



KPMG Audit
Le Belvédère
1 Cours Valmy
CS 50034
92923 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds de dotation
La Fabrique de la Cité

**Rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes
annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2013
Fonds de dotation
La Fabrique de la Cité
1, cours Ferdinand de Lesseps
92500 Rueil Malmaison
Ce rapport contient 10 pages
Référence : PB 141-02



KPMG Audit
Le Belvédère
1 Cours Valmy
CS 50034
92923 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds de dotation La Fabrique de la Cité

Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps
92500 Rueil Malmaison

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2013

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'administration, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

- le contrôle des comptes annuels du Fonds de dotation La Fabrique de la Cité, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds de dotation à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du Fonds de dotation « la Fabrique de la Cité » 2013.

Paris La Défense, le 13 janvier 2014

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Philippe Bourhis
Associé

FABRIQUE DE LA CITE
BILAN au 31 Décembre 2013

En EUROS	Exercice 2013		Exercice 2012	
ACTIF	BRUT	Amortissements	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles :				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations Corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techn.mat.& outil.industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations financières :				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Avances & acptes versés s/commandes				
Créances d'exploitation :				
Créances Clients et comptes rattachés	7 296		7 296	
Créances diverses				
Capital souscrit - appelé non versé				
Disponibilités et divers :				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579 485		579 485	328 386
Charges constatées d'avance				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	586 781		586 781	328 386
TOTAL DE L'ACTIF	586 781		586 781	328 386

FABRIQUE DE LA CITE
BILAN au 31 Décembre 2013

En Euros

PASSIF	Exercice 2013	Exercice 2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	110 291	109 675
Résultat de l'exercice	50 001	616
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	160 292	110 291
Autres fonds propres		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES		
Dettes financières :		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation :		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426 489	218 095
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes diverses		
Total dettes d'exploitation	426 489	218 095
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES DETTES	426 489	218 095
TOTAL DU PASSIF	586 781	328 386

FABRIQUE DE LA CITE

Résultat au 31 Décembre 2013

En Euros

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2013	31/12/2012
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 285 000	1 250 000
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 285 000	1 250 000
CHARGES D'EXPLOITATION	1 234 999	1 249 384
Achats de matières premières, autres approvisionnements	2 280	(1 167)
Autres achats et charges externes	1 231 805	1 232 326
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunération du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	914	18 225
RESULTAT D'EXPLOITATION	50 001	616
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts & produits assimilés		
Reprises sur prov. & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets s/ cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
RESULTAT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	50 001	616

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprise sur provisions et transferts de charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements et provisions

RESULTAT EXCEPTIONNEL

IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS	1 285 000	1 250 000
TOTAL DES CHARGES	1 234 999	1 249 384
EXCEDENT OU DEFICIT	50 001	616

LA FABRIQUE DE LA CITE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2013

A/ PRESENTATION, PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1- Présentation

La Fabrique de la Cité est un fonds de dotation créé le 25 Décembre 2010 et dont le fondateur est la société VINCI.

2- Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2013 sont établis conformément aux règlements CRC 99-01, relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, et CRC 99-03, relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable (CRC). Les comptes présentés intègrent par ailleurs les dispositions du règlement CRC 2009-01, relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation.

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments est la méthode des coûts historiques.

3- Faits marquants de la période

Les dotations totales encaissées en 2013 ont été de 1 285 000 € et se décomposent ainsi :

<u>Donateur</u>	<u>Dotation 2013</u>
Vinci Park Services	237 500 €
Eurovia SA	237 500 €
Vinci Construction France SAS	237 500 €
Cofiroute	237 500 €
Vinci Energies	50 000 €
Vinci Immobilier	47 500 €
Cegelec Bordeaux	47 500 €
Cegelec Toulouse	47 500 €
Cegelec Energie Centre Est	47 500 €
Cegelec Missenard	47 500 €
Cegelec IBDL	47 500 €

TOTAL **1 285 000 €**

B/ INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

1- Actif circulant

L'actif circulant totalise un montant de 586 780,74 €. Le poste « disponibilité » est composé d'un compte courant détenu à la banque « Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ». Il n'y a ni VMP ni charges constatées d'avance.

2- Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres au 31 Décembre 2013 (en €) :

Fonds propres	Ouverture	Augmentation	Diminution	Clotûre
Dotations	110 290,88	1 285 000,00	1 234 999,33	160 291,55
Total des fonds propres	110 290,88	1 285 000,00	1 234 999,33	160 291,55

La diminution du poste « dotations » correspond aux charges de l'exercice.

3- Charges à payer

Les charges à payer sont détaillées par nature ci-après :

Nature	Montant (€)
Frais de fonctionnement	55 894,63
Etudes	61 517,00
Evénements	239 872,36
Communication	11 740,96
Divers	29 796,00
TOTAL	398 820,95

4- Etat des échéances, des créances et des dettes

Rubriques et postes	Montant brut	Echeance	
		à 1 an au +	à + d'1 an
Créances	7 295,58	7 295,58	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426 489,19	426 489,19	

5- Engagements hors bilan

Il n'existe aucun engagement hors bilan à la clôture de l'exercice.