

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
 2, place des Pyramides 75001 PARIS
 Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z
 R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254
 Mnémonique : ALLHB
 EURONEXT Growth



Communiqué, Paris le 17 octobre 2023

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3^{ième} TRIMESTRE 2023

Variation du Chiffre d'affaires au 30 septembre 2023 : + 19,05 % vs 2022

En K€	Cumul du 1e semestre	Troisième trimestre	Cumul au 30 septembre
<u>2023</u>			
Hôtel Regina Paris	9 513	5 078	14 591
Hôtel Majestic - Spa Paris	3 418	2 031	5 449
Hôtel Raphaël Paris	8 136	4 869	13 005
Total 2023	21 067	11 978	33 045
<u>2022</u>			
Hôtel Regina Paris	6 770	5 108	11 878
Hôtel Majestic - Spa Paris	2 918	1 999	4 917
Hôtel Raphaël Paris	6 102	4 860	10 962
Total 2022	15 790	11 967	27 757
Variation en % 2023 vs 2022	33,42%	0,09%	19,05%

Le chiffre d'affaires des trois établissements de la société s'élève à 33,0 millions d'euros au 30 septembre 2023 pour 27,8 millions d'euro au 30 septembre 2022.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 68,39% au 30 septembre 2023 pour 71,81 % au 30 septembre 2022. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 624,51 € pour 490,75 € au 30 septembre 2022. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 427,10 € hors taxes. Il était de 352,42 € au 30 septembre 2022.

L'hôtel Regina atteint un chiffre d'affaires 14 591 K€ soit une augmentation de 22,84 %, dont 1 675 K€ en restauration. Le taux d'occupation est de 70,98 % au 30 septembre 2023, il était de 74,63 % au 30 septembre 2022. Ce chiffre d'affaires s'explique par le positionnement du prix moyen à 673,64 € en 2023 contre 511,67 € en 2022 entraînant un RevPar de 478,17 € pour 381,85 € au 30 septembre 2022.

L'hôtel Majestic réalise un chiffre d'affaires de 5 449 K€ contre 4 917 K€ au 30 septembre 2022 soit une augmentation de 10,82 %. Son taux d'occupation atteint 60,66% contre 67,85 % au 30 septembre 2022 soit une diminution de plus de 7 points de TO, mais son prix moyen atteint 570,58 euros pour 458,57 € en 2022. Le RevPar s'établit donc à 346,10 € au 30 septembre 2023 pour 311,13 € l'année dernière.

L'hôtel Raphael maintient également sa belle croissance en atteignant 13 005 K€ au 30 septembre 2023 dont 2 942 K€ en restauration, pour 10 962 K€ l'an dernier à la même date incluant 2 586 K€ de chiffre d'affaires restauration ; soit une augmentation globale de 18,64 %. Son taux d'occupation est de 70,63 % au 30 septembre 2023, il était de 71,21 % au 30 septembre 2022. Le prix moyen s'élève à 598,16 € pour 486,02 € en 2022 soit un RevPar de 422,50 € au 30 septembre 2023 pour 346,09 € l'an dernier à la même date.

Résultats au 30 septembre 2023

Les résultats au 30 septembre 2023 se présentent comme suit :

En € - Comptes non audités	S.A.		Variation en €	Variation en %
	30 09 2023	30 09 2022		
Taux d'Occupation - TO en %	68,39	71,81		-3,42
Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros	427,10	352,22		21,26%
Total Chiffre d'affaires	33 045 240	27 757 133	5 288 107	19,05%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	33 300 870	28 081 746	5 219 124	18,59%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-22 738 051	-19 624 984	-3 113 067	15,86%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 562 819	8 456 761	2 106 058	24,90%
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 934 084	5 787 624	2 146 460	37,09%
RESULTAT FINANCIER	234 848	-243 843	478 691	196,31%
RESULTAT COURANT	8 168 932	5 543 781	2 625 151	47,35%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 617	-4 603	986	
RESULTAT AVANT IS & PARTICIP	8 165 315	5 539 178	2 626 137	47,41%
PARTICIPATION	-315 997	0	-315 997	
IS	-877 000	-415 511	-461 489	
RESULTAT NET	6 972 318	5 123 668	1 848 651	36,08%

Au 30 septembre 2023, la trésorerie active s'élève à 36,6 M€ et les emprunts en cours présentent un solde de 16,8 M€. Le montant des actifs immobilisés après amortissement s'élève à 32,7 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2023 s'élève à 35,1 M€.

Faits marquants du trimestre

Comme le confirme les professionnels du secteur, l'année 2022 et le début d'année 2023 sont marqués par un contexte macroéconomique et géopolitique incertain, avec l'entrée dans une phase d'inflation et de hausse des taux d'intérêt importantes pour les pays européens. Cette période s'est également caractérisée par le retour, voire le dépassement, des performances hôtelières de 2019, notamment avec un rattrapage des prix moyens.

Parallèlement au développement de notre activité, la guerre en Ukraine avec ses différents événements perdure, ayant notamment pour conséquence une hausse des coûts des matières premières et de l'énergie. Nous ne pouvons pas mesurer à ce stade les impacts des récents événements dramatiques en Israël. Les voyages de notre clientèle et la fréquentation de nos hôtels risquent d'être impactés et la hausse du coût des énergies semble incontournable.

Depuis plusieurs années la société s'engage en faveur de l'écologie en menant des actions pour réduire son empreinte carbone et ses consommations de ressources. Cet engagement a été porté malgré lui par la hausse des coûts, l'encourageant notamment à réduire ses dépenses énergétiques, de blanchisserie, d'emballage.

Comme l'ensemble des établissements de son secteur d'activité, Les Hôtels Baverez rencontrent des difficultés de recrutement. Cela complique l'activité et a un impact sur les coûts puisqu'il nous faut palier par de l'intérim et des extras.

La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l'année à venir.

Conseil d'administration du 6 septembre 2023

Le conseil d'administration de la société qui s'est tenu le 6 septembre 2023 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2023. Ces comptes semestriels présentaient un résultat net bénéficiaire de 4 107 K€ à mi année 2023. Au 30 juin 2022 le résultat net était un profit de 1 435 K€.

La trésorerie s'élevait à 33,2 M€ comparée à 30,3 M€ au 31 décembre 2022. La société était 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.

Au passif les provisions pour risques et charges s'élevaient à 847 K€ pour 815 K€ au 30 juin 2022 et 816 K€ au 31 décembre 2022, résultant de la dotation de la provision pour ravalement sur le premier semestre 2023. Il n'y a eu aucune variation des provisions pour les litiges prud'homaux.

Le total des dettes, y compris d'exploitation, était de 28,1 M€ au 30 juin 2023 et comprenait 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.

Ils sont disponibles sur le site internet de la société LES HOTELS BAVEREZ à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique Téléchargement.