

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 12 octobre 2017

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3^{ième} TRIMESTRE 2017

Variation du Chiffre d'affaires au 30 septembre 2017 : 10,15 %

En K€	Cumul du 1 ^{er} semestre	Troisième trimestre	Cumul au 30 septembre
<u>2017</u>			
Hôtel Regina Paris	6 158	3 408	9 566
Hôtel Majestic - Spa Paris	2 273	1 617	3 890
Hôtel Raphaël Paris	5 303	3 221	8 524
TOTAL 2017	13 734	8 246	21 980
<u>2016</u>			
Hôtel Regina Paris	5 308	2 969	8 277
Hôtel Majestic - Spa Paris	2 100	1 316	3 416
Hôtel Raphaël Paris	5 155	3 106	8 261
TOTAL 2016	12 563	7 391	19 954
Variation en %	9.32%	11.57%	10.15%

Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 22,0 millions d'euro au 30 septembre 2017, soit une augmentation de plus de 10% par rapport au 30 septembre 2016.

L'Hôtel Regina garde une belle progression de son chiffre d'affaires à 15,6 % en cumulé au 30 septembre par rapport à 2016. Il réalise une augmentation de 15% sur ce 3^e trimestre 2017 comparé au 3^e trimestre 2016. Son prix moyen est en augmentation de 2,95% et son RevPar de 15,36% pour atteindre 298,09 euros.

L'Hôtel Majestic – Spa voit son chiffre d'affaires progresser de 13,9 % en cumulé au 30 septembre 2017. La réouverture de trois chambres et la bonne conjoncture du tourisme Parisien, ainsi qu'un meilleur repositionnement commercial permettent de réaliser une augmentation de RevPar de 13,6% avec une légère baisse du prix moyen de 2.48% et une augmentation du taux d'occupation de 9 points.

L'Hôtel Raphael, plus impacté par l'absence des clients du Moyen-Orient sur le mois d'août notamment réalise une augmentation de 3,1% de son chiffre d'affaires comparé au 30 septembre 2016, principalement soutenu par la restauration et l'activité de cet été sur la Terrasse. Son Taux d'Occupation gagne 1 point par rapport à l'an dernier, son prix moyen augmente de 0,9% et son RevPar de 1,8 %.

Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 72,91 % au 30 septembre 2017, il était de 67,07 % au 30 septembre 2016. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 370,81 € pour 366,55 € l'an dernier à la même date, soit une augmentation de 1,19 %. Le RevPar global (Revenu par chambre) s'établit à 270,35 € hors taxes. Il était de 245,75 € au 30 septembre 2016.

Faits marquants du trimestre

- Conseil d'administration du 7 septembre 2017

Le conseil d'administration de la société qui s'est tenu le 7 septembre 2017 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2017.

Rappelons que ces comptes semestriels présentaient un résultat bénéficiaire de 186 K€ à mi année 2017. Au 30 juin 2016 le résultat net était une perte de 434 K€. Le total du bilan était de 52,0 M€ au 30 juin 2017.

La trésorerie s'élevait à 7,7 M€ comparée à 6,7 M€ au 31 décembre 2016. L'endettement était de 3,7 M€. Au passif les provisions pour risques et charges avaient diminuées de 233 K€ comparées au 31 décembre 2016, et s'élevaient à 1,2 M€. Le total des dettes était de 17,2 M€ au 30 juin 2017, comprenant 11,4 M€ d'emprunts.

Ces comptes semestriels au 30 juin 2017 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.

- Contrôle URSSAF

Le contrôle URSSAF portant sur les années 2014 à 2016 et qui a débuté en avril 2017 s'est terminé en septembre 2017. Un redressement d'un montant de 55 K€ a été notifié à la société le 22 septembre. Par ailleurs, le contrôle a permis à la société d'obtenir gain de cause dans un litige qui l'opposait à cet organisme sur les taux d'accident du travail appliqués à la société depuis 2011, avec la reconnaissance d'un crédit de 34 K€ en faveur de la société.