

**ASS HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728**  
**FONDS DE DOTATION**  
8 rue d'Anjou  
75008 PARIS

**BLOIS**

Centre l'Hermitage - 29, rue Topaze  
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR  
Tél : 02 54 78 65 00  
Fax : 02 54 78 00 55

**LAMOTTE-BEUVRON**

7, rue du Four à Chaux  
41600 LAMOTTE-BEUVRON  
Tél : 02 54 88 49 22  
Fax : 02 54 88 52 72

**ORLEANS**

8, rue Claude Léwy  
45073 ORLEANS Cedex 2  
Tél : 02 38 66 60 60  
Fax : 02 38 51 81 82

**SALBRIS**

ZA Les Champs de Salbris  
41300 SALBRIS  
Tél : 02 54 97 05 05  
Fax : 02 54 97 24 07

**PARIS**

110 avenue de la République  
75011 PARIS  
Tél : 01 49 29 44 40  
Fax : 01 49 29 44 59  
SAS au capital de 250 000 €  
R.C.S. Paris B 352 880 256

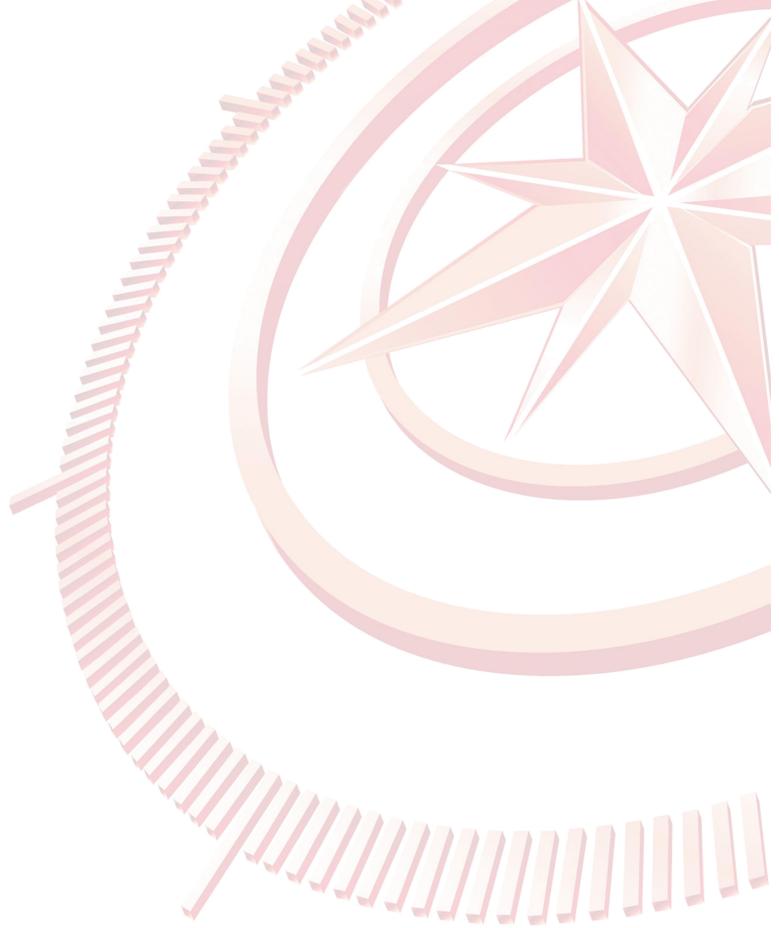
**COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le : 30 juin 2014**

 **Sommaire**

<b>ETATS DE SYNTHESE</b>	<b>1</b>
Bilan	2
Compte de résultat	4
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	<b>5</b>
Détail du bilan	6
Détail du compte de résultat	8
<b>ANNEXE</b>	<b>9</b>
Notes sur le bilan	10
Règles et méthodes comptables	12
Immobilisations au 30	13
suivi des dotations au 30	14
Attestation d'Expert Comptable	16





ETATS DE SYNTHESE

 Bilan

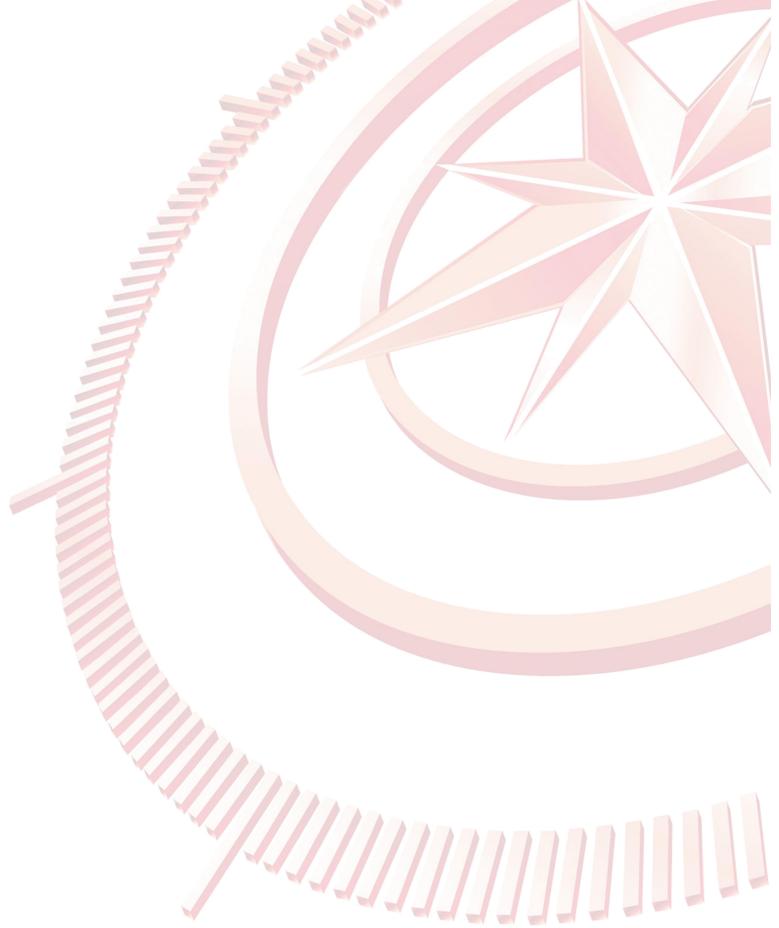
	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/14	Net au 30/06/13
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles	59 776		59 776	58 478
Immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>59 776</b>		<b>59 776</b>	<b>58 478</b>
Stocks				
Créances				
Autres créances				37 940
Divers				
Disponibilités	385		385	500
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>385</b>		<b>385</b>	<b>38 440</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>60 161</b>		<b>60 161</b>	<b>96 918</b>

 Bilan

	Net au 30/06/14	Net au 30/06/13
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	60 161	86 490
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>60 161</b>	<b>86 490</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 428
<b>DETTES</b>		<b>10 428</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>60 161</b>	<b>96 918</b>


**Compte de résultat**

	du 01/07/13 au 30/06/14 12 mois	du 01/07/12 au 30/06/13 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production vendue	-2 140	2 185	-4 325	-197,94
Reprises et Transferts de charge	300	4 075	-3 775	-92,64
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>-1 840</b>	<b>6 260</b>	<b>-8 100</b>	<b>-129,39</b>
Autres achats non stockés et charges exte	2 868	6 260	-3 392	-54,19
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>2 868</b>	<b>6 260</b>	<b>-3 392</b>	<b>-54,19</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-4 707</b>		<b>-4 707</b>	
Opérations faites en commun	4 707		4 707	
<b>Résultat financier</b>				
<b>RESULTAT COURANT</b>				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>				
Contribution volontaires en nature				
<b>Total des produits</b>				
<b>Total des charges</b>				



**DETAIL DES COMPTES**


**Détail du bilan**

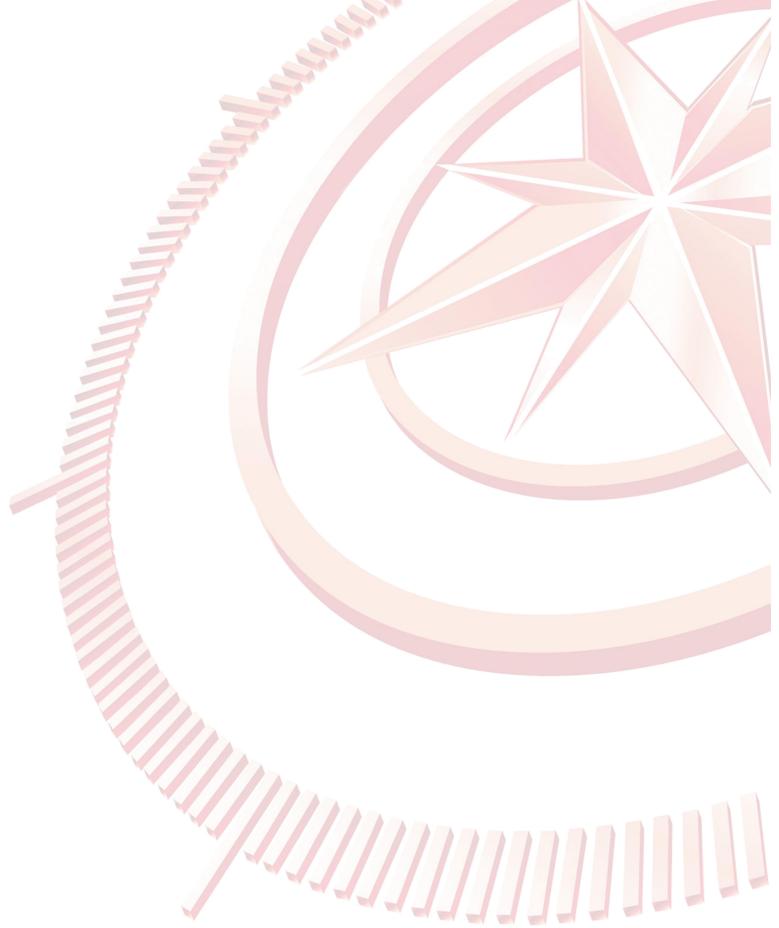
	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/14	Net au 30/06/13
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
218420 - Oeuvres d'art / acquisitions prop	49 094,36		49 094,36	47 796,36
218421 - Oeuvres d'art / donation Anjou P	4 062,00		4 062,00	4 062,00
218422 - Oeuvres d'art / Donation JF Chu	6 619,60		6 619,60	6 619,60
Autres immobilisations corporelles	59 775,96		59 775,96	58 477,96
Immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>59 775,96</b>		<b>59 775,96</b>	<b>58 477,96</b>
Stocks				
Créances				
468700 - Dotations consommables à recev				35 800,00
468710 - Loyers oeuvres d'art à recevoir				2 140,00
Autres créances				37 940,00
Divers				
512110 - CIC Iberbanco 27357801	104,97		104,97	220,42
531100 - Caisse	280,00		280,00	280,00
Disponibilités	384,97		384,97	500,42
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>384,97</b>		<b>384,97</b>	<b>38 440,42</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>60 160,93</b>		<b>60 160,93</b>	<b>96 918,38</b>


**Détail du bilan**

	Net au 30/06/14	Net au 30/06/13
<b>PASSIF</b>		
102220 - Dotat° pérenne actifs aliénables	49 094,36	
102500 - Legs,donat° avec actifs immobilisé	10 681,68	10 681,68
102700 - Fonds propres-dotat° consommables	27 683,96	98 399,92
102790 - dotat°cons/compte résultat	-27 299,07	-22 591,62
Fonds associatifs sans droit de reprise	60 160,93	86 489,98
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>60 160,93</b>	<b>86 489,98</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues		10 428,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 428,40
<b>DETTES</b>		<b>10 428,40</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>60 160,93</b>	<b>96 918,38</b>


**Détail du compte de résultat**

	du 01/07/13 au 30/06/14 12 mois	du 01/07/12 au 30/06/13 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
708300 - Locations	-2 140,00	2 185,00	-4 325,00	-197,94
Production vendue	-2 140,00	2 185,00	-4 325,00	-197,94
791000 - Transfert de charges d'exploitati	300,05	4 074,87	-3 774,82	-92,64
Reprises et Transferts de charge	300,05	4 074,87	-3 774,82	-92,64
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>-1 839,95</b>	<b>6 259,87</b>	<b>-8 099,82</b>	<b>-129,39</b>
618100 - Documentation générale	105,00		105,00	
622600 - Honoraires	1 794,00	5 058,36	-3 264,36	-64,53
622700 - Frais d'actes et contentieux		50,00	-50,00	-100,00
625100 - Voyages et déplacements		179,10	-179,10	-100,00
625600 - Missions	300,05		300,05	
625700 - Réceptions	84,50	50,00	34,50	69,00
627800 - Prestations de services bancaire	583,95	527,41	56,54	10,72
628100 - Cotisations diverses		395,00	-395,00	-100,00
Autres achats non stockés et charges exte	2 867,50	6 259,87	-3 392,37	-54,19
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>2 867,50</b>	<b>6 259,87</b>	<b>-3 392,37</b>	<b>-54,19</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-4 707,45</b>		<b>-4 707,45</b>	
755100 - Dot consommables virées/cpte ré	4 707,45		4 707,45	
Opérations faites en commun	4 707,45		4 707,45	
<b>Résultat financier</b>				
<b>RESULTAT COURANT</b>				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>				
Contribution volontaires en nature				
<b>Total des produits</b>				
<b>Total des charges</b>				



ANNEXE

 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				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	58 478	1 298		59 776
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>58 478</b>	<b>1 298</b>		<b>59 776</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>58 478</b>	<b>1 298</b>		<b>59 776</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 298		1 298
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>1 298</b>		<b>1 298</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 0,00 euro décomposé en 0 titres d'une valeur nominale de 0,00 euro.

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS ASS HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2014, dont le total est de 60 161 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 0 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2013 au 30/06/2014.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2014 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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.

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

 Immobilisations au 30

HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728

Exercice du 01/07/13 au 30/06/14 (12 mois)

<b>Liste simplifiée des immobilisations au 30/06/2014</b>
-----------------------------------------------------------

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>218420 Oeuvres d'art / acquisitions propre</b>							
0000201102	Vénus endormie au milieu de Puttis	26/02/11 N	18 466,08				18 466,08
201105	Eléments pierre ouvragés	11/05/11 N	500,00				500,00
00000007	Sculpture bronze femme taureau	06/07/11 N	3 500,00				3 500,00
0000000006	Portrait dignitaire orien	31/10/11 N	4 320,00				4 320,00
0000201106	Restauration tableau	30/11/11 N	5 154,76				5 154,76
0000201107	restauration cadre	30/11/11 N	9 588,00				9 588,00
0000201108	Realisation decor cadre	11/03/12 N	900,00				900,00
0000201109	restauration buste lafayette	25/05/12 N	3 477,50				3 477,50
0000201111	Stelle Lafayette	01/07/12 N	700,00				700,00
0000201110	Restauration portrait Vieillard	22/10/12 N	1 190,02				1 190,02
0000201113	Buste platre lafayette	01/07/13 N	598,00				598,00
0000201112	Buste lafayette	01/10/13 N	700,00				700,00
<b>Total du compte 218420</b>			<b>49 094,36</b>				<b>49 094,36</b>
<b>218421 Oeuvres d'art / donation Anjou Pomp</b>							
0000000002	Bronze buste MJ Gilbert de Motier	26/08/10 N	3 165,00				3 165,00
0000000003	Moulage buste MJ Gilbert de Motier	27/08/10 N	897,00				897,00
<b>Total du compte 218421</b>			<b>4 062,00</b>				<b>4 062,00</b>
<b>218422 Oeuvres d'art / Donation JF Chuet</b>							
0000000001	Platre buste Lafayette	26/07/10 N	6 619,60				6 619,60
<b>Total du compte 218422</b>			<b>6 619,60</b>				<b>6 619,60</b>
<b>Total de la liste simplifiée</b>			<b>59 775,96</b>				<b>59 775,96</b>
Répartition des dotations économiques						linéaire dégressif variable	

 suivi des dotations au 30
Informations complémentaires relatives aux dotationsTableau de suivi des dotations

Détail par type de dotations	Solde en début d'exercice	Augmentation	Diminution	Transfert	solde en fin d'exercice
Legs, dotat° avec actifs immobilisés	-10682				-10682
Dotations pérenne/ actifs aliénables		-49094			-49094
Fonds propres/ dotat° consommables	-98400	-14178	84894		-27684
Fonds propres-dotat° cons. inscrite au compte de résultat	22592			4707	27299
Total	-86490	-63273	84894	4707	-60161

Tableau de suivi des œuvres d'art financées par les donationsI - Œuvres d'art à l'actif

Détail	Solde en début d'exercice	Augmentation	Diminution	Solde en fin d'exercice
Œuvre d'art / acquisition propre	47796	1298		49094
Œuvre d'art / Donation Anjou	4062			4062
Œuvre d'art / Donation JF CHUET	6620			6620
TOTAL	58478	1298		59776

II - Dotation au passif

Détail	Solde en début d'exercice	Augmentation	Diminution	Solde en fin d'exercice
Dotations avec actifs immobilisés	-10682			-10682
Dotations pérennes/ actifs aliénables		-49094		-49094
TOTAL	-10682	-49094		-59776

 **suivi des dotations au 30**


**Attestation d'Expert Comptable**
**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**


---

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société

ASS ASS HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728

Pour l'exercice du 01 juillet 2013 au 30 juin 2014

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euro
Total bilan	60 161
Chiffre d'affaires	-2 140
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	

Fait à PARIS

Le 31 décembre 2014

Yves MOREL  
Expert-Comptable

Signature