

ASS HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728

8 rue d'Anjou
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice au : 30 juin 2018

**PARIS
ILE DE FRANCE**

83 avenue Philippe Auguste
75011 Paris
Tél : 01 49 29 44 40
Fax : 01 49 29 44 59
idf@orexidf-france.com
www.orex-france.com

**ORLEANS
VAL DE LOIRE**

8 rue Claude Lewy
CS 40012
45073 Orléans Cedex 2
Tél : 02 38 66 60 60
Fax : 02 38 51 81 82
orleans@orex-france.com
www.orex-france.com

**LAMOTTE-BEUVRON
VAL DE FRANCE**

13 avenue de l'Hôtel de Ville
41600 Lamotte-Beuvron
Tél : 02 54 88 49 22
Fax : 02 54 88 52 72
lamotte@orex-france.com
www.orex-france.com

 **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	14
suivi des dotations au 30	15
Attestation d'Expert Comptable	17



ETATS DE SYNTHESE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
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				
Divers				
Disponibilités	80		80	179
ACTIF CIRCULANT	80		80	179
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	64 291		64 291	64 390

Bilan

	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	64 291	64 390
RESULTAT DE L'EXERCICE		
FONDS PROPRES	64 291	64 390
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
DETTES		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	64 291	64 390

Compte de résultat

	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Autres achats non stockés et charges exte	2 748	668	2 081	311,68
Charges d'exploitation	2 748	668	2 081	311,68
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 748	-668	-2 081	311,68
Opérations faites en commun	2 748	668	2 081	311,68
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 30/06/18	Net au 30/06/17
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				
Divers				
512110 - CIC Iberbanco 27357801	0,08		0,08	98,54
531100 - Caisse	80,00		80,00	80,00
Disponibilités	80,08		80,08	178,54
ACTIF CIRCULANT	80,08		80,08	178,54
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	64 291,04		64 291,04	64 389,50

Détail du bilan

	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
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	33 124,06	30 474,06
102790 - dotat°cons/compte résultat	-33 044,06	-30 295,60
Fonds associatifs sans droit de reprise	64 291,04	64 389,50
RESULTAT DE L'EXERCICE		
FONDS PROPRES	64 291,04	64 389,50
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
DETTES		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	64 291,04	64 389,50

Détail du compte de résultat

	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
622600 - Honoraires	2 100,00		2 100,00	
625700 - Réceptions		75,00	-75,00	-100,00
627800 - Prestations de services bancaire	648,46	592,62	55,84	9,42
Autres achats non stockés et charges exte	2 748,46	667,62	2 080,84	311,68
Charges d'exploitation	2 748,46	667,62	2 080,84	311,68
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 748,46	-667,62	-2 080,84	311,68
755100 - Dot consommables virées/cpte ré	2 748,46	667,62	2 080,84	311,68
Opérations faites en commun	2 748,46	667,62	2 080,84	311,68
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 aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements 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 30/06/2018, dont le total est de 64 291 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 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2018 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.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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.

Règles et méthodes comptables

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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
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 dotations

Tableau 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 donations

I - 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 2017 au 30 juin 2018

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	64 291
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Bénéfice)	

Fait à PARIS
Le 08 novembre 2019

Yves MOREL
Expert Comptable

Signature