

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 10 septembre 2026

COMMUNIQUE : RAPPORT SEMESTRIEL 30 JUIN 2026

Le chiffre d'affaires des trois établissements de la société s'élève à 15,1 M€ au 30 juin 2026 pour 14,7 M€ au 30 juin 2025, soit une progression de 3,10 %. Cette évolution est intégralement portée par les établissements Regina et Majestic Hôtel – Spa, l'hôtel Raphael demeurant fermé pour rénovation depuis le 10 novembre 2024, les travaux ayant débuté le 2 décembre 2024.

Le Taux d'Occupation global calculé sur les chambres disponibles ressort à 72,68% pour 74,02% au 30 juin 2025. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 636,96 € au 30 juin 2026 pour 612,57 € au 30 juin 2025. Le RevPar (Revenu par chambre) atteint à 462,96 € hors taxes pour 453,44 € hors taxes au 30 juin 2025.

L'hôtellerie parisienne poursuit sur une dynamique engagée en 2025. L'augmentation du RevPar résulte principalement de l'augmentation du prix moyen, en hausse de 4 % sur le semestre.

L'hôtel Regina réalise un chiffre d'affaires 10 772 K€ en augmentation de 3,05 %. L'activité restauration s'établit à 1 458 K€ pour 1 336 K€ l'an dernier. Le taux d'occupation s'élève à 73,54 %. Il était de 76,94% au 30 juin 2025. Ce chiffre d'affaires s'explique par le positionnement du prix moyen à 706,44 € pour 663,99 € en 2025 portant le RevPar à 519,49 € pour 510,89 € au 30 juin 2025.

Le Majestic Hôtel & Spa enregistre un chiffre d'affaires de 4 305 K€ dont 415 K€ au titre de la restauration pour respectivement 4 090 K€ et 386 K€ au 30 juin 2025, soit une augmentation globale de 5,27 %. Son taux d'occupation atteint 71,21 % pour 69,00% au 30 juin 2025, tandis que son prix moyen reste stable à 513,62 € pour 513,99 € à la fin du premier semestre 2025. Le RevPar s'établit à 365,76 €, pour 354,66 € au 30 juin 2025, bénéficiant principalement de l'amélioration du taux d'occupation.

L'hôtel Raphael fermé pour travaux ne génère plus de chiffre d'affaires hôtelier. Les 32 K€ constatés au 30 juin 2026 correspondent exclusivement à des refacturations de frais.

Au 30 juin 2026, le total des produits d'exploitation s'élève à 15 231 K€, il était de 14 852 K€ au 30 juin 2025 soit une progression de 2,56 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 14 494 K€ pour 14 224 K€ au 30 juin 2025, soit une augmentation de 1,90 %.

Le résultat d'exploitation en conséquence est un profit de 737 K€ pour 628 K€ au 30 juin 2025.

Le résultat financier est une perte de 146 K€ pour un profit de 154 K€ au 30 juin 2025. Les intérêts des emprunts souscrits sont supérieurs aux revenus des placements de trésorerie effectués.

Il n'y a plus de résultat exceptionnel au sens du nouveau règlement (ANC n°2022-06 sur la modernisation des états financiers 2025).

Le résultat net est un profit de 414 K€ à mi année pour un profit de 634 K€ au 30 juin 2025.

Au niveau du bilan actif, les investissements en cours représentent 28 129 K€. Ils étaient de 18 250 K€ au 31 décembre 2025.

La trésorerie s'élève à 24,4 M€ comparée à 28,0 M€ au 31 décembre 2025. La société est en situation d'endettement net de 0.5 M€ pour une situation de trésorerie positive de 15,6 M€ au 30 juin 2025 et de 9,6 M€ au 31 décembre 2025.

Le total du bilan est de 83,6 M€.

Au passif les provisions pour risques et charges ont diminué de 34 K€ comparées au 31 décembre 2025, résultant de la dotation de la provision pour ravalement de 31 K€ et de la diminution de 65 K€ au titre de la provision pour autres charges sur le premier semestre 2025. (cf Litiges en cours et provisions ci-dessous).

Le total des dettes, y compris d'exploitation, est de 33,6 M€ au 30 juin 2026 et comprend les emprunts dédiés aux financements des travaux, les PGE et BPI pour un montant de 24,9 M€. Le montant des dettes était de 26,2 M€ au 31 décembre 2025.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2026 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 2026 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique téléchargement.