



Communiqué, Paris le 11 avril 2019 – Complément au 14 mai 2019

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 1^{er} TRIMESTRE 2019

Variation du Chiffre d'affaires au 31 mars 2019 : + 3,34 %

En milliers d'euros	1er Trimestre 2019	1er Trimestre 2018	Variation en %
Hôtel Regina Paris	2 647	2 720	-2.68%
Hôtel Majestic - Spa Paris	1 042	1 248	-16.51%
Hôtel Raphael Paris	2 001	1 538	30.10%
TOTAL	5 690	5 506	3.34%

Le chiffre d'affaires des trois établissements de la société s'élève à 5,7 millions d'euro au 31 mars 2019, soit une augmentation de + 3,34 % par rapport au 31 mars 2018.

Notre Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 60,53 % au 31 mars 2019 contre 60,81 % au 31 mars 2018. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 338,61 € contre 329,71 € l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 204,96 € hors taxes. Il était de 200,51 € au 31 mars 2018 soit une augmentation de 2,22%.

L'activité de l'hôtel Regina reste quasi identique à celle du premier trimestre 2018, mais on note un léger retrait de 2,68 %. La situation de l'hôtel a permis de garder une certaine activité malgré les nombreuses annulations reçues suite aux mouvements des « gilets jaunes » dans la capitale, qui nous ont aussi contraint à fermer nos espaces de restauration les samedis de ce trimestre.

L'hôtel Raphael montre une progression importante de son chiffre d'affaires mais il faut rappeler que l'an dernier sur la même période, les travaux de ravalement de la façade et de rénovation de la terrasse nous avaient obligé à fermer plus de 64% des chambres. En conséquence, à activité normale et toutes nos unités en services sur ce premier trimestre 2019 nous attendions une activité bien supérieure. Nous estimons notre perte d'activité à environ 15 % sur ce premier trimestre du fait des mouvements des « gilets jaunes » qui ont très fortement impactés le comportement de la clientèle française ou étrangère pour les établissements à proximité de l'Etoile.

La baisse d'activité à l'hôtel Majestic résulte sur ce premier trimestre de l'impact du mouvement précité comme pour l'hôtel Raphael, mais également de la fermeture de quelques chambres et espaces de restauration pour rénovations. En effet, l'hôtel a engagé sur ces mois d'hiver une campagne d'entretien plus importante que les années passées qui a nécessité la stérilisation de certaines unités.

Complément au 14 mai 2019

Les Résultats de la société au 31 mars 2019

Le résultat net au 31 mars 2019 est une perte de 1 348 K€ pour une perte de 621 K€ au 31 mars 2018. L'excédant brut d'exploitation est une perte de 295 K€ pour une perte de 73 K€ en 2018.

Vous trouverez ci-dessous les principaux agrégats du compte de résultat au 31 mars 2019.

CHIFFRES CLES en euros (non audités)	31/03/2019	31/03/2018	Variation 2019/2018	Variation en %
Total Chiffre d'affaires	5 690 126	5 511 307	178 819	3%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	5 993 027	5 734 692	258 335	5%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	6 287 782	5 807 421	480 361	8%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-294 755	-72 729	-222 026	-305%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 322 240	-1 132 812	-189 428	-17%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 322 240	-1 132 812	-189 428	17%
RESULTAT FINANCIER	-25 876	-53 231	27 355	51%
RESULTAT COURANT	-1 348 117	-1 186 044	-162 073	-14%
RESULTAT EXCEPTIONNEL		460 000	-460 000	
RESULTAT AVANT IS & PARTICIPATION	-1 348 117	-726 044	-622 073	-86%
IS		-105 339	105 339	
RESULTAT NET	-1 348 117	-620 705	-727 412	-117%

Au 31 mars 2019, la trésorerie active s'élève à 8,0 M€, elle était de 7,1 M€ au 31 mars 2018. Les emprunts en cours représentent un solde de 9,4 M€.

Le montant des immobilisations après amortissement s'élève à 41,3 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 31 mars 2019 et avant affectation du résultat 2018 s'élève à 34,6 M€.

Faits marquants du trimestre

Travaux en cours et Investissements

Comme chaque année, les hôtels sont rénovés pendant les périodes hivernales et des travaux ont été engagés sur ce premier trimestre 2019.

L'hôtel Raphael poursuit son programme de rénovation des ascenseurs qui devrait s'achever sur le second trimestre 2019.

L'hôtel Majestic-Spa, a profité de cet hiver pour ajouter de nouveaux embellissements à son Spa déjà rénové et a entrepris depuis le début de l'année un relooking de ses espaces d'accueil, de bar et de restauration. Un back office plus spacieux a été créé pour libérer des espaces pour l'exploitation. Des travaux préliminaires destinés à la restructuration de cinq appartements en chambres modulables sont également en cours.

L'hôtel Regina a utilisé cette période de plus faible activité pour entretenir tous les espaces qui nécessitaient des rénovations. Il est, de sorte, prêt pour la haute saison également.

La société a changé de logiciel hôtelier pour répondre à des demandes croissantes et afin d'avoir un outil plus performant. Ce logiciel est connu de tous les intervenants, et pourra grâce à ses caractéristiques techniques permettre d'améliorer nos systèmes de ventes. La mise en service a eu lieu le 14 mars 2019.

Conseil d'administration du 27 mars 2019

Le conseil d'administration qui s'est tenu le 27 mars 2019 a arrêté les comptes de l'exercice 2018 présentant un bénéfice de 3.2 M€ et un total de bilan de 55 M€.

Il propose à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2019 le versement d'un dividende de 0,22 € par action, prélevé sur le bénéfice de l'année 2018.

Les comptes annuels 2018 ainsi que les projets de résolutions proposées à l'Assemblée générale ont été publiés le 27 mars 2019 et sont disponibles sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique « Téléchargement ».