

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 13 avril 2016 – complément au 13 mai 2016

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 1^{er} TRIMESTRE 2016

Variation du Chiffre d'affaires au 31 mars 2016 : + 25.60 %

(En milliers d'euros)

| En milliers d'euros | 1 ^{er} Trimestre 2016 | 1 ^{er} Trimestre 2015 | Variation en % |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Hôtel Regina Paris | 2 326 | 975 | 138.56% |
| Hôtel Majestic - Spa Paris | 941 | 923 | 1.95% |
| Hôtel Raphael Paris | 2 111 | 2 383 | -11.46% |
| TOTAL | 5 378 | 4 281 | 25.60% |

Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 5,4 millions d'euro au 31 mars 2016, soit une progression de 25,6 % par rapport au 31 mars 2015.

L'Hôtel Regina a ré-ouvert l'intégralité de ses chambres en juillet 2015. Sur le premier trimestre 2015 il ne comptait qu'une cinquantaine de chambres ouvertes contre 98 sur ce trimestre. Malgré le climat européen d'insécurité, la réouverture de la totalité de l'hôtel et l'engouement de la clientèle pour ses nouveaux atouts expliquent la progression du chiffre d'affaires sur ce trimestre.

L'Hôtel Raphael et Majestic, subissent toujours les impacts des événements dramatiques de l'an dernier et voient tant leurs Taux d'Occupation que leurs prix moyens baisser sur ce premier trimestre.

Notre Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 57,8 % au 31 mars 2016 pour 55,8 % au 31 mars 2015. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 332,07 € pour 340,16 € l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 191,94 € hors taxes. Il était de 186,31 € au 31 mars 2015.

Complément au 13 mai 2016

Les résultats de la société au 31 mars 2016

Le résultat net au 31 mars 2015 est une perte de 660 K€ contre une perte de 2 048 K€ au 31 mars 2015.

L'Excédent Brut d'Exploitation est positif de 367 K€ contre une perte de 1 097 K€ en 2015.

| CHIFFRES CLES en euros (non audités) | 31/03/2016 | 31/03/2015 | Variation 2016/2015 | Variation en % |
|---|------------|------------|------------------------|-------------------|
| Total Chiffre d'affaires | 5 378 268 | 4 281 275 | 1 096 993 | 26% |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 5 763 534 | 4 671 323 | 1 092 211 | 23% |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 5 396 042 | 5 768 112 | -372 071 | -6% |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 367 492 | -1 096 790 | 1 464 282 | -134% |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -669 240 | -2 140 902 | 1 471 662 | -69% |
| RESULTAT FINANCIER | -82 917 | 119 293 | -202 209 | -170% |
| RESULTAT COURANT | -752 157 | -2 021 609 | 1 269 453 | -63% |
| RESULTAT AVANT IS & PARTICIPATION | -752 157 | -2 021 609 | 1 269 453 | -63% |
| RESULTAT NET | -659 983 | -2 048 306 | 1 388 324 | -68% |

Au 31 mars 2016, la trésorerie active s'élève à 6,8 M€ et les emprunts en cours présentent un solde de 11,9 M€. Le montant des immobilisations après amortissement s'élève à 41,7 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 31 mars 2016 et avant affectation du résultat 2015 s'élève à 35,4 M€.

Faits marquants du trimestre

Conseil d'administration du 31 mars 2016

Le conseil d'administration qui s'est tenu le 31 mars 2016 a arrêté les comptes de l'exercice 2015 présentant une perte de 1,7 M€ et un total de bilan de 53,9 M€.

Il propose à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 9 juin 2016 l'affectation de cette perte en autres réserves, et la distribution d'un dividende de 8 centimes d'euro par action.

Les comptes annuels 2015 ainsi que les projets de résolutions proposées à l'Assemblée générale ont été publiés le 31 mars 2016 et sont disponibles sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique « Téléchargement ».