au 30 juin 2013.

Villa Hôtel Majestic réalise un bon mois de juin qui lui permet de rattraper en partie son retard de début d'année. Hôtel Raphael améliore de 3% son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, avec un bon maintien de son taux d'occupation et de son prix moyen. Hôtel Regina, en travaux depuis septembre 2013 avec un peu moins d'un tiers des chambres ouvertes, réalise un chiffre d'affaires en dessous des attentes du fait des réceptions différées de certaines chambres.

Notre Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 69,58 % au 30 juin 2014 pour 70,67% au 30 juin 2013. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 379,81 € pour 338,48 € l'an dernier à la même date, soit une augmentation de 41,33%. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 264,28 € hors taxes. Il était de 239,21 € au 30 juin 2013.

Au 30 juin 2014, le total des produits d'exploitation s'est élevé à 11 397 K€ contre 14 806 K€ l'année précédente à la même date, soit une diminution de 23 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 13 **322** K€ contre 13 756 K€ au 30 juin 2013, soit une réduction de 3,15 %.

Le résultat d'exploitation est une perte de - 1 926 K€ au 30 juin 2014 pour un profit de 1 050 K€ au 30 juin 2013.

Le résultat financier s'établit à 168 K€, il était de 36 K€ au 30 juin 2013.

Le résultat exceptionnel est une perte de 8 K€.

L'impôt sur les sociétés est un profit de 183 K€ et comprend un crédit d'impôt obtenu en 2013 de 25 K€, le CICE calculé au 30 juin 2014 pour 169 K€ et l'impôt payé sur les distributions de dividende pour 12 K€.

Le résultat net est une perte de 1 583 K€ à mi année 2014. Au 30 juin 2013 le résultat net était un bénéfice de 777 K€.

Au niveau du bilan actif, les investissements en cours représentent 4 694 K€ et correspondent principalement aux travaux engagés pour la rénovation de l'hôtel Regina.

La trésorerie reste stable à 14,7 M€ comparée au 31 décembre 2013 grâce aux tirages effectués sur l'emprunt de 10 M€. L'endettement net est une situation de trésorerie positive de 1,5 M€ pour 11,1 M€ au 30 juin 2013.

Le total du bilan est de 58,3 M€.

Au passif les provisions pour risques et charges ont augmenté de 203 K€ comparées au 31 décembre 2013, résultant des dotations ou reprises de provisions pour les travaux de ravalement et les litiges prud'homaux.

Au cours du 1^e semestre 2014, la société a tiré 7 691K€ sur l'emprunt de 10 M€ souscrit pour les travaux de l'hôtel Regina, cet emprunt est donc tiré intégralement au 30 juin 2014 ; et a remboursé 794 K€.

Le total des dettes est de 20,9 M€ au 30 juin 2014, il était de 14,2 M€ au 31 décembre 2013.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2014 n'ont pas fait l'objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n'ayant plus l'obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2014 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique téléchargement.