



FONDATION GOODPLANET

CER 2018

P1 A P11

ET RAPPORT FINANCIER

P12 A P17

V JAQUET

COMPTE EMPLOI RESSOURCES

Cadre légal de référence :

Le Compte d'Emploi des Ressources issues de la générosité du public est établi conformément aux dispositions de la loi du 7 août 1991 et de l'arrêté du 30 juillet 1993.

Le Compte d'Emploi des Ressources regroupe l'ensemble des opérations de la Fondation Goodplanet.

Missions sociales : actions et programmes financés

Conformément aux statuts, les missions sociales de la Fondation GoodPlanet répondent aux objectifs suivants

- sensibiliser à la protection de l'environnement,
- promouvoir le développement durable,
- participer, directement ou indirectement, à toutes activités dès lors que celles-ci peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet de la fondation.

Les moyens d'action de la fondation sont les programmes menés en France et à l'étranger. Ces programmes sont déclinés dans notre plan stratégique entre les programmes de sensibilisation et ceux de développement/projets de terrains.

1/ Sensibilisation/Education

- Expositions au Domaine de Longchamp
- Programmation riche et variée du Domaine de Longchamp ; diffusions de films, conférences et débats
- Ateliers et séminaires : accueil scolaires et entreprises
- Magazine GoodPlanet et réseaux sociaux

2/ Action Carbone solidaire

- Réalisation de bilans carbone pour des particuliers et entreprises pour leur permettre de connaître leurs émissions de gaz à effet de serre (filiale MyPlanet);

- Action Carbone Solidaire : promotion et mise en œuvre d'actions pour la compensation carbone, pour la recherche d'énergies renouvelables, pour des économies d'énergie, compostage des ordures, avec les programmes Kogis, Mahavotra à Madagascar, Africompost, pour l'agroforesterie avec Agroforesterie Pérou, Agroforesterie en France et ceux spécifiquement dédiés à la Compensation carbone : Biogaz en Inde et Chine, fours solaires en Bolivie.

En fin 2018 avec l'élaboration de son nouveau plan stratégique la fondation se recentre sur deux centres d'activité :

1/ la sensibilisation/education avec le Domaine de Longchamp et l'Ecole GoodPlanet avec deux thèmes principaux, l'Alimentation et l'agriculture responsable et l'énergie.

2/ Action Carbone solidaire

En 2018 la fondation a investi beaucoup d'efforts dans le développement du fundraising et la tenue d'évènements de charité, ceci avec succès ce qui a permis de diversifier les sources de financement.

4

EMPLOIS	Emplois de 2018 = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur 2018 (3)	RESSOURCES	Ressources collectées sur 2018 = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public utilisées sur 2018 (4)
			REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES *			1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		
1.1. Réalisées en France	1 321 881 €	479 862 €	1.1. Dons et legs collectés	559 345 €	479 862 €
- Actions réalisées directement	1 321 881 €	479 862 €	- Dons manuels non affectés	436 567 €	357 083 €
- Versements à d'autres organismes agissant en France	0 €		- Dons manuels affectés (particuliers)	122 779 €	122 779 €
			- Legs et autres libéralités non affectés		
			- Legs et autres libéralités affectés		
1.2. Réalisées à l'étranger	313 457 €	179 458 €	1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	179 458 €	179 458 €
- Actions réalisées directement	0 €		Compensation carbone particuliers	179 458 €	179 458 €
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes	313 457 €	179 458 €	Compensation carbone PME	0 €	0 €
			Alternative carbone petites entreprise	0 €	
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	194 248 €				
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	51 760 €				
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés	106 866 €		2 - AUTRES FONDS PRIVES ENTREPRISES/MECENATS	1 341 077 €	
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics	35 622 €		3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS	52 985 €	
			4 - AUTRES PRODUITS	272 682 €	
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT					
Direction, finance et administration	340 056 €				
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	2 169 643 €		I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU AU COMPTE DE RESULTAT	2 405 548 €	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 880 €		II - REPRISES DES PROVISIONS		
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	346 880 €		III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	242 810 €	
			IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)		
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	79 484 €		V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE		
V - TOTAL GENERAL	2 598 887 €		VI - TOTAL GENERAL	2 648 357 €	
V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public					
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public					
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		738 803 €	VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		659 319 €
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE		79 484 €
			EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Missions sociales	110 129 €		Bénévolat	51 021 €	
Frais de recherche de fonds			Prestations	78 649 €	
Frais de fonctionnement et autres charges	39 269 €		Dons en nature	19 728 €	
Total	149 398 €		Total	149 398 €	

Ressources

Ressources collectées auprès du public: **21.1% en 2018** : dons manuels collectés affectés et non affectés majoritairement de la part de particuliers par l'intermédiaire du site web, réseaux sociaux et emailings , ce montant très supérieur au 4% de 2017 est le résultat des galas/ventes de charité

Autres produits liés à la générosité du public: **6.8% en 2018** : Compensation carbone particuliers et entreprises par l'intermédiaire du calculateur du site action carbone ou ceux de partenaires, en nette progression chez les particuliers

Autres fonds prives dont fondations philanthropiques: **50.6% en 2018** : mécénats affectés ou non faisant l'effet d'un contrat, en nette diminution

Subventions et autres concours publics: **2% en 2018** : financements affectés à l'accueil des enfants (Région) et participation au CESER

Autres produits: **10.3% en 2018**

- Recettes financières
- Transferts de charges filiale ou analytique
- Ventes ou prestations ponctuelles
- Contributions des visiteurs du Domaine de Longchamp

Report à nouveau 2018: **9.2%** utilisés 85% au cours de l'exercice

Commentaires :

Les fonds dédiés s'élèvent à 1 M 218 € et financent les programmes

Les fonds non dédiés s'élèvent à 885 K€ et financent

- à hauteur de 61.6 % la rédaction, la communication et programmes de sensibilisation et les projets de terrain
- à hauteur de 38.4% les charges transverses

Valorisation des compétences

La Fondation eu la chance de bénéficier de nombreuses compétences et mécénats en nature. Avec la valorisation du bénévolat elle a bénéficié d'une aide supplémentaire de 149 398 € correspondant à un complément de recettes de 5.6 %.

6

RESULTAT 2018: REPARTITION DES CHARGES					
Dépenses	Total	SERVICES GENERAUX/COMMUNICATION ET RECHERCHE DE FONDS			MISSION SOCIALE
		Direction, finances et admin	CommunicationWeb Magazine	Partenariat Mécénat Fundraising	Programmes
Salaires et charges sociales	1 101 336 €	218 592 €	199 011 €	56 441 €	627 292 €
Locations assurances	65 594 €	9 333 €	8 083 €	2 626 €	45 552 €
Sous-traitances,honoraires	405 054 €	17 832 €	39 019 €	67 415 €	280 787 €
Frais de mission	86 074 €	6 028 €	684 €	47 080 €	32 281 €
Achats équipement, matériel	74 424 €	14 527 €	8 395 €	3 887 €	47 614 €
Gestion / projets	170 113 €	73 164 €	3 606 €	662 €	92 681 €
ONG/ financements programmes	313 457 €	17 038 €	0 €	0 €	296 420 €
Projets exceptionnels financés mécénats et subventions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Management fee/transfert mission vers Dir	0 €	-77 060 €			77 060 €
Dotations aux immobilisations et provisions	2 880 €	2 880 €	0 €	0 €	0 €
Impots	3 061 €	3 061 €			0 €
Engagements a realiser (provsions excep Fondation)	346 880 €	0 €	0 €	0 €	346 880 €
Total Dépenses	2 568 873 €	285 395 €	258 799 €	178 111 €	1 846 569 €
Hors dotations aux immobilisations et impots	2 565 993 €				165 022 €
		Frais de fonctionnement avec 30% des charges de communication moins les dotations et impots et EAR	30% Frais de fonctionnement 20% Frais de recherche des fonds :	60% recherche de fonds: 20% recherche de fonds publics et subventions	Sensibilisation
			50% sensibilisation grand public:	20% sensibilisation des entreprises:	Charges projets plus la sensibilisation
	2 562 932	340 056		194 248 €	2 028 628 €
	100%	13,27%		6,95%	79,15%

1787,76

DEPENSES PROGRAMME AU 31/12/2018	Recettes affectées	Dépenses affectées	Dont engagements à réaliser	Dépenses hors EAR	Financements dons non affectés
Human expositions	106 429 €	106 324 €	26 872 €	79 452 €	0 €
Passeurs de sons	69 086 €	71 290 €		71 290 €	2 204 €
Domaine de Longchamp	486 779 €	623 554 €	69 603 €	553 952 €	136 776 €
Ecole solidaire	46 759 €	16 098 €	30 661 €	16 098 €	0 €
Ecole GoodPlanet	265 000 €	295 661 €	198 833 €	96 828 €	30 661 €
Action Carbone Solidaire	630 572 €	640 191 €	20 921 €	619 270 €	9 619 €
Sensibilisation contenus et magazine web		165 022 €	0 €	165 022 €	165 022 €
YWF	15 250 €	15 250 €	0 €	15 250 €	0 €
Humanisme et solidarité	58 239 €	93 450 €	0 €	93 450 €	35 211 €
Total	1 678 115 €	2 026 841 €	346 890 €	1 710 611 €	379 492 €

Commentaires sur l'utilisation du report à nouveau existant au 31/12/2017				
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES			242 810,71 Utilisation %	31/12/2018
RFD= Reprise de Fonds dédiés	RFD Programme Mangrove	7 735 €	100,00%	0 €
	RFD Programme Bostwana	25 141 €	100,00%	0 €
	RFD Longchamp travaux	40 000 €	50,99%	20 397 €
	RFD Longchamp Expo Human	46 429 €	100,00%	0 €
	RFD Longchamp Passeurs de sons	68 586 €	100,00%	0 €
	RFD Action C Africompost	21 991 €	95,81%	921 €
	RFD Action Agro Renault	5 186 €	100,00%	0 €
	RFD Action C Maroc Argan	2 305 €	100,00%	0 €
	RFD Ecole Bioclimatiques	3 456 €	100,00%	0 €
	RFD Ecole Ladakh	223 €	100,00%	0 €
	RFD Solidaire Longchamp	21 759 €	26,02%	16 098 €

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES AU 31/12/2017			346 880 €	
EAR=Engagement A Réaliser	EAR Domaine de Longchamp	69 603 €	Affecté entretien et travaux	Entretien général par cet château
	EAR Domaine de Longchamp/Expo	26 862 €	Solde exposition Human	Affecté aux expos Longchamp
	EAR Ecole	198 833 €	Pavillon école travaux	
	EAR Ecole solidaire	30 661 €	Accueil solidaire	
	EAR Action carbone	20 921 €	Developpements/études	

Dépenses, commentaires des tableaux

L'affectation des emplois aux missions sociales (79.15%) s'effectue en prenant en compte :

- les frais directs de chaque programme, chaque recette ou dépense est affectée analytiquement hormis les impôts, taxes, immobilisations et autres provisions
- les frais de structure liés au poids relatif des effectifs : ceux liés aux locaux, fournitures et autres charges communes sont distribués analytiquement en fonction de l'effectif de chaque programme ou pôle d'activité.

Nous considérons qu'une partie des frais de **communication et web** sont

- Directement liés à la fidélisation de donateurs particuliers pour 20% de ceux-ci et donc imputables à la collecte de fonds
- Imputables à 30% à la communication générale et institutionnelle et donc aux frais de structure

- Imputables à 50% à nos actions et missions sociales pour nos actions de sensibilisation (sites web et newsletters, pages dédiées programmes réseaux sociaux) et donc rattachés à celles ci

Par ailleurs, bien que le pôle mécénats soit attribué à 60% à la recherche de fonds et 20% à la recherche de subventions, une partie estimée à 20% est consacrée à l'accompagnement des entreprises et fait donc partie de notre mission de sensibilisation des entreprises.

Définition, contenu et méthode de calcul liés aux frais de collecte de fonds :

Les frais de collecte et recherche de fonds (**6.95% en 2018**) se décomposent en :

- Frais d'appel à la générosité : 20% des charges liées au pôle communication web
- Frais de recherche de fonds correspondent aux 80% charges directes du département mécénats : cabinet de conseil en fundraising, frais liés aux évènements/fundraising, concerts, gala et vente aux enchères

Définition, contenu et méthode de frais de fonctionnement :

Il s'agit des frais incompressibles et bénéficiant à l'ensemble de la structure soit **13.27 % en 2018:**

- Des frais de communication institutionnelle (30% du pôle communication)
- Direction, administration, informatique et finances avec le prorata de l'effectif de charges de fonctionnement
- Les dotations, taxes et impôts

Ces frais sont financés par un management fee prélevé sur les programmes (10% des recettes dédiées), une partie des dons non dédiés, les recettes diverses et transfert de charges, et les recettes financières.

On notera que le ratio de charges incompressibles a été remarquablement faible pour la fondation Goodplanet depuis plusieurs années, ceci dû au montant élevé de dons affectés à des programmes, mais que cette courbe c'est mécaniquement inversée avec la baisse des fonds dédiés aux projets. En effet en 2018 et pour plusieurs années les recettes provenant du financement de gros projets étant soumises à TVA/IS ces programmes sont gérés par la filiale MyPlanet

Les charges n'évoluent que peu mais le ratio est plus important quand les programmes ont une enveloppe financière moindre ; cependant avec la réduction des recettes les frais fixes ont été sérieusement réduits à la baisse.

L'équipe

Le nombre de salariés reste stable, 18 salariés en décembre 2018. Les salariés vont de 25 ans à 67 ans et la moyenne est de 35 ans.

Les salaires de la fondation et de sa filiale sont dans une fourchette de 1900 € et 4500 € bruts sous la convention collective de l'Animation.

La fondation accueille également une équipe de stagiaires (4 en moyenne) et de volontaires associatifs (3 en moyenne), aide précieuse et indispensable pour lui permettre d'accomplir sa mission.

La Fondation travaille depuis l'été avec un groupe de 200 bénévoles, qui aident à accueillir le public au Domaine.

La filiale MyPlanet,

EURL détenue à 100% par la Fondation, elle exécute tous les actes dits commerciaux, même si relevant directement des missions de celle-ci : gestion des droits d'auteurs et de distribution des films Home et Human, redevances commerciales du Domaine, prestations RSE et carbone, animation de séminaires, accueil des écoles, cession de Vers, expositions, éditions.... Ces activités bien que lucratives sont gérées dans un esprit d'intérêt général avec des économies de coûts et un principe d'accessibilité des prix au plus grand nombre.

Elle accueille 10 salariés pour les programmes de sensibilisation (Séminaires et école, Human 20% du CA), la Compensation Carbone (70% du CA) et l'exploitation du Domaine de Longchamp 10%.

9 Ces recettes proviennent donc de droits de diffusion et d'édition, des redevances du Domaine et refacturation de charges, des honoraires et de ventes de livres, CD, DVD, ou de vente d'expositions et depuis novembre 2017 de la vente de VERs (Certificats de compensation carbone) activité qui relevait jusqu'alors de la fondation, mais qui dans le cas de MyPlanet implique un acte de vente c'est-à-dire un transfert effectif de VERs du registre de MyPlanet vers celui du client.

En 2019 deux nouveaux projets s'y développeront l'Ecole GoodPlanet qui regroupera l'accueil des scolaires et entreprises et l'Energie (« Les jeunes s'engagent pour les économies d'énergie »), programme financé par Antargaz/un obligé du Ministère de l'écologie dans le cadre de la délivrance de CEE.

Le total des produits en 2018 est de 2 M 4€ pratiquement équivalant celui de la fondation : les activités de séminaires (Ecole GoodPlanet) ont été mis en place courant 2018 et le potentiel n'a pu en être pleinement ressenti

Les dépenses de cet exercice, principalement grevées par un département RSE en difficulté ont été supérieures aux recettes. Le département RSE est en conséquence supprimé et éclaté entre l'Ecole et Action Carbone.

Le résultat déficitaire de 2018 est de **57 715 €**.

Resultats	2018	2017	2016	2015	2014
Recettes					
Total Recettes	2 648 357 €	3 501 302 €	3 982 723 €	5 916 711 €	6 166 754 €
Dépenses					
Salaires et charges sociales	1 101 336 €	1 400 970 €	1 169 708 €	1 304 341 €	1 151 867 €
Locations assurances immo	65 594 €	54 996 €	100 995 €	128 991 €	212 282 €
Sous-traitances, honoraires **	405 054 €	660 260 €	752 067 €	1 860 498 €	2 748 189 €
Frais de mission et receptions	86 074 €	69 968 €	30 436 €	71 780 €	52 852 €
Achats équipement, matériel ***	74 424 €	199 122 €	210 404 €	868 435 €	72 225 €
Gestion couranta	170 113 €	87 413 €	236 366 €	143 480 €	252 428 €
ONG	313 457 €	300 763 €	1 058 704 €	677 447 €	1 450 982 €
Projets exceptionnels	0 €	548 813 €	0 €		0 €
Management fees	0 €		0 €		2 757 €
Dotations	5 941 €	7 371 €	8 489 €	9 155 €	31 512 €
Engagements a realiser	346 880 €	242 810 €	524 994 €	752 540 €	334 666 €
Total Dépenses	2 568 873 €	3 572 486 €	4 092 163 €	5 816 667 €	6 309 760 €
Résultat	79 484 €	71 184 €	-109 440 €	100 044 €	-143 006 €
Report à nouveau début exercice	79 785 €	150 969 €	260 408 €	160 365 €	303 371 €
Autres réserves	12 500 €				
Dotation	1 000 000 €	1 000 000 €			
Total fonds propres en fin d'exercice	1 159 269 €	1 222 153 €	1 150 968 €	1 260 408 €	1 160 365 €
Report à nouveau fin d'exercice	146 769 €	79 785 €	150 968 €	260 408 €	160 365 €
Créances	2 066 569 €	1 863 130 €	2 388 453 €	2 229 594 €	2 203 604 €
Dettes	926 672 €	794 305 €	1 114 100 €	-1 138 075 €	-1 109 319 €
Ratio dettes/créances	45%	43%	47%	51%	50%
Frais de fonctionnement	340 056 €	442 601 €	446 599 €	311 031 €	447 647 €
Frais de fonctionnement/ ratio	13,27%	12,40%	10,94%	5,36%	7,13%

** La ligne correspond en majorité aux frais liés aux projets audiovisuels et exposition d'où les grandes différences d'un exercice à l'autre

***La ligne correspond en majorité aux achats liés au Domaine de Longchamp

75,64% de recettes de moins entre 2018 et 2017

78,61% de charges salariales de moins entre 2018 et 2018

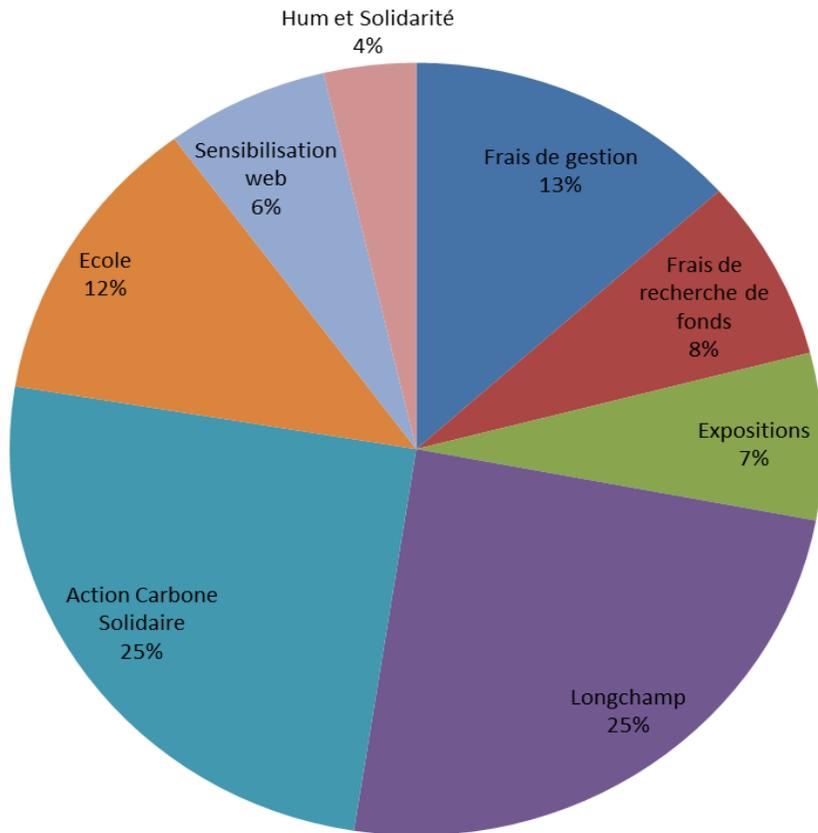
123,02% de frais reception/missions de plus dus au gala

Les réserves sont faibles et ne permettent aucun écart de gestion : un gros effort de fundraising a été entrepris en 2018 et l'évènementiel (Gala, Ventes, concerts) ont rapporté 346 K€.

Tous les dons affectés sont employés pour les programmes et le surplus a été provisionné en engagement à réaliser au 31/12/2018 pour être crédité à nouveau aux programmes au 1er janvier 2019.

Le résultat bénéficiaire de 79 484 € est affecté à hauteur de 12 500€ au compte Autre réserves, à hauteur de 66 984 € au compte report à nouveau, portant celui-ci à 146 769 € et le total de nos fonds propres à 1 159 269 €.

Segmentation programmes



RAPPORT FINANCIER ET TRESORERIE

L'objectif de l'exécutif à ce jour est de :

- Assurer le budget 2019 avec les 200 000 € de fundraising nets indispensables et les recettes nécessaires à Longchamp en termes de loyers de Dreyfus, Château (CEE) et Gaud (Ecole)
- Continuer à constituer des réserves
- Appréhender 2020 avec sérénité sachant
 - o que le financement MAIF prend fin en 2019
 - o que le Secrétariat Général aura un coût (le maintien de Régine Salmon alors retraitée se fera moyennant une rémunération)

12 La Trésorerie ne pose pas de soucis actuellement car le décalage entre versements des fonds dédiés et utilisation de ceux-ci permet de ne pas faire appel à des facilités de caisse tout en conservant en placement notre dotation

Les comptes bancaires et de placements financiers étaient au 31/12/2018:

Tresorerie		Avec +values latentes
Ccourant	450 163,94 €	450 163,94 €
Compte titre 8629	50 006,46 €	50 006,46 €
SCPI ACCIMO	290 904,60 €	290 904,60 €
CARDIFF	300 000,00 €	321 220,55 €
CAP MULTICIEL	400 000,00 €	419 048,26 €
Compte gestion	10 047,50 €	10 047,55 €
Livret A	442 326,62 €	482 832,37 €
Cpte Epargne	11 001,05 €	11 001,05 €
Total Banque et placements	1 954 450,17 €	2 035 224,78 €

Afin de permettre aux membres du Conseil de suivre de près la trésorerie et les effets de nos efforts de fundraising

- La secrétaire Générale diffuse chaque trimestre un tableau de suivi des rentrées escomptées et de la trésorerie
- Le Bureau se réunissant chaque mois, il fait le point sur la trésorerie

Analyse de comptes 2018 :

Sur le tableau ci-dessous on peut constater si on le compare avec le tableau précédent le gros effort sur les dépenses salariales et ce malgré les indemnités de licenciements (3) ; les dépenses en cette année difficile ont été très contrôlées, et elles le restent en 2019 malgré l'embellie provenant des événements de fundraising du dernier trimestre. Il est recommandé de ne pas attendre la fin de l'année pour mener ces actions mais de les étaler sur l'année ce qui permettra un peu plus de sérénité dans la gestion.

13

Les recettes sont principalement dédiées aux programmes comme toujours. Nous avons mis fin au programme Humanisme et solidarité faute de financement, mais le programme Junior solidaire intégré à l'Ecole fonctionne bien et a permis l'accueil de 1653 personnes gracieusement pour des ateliers et animations.

Time for the Planet a pris fin en 2017 avec les derniers versements d'Omega, le solde des fonds a été attribué à la fin de la gestion des projets de terrains Indonésie et Botswana ou à d'autres projets de développement comme nous y a autorisés Omega. Nous attendons le solde des fonds de la montre Terra, cette somme sera affectée à un projet de terrain.

.

		SERVICES TRANSVERSES/SENSIBILISATION WEB			PROGRAMMES				
Exercice 2018	Total	Direct/ admin	Com/ web/contenus	Partenariat et fundraising	Humanisme et solid	Expositions	Ecole	Longchamp	Action Carbone Solidaire
		Segmentation des ressources non dediees							
Recettes									
solde 2017	242 810 €	0 €	0 €	0 €	0 €	115 015 €	21 759 €	40 000 €	66 036 €
Dons non dédiés entreprises	448 697 €	448 697 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dons non dedies particuliers	436 567 €	89 888 €	0 €	256 679 €	0 €	0 €	30 000 €	40 000 €	20 000 €
Dons dédiés entreprises	671 200 €	0 €	21 000 €	0 €	50 000 €	60 000 €	260 000 €	280 200 €	0 €
Dons projets AC	221 181 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	221 181 €
Dons dédiés particuliers	122 779 €	12 500 €	0 €	51 300 €	0 €	0 €	0 €	58 730 €	249 €
Compensation entreprises	104 288 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	104 288 €
Compensation particuliers	75 169 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75 169 €
Contributions visiteurs	24 031 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24 031 €	0 €
Divers	152 542 €	24 093 €	0 €	42 730 €	7 979 €	500 €	0 €	3 067 €	74 172 €
Subventions	52 985 €	19 773 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 000 €	13 212 €
Dividendes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Refacturation transfert de charges	96 108 €	14 632 €	4 200 €	0 €	260 €	0 €	0 €	20 750 €	56 266 €
Total Recettes	2 648 357 €	609 584 €	25 200 €	350 709 €	58 239 €	175 515 €	311 759 €	486 779 €	630 572 €
Dépenses									
Salaires et charges sociales	1 101 336 €	218 592 €	199 011 €	56 441 €	83 590 €	42 177 €	18 525 €	334 377 €	148 623 €
Locations assurances immo	65 594 €	9 333 €	8 083 €	2 626 €	1 829 €	7 546 €	508 €	26 418 €	9 251 €
Sous-traitances,honoraires	405 054 €	17 832 €	39 019 €	67 415 €	6 345 €	97 051 €	1 698 €	118 475 €	57 218 €
Frais de mission	86 074 €	6 028 €	684 €	47 080 €	482 €	206 €	15 €	11 428 €	20 150 €
Achats équipement, matériel	74 424 €	14 527 €	8 395 €	3 887 €	1 201 €	3 773 €	542 €	34 650 €	7 448 €
Gestion/Projet	170 113 €	73 164 €	3 606 €	662 €	2 €	0 €	35 177 €	1 723 €	55 778 €
ONG	313 457 €	17 038 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	296 420 €
Projet exceptionnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Management fee	0 €	-77 060 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25 800 €	26 880 €	24 380 €
Dotations	2 880 €	2 880 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impots et taxes	3 061 €	3 061 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Engagements à réaliser	346 880 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26 862 €	229 495 €	69 603 €	20 921 €
Total Dépenses	2 568 873 €	285 395 €	258 799 €	178 111 €	93 450 €	177 614 €	311 759 €	623 554 €	640 191 €
Résultats	79 484 €	324 189 €	-233 599 €	172 598 €	-35 211 €	-2 099 €		-136 776 €	-9 619 €
Report à nouveau 2017	79 785 €								
Affectation réserves	12 500 €								
Report à nouveau 2018	146 769 €								
Fonds propres 2018 avec dotation	1 159 269 €								

1

Redressement financier et fundraising

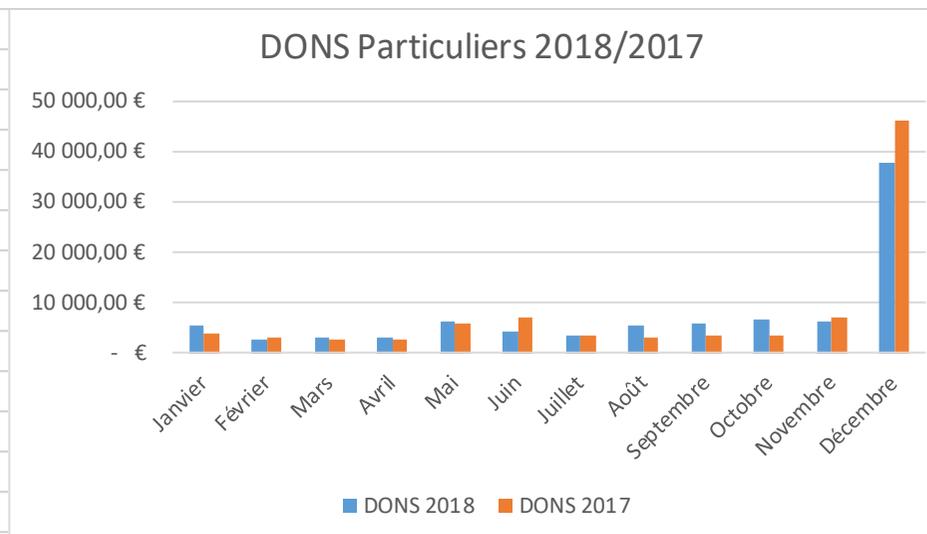
Le gros travail sur les donateurs à porté ses fruits et nous enregistrons en fin d'année de belles améliorations surtout sur la compensation, et elles se confirment en 2019

DETAIL DES PRINCIPALES RESSOURCES

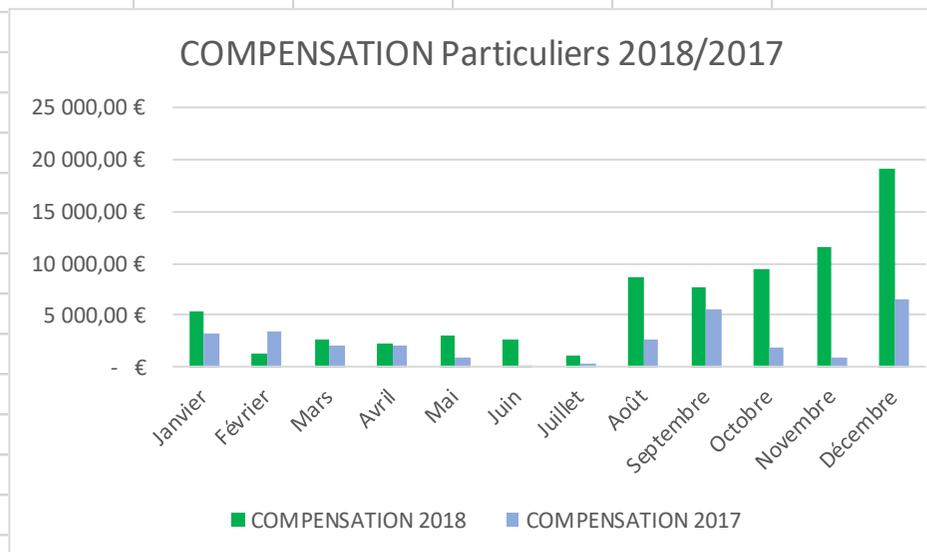
Entreprises fonds non dédiés		Particuliers dédiés et non dédiés		Dons Longchamp		Compensation carbone	
Divers versements	16036,08 EUR	T LOMBARD	75000,00 EUR	MAIF	225000,00 EUR	Particuliers	75169,16 EUR
DON FULL FRAME	3000,00 EUR	GALA ET VENTE	346679,00 EUR	Primat	40000,00 EUR	KAVIARI	34920,00 EUR
EUROSTAR INTERNATIAL DON SUITE...	28711,67 EUR	Mayer	50000,00 EUR	M PRIMAT	8700,00 EUR	COMGEST	14320,00 EUR
DON OCTO TECHNOLOGY	34000,00 EUR			BNP PARIBAS	84000,00 EUR	FD EDF	12604,00 EUR
VIR DON BNP PARIBAS THEAM 1ER ...	100000,00 EUR			SAS MGP	20800,00 EUR	G7	15130,00 EUR
DON GALERIE LAFAYETTE	50000,00 EUR			OLIVE	15000,00 EUR	ADP	12080,00 EUR
ORIFLAME DON	5000,00 EUR			FD ENSEMBLE	5000,00 EUR	ITNI	20000,00 EUR
DON FONDS DOTATION DU RESEAU D...	12000,00 EUR			LEROY MERLIN	1000,00 EUR	Donateurs projets	
DON ASS VINETA MONACO	7000,00 EUR					MAISONS DU VOYAGE-MAISON	40000,00 EUR
BARCHEN DON FONDATION SUR CA D...	15449,00 EUR					BLACHERE ILLUMINATION JARD	13000,00 EUR
SUEZ S200 DON NON AFFCT ENTREP...	70000,00 EUR					ORTIN 96 - HONDA KOGIS AC A	1660,00 EUR
DON OCTO TECHNOLOGY	15000,00 EUR					MAIENGA - ECOLES BIOCLIMAT	500,00 EUR
DON SARL URBANTECH	5000,00 EUR					MAIENGA PROJET API CULTURE	500,00 EUR
DON CULTURES OACES - ATELIER DE...	60000,00 EUR					VIR PANDAREID ACTION CARBO	5000,00 EUR
IDINVEST PARTNERS SA	3000,00 EUR					FONDATION DE FRANCE LINKTC	15000,00 EUR
AGEFI	15000,00 EUR					MAILCLUB - SAFEBRANDS - ACS	2520,00 EUR
DON ETS AUBOUJEX SA	2000,00 EUR					STOP HUNGER - LADAKH INDE S	50000,00 EUR
PLANETE CLAIRE	7500,00 EUR					PUKKA HERBS / MAURICE	9000,00 EUR
	448696,75 EUR					MAILCLUB - SAFEBRANDS - ACS	4536,00 EUR
						DON ANTARGAZ PREPA PROJET	10800,00 EUR
						GROUPE KONE JARDINS SOLIDA	40000,00 EUR
						FONDS SUEZ ENV 3ER VERS T3	3000,00 EUR
						ORTIN 96 - HONDA KOGIS AC A	2280,00 EUR
						CABINET MONTIEL AGRO ETHIC	414,72 EUR
						DON ANTARGAZ PROJET AGRO	21710,00 EUR
						MAIENGA - ECOLE BIOCLIMATI	500,00 EUR

1

	DONS	
	2018	2017
Janvier	5 649,00 €	3 858,00 €
Février	2 727,00 €	2 965,00 €
Mars	3 056,00 €	2 588,00 €
Avril	3 069,00 €	2 605,00 €
Mai	6 118,00 €	6 058,00 €
Juin	4 189,00 €	7 057,00 €
Juillet	3 537,00 €	3 645,00 €
Août	5 346,00 €	3 040,00 €
Septembre	6 045,00 €	3 558,00 €
Octobre	6 770,00 €	3 505,00 €
Novembre	6 285,00 €	7 110,00 €
Décembre	37 755,00 €	46 003,00 €
	90 546,00 €	91 992,00 €



	COMPENSATION	
	2018	2017
Janvier	5 363,00 €	3 298,00 €
Février	1 233,00 €	3 404,00 €
Mars	2 697,00 €	2 013,00 €
Avril	2 280,00 €	2 082,00 €
Mai	2 966,00 €	927,00 €
Juin	2 747,00 €	115,00 €
Juillet	1 092,00 €	364,00 €
Août	8 578,00 €	2 667,00 €
Septembre	7 787,00 €	5 518,00 €
Octobre	9 482,00 €	1 808,00 €
Novembre	11 591,00 €	989,00 €
Décembre	19 174,00 €	6 475,00 €
	74 990,00 €	29 660,00 €



MyPlanet

Les membres du conseil trouveront en pièce jointes la plaquette et le rapport de gestion du Gérant.

Les principales informations à apporter sont les suivantes :

Domaine de Longchamp :

- La boutique/bar est légèrement bénéficiaire env. 3000€.
- Depuis MyPlanet assume toutes les charges de Gaud et Dreyfus en plus de 50% du château mais grâce à la redevance de MGP/Noctis le Domaine de la boutique et de l'animation nous sommes à l'équilibre
- Human est déficitaire de 13 K€ (programme arrêté)
- MyPlanet Général (Home, livres, ventes diverses, exposition, conférences et gestion de la compensation carbone) bénéficiaire de 4000 €
- Compensation Carbone a un bénéfice de 23 K€
- RSE est malheureusement très déficitaire -64 € (programme arrêté)

Le résultat est déficitaire de 57 715 € que nous affecterons au report à nouveau portant celui-ci de 102 612 à 44 897 €. Il n'est pas prévu une distribution de dividendes à ce jour.

Nous démarrons une nouvelle activité avec l'Ecole GoodPlanet et espérons tout juste l'équilibre en 2019 compte tenu du mécénat de 225 000 sur la fondation.

Nous démarrons également le programme du CEE Energie mais celui-ci est à prix coutant et la « marge » de 150 000 € sur deux ans est composée

- du loyer du 2eme étage du château
- de salaires de services transverses, (comptabilité, informatique et communication institutionnelle)

Véronique Jaquet

Vice Présidente de GoodPlanet et Gérante de MyPlanet (ce document est sous la responsabilité de V Jaquet Secrétaire Générale en fonction jusqu'au 31/12/2018)*