

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 2022

COMMUNIQUE : RAPPORT SEMESTRIEL 30 JUIN 2022

L'hôtel Regina totalement fermé le 17 mars 2020 n'a réouvert que le 25 août 2021, il était donc fermé au 1^{er} semestre 2021. Le premier trimestre 2022 est affecté par la guerre en Ukraine et les restrictions sanitaires encore applicables. Dès la levée des restrictions sanitaires et notamment pour les voyageurs étrangers et américains, le taux d'occupation et le prix moyen de cet établissement ont fait un bond pour atteindre 501,97 € de prix moyen et 91,30% de taux d'occupation au 2^e trimestre 2022. Au cumul à fin juin 2022, le prix moyen est de 473,95 € avec un TO de 68,04%, soit un RevPar de 322,48 €. Au 30 juin 2019, le prix moyen était de 398,90 € avec un TO de 78,54% soit un RevPar de 313,31 €.

L'hôtel Majestic-Spa, fermé le 17 mars 2020 avait réouvert en septembre 2020, mais son activité sur le 1^{er} semestre 2021 était très faible. Il subit les mêmes variations que l'hôtel Regina sur les 1^{er} et 2^e trimestres de l'année 2022. Le taux d'occupation cumulé au 30 juin 2022 est de 61,76% pour 24,90% au 30 juin 2021. Il était de 68,24% au 30 juin 2019. Le prix moyen s'élève à 423,65 € pour 304,32 € au 30 juin 2021, soit un RevPar de 261,65 € pour 75,78 € l'année dernière à la même date.

L'hôtel Raphael réouvert le 1^{er} juin 2021 avec une terrasse embellie, n'avait toutefois pas repris à plein régime, les touristes et la météo n'ayant pas été au rendez-vous. Après un début d'année à l'identique des deux autres établissements, il réalise sur le 1^{er} semestre un taux d'occupation de 62,81% au 30 juin 2022 pour 4,11% sur 2021. Le prix moyen s'élève à 464,71€ pour 385,24 € au 30 juin 2021. Le RevPar est de 291,88 € pour 15,82 € au 30 juin 2021.

Le chiffre d'affaires des trois établissements de la société s'élève à 15,8 M€ pour 1,4 millions d'euro au 30 juin 2021. On peut noter qu'il dépasse le chiffre d'affaires réalisé au 30 juin 2019 de 0,8 M€, soit une progression de 5.04 % par rapport à l'année 2019 pré-Covid.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 64,71% pour 7,4% au 30 juin 2021 et 71,69% au 30 juin 2019. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 459,32 € pour 383,44 € en 2019. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 297,24 € hors taxes. Il était de 274,87 € au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2022, le total des produits d'exploitation s'élève à 15 999 K€, il était de 3 223 K€ au 30 juin 2021 incluant 1 480 K€ de subventions d'exploitations constituées de 800 K€ de Fonds de solidarité et de 680 K€ d'Aides « Coûts fixes », soit une augmentation de 396,45%.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 14 334 K€ pour 5 987 K€ 30 juin 2021, soit une augmentation de 139,42 %.

Le résultat d'exploitation en conséquence est un profit de 1 665 K€ pour une perte de 2 764 K€ au 30 juin 2021.

Le résultat financier est une perte de 171 K€, la perte était de 143 K€ au 30 juin 2021.

Le résultat exceptionnel est une perte de 4,6 K€. Au 30 juin 2021 le résultat exceptionnel était un profit de 3 180 K€ correspondant à la vente des appartements du 15 Avenue Kléber Paris 16^e, que la société détenait et qui avait été réalisée le 30 juin 2021.

Le résultat net est un profit de 1 435 K€ à mi année 2022. Au 30 juin 2021 le résultat net était un profit de 273 K€ réalisé grâce à la vente des appartements.

Au niveau du bilan actif, les investissements en cours représentent 245 K€. Au 30 juin 2021 ils correspondaient principalement aux travaux engagés pour l'ascenseur historique dont l'autorisation de mise en service n'avait pas été reçue au terme du semestre, et aux études et travaux d'architectes pour la préparation de la rénovation de l'hôtel Raphael. Après réception de l'autorisation des services compétents, la mise en service de l'ascenseur historique avait pu être réalisée le 30 août 2021 et le permis de construire obtenu également sur le second semestre 2021.

La trésorerie s'élève à 23,1 M€ comparée à 19,9 M€ au 31 décembre 2021. La société est en situation d'excédent net ou de trésorerie positive de 1,8 M€ au 30 juin 2022 pour un endettement net de 2,0 M€ au 31 décembre 2021.

Le total du bilan est de 58,7 M€.

Au passif les provisions pour risques et charges ont augmenté de 30 K€ comparées au 31 décembre 2021, résultant de la dotation de la provision pour ravalement de 31 K€, d'une dotation complémentaire de provision de 30 K€ pour les litiges prud'homaux et de la reprise de deux provisions pour des litiges prud'homaux clos sur le semestre.

Le total des dettes, y compris d'exploitation, est de 27,7 M€ au 30 juin 2022 et comprend les emprunts classique, PGE et BPI notamment pour un montant de 21,4 M€. Le montant des dettes était de 26,4 M€ au 31 décembre 2021.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2022 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 2022 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique téléchargement.