



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 2014
Fonds de dotation
La Fabrique de la Cité
1, cours Ferdinand de Lesseps
92500 Rueil Malmaison
Ce rapport contient 9 pages
Référence : PB-151-28



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 2014

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 2014, 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 » 2014.

Paris La Défense, le 6 mars 2015

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Philippe Bourhis
Associé

BILAN au 31/12/2014

Date édition 26/02/2015 09:58

Date mise à jour

En Euros

| ACTIF | BRUT | Amortissements Provisions | NET | 31/12/2013 |
|---|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations Incorporelles : | | | | |
| Valeurs similaires | | | | |
| Fonds Commercial (1) | | | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations Corporelles : | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn.mat.& outill.Industriels | | | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations financières : (1) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres Immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| Actions propres | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Avances & acptes versés s/commandes | | | | |
| Créances d'exploitation : | | | | |
| Créances Clients et comptes rattachés (2) | | | | |
| Créances diverses (2) | 0 | | 0 | 7 296 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| C/C de trésorerie sociétés apparentées | | | | |
| Disponibilités | 446 075 | | 446 075 | 579 485 |
| Chargés constatés d'avance (2) | 60 000 | | 60 000 | |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT | | | | |
| | 506 075 | | 506 075 | 586 781 |
| Charges à répartir s/plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des oblig. | | | | |
| Ecart de conversion Actif | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | | | |
| | 506 075 | | 506 075 | 586 781 |

BILAN au 31/12/2014

Date édition 26/02/2015 09:58
En Euros

Date mise à jour

PASSIF

| | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|----------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 160 292 | |
| Résultat de l'exercice n-1 en instance affectation | (3 614) | 50 001 |
| Acomptes sur dividendes (3) | | 110 291 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 156 678 | 160 292 |
| 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 (1) | | |
| Dettes financières : | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| C/C de trésorerie sociétés apparentées | | |
| Total dettes financières | | |
| Dettes d'exploitation : | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | 349 397 | 426 489 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Dettes diverses | | |
| Total dettes d'exploitation | 349 397 | 426 489 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DES DETTES | 349 397 | 426 489 |
| Ecart de conversion Passif | | |
| TOTAL DU PASSIF | 506 075 | 586 781 |

BILAN au 31/12/2014

Date édition 26/02/2015 09:58
En Euros

Date mise à jour

| COMPTE DE RESULTAT | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 360 000 | 1 285 000 |
| Travaux | | |
| Prestations de services | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 1 360 000 | 1 285 000 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 1 363 614 | 1 234 999 |
| Achats de matières premières, autres approvisionnements | 5 046 | 2 280 |
| Autres achats et charges externes | 1 353 388 | 1 231 805 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions : | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | 5 180 | 914 |
| Quote-part de résultat sur opérations faites en commun | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (3 614) | 50 001 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Revenus Des Titres Participations | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo | | |
| 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 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 | | |
| Charges liées à des participations | | |
| RESULTAT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | (3 614) | 50 001 |
| 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 | | |
| Provision pour impôt | | |
| Charge d'impôt | | |
| RESULTAT NET | (3 614) | 50 001 |

LA FABRIQUE DE LA CITE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31/12/2014

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 2014 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 2014 ont été de 1 360 000 € et se décomposent ainsi :

| <u>Donateur</u> | <u>Dotation 2014</u> |
|-------------------------------|----------------------|
| Vinci Park Services | 261 600 € |
| Eurovia SA | 261 600 € |
| Vinci Construction France SAS | 261 600 € |
| Cofiroute | 261 600 € |
| Vinci Energies | 261 600 € |
| Vinci Immobilier | 52 000 € |
| TOTAL | 1 360 000 € |

B/ INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

1- Actif circulant

L'actif circulant totalise un montant de 506 074,89 €. Le poste « disponibilité » est composé d'un compte courant détenu à la banque « Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ». Il n'y a pas de VMP et il y a 60 000€ de charges constatées d'avance.

2- Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres au 31 Décembre 2014 (en €) :

| Fonds propres | Ouverture | Augmentation | Diminution | Clotûre |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dotations | 160 291,55 | 1 360 000,00 | 1 363 613,63 | 156 677,92 |
| Total des fonds propres | 160 291,55 | 1 360 000,00 | 1 363 613,63 | 156 677,92 |

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 | 152 807,47 |
| Etudes | 5 760,00 |
| Evénements | 10 627,32 |
| Communication | 13 180,00 |
| Divers | 15 981,32 |
| Charges exceptionnelles | 10 000,00 |
| TOTAL | 208 356,11 |

4- Etat des échéances, des créances et des dettes

| Rubriques et postes | Montant brut | Echeance | |
|---|--------------|-------------|------------|
| | | à 1 an au + | à + d'1 an |
| Créances | 0,0 | 0,0 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 396,97 | 349 396,97 | |

5- Engagements hors bilan

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