

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 2025

**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	13
Immobilisations 2025	15
Suivi des dotations 2025	16
Attestation d'Expert Comptable	19



ETATS DE SYNTHESE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	69 682	2 006	67 676	68 873
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	69 682	2 006	67 676	68 873
Stocks				
Créances				
Divers				
Disponibilités	8 989		8 989	5 670
ACTIF CIRCULANT	8 989		8 989	5 670
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	78 671	2 006	76 665	74 543

Bilan

	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	73 706	72 209
RESULTAT DE L'EXERCICE		
FONDS PROPRES	73 706	72 209
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 fournisseurs et comptes rattachés	2 959	2 334
DETTES	2 959	2 334
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	76 665	74 543

Compte de résultat

	du 01/07/24 au 30/06/25 12 mois	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Autres achats non stockés et charges exte	9 043	11 182	-2 139	-19,13
Amortissements et provisions	1 197	809	388	47,93
Charges d'exploitation	10 240	11 991	-1 751	-14,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 240	-11 991	1 751	-14,60
Opérations faites en commun	10 240	11 991	-1 751	-14,60
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 30/06/25	Net au 30/06/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau	3 591,00		3 591,00	3 591,00
218420 - Oeuvres d'art / acquisitions prop	50 974,36		50 974,36	50 974,36
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
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		2 006,16	-2 006,16	-809,16
Autres immobilisations corporelles	69 681,96	2 006,16	67 675,80	68 872,80
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	69 681,96	2 006,16	67 675,80	68 872,80
Stocks				
Créances				
Divers				
512110 - CIC Iberbanco 27357801	8 909,01		8 909,01	5 589,80
531100 - Caisse	80,00		80,00	80,00
Disponibilités	8 989,01		8 989,01	5 669,80
ACTIF CIRCULANT	8 989,01		8 989,01	5 669,80
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	78 670,97	2 006,16	76 664,81	74 542,60

Détail du bilan

	Net au 30/06/25	Net au 30/06/24
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	83 673,83	71 937,13
102790 - dotat°cons/compte résultat	-74 179,26	-63 939,57
Fonds associatifs sans droit de reprise	73 705,61	72 208,60
RESULTAT DE L'EXERCICE		
FONDS PROPRES	73 705,61	72 208,60
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		
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 959,20	2 334,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 959,20	2 334,00
DETTES	2 959,20	2 334,00
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	76 664,81	74 542,60

Détail du compte de résultat

	du 01/07/24 au 30/06/25 12 mois	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
606400 - Achats fournitures administrative	105,00	399,60	-294,60	-73,72
613200 - Location immobilière	1 500,00		1 500,00	
616100 - Assurances multirisques	1 487,00	1 357,00	130,00	9,58
622600 - Honoraires	1 759,20	1 734,20	25,00	1,44
623800 - Divers (pourboires, dons courant	800,00		800,00	
625100 - Voyages et déplacements	2 702,70	6 721,74	-4 019,04	-59,79
625600 - Missions	236,30	102,00	134,30	131,67
625700 - Réceptions	282,15	712,40	-430,25	-60,39
627800 - Prestations de services bancaire	170,34	154,80	15,54	10,04
Autres achats non stockés et charges exte	9 042,69	11 181,74	-2 139,05	-19,13
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 197,00	809,16	387,84	47,93
Amortissements et provisions	1 197,00	809,16	387,84	47,93
Charges d'exploitation	10 239,69	11 990,90	-1 751,21	-14,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 239,69	-11 990,90	1 751,21	-14,60
755100 - Dot consommables virées/cpte ré	10 239,69	11 990,90	-1 751,21	-14,60
Opérations faites en commun	10 239,69	11 990,90	-1 751,21	-14,60
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	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

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'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	809	1 197		2 006
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	809	1 197		2 006
ACTIF IMMOBILISE	809	1 197		2 006

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 2 959 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	2 959	2 959		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	2 959	2 959		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 959
Total	2 959

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025, dont le total est de 76 665 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 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2025 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 2025

HOTEL MAZIN LA FAYETTE 1728 FONDS DE

Exercice du 01/07/24 au 30/06/25 (12 mois)

Liste simplifiée des immobilisations au 30/06/2025

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218300 Matériel de bureau									
0000201115	Apple/macbook air 13	30/09/23	L	33,33	1 718,00	431,09	572,67	1 003,76	714,24
0000201117	apple store / IPAD	23/11/23	L	33,33	1 873,00	378,07	624,33	1 002,40	870,60
Total du compte 218300					3 591,00	809,16	1 197,00	2 006,16	1 584,84
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
0000201116	Miroir Napoléon III	29/03/24	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	26/08/10	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					69 681,96	809,16	1 197,00	2 006,16	67 675,80
Répartition des dotations économiques							1 197,00	linéaire dégressif variable	

Suivi des dotations 2025

Informations complémentaires 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 aliénables	-49094				-49094
Fonds propres/ dotat° consommables	-71937	-11737			-83674
Fonds propres- dotat° cons. inscrite au compte de résultat	63939			10240	74179
Total	-72209	-11737	0	10240	-73706

Détail des dotations consommables de l'exercice

Produits	Date de Versement	Montant en €
Centre Culturel de Chine - 1 Bld de la Tour Maubourg - 75007 Paris	12/08/2024	5152,50
Xu Yan Yan - Artiste Guqin	04/10/2024	750,00
LIANGZI FASHION PARIS CO - 41 rue de Verneuil - 75007 Paris	28/11/2024	300,00
Sté FENDA - 49 rue Héricart - 75015 Paris	22/05/2025	1000,00
Centre Culturel de Chine - 1Bld de la Tour Maubourg - 75007 Paris	16/06/2025	4534,20
Total		11736,70

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 2025

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	105,00
Quote part / location mobiliere	1500,00
Assurances	1487,00
Honoraires Comptables et Avocat	1759,20
Frais Déplacement/activité musicale	2702,70
Divers / Dons	800,00
Frais missions / Réceptions	518,45
Frais bancaires de gestion de compte CIC	170,34
Dotations/Amortissements Immobilisations	1197,00
TOTAL	10239,69

 **Suivi des dotations 2025**

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 2024 au 30 juin 2025

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	76 665
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Bénéfice)	

Fait à PARIS
Le 08 juillet 2025

Yves MOREL
Expert Comptable

Signature

Signé par Yves Morel
Le 08/07/2025

ID: tx_DYyYAB0DxBmA