

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

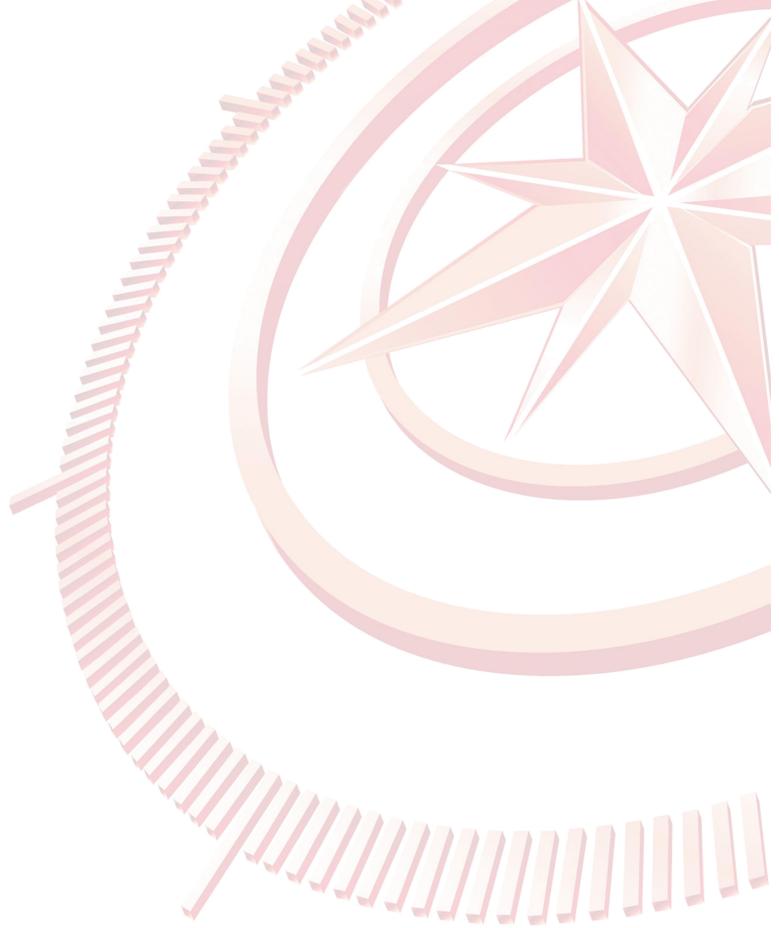
COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 30 juin 2016

 **Sommaire**

ETATS DE SYNTHESE	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
DETAIL DES COMPTES	5
Détail du bilan	6
Détail du compte de résultat	8
ANNEXE	9
Notes sur le bilan	10
Règles et méthodes comptables	13
Immobilisations au 30	14
suivi des dotations au 30	15
Attestation d'Expert Comptable	17





ETATS DE SYNTHESE

 Bilan

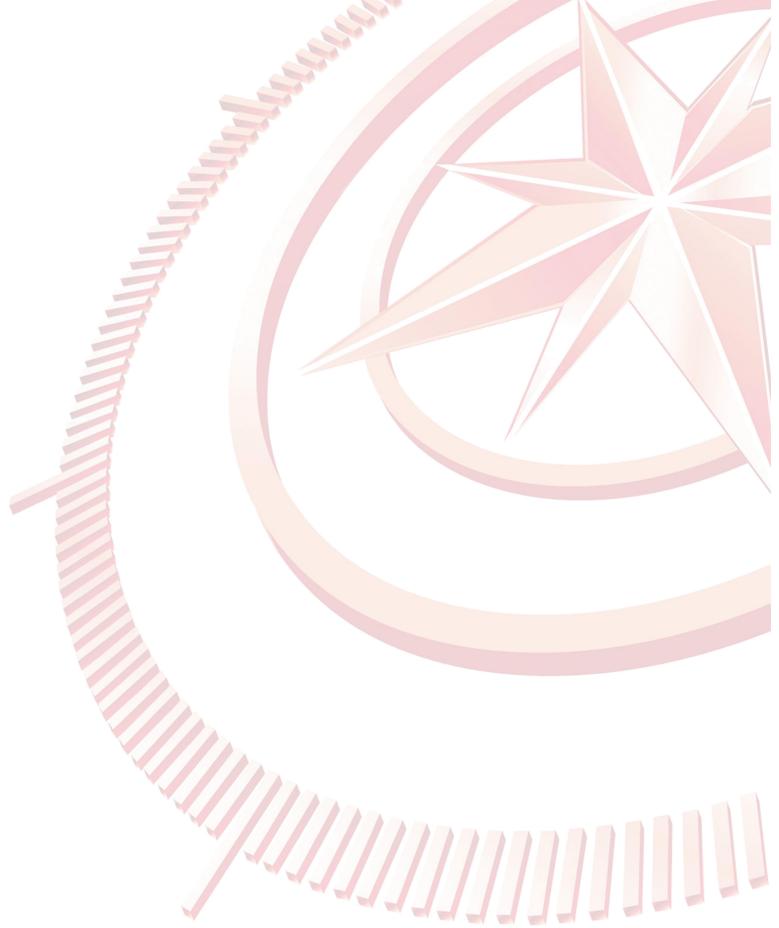
	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	64 211		64 211	59 776
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	64 211		64 211	59 776
Stocks				
Créances				
Autres créances	119		119	222
Divers				
Disponibilités	280		280	476
ACTIF CIRCULANT	399		399	698
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	64 610		64 610	60 474

 Bilan

	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	64 557	60 474
RESULTAT DE L'EXERCICE		
FONDS PROPRES	64 557	60 474
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	53	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	53	
DETTES	53	
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	64 610	60 474


Compte de résultat

	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois	du 01/07/14 au 30/06/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Autres achats non stockés et charges exte	802	1 527	-725	-47,49
Charges d'exploitation	802	1 527	-725	-47,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	-802	-1 527	725	-47,49
Opérations faites en commun	802	1 527	-725	-47,49
Résultat financier				
RESULTAT COURANT				
Résultat exceptionnel				
EXCEDENT OU DEFICIT				
Contribution volontaires en nature				
Total des produits				
Total des charges				



DETAIL DES COMPTES


Détail du bilan

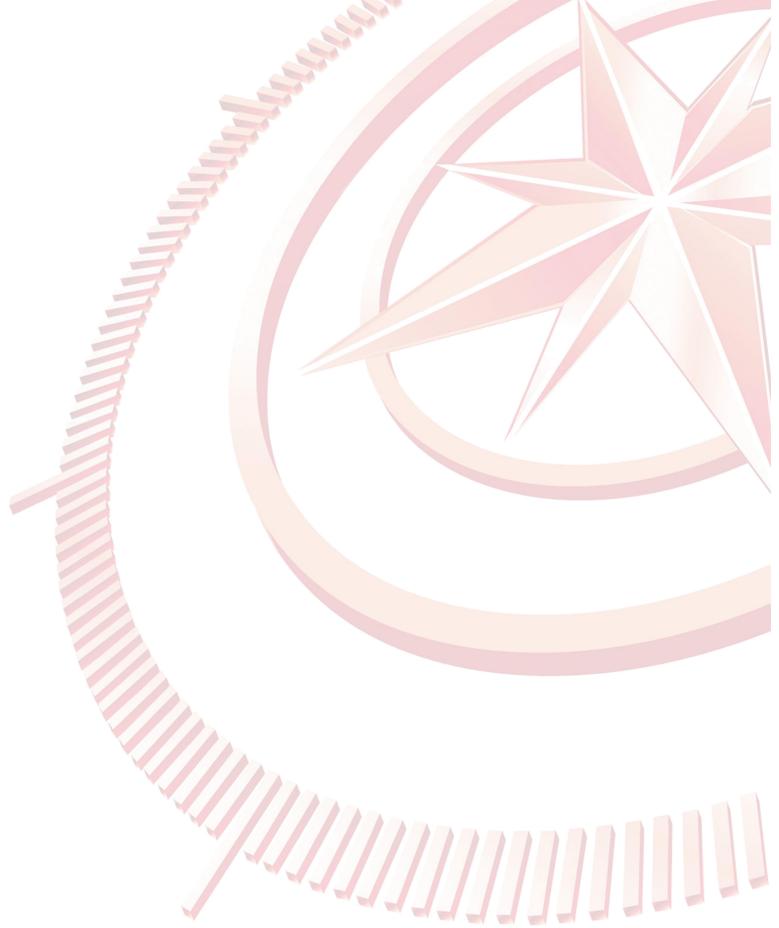
	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
218420 - Oeuvres d'art / acquisitions prop	49 094,36		49 094,36	49 094,36
218421 - Oeuvres d'art / donation Anjou P	8 497,00		8 497,00	4 062,00
218422 - Oeuvres d'art / Donation JF Chu	6 619,60		6 619,60	6 619,60
Autres immobilisations corporelles	64 210,96		64 210,96	59 775,96
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	64 210,96		64 210,96	59 775,96
Stocks				
Créances				
467100 - Autres comptes débiteurs/crédit	119,00		119,00	222,00
Autres créances	119,00		119,00	222,00
Divers				
512110 - CIC Iberbanco 27357801				196,02
531100 - Caisse	280,00		280,00	280,00
Disponibilités	280,00		280,00	476,02
ACTIF CIRCULANT	399,00		399,00	698,02
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	64 609,96		64 609,96	60 473,98


Détail du bilan

	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
PASSIF		
102220 - Dotat° pérenne actifs aliénables	49 094,36	49 094,36
102500 - Legs,donat° avec actifs immobilisé	15 116,68	10 681,68
102700 - Fonds propres-dotat° consommables	29 974,06	29 524,06
102790 - dotat°cons/compte résultat	-29 627,98	-28 826,12
Fonds associatifs sans droit de reprise	64 557,12	60 473,98
RESULTAT DE L'EXERCICE		
FONDS PROPRES	64 557,12	60 473,98
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
512110 - CIC Iberbanco 27357801	52,84	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	52,84	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	52,84	
DETTES	52,84	
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	64 609,96	60 473,98


Détail du compte de résultat

	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois	du 01/07/14 au 30/06/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
606300 - Achats de petit équipement	190,29	940,10	-749,81	-79,76
627800 - Prestations de services bancaire	611,57	586,95	24,62	4,19
Autres achats non stockés et charges exte	801,86	1 527,05	-725,19	-47,49
Charges d'exploitation	801,86	1 527,05	-725,19	-47,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	-801,86	-1 527,05	725,19	-47,49
755100 - Dot consommables virées/cpte ré	801,86	1 527,05	-725,19	-47,49
Opérations faites en commun	801,86	1 527,05	-725,19	-47,49
Résultat financier				
RESULTAT COURANT				
Résultat exceptionnel				
EXCEDENT OU DEFICIT				
Contribution volontaires en nature				
Total des produits				
Total des charges				



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				
Immobilisations incorporelles				
- 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	59 776	4 435		64 211
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	59 776	4 435		64 211
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	59 776	4 435		64 211

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 119 euro 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	119	119	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	119	119	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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.

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 53 euro 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	53	53		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	53	53		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

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 30/06/2016, dont le total est de 64 610 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 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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 01/07/15 au 30/06/16 (12 mois)

Liste simplifiée des immobilisations au 30/06/2016

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218420 Oeuvres d'art / acquisitions propre							
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
000000006	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
Total du compte 218420			49 094,36				49 094,36
218421 Oeuvres d'art / donation Anjou Pomp							
000000002	Bronze buste MJ Gilbert de Motier	26/08/10 N	3 165,00				3 165,00
000000003	Moulage buste MJ Gilbert de Motier	27/08/10 N	897,00				897,00
0000201114	3e Buste Lafayette	01/07/15 N	4 435,00				4 435,00
Total du compte 218421			8 497,00				8 497,00
218422 Oeuvres d'art / Donation JF Chuet							
000000001	Platre buste Lafayette	26/07/10 N	6 619,60				6 619,60
Total du compte 218422			6 619,60				6 619,60
Total de la liste simplifiée			64 210,96				64 210,96
				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	-4435			-15117
Dotations pérenne/ actifs aliénables	-49094				-49094
Fonds propres/ dotat° consommables	-29524	-450			-29974
Fonds propres-dotat° cons. inscrite au compte de résultat	28826			802	29628
Total	-60474	-4885	0	802	-64557

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	49094	0		49094
Œuvre d'art / Donation Anjou	4062	4435		8497
Œuvre d'art / Donation JF CHUET	6620			6620
TOTAL	59776	4435		64211

II - Dotation au passif

Détail	Solde en début d'exercice	Augmentation	Diminution	Solde en fin d'exercice
Dotations avec actifs immobilisés	-10682	-4435,00		-15117
Dotations pérennes/ actifs aliénables	-49094			-49094
TOTAL	-59776	-4435		-64211

 **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 2015 au 30 juin 2016

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 :

	Montants en euro
Total bilan	64 610
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Bénéfice)	

Fait à PARIS
Le 31 décembre 2016

Yves MOREL
Expert-Comptable

Signature