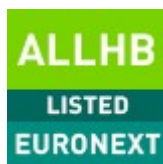


LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS
Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z
R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254
Mnémonique : ALLHB
EURONEXT Growth



Communiqué, Paris le 12 avril 2023 – complément au 26 avril 2023

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 1^{er} TRIMESTRE 2023

Variation du Chiffre d'affaires au 31 mars 2023

En milliers d'euros	1 ^{er} Trimestre 2023	1 ^{er} Trimestre 2022	Variation en %
Hôtel Regina Paris	3 521	1 991	77%
Hôtel Majestic - Spa Paris	1 362	846	61%
Hôtel Raphael Paris	3 076	1 778	73%
TOTAL	7 959	4 615	72%

Le chiffre d'affaires des trois établissements de la société s'élève à 7 959 K€ au 31 mars 2023 pour 4 615 K€ au 31 mars 2022.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 59 % au 31 mars 2023 pour 44% au 31 mars 2022. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 517 € pour 398 € l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 304 € hors taxes. Il était de 173 € au 31 mars 2022.

Au 31 mars 2023, l'hôtel Majestic continue son développement pour arriver au chiffre d'affaires de 1 362 K€ contre 846 K€ au 31 mars 2022. Cette progression est justifiée par une hausse de son taux d'occupation, atteignant les 52 % contre 42 % au 31 mars 2022, mais également par un prix moyen qui atteint 488 euros pour 363 € en 2022. Un RevPar de 255 € pour 152 € l'année dernière en découle.

L'hôtel Regina atteint un chiffre d'affaires 3 521 K€ avec un taux d'occupation est de 59 % au 31 mars 2023, il était de 45 % au 31 mars 2022. Ce chiffre d'affaires s'explique en partie par le positionnement du prix moyen à 570 euros en 2023 contre 416 € en 2022 entraînant un RevPar de 335 € pour 185 € au 31 mars 2022.

L'hôtel Raphael maintient également sa belle croissance en atteignant 3 076 K€ au 31 mars 2023. Son taux d'occupation est de 63 % au 31 mars 2023, il était de 44% au 31 mars 2022. Le prix moyen s'élève à 476 € pour 400 € en 2022 soit un RevPar de 302 € pour 174 € au 31 mars 2022.

Complément d'information au 26 avril 2023

Les Résultats de la société au 31 mars 2023

Le résultat net au 31 mars 2023 est une perte de 89 K€ pour une perte de 1 908 K€ au 31 mars 2022. L'excédent brut d'exploitation est un profit de 901 K€ pour une perte de 1 004 K€ en 2022.

Vous trouverez ci-dessous les principaux agrégats du compte de résultat au 31 mars 2023.

En €	S.A.		Variation en €	Variation en %
	31 03 2023	31 03 2022		
Taux d'Occupation - TO en %	58,83	43,57		15,26
Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros	517,27	173,38		198,34%
Total Chiffre d'affaires	7 959 041	4 614 627	3 344 415	72,47%
Total produits d'exploitation	8 043 046	4 704 155	3 338 890	70,98%
Total charges d'exploitation	-7 141 603	-5 708 233	-1 433 369	25,11%
Excédent brut d'exploitation	901 443	-1 004 078	1 905 521	-189,78%
Résultat d'exploitation	65 296	-1 823 130	1 888 426	-103,58%
Résultat financier	17 214	-84 371	101 586	120,40%
Résultat courant	82 510	-1 907 501	1 990 011	104,33%
Résultat exceptionnel	0	0	0	
Résultat avant IS & Participation	82 510	-1 907 501	1 990 011	104,33%
Participation	-90 000	0	-90 000	
IS	-82 000	0	-82 000	
RESULTAT NET	-89 490	-1 907 501	1 818 011	95,31%

Au 31 mars 2023, la trésorerie active s'élève à 31,9 M€, elle était de 18,6 M€ au 31 mars 2022. Les emprunts en cours représentent un solde de 18,9 M€.

Le montant des immobilisations après amortissement s'élève à 32,3 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat s'élève à 28,7 M€.

Faits marquants du trimestre

Parallèlement au développement de notre activité, la guerre en Ukraine s'est enlisée ayant notamment pour conséquence une hausse des coûts des matières premières et de l'énergie.

Depuis plusieurs années, la société s'engage en faveur de l'écologie en diminuant, entre autres son empreinte carbone. Cet engagement a été porté malgré lui par la hausse des coûts, nous encourageant à réduire nos dépenses énergétiques, de blanchisserie, d'emballage, ...

Les mouvements sociaux consécutifs à l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites ont freiné la prise de réservation et nous avons subi des annulations ; ces éléments impactent notre volume d'activité mais restent pour l'instant limités au regard de notre chiffre d'affaires, la hausse des prix moyens venant compenser à ce stade la baisse d'activité.

L'année 2023 devrait montrer une activité soutenue. La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l'année à venir.

Conseil d'administration du 30 mars 2023

Le conseil d'administration qui s'est tenu le 30 mars 2023 a arrêté les comptes de l'exercice 2022 présentant un bénéfice de 7 062 K€ et un total de bilan de 64,7 M€. La trésorerie s'élève à 30,2 M€ et le total des emprunts s'élève à 19,9 M€.

Il propose à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 14 juin 2023 le versement d'un dividende de 0,28 € par action, prélevé sur le bénéfice de l'année 2022.

Les comptes annuels 2022 ainsi que les projets de résolutions proposées à l'Assemblée générale ont été publiés le 30 mars 2023 et sont disponibles sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique « Téléchargement ».