

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

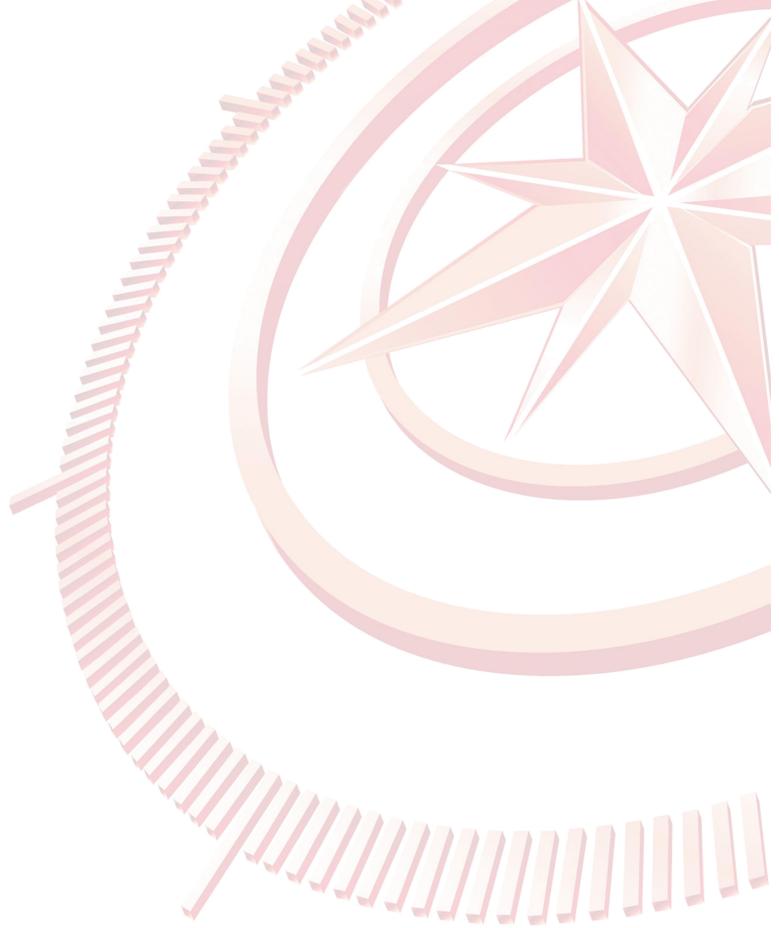
COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 30 juin 2017

 **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	12
Immobilisations au 30	13
suivi des dotations au 30	14
Attestation d'Expert Comptable	16





ETATS DE SYNTHESE

 Bilan

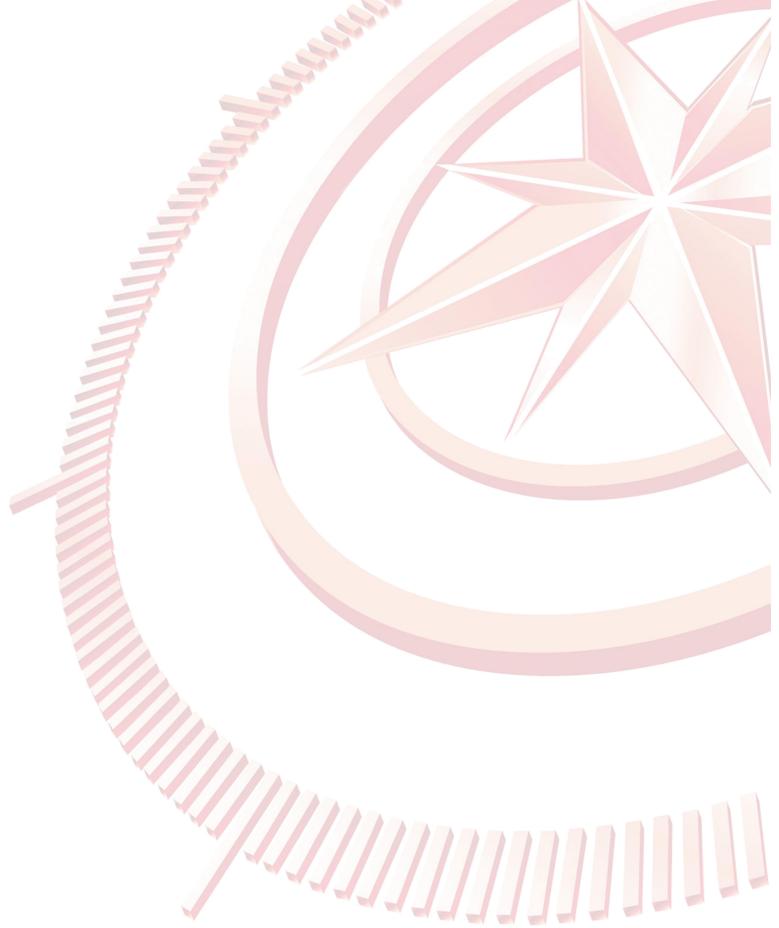
	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	64 211		64 211	64 211
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	64 211		64 211	64 211
Stocks				
Créances				
Autres créances				119
Divers				
Disponibilités	179		179	280
ACTIF CIRCULANT	179		179	399
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	64 390		64 390	64 610

 Bilan

	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	64 390	64 557
RESULTAT DE L'EXERCICE		
FONDS PROPRES	64 390	64 557
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	64 390	64 610


Compte de résultat

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Autres achats non stockés et charges exte	668	802	-134	-16,74
Charges d'exploitation	668	802	-134	-16,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	-668	-802	134	-16,74
Opérations faites en commun	668	802	-134	-16,74
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

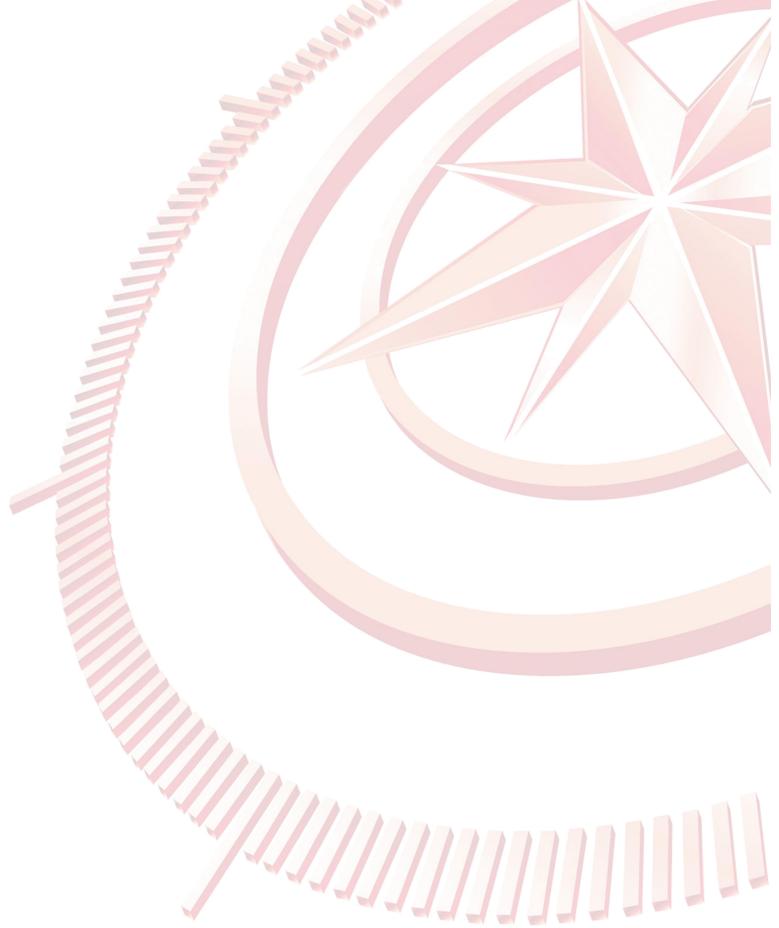
	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
218420 - Oeuvres d'art / acquisitions prop	49 094,36		49 094,36	49 094,36
218421 - Oeuvres d'art / donation Anjou P	8 497,00		8 497,00	8 497,00
218422 - Oeuvres d'art / Donation JF Chu	6 619,60		6 619,60	6 619,60
Autres immobilisations corporelles	64 210,96		64 210,96	64 210,96
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	64 210,96		64 210,96	64 210,96
Stocks				
Créances				
467100 - Autres comptes débiteurs/crédit				119,00
Autres créances				119,00
Divers				
512110 - CIC Iberbanco 27357801	98,54		98,54	
531100 - Caisse	80,00		80,00	280,00
Disponibilités	178,54		178,54	280,00
ACTIF CIRCULANT	178,54		178,54	399,00
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	64 389,50		64 389,50	64 609,96


Détail du bilan

	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
PASSIF		
102220 - Dotat° pérenne actifs aliénables	49 094,36	49 094,36
102500 - Legs,donat° avec actifs immobilisé	15 116,68	15 116,68
102700 - Fonds propres-dotat° consommables	30 474,06	29 974,06
102790 - dotat°cons/compte résultat	-30 295,60	-29 627,98
Fonds associatifs sans droit de reprise	64 389,50	64 557,12
RESULTAT DE L'EXERCICE		
FONDS PROPRES	64 389,50	64 557,12
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	64 389,50	64 609,96


Détail du compte de résultat

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
606300 - Achats de petit équipement		190,29	-190,29	-100,00
625700 - Réceptions	75,00		75,00	
627800 - Prestations de services bancaire	592,62	611,57	-18,95	-3,10
Autres achats non stockés et charges exte	667,62	801,86	-134,24	-16,74
Charges d'exploitation	667,62	801,86	-134,24	-16,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	-667,62	-801,86	134,24	-16,74
755100 - Dot consommables virées/cpte ré	667,62	801,86	-134,24	-16,74
Opérations faites en commun	667,62	801,86	-134,24	-16,74
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	64 211			64 211
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	64 211			64 211
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	64 211			64 211

 **Notes sur le bilan****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 30/06/2017, dont le total est de 64 390 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 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 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.

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 01/07/16 au 30/06/17 (12 mois)

Liste simplifiée des immobilisations au 30/06/2017

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
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
Total du compte 218420			49 094,36				49 094,36
218421 Oeuvres d'art / donation Anjou Pomp							
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
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							
0000000001	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	-15117				-15117
Dotations pérenne/ actifs aliénables	-49094				-49094
Fonds propres/ dotat° consommables	-29974	-500			-30474
Fonds propres-dotat° cons. inscrite au compte de résultat	29628			668	30296
Total	-64557	-500	0	668	-64389

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	8497			8497
Œuvre d'art / Donation JF CHUET	6620			6620
TOTAL	64211	0		64211

II - Dotation au passif

Détail	Solde en début d'exercice	Augmentation	Diminution	Solde en fin d'exercice
Dotations avec actifs immobilisés	-15117			-15117
Dotations pérennes/ actifs aliénables	-49094			-49094
TOTAL	-64211	0		-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 2016 au 30 juin 2017

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	64 390
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Bénéfice)	

Fait à PARIS
Le 31 décembre 2017

Yves MOREL
Expert Comptable

Signature