

ISIN : FR 0007080254
 Mnémonique : ALLHB
 Euronext Growth



Communiqué, Paris le 15 juillet 2021

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 2^{ème} TRIMESTRE 2021

Variation du Chiffre d'affaires au 30 juin 2021 : - 71,19% vs 2020

En K€	1er Trimestre	2ème Trimestre	Cumul du 1/01 au 30/06
<u>2021</u>			
Hôtel Regina Paris	22	2	24
Hôtel Majestic-Spa Paris	308	500	808
Hôtel Raphael Paris	1	547	548
TOTAL 2020	331	1 049	1 380
<u>2020</u>			
Hôtel Regina Paris	1 871	0	1 871
Hôtel Majestic-Spa Paris	961	-5	956
Hôtel Raphael Paris	1 963	0	1 963
TOTAL 2020	4 795	-5	4 790
Variation en % 2021 vs 2020	-93.10%		-71.19%
<u>2019</u>			
Hôtel Regina Paris	2 647	4 116	6 763
Hôtel Majestic-Spa Paris	1 042	1 576	2 618
Hôtel Raphael Paris	2 001	3 650	5 651
TOTAL 2019	5 690	9 342	15 032
Variation en % 2021 vs 2019	-94.18%	-88.77%	-90.82%

L'hôtel Regina est totalement fermé depuis le 17 mars 2020. La réouverture au public est prévue pour le 25 août 2021.

L'hôtel Majestic, fermé depuis le 17 mars 2020 a réouvert en mode « appartements » en septembre 2020 et a subi les diverses restrictions sanitaires de l'année 2021 sur ce semestre. Son service de restauration n'est toujours pas réouvert à l'identique de l'année 2019 et son activité SPA est définitivement fermée au public extérieur depuis 2020. Les cinq chambres supplémentaires réceptionnées et terminées en 2020 ont été aménagées sur le début d'année 2021 pour les ouvrir à la clientèle. Le taux d'occupation est de 24,90% au 30 juin 2021 pour 30,62% au 30 juin 2020. Il était de 68,24% au 30 juin 2019. Le prix moyen s'élève à 304,32 euros pour 316,79 euros au 30 juin 2020, soit un RevPar de 75,78 euros pour 96,99 euros l'année dernière à la même date.

L'hôtel Raphael a rouvert ses portes le 1^{er} juin 2021 avec une Terrasse embellie qui a attiré de nombreux clients au fur et à mesure des différentes phases de relâchement des restrictions sanitaires. Mais la météo n'a pas permis une exploitation sur tous les jours du mois de juin 2021.

Il réalise un chiffre d'affaires hébergement de 243 K€ avec un taux d'occupation de 23,98% sur le mois et de 4,11% sur le semestre ; et un chiffre d'affaires restauration de 304 K€. Le prix moyen s'élève à 385,24 euros pour 354,97 euros au 30 juin 2020. Le RevPar est de 15,82 euros pour 90,16 euros au 30 juin 2020.

Le chiffre d'affaires des trois établissements de la société s'élève à 1,4 millions d'euro au 30 juin 2021, soit une diminution de 71,19% par rapport au 30 juin 2020 et de 90,82% par rapport au 30 juin 2019.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 7,4% au 30 juin 2021 contre 25,27% au 30 juin 2020. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 319,99 € contre 351,70 € l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 23,67 € hors taxes. Il était de 88,87 € au 30 juin 2020 et de 274,87 € au 30 juin 2019.

Faits marquants du trimestre

Covid 19

La crise de la Covid 19 continue d'impacter très lourdement l'activité touristique et des hôtels en particulier dans la capitale. La clientèle étrangère n'est que peu revenue dans les hôtels.

La société a fait le choix début 2021 de demander et a obtenu l'étalement du Prêt Garanti par l'Etat de 7 M€ sur 5 ans et a demandé une suspension de remboursement pour une année supplémentaire. Le remboursement du capital commencera donc fin avril 2022. Rappelons que la société est dans l'impossibilité de verser des dividendes avant le remboursement complet des prêts garantis par l'Etat.

La société a également souscrit deux emprunts BPI Tourisme et Relance Covid Tourisme qui ont été reçus le 18 janvier 2021 pour 2,8 M€.

Le gouvernement a ouvert sur 2021 le Fonds de solidarité à toutes les entreprises de notre secteur sans seuil d'effectif. La société a ainsi déjà pu bénéficier du fonds pour janvier à avril et a fait la demande au titre de mai et juin 2021. Un dispositif complémentaire de prise en charge des coûts fixes a fait l'objet d'un décret le 24 mars 2021. Nous avons pu bénéficier de ce dispositif au titre de janvier et février 2021 pour 340 K€ et la demande est en cours pour mars et avril 2021 pour un montant équivalent.

Le Conseil d'administration du 8 septembre 2020 a demandé et autorisé la vente des deux appartements situés 15 avenue Kléber. L'opération a été réalisée le 30 juin 2021. La vente s'est conclue à 6 M€. La valeur nette comptable des actifs cédés était de 2.6 M€ de sorte que la plus-value réalisée s'élève à 3.4 M€ et sera incluse au résultat 2021 de la société et à son résultat fiscal. Le prix de la vente a été reçu en juillet 2021 sur nos comptes bancaires.

Les nouvelles variantes du virus et leurs conséquences vont encore obérer nos activités sur l'année 2021. Les mesures du gouvernement et la trésorerie qui s'élève à 11,76 M€ au 30 juin 2021 permettront à la société de faire face à ses échéances et devraient permettre d'attendre la réouverture des frontières et le retour des clients. L'année 2021 sera certainement comparable à l'année 2020 en termes d'activité.

Assemblée Générale du 15 juin 2021

L'Assemblée générale du 15 juin 2021 a approuvé l'affectation de la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2020 s'élevant à 9 943 K€ en Autres réserves ainsi que l'ensemble des autres résolutions.

Travaux

La société a décidé de stopper tous les travaux en cours et projets depuis le 17 mars 2020.

Les dépenses d'investissements et de travaux, principalement de réparation, ont été réalisées uniquement pour la réouverture des hôtels en 2021.