

# **FINANCIERE HOCHÉ BAINS LES BAINS**

SA au capital de 1 123 900 euros

**10 Place Vendôme  
75001 PARIS**

**N° SIRET : 552 074 973**

**COMPTES ANNUELS  
au 31 décembre 2017**

**Bilan**

	<b>Brut</b>	<b>Amortissement Dépréciations</b>	<b>Net au 31/12/17</b>	<b>Net au 31/12/16</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	828 060		828 060	828 060
Autres immobilisations financières	91		91	91
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>828 151</b>		<b>828 151</b>	<b>828 151</b>
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	146 481	8 224	138 257	111 249
Disponibilités	35 731		35 731	43 911
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>182 212</b>	<b>8 224</b>	<b>173 988</b>	<b>155 160</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATIO</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 010 363</b>	<b>8 224</b>	<b>1 002 139</b>	<b>983 311</b>

**Bilan**

	<b>Net au 31/12/17</b>	<b>Net au 31/12/16</b>
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	1 123 900	1 123 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 322 815	1 322 815
Réserve légale	60 292	60 292
Autres réserves	383 590	383 590
Report à nouveau	-1 920 968	-2 043 610
Résultat de l'exercice	23 313	122 641
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>992 943</b>	<b>969 629</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	736	5 317
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 460	8 364
Dettes fiscales et sociales		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>9 196</b>	<b>13 681</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 002 139</b>	<b>983 311</b>

**Compte de Résultat**

	31/12/17	31/12/16	Abs.(M)	Abs.(%)
<b>PRODUITS</b>				
Autres produits		51	-51	-100,00
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>-51</b>	<b>-100,00</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MA</b>				
Autres achats & charges externes	36 993	30 502	6 491	21,28
<b>Total</b>	<b>36 993</b>	<b>30 502</b>	<b>6 491</b>	<b>21,28</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>-36 993</b>	<b>-30 451</b>	<b>-6 543</b>	<b>21,49</b>
<b>CHARGES</b>				
Impôts, taxes et vers. assim.	76	75	1	1,33
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>1,33</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-37 069</b>	<b>-30 526</b>	<b>-6 544</b>	<b>21,44</b>
Produits financiers	68 606	59 759	8 847	14,80
Charges financières	8 224	13 915	-5 691	-40,90
<b>Résultat financier</b>	<b>60 383</b>	<b>45 844</b>	<b>14 538</b>	<b>31,71</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>23 313</b>	<b>15 319</b>	<b>7 994</b>	<b>52,19</b>
Produits exceptionnels		222 971	-222 971	-100,00
Charges exceptionnelles		115 649	-115 649	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>107 322</b>	<b>-107 322</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>23 313</b>	<b>122 641</b>	<b>-99 328</b>	<b>-80,99</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2017**

**Exercice clos le 31/12/2017**

**ANNEXES**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA FIN.HOCHE BAINS LES BAINS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 1 002 139 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 23 313 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Valeurs mobilières de placement :

Elles sont évaluées à leur coût d'achat, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est comparée au coût d'entrée. Les moins-values constatées font l'objet de provision pour dépréciation. En cas de cession

portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés est estimée selon la méthode FIFO (premier entré – premier sorti).

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

**Notes sur le bilan**

**Actif immobilisé**

**Tableau des immobilisations**

	<b>Au début d'exercice</b>	<b>Augmentatio</b>	<b>Diminution</b>	<b>En fin d'exercice</b>
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	828 060			828 060
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	91			91
<b>Immobilisations financières</b>	<b>828 151</b>			<b>828 151</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>828 151</b>			<b>828 151</b>

**Notes sur le bilan**

**Immobilisations financières**

les titres de participation ( Hotelim ) sont valorisés à la valeur historique. Les titres de participation pourraient faire l'objet d'une dépréciation dans le cas où le cours de bourse du dernier jour coté serait inférieur à la valeur historique.

**Actif circulant**

**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 91 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	91		91
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>91</b>		<b>91</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

**Notes sur le bilan**
**Capitaux propres**
**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 1 123 900,00 euros décomposé en 112 390 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

**Dettes**
**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 9 196 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 460	8 460		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	736	736		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>9 196</b>	<b>9 196</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	736			

**Charges à payer**

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	8 460
<b>Total</b>	<b>8 460</b>

**Tableau d'affectation du résultat**

	<b>Montant</b>
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-2 043 609,52
Résultat de l'exercice précédent	122 641,07
<b>Total des origines</b>	<b>-1 920 968,45</b>
Report à Nouveau	-1 920 968,45
<b>Total des affectations</b>	<b>-1 920 968,45</b>