

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 7 septembre 2017

COMMUNIQUE : RAPPORT SEMESTRIEL 30 JUIN 2017

Le chiffre d'affaires des trois établissements s'élève à 13,7 millions d'euros au 30 juin 2017. Il était de 12,5 millions d'euros au 30 juin 2016, soit une progression de 9,32%.

L'Hôtel Regina voit son chiffre d'affaires augmenter de 16 % avec une progression de 3% de son prix moyen, une augmentation de 9.8 points de taux d'occupation et en conséquence une augmentation du RevPar de 17.37%.

Le trimestre chargé en évènements parisiens comme la mode et le salon du Bourget a permis de voir revenir une clientèle touristique ou d'affaires.

L'Hôtel Majestic - spa, après quelques difficultés d'organisation en début d'année voit son chiffre d'affaires de nouveau en augmentation de 8% sur le semestre. Son taux d'occupation gagne 5.3 points comparé à l'an dernier et avec un prix moyen stable, son RevPar progresse de 9.76%.

Le chiffre d'affaires de l'Hôtel Raphael augmente de 3%, principalement soutenu par la Restauration sur le 2^e trimestre 2017. Son taux d'occupation reste stable à 63.6 % et son prix moyen diminue de 2,48 euros de sorte que le RevPar baisse de 1,8%.

Cet établissement subit encore les conséquences d'une année 2016 très morose pour l'hôtellerie parisienne. Les travaux de l'ascenseur panoramique mis en service en mars 2017 ont ralenti sa reprise sur ce début d'année. L'ouverture de la Terrasse notamment sur le 2^e trimestre, a permis à la restauration de bien se développer et elle a gagné 15,3% par rapport à l'an dernier. Rappelons que l'an dernier les mauvaises conditions climatiques à Paris avaient très fortement impacté l'activité de la restauration de cet établissement.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles pour la société s'établit donc à 69,41 % au 30 juin 2017 pour 64,39% au 30 juin 2016. Le prix moyen hors taxes s'élève à 363,37 € pour 359,54 € l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 252,21 €. Il était de 231.51 € hors taxes au 30 juin 2016.

Au 30 juin 2017, le total des produits d'exploitation s'est élevé à 14 260 K€ pour 13 258 K€ l'année précédente à la même date, soit une progression de 7,6 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 14 330 K€ pour 13 645 K€ au 30 juin 2016, soit une augmentation de 5,0 %.

Le résultat d'exploitation est une perte de 70 K€ pour une perte de 387 K€ au 30 juin 2016.

Le résultat financier s'établit à 27 K€, c'était une perte de 166 K€ au 30 juin 2016.

Le résultat exceptionnel est une perte de 2 K€.

L'impôt sur les sociétés est un profit de 231 K€ et comprend un crédit d'impôt obtenu en 2016 de 2 K€ et le CICE calculé au 30 juin 2017 pour 229 K€.

Le résultat net est un profit de 186 K€ à mi année 2017. Au 30 juin 2016 le résultat net était une perte de 434 K€.

Au niveau du bilan actif, les investissements en cours représentent 293 K€ et correspondent principalement au solde des travaux engagés pour la rénovation de l'hôtel Regina entre 2013 et 2015 et qui n'ont pas encore pu être immobilisés du fait de contestation sur les soldes définitifs, ainsi que le solde sur les travaux de l'ascenseur panoramique de l'hôtel Raphael mis en service en mars 2017.

La trésorerie s'élève à 7,7 M€ comparée à 6,7 M€ au 31 décembre 2016. L'endettement net s'élève à 3,7 M€ pour 3,5 M€ au 31 décembre 2016.

Le total du bilan est de 52,0 M€.

Au passif les provisions pour risques et charges ont diminuées de 233 K€ comparées au 31 décembre 2016, résultant des dotations ou reprises de provisions pour les travaux de ravalement et les litiges prud'homaux (cf. Litiges en cours et provisions ci-dessous).

Le total des dettes est de 17,2 M€ au 30 juin 2017, il était de 16,2 M€ au 31 décembre 2016.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2017 n'ont pas fait l'objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n'ayant pas l'obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Le rapport semestriel au 30 juin 2017 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique téléchargement.