VOTRE ALLIÉ AU QUOTIDIEN

HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728

FONDS DE DOTATION

RNF 075-FDD-00188-04

8 rue d'Anjou

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 30 juin 2026

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

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Paris Ile de France Sarl au capital de 250 000 € RCS Paris B352 882 256

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable 2

ETATS DE SYNTHESE 3

Comptes synthétiques

Bilan Actif 4

Bilan Passif 6

Compte de résultat 8

Compte de résultat (suite) 10

Comptes détaillés 11

Bilan détaillé 12

Compte de résultat détaillé 15

ANNEXE 17

Règles et méthodes comptables 18

Note sur l'objet social et activité 20

Notes sur le bilan 21

Notes sur le compte de résultat 25

Immobilisations 2026 26

suivi des dotations 2026 27

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728

Pour l'exercice du 01 juillet 2025 au 30 juin 2026

Et conformément à la mission qui nous a été confiée.

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	67 947
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Bénéfice)	

Fait à Paris
Le 21/09/2026

Yves MOREL
Expert Comptable

Signature

Signé par Yves Morel
Le 6 nov. 2026

doc_5eOa
tx_wBmWXPJkvLn8

ETATS DE SYNTHESE

Bilan Actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 30/06/2026	Net 30/06/2025
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,solutio				
informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acompt				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
218300 - Matériel de bureau	3 591,00		3 591,00	3 591,00
218420 - Oeuvres d'art / acquisitions propre	50 974,36		50 974,36	50 974,36
218421 - Oeuvres d'art / donation Anjou Pomp	8 497,00		8 497,00	8 497,00
218422 - Oeuvres d'art / Donation JF Chuet	6 619,60		6 619,60	6 619,60
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		3 203,16	-3 203,16	-2 006,16
Autres immobilisations corporelles	69 681,96	3 203,16	66 478,80	67 675,80
Immobilisations corporelles en cours, avances et acompte				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	**69 681,96**	**3 203,16**	**66 478,80**	**67 675,80**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons				
512110 - CIC Iberbanco 27357801	1 388,40		1 388,40	8 909,01
531100 - Caisse	80,00		80,00	80,00

Bilan Actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 30/06/2026	Net 30/06/2025
Disponibilités	1 468,40		1 468,40	8 989,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**1 468,40**		**1 468,40**	**8 989,01**
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différence d'évaluation - actif (VII)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**71 150,36**	**3 203,16**	**67 947,20**	**76 664,81**
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif

	30/06/2026	30/06/2025
CAPITAUX PROPRES		
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° consomptibles	83 673,83	83 673,83
102790 - dotat°cons/compte résultat	-82 913,67	-74 179,26
Capital (dont versé…)	64 971,20	73 705,61
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**64 971,20**	**73 705,61**
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droit du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 976,00	2 959,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 976,00	2 959,20
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	**2 976,00**	**2 959,20**
Ecarts de conversion et différence d'évaluation - passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**67 947,20**	**76 664,81**

Bilan Passif

	30/06/2026	30/06/2025
(1) Dont à moins d'un an (a) (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 976,00	2 959,20

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/06/2026	30/06/2025
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations. et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			8 734	
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			**8 734**	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (1)			7 537	9 043
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 197	1 197
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			**8 734**	**10 240**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				**-10 240**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				**10 240**
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (2)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)				
Différences négatives de change				

Compte de résultat

Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		

	30/06/2026	30/06/2025
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**8 734**	**10 240**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**8 734**	**10 240**
BENEFICE OU PERTE		

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(2) Dont produits concernant les entités liées
(3) Dont intérêts concernant les entités liées

Compte de résultat (suite)

	30/06/2026	30/06/2025
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**8 734,41**	**10 239,69**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**8 734,41**	**10 239,69**
BENEFICE OU PERTE		

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(2) Dont produits concernant les entités liées
(3) Dont intérêts concernant les entités liées

Comptes détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 30/06/2026	Net 30/06/2025
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,solutio				
informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acompt				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
218300 - Matériel de bureau	3 591,00		3 591,00	3 591,00
218420 - Oeuvres d'art / acquisitions propre	50 974,36		50 974,36	50 974,36
218421 - Oeuvres d'art / donation Anjou Pomp	8 497,00		8 497,00	8 497,00
218422 - Oeuvres d'art / Donation JF Chuet	6 619,60		6 619,60	6 619,60
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		3 203,16	-3 203,16	-2 006,16
Autres immobilisations corporelles	69 681,96	3 203,16	66 478,80	67 675,80
Immobilisations corporelles en cours, avances et acompte				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	**69 681,96**	**3 203,16**	**66 478,80**	**67 675,80**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons				
512110 - CIC Iberbanco 27357801	1 388,40		1 388,40	8 909,01
531100 - Caisse	80,00		80,00	80,00
Disponibilités	1 468,40		1 468,40	8 989,01

Bilan détaillé

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 30/06/2026	Net 30/06/2025
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	1 468,40		1 468,40	8 989,01
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différence d'évaluation - actif (VII)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**71 150,36**	**3 203,16**	**67 947,20**	**76 664,81**
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

	30/06/2026	30/06/2025
CAPITAUX PROPRES		
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° consomptibles	83 673,83	83 673,83
102790 - dotat°cons/compte résultat	-82 913,67	-74 179,26
Capital (dont versé…)	64 971,20	73 705,61
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	64 971,20	73 705,61
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droit du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		

Bilan détaillé

	30/06/2026	30/06/2025
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 976,00	2 959,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 976,00	2 959,20
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	**2 976,00**	**2 959,20**
Ecarts de conversion et différence d'évaluation - passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**67 947,20**	**76 664,81**
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	2 976,00	2 959,20

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/06/2026	30/06/2025
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				

	30/06/2026	30/06/2025
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations. et provisions		
757000 - Quote-part dot.consomptible virée	8 734,41	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	8 734,41	
Autres produits		
Total produits d'exploitation (I)	**8 734,41**	
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
606400 - Achats fournitures administratives		105,00
613200 - Location immobilière		1 500,00
616100 - Assurances multirisques	1 531,00	1 487,00
622600 - Honoraires	1 176,00	1 759,20
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	185,52	800,00
625100 - Voyages et déplacements	4 369,24	2 702,70
625600 - Missions	121,00	236,30
625700 - Réceptions		282,15
627800 - Prestations de services bancaires	154,65	170,34
Autres achats et charges externes (1)	7 537,41	9 042,69
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 197,00	1 197,00
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 197,00	1 197,00
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Autres charges		
Total charges d'exploitation (II)	**8 734,41**	**10 239,69**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		**-10 239,69**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
755100 - Dot consomptibles virées/cpte résul		10 239,69
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		**10 239,69**

Compte de résultat détaillé

	30/06/2026	30/06/2025
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
Total produits financiers (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		

	30/06/2026	30/06/2025
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**8 734,41**	**10 239,69**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**8 734,41**	**10 239,69**
BENEFICE OU PERTE		

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(2) Dont produits concernant les entités liées
(3) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2026, dont le total est de 67 947 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 01/07/2025 au 30/06/2026.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2026 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022.

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.

Première application du règlement ANC 2022-06

À compter de l'exercice ouvert le 01/07/2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers. Conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement, cette première application est mise en œuvre de manière prospective. Elle constitue un changement de réglementation ayant une incidence sur la présentation des comptes annuels de l'exercice.
Les paragraphes ci-après présentent les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements induits.

Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1

Pour se conformer aux nouveaux modèles de présentation, les reclassements suivants ont été effectués dans la présentation des données de l'exercice précédent :
- Les avances et acomptes sur immobilisations sont dorénavant agrégés dans le poste Immobilisations en cours, avances et acomptes ;
- Les charges constatées d'avance sont classées parmi les créances et les produits constatés d'avance parmi les dettes ;
- Les transferts de charges sont reclassés sur les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) ;
- Les produits et charges exceptionnels sont regroupés sur deux nouvelles lignes Produits exceptionnels et Charges exceptionnelles.

Changement de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N

Reclassification d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel
Les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat, les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées réalisées au cours de l'exercice figurent désormais dans le résultat courant, alors qu'elles auraient été enregistrées en résultat exceptionnel avant l'application du règlement.

Suppression de la technique de transferts de charges
Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont

Règles et méthodes comptables

désormais :
- Soit reclassées en Production vendue, si elles correspondent à de la refacturation ;
- Soit imputées en diminution des charges concernées ;
- Soit comptabilisées en Autres produits d'exploitation pour celles représentatives de remboursements d'assurance.

Reclassement de la dotation aux amortissements des frais d'émission
Conformément aux nouvelles règles de présentation, la dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt est désormais enregistrée dans le résultat financier (antérieurement, cette dotation était classée en résultat d'exploitation).

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.

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

Note sur l'objet social et activité

Le fonds de dotation Hôtel Mazin-La Fayette 1728 a pour objet de préserver, valoriser et développer le patrimoine historique et artistique de l'Hôtel Mazin-La Fayette, édifié en 1728, ainsi que les collections qui lui sont associées. Son activité principale consiste à recueillir, conserver, restaurer et exposer des œuvres d'art, des peintures, des sculptures, du mobilier, des objets décoratifs et des collections archéologiques, tout en assurant leur valorisation auprès du public. Le fonds a également vocation à développer des espaces muséaux consacrés à l'histoire de l'Hôtel Mazin-La Fayette et à la musique et aux beaux-arts, à mener des recherches historiques et artistiques, à publier des ouvrages et des catalogues, et à favoriser de nouvelles acquisitions et donations. À travers ces actions, il contribue à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine culturel, ainsi qu'au rayonnement des collections et des beaux-arts en France et à l'international.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	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	69 682			69 682
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**69 682**			**69 682**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**69 682**			**69 682**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminution	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporel **Immobilisations incorporelle**						
- Terrains - Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencem et aménagements des constructi - Installations techniques, matériel et outillage industriels - Installations générales, agencem et aménagements divers - Matériel de transport - Matériel de bureau et informatiqu mobilier - Emballages récupérables et dive	3 ans	linéaire	2 006	1 197		3 203
Immobilisations corporelles			**2 006**	**1 197**		**3 203**
TOTAL			**2 006**	**1 197**		**3 203**

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 976 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	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	2 976	2 976		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	**2 976**	**2 976**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 976
Total	**2 976**

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Honoraires des commissaires aux comptes

	Commissaire aux comptes 1
Honoraires afférents à la certification des comptes	900
TOTAL	**900**

Immobilisations 2026

HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728 FONDS DE — Exercice du 01/07/25 au 30/06/26 (12 mois)

Liste simplifiée des immobilisations au 30/06/2026

Code	Désignation	Date acq.M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218300	**Matériel de bureau**							
0000201115	Apple/macbook air 13	30/09/2023 L	33,33	1 718,00	1 003,76	572,67	1 576,43	141,57
0000201117	apple store / IPAD	23/11/2023 L	33,33	1 873,00	1 002,40	624,33	1 626,73	246,27
	Total du compte 218300			**3 591,00**	**2 006,16**	**1 197,00**	**3 203,16**	**387,84**
218420	**Oeuvres d'art / acquisitions propre**							
0000201102	Vénus endormie au milieu de Puttis	26/02/2011 N		18 466,08				18 466,08
201105	Elèments pierre ouvragés	11/05/2011 N		500,00				500,00
00000007	Sculpture bronze femme taureau	06/07/2011 N		3 500,00				3 500,00
0000000006	Portrait dignitaire orien	31/10/2011 N		4 320,00				4 320,00
0000201106	Restauration tableau	30/11/2011 N		5 154,76				5 154,76
0000201107	restauration cadre	30/11/2011 N		9 588,00				9 588,00
0000201108	Realisation decor cadre	11/03/2012 N		900,00				900,00
0000201109	restauration buste lafayette	25/05/2012 N		3 477,50				3 477,50
0000201111	Stelle Lafayette	01/07/2012 N		700,00				700,00
0000201110	Restauration portrait Vieillord	22/10/2012 N		1 190,02				1 190,02
0000201113	Buste platre lafayette	01/07/2013 N		598,00				598,00
0000201112	Buste lafayette	01/10/2013 N		700,00				700,00
0000201116	Miroir Napoléon III	29/03/2024 N		1 880,00				1 880,00
	Total du compte 218420			**50 974,36**				**50 974,36**
218421	**Oeuvres d'art / donation Anjou Pomp**							
0000000002	Bronze buste MJ Gilbert de Motier	26/08/2010 N		3 165,00				3 165,00
0000000003	Moulage buste MJ Gilbert de Motier	27/08/2010 N		897,00				897,00
0000201114	3e Buste Lafayette	01/07/2015 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	26/07/2010 N		6 619,60				6 619,60
	Total du compte 218422			**6 619,60**				**6 619,60**
	Total de la liste simplifiée			**69 681,96**	**2 006,16**	**1 197,00**	**3 203,16**	**66 478,80**

Répartition des dotations économiques

1 197,00	linéaire	
	dégressif	
	variable	

suivi des dotations 2026

Informations complèmentaires relatives aux dotations au 30/06/2025

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 aliènables	-49094				-49094
Fonds propres/ dotat° consomptibles	-83674	0			-83674
Fonds propres-dotat°cons.inscrite au compte de résultat	74179			8734	82914
Total	-73706	0	0	8734	-64971

Détail des dotations consomptibles de l'exercice

Produits	Date de Versement	Montant en €
Total		0,00

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	50974	0		50974
Œuvre d'art / Donation Anjou	8497			8497
Œuvre d'art / Donation JF CHUET	6620			6620
TOTAL	66091	0		66091

suivi des dotations 2026

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

Détail des charges de l'exercice

Charges de l'exercice	Montants en €
Achat de fournitures administratives	0,00
Quote part / location mobiliere	0,00
Assurances	1531,00
Honoraires Comptables / Avocat / Cac	1176,00
Frais Déplacement/activité musicale	4369,24
Divers / Dons	185,52
Frais missions / Réceptions	121,00
Frais bancaires de gestion de compte CIC	154,65
Dotations/Amortissements Immobilisations	1197,00
TOTAL	8734,41

suivi des dotations 2026