

CMS EXPERTS ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
ET A LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE PARIS

SA FINANCIERE HOCHÉ BAINS-LES BAINS

Société anonyme au capital de 1 123 900 €

Siège social : 10 place Vendôme 75001 PARIS

R.C.S : Paris 552 074 973

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

74 AVENUE DE WAGRAM - 75017 PARIS (FRANCE)

TÉL. : 33 (0)1 47 66 20 15 - FAX : 33 (0)1 43 80 03 98 - e.mail : cms@cmsexperts.com - www.cmsexperts.com

S.A.S. au capital de 200 000 € - R.C.S PARIS 328 014 360 00031 - NAF 6920Z - TVA FR 14 328 014 360

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	91		91	91
Stocks				
Créances				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	393 155	39 715	353 441	221 335
Disponibilités	1 557 331		1 557 331	1 716 363
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 950 486	39 715	1 910 771	1 937 698
COMPTES DE REGULARISATIO				
TOTAL ACTIF	1 950 578	39 715	1 910 863	1 937 790

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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	-962 004	-1 897 655
Résultat de l'exercice	-26 927	935 651
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 901 667	1 928 593
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	1 910 863	1 937 790

Compte de Résultat

	31/12/19	31/12/18	Abs.(M)	Abs.(
PRODUITS				
Total				
CONSUMMATION M/SES & MA				
Autres achats & charges externes	30 342	42 253	-11 911	-28,19
Total	30 342	42 253	-11 911	-28,19
MARGE SUR M/SES & MAT	-30 342	-42 253	11 911	-28,19
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.		76	-76	-100,00
Autres charges	48		48	
Total	48	76	-28	-36,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	-30 390	-42 329	11 939	-28,20
Produits financiers	43 192	74 926	-31 734	-42,35
Charges financières	39 729	18 886	20 843	110,36
Résultat financier	3 463	56 040	-52 576	-93,82
RESULTAT COURANT	-26 927	13 710	-40 637	-296,40
Produits exceptionnels		1 750 000	-1 750 000	-100,00
Charges exceptionnelles		828 060	-828 060	-100,00
Résultat exceptionnel		921 940	-921 940	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-26 927	935 651	-962 578	-102,88

COMPTES ANNUELS

2019

Exercice clos le 31/12/2019

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				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	91			91
Immobilisations financières	91			91
ACTIF IMMOBILISE	91			91

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
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

Notes sur l'actif circulant

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
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	91		91
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
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			

Tableau d'affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-1 897 655,20
Résultat de l'exercice précédent	935 650,85
Total des origines	-962 004,35
Report à Nouveau	-962 004,35
Total des affectations	-962 004,35