

FINANCIERE HOICHE BAINS LES BAINS

SA au capital de 1 123 900 euros

**10 Place Vendôme
75001 PARIS**

N° RCS : 552 074 973

**COMPTES ANNUELS
au 31 décembre 2018**

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées				828 060
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	91		91	828 151
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	238 535	17 199	221 335	138 257
Disponibilités	1 716 363		1 716 363	35 731
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 954 898	17 199	1 937 698	173 988
COMPTES DE REGULARISATIO				
TOTAL ACTIF	1 954 989	17 199	1 937 790	1 002 139

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
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	-1 897 655	-1 920 968
Résultat de l'exercice	935 651	23 313
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 928 593	992 943
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	736	736
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 460	8 460
Dettes fiscales et sociales		
TOTAL DETTES	9 196	9 196
TOTAL PASSIF	1 937 790	1 002 139

Compte de Résultat

	31/12/18	31/12/17	Abs.(M)	Abs.(
PRODUITS				
Total				
CONSUMMATION M/SES & MA				
Autres achats & charges externes	42 253	36 993	5 260	14,22
Total	42 253	36 993	5 260	14,22
MARGE SUR M/SES & MAT	-42 253	-36 993	-5 260	14,22
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	76	76		
Total	76	76		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-42 329	-37 069	-5 260	14,19
Produits financiers	74 926	68 606	6 319	9,21
Charges financières	18 886	8 224	10 663	129,66
Résultat financier	56 040	60 382	-4 342	-7,19
RESULTAT COURANT	13 710	23 313	-9 603	-41,19
Produits exceptionnels	1 750 000		1 750 000	
Charges exceptionnelles	828 060		828 060	
Résultat exceptionnel	921 940		921 940	
RESULTAT DE L'EXERCICE	935 651	23 313	912 338	NS

COMPTES ANNUELS

2018

Exercice clos le 31/12/2018

ANNEXES

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- 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				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	828 060			
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	91			91
Immobilisations financières	828 151			91
ACTIF IMMOBILISE	828 151			91

Notes sur le bilan

Valeurs mobilières de placement (VMP)

Les valeurs mobilières de placement sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance.

Elles sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l'objet d'une dépréciation, calculée pour chaque ligne de titres de même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse moyen du dernier mois ou à leur valeur probable de négociation pour les titres non cotés.

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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	91		91
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	91		91
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				
Total	9 196	9 196		
(*) 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
Total	8 460

Tableau d'affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-1 920 968,45
Résultat de l'exercice précédent	23 313,25
Total des origines	-1 897 655,20
Report à Nouveau	-1 897 655,20
Total des affectations	-1 897 655,20