



CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE BERTI (E.C.B.)
Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France

FONDS POUR PARIS

**31 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
HOTEL D'ALBERT
75004 PARIS**

**RAPPORT D'ACTIVITE 2016
et
BUDGET PREVISIONNEL 2017**

Siège Social : 9, allée des Acacias – Village DOMEXPO – 77100 MAREUIL-LES-MEAUX – 01 60 41 10 78
Bureau Paris : 46 rue Pierre Charron – 75008 PARIS – 01 44 05 07 95
Cabinet ECB & ASSOCIES : ZAC des Clémorinant – 17740 SAINTE MARIE DE RE – 05 46 42 33 07

Société par Actions Simplifiée au Capital de 7.625 Euros – NIF : FR 73 428 772 289 – Siret : 428 772 289 00040 – APE 6920 Z

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	4
Annexe aux comptes de l'exercice	5
Etat des dotations	11
Affectation des dotations	11
Graphique des dépenses de fonctionnement	12
Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public	13
Etat des dotations prévisionnelles 2017	14
Affectation des dotations prévisionnelles 2017	14
Budget prévisionnel de fonctionnement 2017	15
Graphique des dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2017	16

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		du 01/05/2015 au 31/12/2015 (08 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	39 740,00	10 567,94	29 172,06		29 172
205200 SITE WEB	39 740,00		39 740,00		39 740
280520 AMORT LOGICIELS PROG		10 567,94	-10 567,94		- 10 568
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles				7 360,00	- 7 360
237000 ACPTÉ IMMO INCORP				7 360,00	- 7 360
Autres immobilisations corporelles	2 237,50	845,29	1 392,21	2 138,05	- 746
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	2 237,50		2 237,50	2 237,50	
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		845,29	-845,29	-99,45	- 746
TOTAL (I)	41 977,50	11 413,23	30 564,27	9 498,05	21 066
Actif circulant					
Autres créances	2 876,65		2 876,65		2 877
409800 AVOIRS A RECEVOIR	2 876,65		2 876,65		2 877
Valeurs mobilières de placement	300 000,00		300 000,00		300 000
508200 CAT 00020 (100k)	100 000,00		100 000,00		100 000
508300 CAT 00016 (200k)	200 000,00		200 000,00		200 000
Disponibilités	1 277 190,49		1 277 190,49	519 249,60	757 941
512100 COMPTE COURANT FONCTIONNEMENT	50 175,69		50 175,69	103 351,48	- 53 176
512200 COMPTE S/ LIV FONCTIONNEMENT	200 685,85		200 685,85	400 000,00	- 199 314
512300 COMPTE COURANT PROJET	235,00		235,00	100,00	135
512400 COMPTE S/ LIV PROJET	1 015 059,87		1 015 059,87	15 000,00	1 000 060
517200 PLATEFORME CROWFUNDING	6 070,00		6 070,00		6 070
518700 INTERETS COURUS A RE	4 954,90		4 954,90	746,52	4 208
531000 CAISSE	9,18		9,18	51,60	- 42
Charges constatées d'avance				1 886,93	- 1 887
486000 CHARGES CONST.AVANCE				1 886,93	- 1 887
TOTAL (II)	1 580 067,14		1 580 067,14	521 136,53	1 058 931
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 622 044,64	11 413,23	1 610 631,41	530 634,58	1 079 997

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/05/2015 au 31/12/2015 (08 mois)	Variation
Fonds Propres			
Dotations	1 416 889,00	360 260,00	1 056 425
102210 DOTATIONS NON CONSOMPTIBLES	15 000,00	15 000,00	
102700 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	2 085 000,00	635 000,00	1 450 000
102710 DOTATIONS ISSUES DE LA GENEROSITE PUBLIQUE	6 220,00		6 220
102790 DOT CONSOMP INSCRITE AU RESULTAT	-689 331,00	-289 740,00	- 399 591
Report des excédents	87 761,40		87 761
110001 REPORT A NOUVEAU FONCTIONNEMENT	87 761,40		87 761
Excédent de l'exercice	30 262,21	87 761,40	-57 499
TOTAL (I)	1 534 912,61	448 021,40	1 081 891
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 436,51	38 058,30	- 11 622
401000 FOURNISSEURS	5 996,51	14 758,30	- 8 762
408100 FOURN.FTS NON PARVENUES	15 440,00	23 300,00	- 2 860
. Personnel	15 536,71	6 006,80	9 530
421000 PERSONNEL REMUNERAT.	10 776,91		10 777
425100 NOTE DE FRAIS	221,80	185,80	36
428230 DETTE PROV.CONGES A PAYER	4 538,00	5 821,00	- 1 283
. Organismes sociaux	26 560,58	29 351,49	- 2 791
431100 URSSAF	17 668,00	18 343,00	- 675
437320 RETRAITE MALAKOFF	6 705,00	6 907,82	- 203
437330 PREVOYANCE	285,58	1 506,67	- 1 221
438200 CH.SOC. CONG.A PAYER	1 902,00	2 594,00	- 692
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 237,00	179,16	1 058
444000 ETAT IMPOT/PRODUITS FINANCIERS	1 237,00	179,16	1 058
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 948,00	9 017,43	1 931
448600 ETAT CHARGES A PAYER	10 948,00	9 017,43	1 931
TOTAL (IV)	75 718,80	82 613,18	- 6 894
TOTAL PASSIF (I à V)	1 610 631,41	530 634,58	1 079 997

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	du 01/05/2015 au 31/12/2015 (8 mois)
Dotation	399 591,00	289 740,00
<i>DOTATION ALLOUEE AU FONCTIONNEMENT</i>	399 591,00	289 740,00
Total des dotations	399 591,00	289 740,00
Equipe	253 524,15	131 261,72
SALAIRES & APPOINTEMENTS	163 831,71	86 132,98
CHARGES SOCIALES	89 692,44	45 128,74
Services	31 493,56	23 136,22
HONOR.EXPERT COMPTABLE	15 042,00	11 037,00
HONOR.COMMISSAIRES AUX COMPTES	15 066,20	12 000,00
TRADUCTION	1 385,36	99,22
Promotion	43 202,59	32 359,25
COMMUNICATION DU FONDS (Pour mémoire : 39 740 € en immobilisation)	0,00	1 224,00
CONFERENCE ET DINER GALA	587,00	0,00
GRAPHISME	22 017,23	5 640,00
DEPLACEMENT, MISSION, RECEPTION	20 598,36	25 495,25
Frais fixes	23 211,16	11 823,94
LOCATIONS IMMOBILIERE	19 167,02	8 780,00
PRIMES D'ASSURANCE	180,20	374,87
TELECOMMUNICATIONS (consommation et installation)	3 516,05	2 669,07
AUTRES FRAIS GENERAUX (frais d'actes et redevances)	347,89	0,00
Divers	11 518,97	3 406,35
MAINTENANCE	8 134,19	720,00
FOURN ADM ET PETIT EQUIPEMENT	2 269,33	1 913,86
SERV.BANCAIRES & ASS	656,95	73,88
COTISATIONS DIVERSES	52,00	360,00
DOCUMENTATION	401,31	339,39
CHARGES ET PRODUITS DIVERS	5,19	-0,78
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 313,78	99,45
DOT.AMT IMMO INCORPORELLES	10 567,94	0,00
DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	745,84	99,45
Total des dépenses	374 264,21	202 086,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 326,79	87 653,07
Autres intérêts et produits assimilés	4 954,90	746,52
<i>PRODUITS DES PLACEMENTS FINANCIERS</i>	4 954,90	746,52
Total des produits financiers	4 954,90	746,52
Différences négatives de change	289,15	459,03
<i>PERTES DE CHANGE</i>	289,15	459,03
Total des charges financières	289,15	459,03
RESULTAT FINANCIER	4 665,75	287,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	29 992,54	87 940,56
Produits exceptionnels	1 506,67	0,00
<i>PREVOYANCE</i>	1 506,67	0,00
Impôts	1 237,00	179,16
<i>IMPOTS SUR PRODUITS FINANCIERS</i>	1 237,00	179,16
EXCEDENT NET	30 262,21	87 761,40

Annexe aux comptes de l'exercice 2016

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 610 631 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un excédent de 30 262 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 8 mois recouvrant la période du 01/05/2015 au 31/12/2015.

Le Fonds pour Paris a pour principal projet d'investir dans l'embellissement et le rayonnement de Paris en participant à la rénovation de son patrimoine et à des projets culturels d'envergure.

Durant l'exercice, le Fonds pour Paris a perçu 1 456 KE de dotations. 450 KE ont été affectés au fonctionnement du fonds pour Paris et 1 006 KE ont été affectés aux projets dédiés:

- 1 000 KE à la restauration, la remise en eau et à la création artistique des fontaines des Champs Elysées
- 6 KE à la création d'un monument en hommage aux victimes des attentats de Paris

Durant l'exercice, le Fonds pour Paris a fait appel à la générosité publique en créant un site dédié de financement participatif pour le projet du monument en hommage aux victimes des attentats.

Cette opération a permis de recevoir 6 KE de dotation. Les frais de développement du site ont été portés en immobilisation pour 32 KE et amorti sur 3 ans.

Le Fonds pour Paris est toujours dans une démarche de recherche de fonds pour ces projets. Les travaux correspondant aux projets n'ont pas encore commencés à la clôture de l'exercice.

La totalité des dépenses de l'exercice est allouée au fonctionnement du Fonds pour Paris.

Le Fonds pour Paris bénéficie de mécénat de compétence relatif à des études et des prestations de maîtrise d'œuvre.

D'une part, la société RGD INVESTISSEMENTS, a pris en charge des coûts d'études pour un montant de 20 KE en 2016 et 20 KE en 2017.

D'autre part, la Société d'Economie Mixte Eau de Paris s'est engagée pour une prestation de maîtrise d'œuvre estimée à 142 KE sur la période 2016 à 2018.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Site internet	3 ans
Plateforme crowdfunding	3 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du plan comptable des associations (Règlement CRC n°99-01 du 16 février 1999 et règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014) et dans le respect des dispositions particulières des statuts du Fonds pour Paris compatibles avec ces règles.

Etat des immobilisations

	Valeur brute. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine. en fin d'exercice
Fonds commercial Autres		39 740		39 740	
Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles	2 238			2 238	
Immobilisations financières					
TOTAL	2 238	39 740		41 978	

Etat des amortissements

	Montant des au début de l'exercice	Augm. dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		10 568		10 568
Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles	99	746		845
TOTAL	99	11 314		11 413

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 877	2 877	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	2 877	2 877	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 437	21 437		
Personnel et comptes rattachés	15 537	15 537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 561	26 561		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	1 237	1 237		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 948	10 948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	75 720	75 720		

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	2 877
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	4 955
TOTAL	7 832

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 440
Dettes fiscales et sociales	17 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	32 828

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	16 066
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	16 066

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	2	
TOTAL	2	

Etat des dotations perçues en 2016

Présenté en Euros

	du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Prévisionnel 2016
Mécènes privés <i>PHILIPPE JOURNO</i> <i>PATRICK HAZAN</i>	100 000,00 100 000,00 0,00	150 000,00 100 000,00 50 000,00
Entreprises mécènes <i>DECAUX</i> <i>DASSAULT</i>	1 350 000,00 350 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00
Générosité publique <i>PLATE-FORME</i> <i>PARTICULIERS</i>	6 220,00 6 070,00 150,00	0,00 0,00 0,00
Total mécènes	1 456 220,00	150 000,00

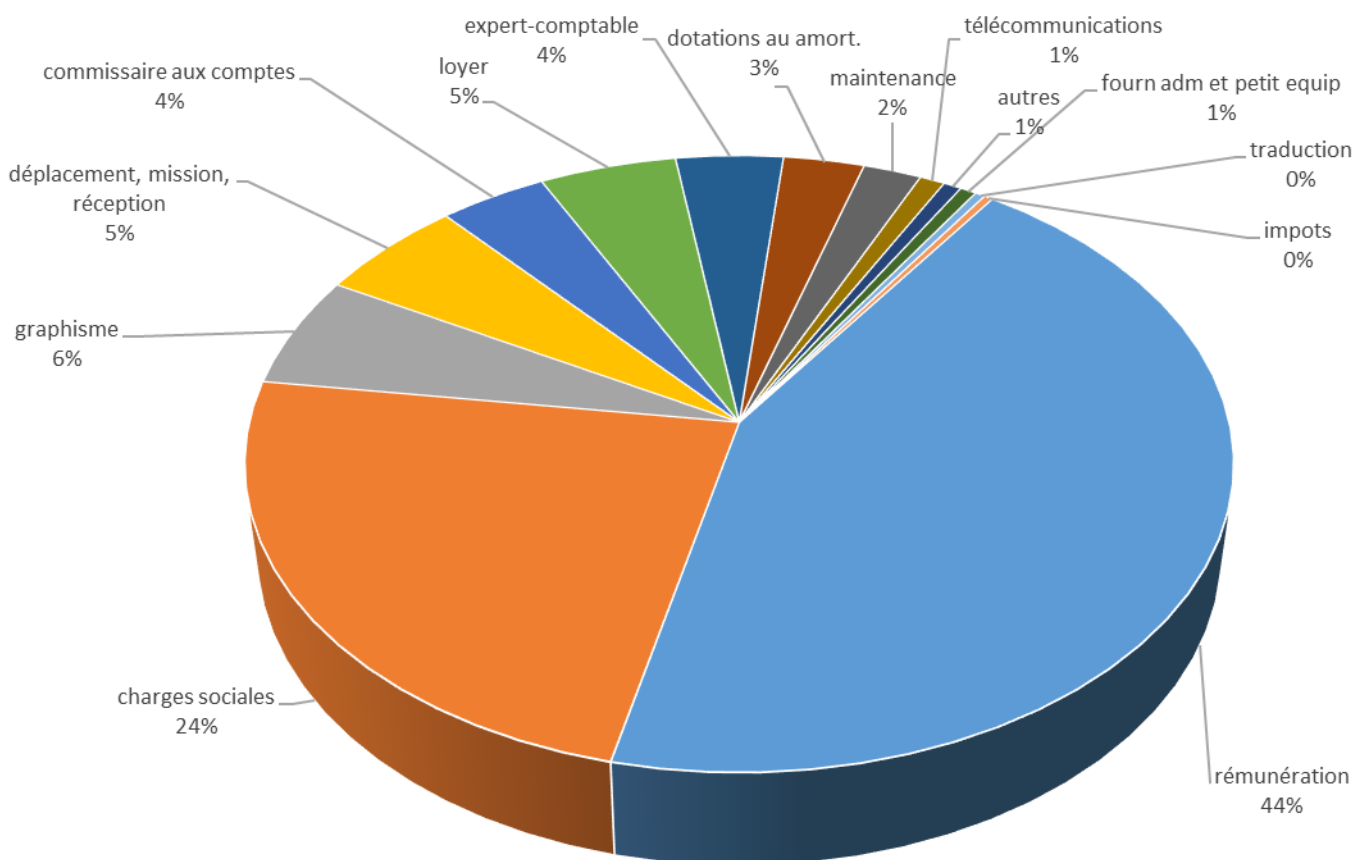
Affectation des dotations perçues en 2016

Présenté en Euros

	du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Prévisionnel 2016
Dotations consommables :	1 456 220,00	150 000,00
- Fonctionnement	450 000,00	150 000,00
- Fontaines des champs Elysées	1 000 000,00	0,00
- Monuments aux morts	6 220,00	0,00
Total dotations	1 456 220,00	150 000,00

Graphique des dépenses de fonctionnement 2016

Présenté en pourcentage



Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

Présenté en Euros

EMPLOIS	Emplois 2016 Compte de résultat	Affectation par emploi des ressources collectées auprès du public utilisée sur 2016	RESSOURCES	Ressources collectées 2016 Compte de résultat	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur 2016
			Report des ressources collectées auprès du public non affectée et non utilisées en début d'exercice		-
1-Missions sociales	-	-	1-Ressources collectées auprès du public	6 220	-
Réalisées en France			Dons manuels et legs collectés		
<i>Actions réalisées directement</i>			<i>Dons manuels non affectés</i>	6 220	
<i>Versement à d'autres organismes agissant en France</i>			<i>Dons manuels affectés</i>		
Réalisées à l'étranger			<i>Legs et autres libéralités non affectés</i>		
<i>Actions réalisées directement</i>			<i>Legs et autres libéralités affectés</i>		
<i>Versement à un organisme central ou d'autres organismes</i>			Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
2-Frais de recherche de fonds	-	-	2-Autres fonds privés	-	-
Frais d'appel à la générosité du public					
Frais de recherche des autres dons privés					
Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
3-Frais de fonctionnement	-	-	3-Subventions et autres concours publics	-	-
			4-Autres produits	-	-
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	-	-	Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat	6 220	-
Dotations aux provisions et aux amortissements	-		Reprise des provisions		
Engagement à réaliser sur ressources affectées	-		Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs		
			Variation des fonds dédiés collectés auprès du public		
Excédent de ressources de l'exercice	-		Insuffisance de ressources de l'exercice		
TOTAL GENERAL	-		TOTAL GENERAL	6 220	6 220
Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public		-			
Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public		-			
Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		-	Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		-
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice		6 220,00
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales			Bénévolat		
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature		
Frais de fonct. et autres charges			Dons en nature		

Dotations prévisionnelles 2017

Présenté en Euros

	Prévisionnel 2017
Mécènes privés <i>PHILIPPE JOURNO</i> <i>FONDS SOUVERAIN DE L'ETAT DU QATAR</i>	4 100 000,00 100 000,00 4 000 000,00
Entreprises mécènes <i>SODEXO</i>	400 000,00 400 000,00
Total mécènes	4 500 000,00

Affectation des dotations prévisionnelles 2017

Présenté en Euros

	Prévisionnel 2017
Dotations consommables <i>FONCTIONNEMENT</i> <i>FONTAINES DES CHAMPS ELYSEES</i>	4 500 000,00 500 000,00 4 000 000,00
Total mécènes	4 500 000,00

Budget prévisionnel de fonctionnement 2017

Présenté en Euros

	Prévisionnel 2017
Dotation	450 374,00
<i>DOTATION ALLOUEE AU FONCTIONNEMENT</i>	450 374,00
	Total des dotations 450 374,00
Equipe	260 574,00
<i>SALAIRES & APPOINTEMENTS</i>	166 620,00
<i>CHARGES SOCIALES</i>	93 954,00
Services	27 000,00
<i>HONOR. EXPERT COMPTABLE</i>	12 000,00
<i>HONOR. COMMISSAIRE AUX COMPTES</i>	12 000,00
<i>CONSEILS EN PLACEMENTS FINANCIERS</i>	1 500,00
<i>TRADUCTION</i>	1 500,00
Promotion	77 000,00
<i>COMMUNICATION DU FONDS</i>	30 000,00
<i>CONFERENCE ET DINER DE GALA</i>	5 000,00
<i>GRAPHISME</i>	12 000,00
<i>DEPLACEMENT, MISSION, RECEPTION</i>	30 000,00
Frais fixes	45 735,00
<i>LOCATIONS IMMOBILIERE</i>	19 135,00
<i>PRIMES D'ASSURANCES</i>	500,00
<i>MOBILIER</i>	300,00
<i>EQUIPEMENT INFORMATIQUE</i>	20 000,00
<i>TELECOMMUNICATIONS</i>	1 000,00
<i>AUTRES FRAIS GENERAUX</i>	4 800,00
Divers	25 765,00
<i>FOURN ADM ET PETIT EQUIPEMENT</i>	3 000,00
<i>COTISATIONS DIVERSES</i>	1 500,00
<i>DOCUMENTATION</i>	500,00
<i>AUTRES</i>	20 765,00
Dotations aux amortissements	14 300,00
<i>INCORPORELLES</i>	13 500,00
<i>CORPORELLES</i>	800,00
	Total des dépenses de fonctionnement 450 374,00
	EXCEDENT NET 0,00

Graphique des dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2017

