

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 14 octobre 2020 – Complément au 6 novembre 2020

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3^e TRIMESTRE 2020

Variation du Chiffre d'affaires au 30 septembre 2020 : - 80,15 %

En K€	Cumul du 1 ^e semestre	Troisième trimestre	Cumul au 30 septembre
<u>2020</u>			
Hôtel Regina Paris	1 871	0	1 871
Hôtel Majestic - Spa Paris	956	44	1 000
Hôtel Raphaël Paris	1 963	12	1 975
Total 2020	4 790	56	4 846
<u>2019</u>			
Hôtel Regina Paris	6 763	3 746	10 509
Hôtel Majestic - Spa Paris	2 618	1 696	4 314
Hôtel Raphaël Paris	5 651	3 945	9 596
Total 2019	15 032	9 387	24 419
Variation en %	-68.13%	-99.40%	-80.15%

Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 4,8 M€ au 30 septembre 2020 pour 24,4 millions d'euros au 30 septembre 2019, soit une diminution de 80,15%.

L'Hôtel Regina, fermé depuis le 17 mars 2020, est resté fermé sur ce 3^e trimestre, les réservations engrangées ne permettant pas une réouverture sans aggraver les pertes de la société.

L'Hôtel Majestic – Spa a réouvert ses appartements mi-septembre 2020. Son taux d'occupation cumulé au 30 septembre 2020 s'établit à 21,23% avec un prix moyen de 319,24 euros contre 71,82% et 365,52 euros au 30 septembre 2019.

L'Hôtel Raphael n'a pas réouvert ses portes depuis le 17 mars 2020 également. Il n'a pu accueillir qu'un évènement qui a généré les 12 K€ de chiffre d'affaires sur septembre.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 16,96% au 30 septembre 2020. Il était de 74,87 % au 30 septembre 2019. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 351,93 euros pour 394,58 euros l'an dernier à la même date, mais le RevPar global (Revenu par chambre) s'établit à 59,70 euros. Il était de 295,41 euros hors taxes au 30 septembre 2019.

Les résultats au 30 septembre 2020 se présentent comme suit :

Chiffres en euros - Comptes non audités	1 ^{er} janvier au 30 sept. 2020	1 ^{er} janvier au 30 sept. 2019	Variation en €	Variation en %
Taux d'Occupation - TO en %	16.96	74.87		-57.91
Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros	59.70	295.41		-79.79%
Total Chiffre d'affaires	4 846 395	24 419 262	-19 572 867	-80.15%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	5 435 457	24 967 335	-19 531 879	-78.23%
		-20 230		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-9 560 551	110	10 669 559	-52.74%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 125 094	4 737 226	-8 862 320	-187.08%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 128 433	1 735 480	-8 863 913	-510.75%
RESULTAT FINANCIER	-137 217	-131 511	-5 706	-4.34%
RESULTAT COURANT	-7 265 650	1 603 969	-8 869 619	552.98%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 476	-225	-1 251	-556.46%
RESULTAT AVANT IS & PARTICIP	-7 267 126	1 603 744	-8 870 870	553.14%
PARTICIPATION	0	0	0	
IS	0	-96 577	96 577	-100.00%
RESULTAT NET (en euros)	-7 267 126	1 507 167	-8 774 293	-582.17%

Au 30 septembre 2020, la trésorerie active s'élève à 9,0 M€ et les emprunts en cours présentent un solde de 15,3 M€. Le montant des actifs immobilisés après amortissements s'élève à 40,0 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2020 s'élève à 38,0 M€.

Faits marquants du trimestre

- Covid 19 et mesures prises

La crise sanitaire de la Covid 19 impacte très lourdement l'activité touristique et des hôtels en particulier.

La mise en confinement obligatoire nous a conduit à fermer les trois hôtels dès le 17 mars 2020 après le départ des derniers clients. Lorsque les visites touristiques et les voyages d'affaires pourront reprendre avec l'ouverture des aéroports et des frontières, les hôtels pourront redémarrer leurs activités.

La société a recours au dispositif de chômage partiel depuis le 19 mars 2020 et souhaite pouvoir en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2020 dans les conditions actuelles. Elle étudie la mise en œuvre du dispositif d'Activité Partielle Longue Durée. Elle a obtenu le report des échéances de l'emprunt en cours pendant 6 mois et a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 7 M€ dont les fonds ont été mis à disposition le 5 mai 2020.

Au 30 septembre 2020 la trésorerie disponible de la société s'élève à 9 M€, incluant le PGE, le remboursement du CICE 2016 obtenu en mai 2020 ainsi que les remboursements des crédits de TVA de mars à août, et lui permet de faire face à ses échéances.

- Conseil d'administration du 8 septembre 2020

Le conseil d'administration de la société qui s'est tenu le 8 septembre 2020 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2020.

Rappelons que ces comptes semestriels présentaient un résultat net en perte de 4 637 K€ au 30 juin 2020 pour une perte de 7 K€ au 30 juin 2019.

La trésorerie s'élevait à 11,0 M€ comparée à 10,2 M€ au 31 décembre 2019. L'endettement net s'élevait à 4.3 M€ au 30 juin 2020 pour un excédent net de 1,6 M€ au 31 décembre 2019.

Au passif les provisions pour risques et charges s'élevaient à 702 K€ pour 829 K€ au 31 décembre 2019. Le total des dettes, y compris d'exploitation, était de 19,8 M€ au 30 juin 2020 et comprenait les 7 M€ d'emprunt PGE, il était de 15,0 M€ au 31 décembre 2019.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2020 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.

- Décisions prises par le Conseil d'administration du 8 septembre 2020.

Afin de faire face à cet arrêt quasi complet de l'activité du fait de la pandémie de Covid 19 et du non-retour des touristes dans la capitale notamment, les administrateurs de la société ont décidé de souscrire un PGE Saison, ou Prêt Garanti par l'Etat complémentaire, basé sur les 3 meilleurs mois de chiffres d'affaires de l'année 2019 tel que cela est autorisé pour les entreprises du secteur. Une demande a d'ores et déjà été faite aux banques pour un PGE Saison de 3,8 M€.

Ils ont également décidé de solliciter un Prêt Tourisme auprès de la BPI (Banque Publique d'Investissement).

La société étudie toutes les aides et dispositifs qui s'offrent à elle, étant précisé que de nombreuses dispositions sont limitées par des conditions spécifiques, et notamment des seuils d'effectifs.