

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 6 septembre 2023

COMMUNIQUE : RAPPORT SEMESTRIEL 30 JUIN 2023

Le chiffre d'affaires des trois établissements de la société s'élève à 21,1 millions d'euros au 30 juin 2023 pour 15,8 millions d'euro au 30 juin 2022.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 67,90% au 30 juin 2023 pour 64,71% au 30 juin 2022. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 610,20 € pour 459,16 € au 30 juin 2022. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 414,33 € hors taxes. Il était de 297,14 € au 30 juin 2022.

L'hôtel Regina atteint un chiffre d'affaires 9 513 K€ soit une augmentation de 40,52%, dont 1 159 K€ en restauration. Le taux d'occupation est de 70,92 % au 30 juin 2023, il était de 68,04 % au 30 juin 2022. Ce chiffre d'affaires s'explique par le positionnement du prix moyen à 662,64 euros en 2023 contre 474,26 € en 2022 entraînant un RevPar de 469,95 € pour 322,69 € au 30 juin 2022.

L'hôtel Majestic réalise un chiffre d'affaires de 3 418 K€ contre 2 918 K€ au 30 juin 2022 soit une augmentation de 17,14%. Son taux d'occupation atteint 58,57% contre 61,76 % au 30 juin 2022, mais son prix moyen atteint 558,66 euros pour 422,26 € en 2022. Le RevPar s'établit donc à 327,22 € au 30 juin 2023 pour 260,80 € l'année dernière.

L'hôtel Raphael maintient également sa belle croissance en atteignant 8 136 K€ au 30 juin 2023 dont 1 685 K€ en restauration, pour 6 102 K€ l'an dernier à la même date incluant 1 540 K€ de chiffre d'affaires restauration ; soit une augmentation globale de 33,33 %. Son taux d'occupation est de 70,74 % au 30 juin 2023, il était de 62,81 % au 30 juin 2022. Le prix moyen s'élève à 577,56 € pour 464,86 € en 2022 soit un RevPar de 408,56 € au 30 juin 2023 pour 291,98 € l'an dernier à la même date.

Au 30 juin 2023, le total des produits d'exploitation s'élève à 21 248 K€, il était de 15 999 K€ au 30 juin 2022 soit une augmentation de 32,81%.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 16 625 K€ pour 14 334 K€ au 30 juin 2022, soit une augmentation de 15,98 %.

Le résultat d'exploitation en conséquence est un profit de 4 624 K€ pour 1 665 K€ au 30 juin 2022.

Le résultat financier est un profit de 95 K€ pour une perte de 171 K€ au 30 juin 2022.

Le résultat exceptionnel est une perte de 2,6 K€ pour une perte de 4,6 K€ au 30 juin 2022.

Le résultat net est un profit de 4 107 K€ à mi année 2023. Au 30 juin 2022 le résultat net était un profit de 1 435 K€.

Au niveau du bilan actif, les investissements en cours représentent 115 K€. Ils étaient de 172 K€ au 31 décembre 2022. Le total des immobilisations après amortissements s'élève à 32,6 M€.

La trésorerie s'élève à 33,2 M€ comparée à 30,3 M€ au 31 décembre 2022. La société est en situation d'excédent net ou de trésorerie positive de 15,3 M€ au 30 juin 2023 pour 10,4 M€ au 31 décembre 2022.

Le total du bilan est de 68,18 M€.

Au passif les provisions pour risques et charges ont augmenté de 31 K€ comparées au 31 décembre 2022, résultant de la dotation de la provision pour ravalement. Il n'y a eu aucune variation des provisions pour les litiges prud'homaux sur le premier semestre 2023.

Le total des dettes, y compris d'exploitation, est de 28,1 M€ au 30 juin 2023 et comprend les emprunts classique, PGE et BPI notamment pour un montant de 17,9 M€. Le montant des dettes était de 28,2 M€ au 31 décembre 2022.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2023 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 2023 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique téléchargement.