

FONDATION D'ENTREPRISE VINCI POUR LA CITE

BILAN au 31 Décembre 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTIS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles :				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés et valeurs similaires				
Fonds Commercial				
Autres				
Immobilisations Corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Install. techniques, matériel & outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières (1) :				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Créances				
Créances Clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	767 212.72		767 212.72	1 080 142.16
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	767 212.72	0.00	767 212.72	1 080 142.16
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	767 212.72	0.00	767 212.72	1 080 142.16

FONDATION D'ENTREPRISE VINCI POUR LA CITE

BILAN au 31 Décembre 2023

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	12 875.16	12 425.31
Excédent ou déficit de l'exercice	245 537.56	449.85
Situation nette (sous total)	258 412.72	12 875.16
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	258 412.72	12 875.16
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II	0.00	0.00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III	0.00	0.00
DETTES		
Emprunts obligataires et dettes assimilées		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 300.00	6 000.00
Dettes des legs et donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	502 500.00	996 267.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		65 000.00
TOTAL IV	508 800.00	1 067 267.00
Ecarts de conversion Passif (V)	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	767 212.72	1 080 142.16
	0.00	0.00

FONDATION D'ENTREPRISE VINCI POUR LA CITE

RESULTAT au 31 Décembre 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs	4 565 000.00	4 667 452.46
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation	4 565 000.00	4 644 824.00
consomptible		
Report liées à la générosité du public		22 628.46
Dons manuels		
Mécénats		22 628.46
Legs, donations et assurance-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I	4 565 000.00	4 667 452.46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	6 300.00	6 000.00
Aides financières	4 408 059.00	4 663 203.00
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL II	4 414 359.00	4 669 203.00
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	150 641.00	-1 750.54

FONDATION D'ENTREPRISE VINCI POUR LA CITE

RESULTAT au 31 Décembre 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	94 930.18	2 216.14
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	94 930.18	2 216.14
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	94 930.18	2 216.14
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	33.62	15.75
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	33.62	15.75
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	94 896.56	2 200.39
RESULTAT COURANT avant impôt (I-II+III-IV)	245 537.56	449.85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	0.00	0.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VI	0.00	0.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0.00	0.00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 659 930.18	4 669 668.60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	4 414 392.62	4 669 218.75
EXCEDENT OU DEFICIT	245 537.56	449.85

FONDATION D'ENTREPRISE VINCI POUR LA CITE

ANNEXE AU 31.12.2023

PREAMBULE

La fondation d'entreprise VINCI pour la cité a été créée le 3 avril 2002 pour une durée initiale de 5 ans. Le 20 septembre 2021, les membres ont décidé de proroger cette durée d'une nouvelle période de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.

1 . REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de la société sont établis conformément au nouveau règlement comptable ANC 2018-06, appliqué à partir du 1er janvier 2020, et aux principes comptables généralement admis :

Continuité de l'exploitation

Prudence et 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.

2. ACTIF CIRCULANT

Néant

3 . FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

Excédent 2002 (pour mémoire)	411 738,07
Déficit 2003 (pour mémoire)	-207 640,11
Excédent 2004 (pour mémoire)	24 688,78
Déficit 2005 (pour mémoire)	-251 024,67
Excédent 2006 (pour mémoire)	304 013,36
Déficit 2007 (pour mémoire)	-91 092,29
Déficit 2008 (pour mémoire)	-141 741,02
Déficit 2009 (pour mémoire)	-15 770,33
Déficit 2010 (pour mémoire)	-35 108,97
Excédent 2011 (pour mémoire)	45 514,51
Déficit 2012 (pour mémoire)	-13 373,32
Excédent 2013 (pour mémoire)	5 067,05
Excédent 2014 (pour mémoire)	4 543,39
Excédent 2015 (pour mémoire)	26 862,96
Déficit 2016 (pour mémoire)	-10 126,9
Excédent 2017 (pour mémoire)	564,68
Déficit 2018 (pour mémoire)	-24 205,53
Déficit 2019 (pour mémoire)	-26 567,05
Excédent 2020 (pour mémoire)	206,35
Excédent 2021 (pour mémoire)	5 876,35
Excédent 2022 (pour mémoire)	449,85
Excédent 2023	<u>245 537,56</u>

258 412,72

FONDATION D'ENTREPRISE VINCI POUR LA CITE

ANNEXE (suite)

4 . ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES

Rubriques et postes	Montant brut	Échéance	
		à 1 an au +	à + d' 1 an
Créances			
Dettes			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Avances et acomptes reçus Fournisseurs et comptes rattachés	6 300,00	6 300,00	
Subventions à verser	502 500,00	502 500,00	

5 . PRODUITS A RECEVOIR

Intérêts bancaires 17 844,48

6 . CHARGES A PAYER

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Cabinet PWC : audit 2023 6 300,00

7 . EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Mise à disposition gratuite de biens et services par VINCI :

. Charges de personnel	1 053 951,51
. Mise à disposition de bureaux	88 959,00
. Coût de fonctionnement complémentaire	312 112,90
. Complémentaire Com vinci	
Total	<u>1 455 023,41</u>

FONDATION D'ENTREPRISE VINCI POUR LA CITE

ANNEXE (suite)

8 . ENGAGEMENTS RECUS

Le 20 septembre 2021, les membres ont décidé de proroger cette durée d'une nouvelle période de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Les membres fondateurs ont alors décidé de porter le budget annuel d'intervention à 4 000 000 euros pour 2022, puis à 4 500 000 euros pour 2023 et 2024, et, enfin, à 5 000 000 euros pour 2025 et 2026.

9 . EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant