

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS
Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z
R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254
Mnémonique : ALLHB
EURONEXT Growth



Communiqué, Paris le 12 octobre 2018 – Complément au 9 novembre 2018

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3^e TRIMESTRE 2018

Variation du Chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 : + 10,25%

En K€	Cumul du 1 ^e semestre	Troisième trimestre	Cumul au 30 septembre
<u>2018</u>			
Hôtel Regina Paris	6 727	4 036	10 763
Hôtel Majestic - Spa Paris	3 001	1 840	4 841
Hôtel Raphaël Paris	4 792	3 837	8 629
Total 2018	14 520	9 713	24 233
<u>2017</u>			
Hôtel Regina Paris	6 158	3 408	9 566
Hôtel Majestic - Spa Paris	2 273	1 617	3 890
Hôtel Raphaël Paris	5 303	3 221	8 524
Total 2017	13 734	8 246	21 980
Variation en %	5.72%	17.79%	10.25%

Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 24,2 millions d'euros au 30 septembre 2018, soit une augmentation de 10,25% par rapport au 30 septembre 2017.

L'Hôtel Regina garde une belle progression de son chiffre d'affaires à 12,51% en cumulé au 30 septembre par rapport à 2017. Son prix moyen est en augmentation de 5,7% et son RevPar de 8,51% pour atteindre 323,46 euros.

L'Hôtel Majestic – Spa réalise une augmentation de 24,45 % de chiffre d'affaires en cumulé au 30 septembre 2018. La réouverture de trois chambres et la bonne conjoncture du tourisme Parisien, ainsi qu'un meilleur positionnement commercial permettent de réaliser une augmentation de RevPar de 46,78 euros avec un maintien du prix moyen à 380,16 euros et une augmentation du taux d'occupation de 12 points.

Après avoir réalisé des travaux de ravalement ainsi que de nouveaux aménagements de la Terrasse qui ont provoqués une baisse d'activité au premier semestre de l'année, l'Hôtel Raphael rattrape sur ce 3^e trimestre le retard pris en début d'année. Il réalise un chiffre d'affaire en augmentation de 1,23% en cumulé par rapport à l'an dernier. Le taux d'occupation ne perd plus que 3,8 points au 30 septembre 2018 contre 7 points au 30 juin 2018 et le prix moyen augmente de 5.7% au 30 septembre. En conséquence, le RevPar reste stable à 251,07 euros au 30 septembre 2018 comparé à l'an dernier. La restauration, notamment soutenue par l'ouverture de la Terrasse sur ce 3^e trimestre réalise 2,7 M€ de chiffre d'affaires, soit 7,8% de plus que l'an dernier.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 75,09% au 30 septembre 2018, il était de 72,91% au 30 septembre 2017. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 387,45 euros pour 370,81 euros l'an dernier à la même date, soit une augmentation de 4,49%. Le RevPar global (Revenu par chambre) s'établit à 290,95 euros hors taxes. Il était de 270,35 euros au 30 septembre 2017.

Les résultats au 30 septembre 2018 se présente comme suit :

Chiffres clés en € - comptes non audités	1er janv au 30 sept 2018	1er janv au 30 sept 2017	Variation 2018 / 2017	Variation en %
Total Chiffre d'affaires	24 232 907	21 979 661	2 253 246	10.3%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	25 137 906	22 629 488	2 508 418	11.1%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	19 807 127	18 777 739	1 029 387	5.5%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 330 779	3 851 749	1 479 030	38.4%
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 261 298	1 250 861	1 010 437	80.8%
RESULTAT FINANCIER	-146 379	-31 572	-114 807	-363.6%
RESULTAT COURANT	2 114 919	1 219 289	895 631	73.5%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	940 065	-30 953	971 018	3137.1%
RESULTAT AVANT IS & PARTICIPATION	3 054 984	1 188 336	1 866 649	157.1%
IS	322 643	313 128	9 515	3.0%
RESULTAT NET	3 377 627	1 501 463	1 876 164	125.0%

Au 30 septembre 2018, la trésorerie active s'élève à 9,9 M€ et l'emprunt en cours présente un solde de 10,0 M€. Le montant des actifs immobilisés après amortissements s'élève à 40,3 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2018 s'élève à 34,6 M€.

Faits marquants du trimestre

- Conseil d'administration du 6 septembre 2018

Le conseil d'administration de la société qui s'est tenu le 6 septembre 2018 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2018.

Rappelons que ces comptes semestriels présentaient un résultat bénéficiaire de 727 K€ à mi année 2018. Au 30 juin 2017 le résultat net était un bénéfice de 186 K€. Le total du bilan était de 52,5 M€ au 30 juin 2018.

La trésorerie s'élevait à 7,7 M€ comparée à 9,4 M€ au 31 décembre 2017. L'endettement était de 2,6 M€. Au passif les provisions pour risques et charges avaient diminuées de 407 K€ comparées au 31 décembre 2017, et s'élevaient à 0,7 M€. Le total des dettes était de 16,5 M€ au 30 juin 2018, comprenant 10,3 M€ d'emprunts.

Les comptes semestriels au 30 juin 2018 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.

Ils sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique Téléchargement.