

Fondation « GOODPLANET »

**CARREFOUR DE LONGCHAMP
75116 PARIS**

SIREN 514 488 295

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

GEORGES REY CONSEILS

**23 Passage Charles Dallery
75011 PARIS**

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Fondation « GOODPLANET »

**CARREFOUR DE LONGCHAMP
75116 PARIS**

SIREN 514 488 295

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Aux Conseil d'administration,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la « FONDATION GOODPLANET » relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le bureau sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 de la FONDATION « GOODPLANET » à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport financier et des autres documents adressés au Conseil d'Administration

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés au Conseil d'administration. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication au Conseil d'administration appelé à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le bureau.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la fondation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la fondation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à PARIS, le 12 mai 2020
Le Commissaire aux Comptes

GEORGES REY CONSEILS

GEORGES REY CONSEILS
Société d'Expertise Comptable et
Commissariat aux Comptes
23, Passage Charles Daubigny - 75011 PARIS
R.C.S. Paris 4 0 945 437
tél. : 01 43 72 08 29

Arnaud BROSSIER

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

FONDATION GOODPLANET
CARREFOUR DE LONGCHAMP
75116 PARIS

COMPTES ANNUELS

OGEC EXPERTISE
90 RUE DE MIROMESNIL

75008 PARIS
01 80 27 15 27

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	14 653	9 829	4 824	2 532	2 292	90.52
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	5 000		5 000	5 000		
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières				1 200	-1 200	-100.00
	Total I	19 653	9 829	9 824	8 732	1 092	12.51
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	1 215		1 215	1 105	110	9.96
	Autres créances	366 840		366 840	88 501	278 339	314.50
	Valeurs mobilières de placement	990 905		990 905	1 040 140	-49 236	-4.73
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 489 734		1 489 734	916 879	572 854	62.48
	Charges constatées d'avance (3)	10 158		10 158	9 507	651	6.85
	Total III	2 858 851		2 858 851	2 056 132	802 719	39.04
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 878 505	9 829	2 868 676	2 064 865	803 811	38.93

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 000 000	1 000 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	25 000	12 500	12 500	100.00
	Report à nouveau	146 769	79 785	66 984	83.96
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	556 411	79 484	476 927	600.03
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	1 728 180	1 171 769	556 411	47.48
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources	230 968	346 880	-115 912	-33.42
	Total III	230 968	346 880	-115 912	-33.42
DETTES (I)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	2 467		2 467	
	Emprunts et dettes financières divers	855		855	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 711	112 698	17 013	15.10
	Dettes fiscales et sociales	161 234	169 889	-8 655	-5.09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	440 906	263 629	177 277	67.25
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	174 355		174 355	
	Total IV	909 528	546 215	363 312	66.51
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 868 676	2 064 865	803 811	38.93

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

735 173

546 215

OGEC EXPERTISE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	202 563	157 556	45 007	28.57
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	102 879	52 985	49 893	94.16
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	18	16 682	-16 663	-99.89
Collectes	2 991 142	2 079 880	911 261	43.81
Cotisations				
Autres produits	23 632	0	23 631	NS
Total I	3 320 233	2 307 103	1 013 130	43.91
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	234	1 624	-1 390	-85.58
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	1 839 317	988 341	850 976	86.10
Impôts, taxes et versements assimilés	75 646	61 478	14 168	23.05
Salaires et traitements	683 581	703 152	-19 571	-2.78
Charges sociales	286 321	325 211	-38 890	-11.96
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 610	2 880	-271	-9.39
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	8 263	68 511	-60 248	-87.94
Total II	2 895 972	2 151 197	744 775	34.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	424 262	155 907	268 355	172.13
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	14 055		13 249		807	6.09
Reprises sur provisions et transferts de charges	771		5 769		-4 998	-86.64
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	14 826		19 018		-4 192	-22.04
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	14 826		19 018		-4 192	-22.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	439 088		174 925		264 163	151.02
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			79 426		-79 426	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 614				7 614	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	7 614		79 426		-71 812	-90.41
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			67 736		-67 736	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII			67 736		-67 736	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 614		11 691		-4 077	-34.87
Impôts sur les bénéfices (IX)	6 203		3 061		3 142	102.65
Total des produits (I+III+V+VII)	3 342 674		2 405 548		937 126	38.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 902 175		2 221 993		680 182	30.61
Solde intermédiaire	440 499		183 554		256 944	139.98
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	346 880		242 810		104 070	42.86
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	230 968		346 880		-115 912	-33.42
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	556 411		79 484		476 927	600.03

FONDATION GOODPLANET

CARREFOUR DE LONGCHAMP

75116 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

OGEC EXPERTISE

90 RUE DE MIROMESNIL

75008 PARIS

01 80 27 15 27

ANNEXE

SOMMAIRE

page
7

- Evénements significatifs postérieurs à la clôture - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Tableau de variation des fonds associatifs	11
Etat des provisions	12
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Tableau de suivi des fonds dédiés	14
Evaluation des immobilisations corporelles	15
Evaluation des amortissements	16
Evaluation des créances et des dettes	16
Evaluation des valeurs mobilières de placement	16
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	16
Disponibilités en Euros	16
Produits à recevoir	17
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	19

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Honoraires des commissaires aux comptes	20
---	----

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	22
Engagement en matière de pensions et retraites	23
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	24

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	26
Transferts de charges	27

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 868 675.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 3 320 233.39 Euros et dégageant un excédent de 556 410.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La fondation, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

La Fondation applique les règles et les méthodes comptables spécifiques au secteur associatif.

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du Code de commerce et du plan comptable général.

La Fondation a arrêté ses comptes conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables et de ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	3 067		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 134		4 902
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	13 201		4 902
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	5 000		
Prêts, autres immobilisations financières	1 200		
TOTAL	6 200		
TOTAL GENERAL	19 401		4 902

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers			3 067	3 067
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 450	11 586	11 586
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		3 450	14 653	14 653
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			5 000	5 000
Prêts, autres immobilisations financières		1 200		
TOTAL		1 200	5 000	5 000
TOTAL GENERAL		4 650	19 653	19 653

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	3 067			3 067
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 602	2 610	3 450	6 762
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 669	2 610	3 450	9 829
TOTAL GENERAL	10 669	2 610	3 450	9 829

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	2 610				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 610				
TOTAL GENERAL	2 610				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 000 000				1 000 000
Ecarts de réévaluation					
Réserves :					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves d'investissement					
Réserves de compensation					
Réserves de trésorerie					
Réserves réglementées					
Autres réserves	12 500	12 500			25 000
Report à nouveau	79 785	66 984		0	146 769
RESULTAT DE L'EXERCICE	79 484	-79 484	556 411	0	556 411
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Réserve de trésorerie					
Amortissement dérogatoire					
Différence / réalisation éléments d'actifs					
Autres provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL I	1 171 769		556 411	0	1 728 180

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	771		771		
TOTAL	771		771		
TOTAL GENERAL	771		771		
Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières			771		
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 215	1 215	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	378	378	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	366 462	366 462	
Charges constatées d'avance	10 158	10 158	
TOTAL	378 213	378 213	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 467	2 467		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129 711	129 711		
Personnel et comptes rattachés	71 905	71 905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 345	74 345		
Impôts sur les bénéfices	3 084	3 084		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	11 900	11 900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	855	855		
Autres dettes	440 906	440 906		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	174 355	174 355		
TOTAL	909 528	909 528		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nou- velles ressources affectées	Fonds restant engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A -B +C
Ecole GP		198 833	198 833	67 253	67 253
Travaux Longchamp		69 603	69 603	64 696	64 696
Action Carbonne		20 000	20 000	49 476	49 476
Solidaires Junior		30 661	30 661	16 893	16 893
Exposition Londres		26 862	26 862	31 953	31 953
Africompost		921	921	696	696
TOTAL		346 880	346 880	230 967	230 967

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	3 à 5 ans
Installations techniques	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau et info.	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	3 66 462
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	3 281
Total	369 743

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 345
Dettes fiscales et sociales	107 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	440 344
Total	606 754

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 158
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	10 158
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	174 355
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	174 355

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes facturé au titre du contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4.300 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Liste des filiales et participations

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- MYPLANET	78 466	100.00	24 726
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Régularisations dettes	7 614	77800000
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	7 614	

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Nature	Montant
Remboursement téléphonique salarié	18
Total	18

CER & Rapport Financier - 2019

Table des matières

1) Compte Emploi Ressources.....	2
a) Cadre légal de référence.....	2
b) Ressources.....	3
c) Emplois.....	5
d) Dépenses – Commentaires des tableaux.....	5
e) Emplois des ressources 2018 et engagements à réaliser 2019.....	9
f) Comptes analytiques.....	11
g) Résultats 2019.....	15

1) Compte Emploi Ressources

a) Cadre légal de référence

Le Compte d'Emploi des Ressources issues de la générosité du public est établi conformément au règlement CRC 2008-12 du 11 décembre 2008

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.

- **Sensibilisation/Education**
 - o Expositions au Domaine de Longchamp
 - o Programmation riche et variée du Domaine de Longchamp ; diffusions de films, conférences et débats
 - o L'Ecole : ateliers et séminaires avec accueil scolaires et entreprises
 - o Magazine GoodPlanet et réseaux sociaux
- **Action Carbone solidaire**
 - o 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 Biogaz en Inde, fours solaires en Bolivie, projets pour la recherche d'énergies renouvelables, pour des économies d'énergie, compostage des ordures, avec les (programmes Madagascar, Africompost, pour l'agroforesterie avec Agroforesterie Pérou, Agroforesterie en France

Au 2nd semestre 2019, la fondation s'est recentrée sur ces deux centres d'activités, et a également investi beaucoup d'efforts dans le développement du fundraising et la tenue d'événements de charité, ceci avec succès, ce qui a permis de diversifier les sources de financement.

b) Ressources 2019

- Ressources collectées auprès du public: 40%
 - 28.2 % de dons manuels collectés affectés et non affectés majoritairement de la part de particuliers par l'intermédiaire du site web, réseaux sociaux et e-mailings, ce montant supérieur à celui de 2018 est le résultat des galas/ventes de charité
 - 11.8%: autres produits liés à la générosité du public: forte progression de la compensation carbone particuliers et entreprises par l'intermédiaire du calculateur du site action carbone ou ceux de partenaires
- Autres fonds privés dont fondations philanthropiques: 49.5%: mécénats affectés ou non faisant l'effet d'un contrat, stable.
- Subventions et autres concours publics: 3.1% financements affectés à l'accueil des enfants (Région) et participation au CESER
- Autres produits: 7.4%
 - Recettes financières
 - Transferts de charges filiale ou analytique
 - Ventes ou prestations ponctuelles
 - Contributions des visiteurs du Domaine de Longchamp
- Report des ressources non utilisées en 2018 soit 9.4% des ressources globales et utilisées 85% au cours de l'exercice
- 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 361 K€ correspondant à un complément de recettes de 10 %.

EMPLOIS	Emplois de 2019 = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur 2019 (3)	RESSOURCES	Ressources collectées sur 2019 = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public utilisées sur 2019 (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	1 355 154 €	
1.1. Réalisées en France	1 780 408 €	499 431 €	1.1. Dons et legs collectés	943 312 €	499 431 €
- Actions réalisées directement	1 635 809 €	499 431 €	- Dons manuels non affectés	862 476 €	499 431 €
- Versements à d'autres organismes agissant en France	144 599 €		- Dons manuels affectés (particuliers)	0 €	0 €
			- Legs et autres libéralités non affectés	80 836 €	0 €
			- Legs et autres libéralités affectés		
1.2. Réalisées à l'étranger	427 528 €	411 841 €	1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	411 842 €	411 841 €
- Actions réalisées directement	0 €		- Compensation carbone particuliers	211 880 €	211 880 €
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes	427 528 €	411 841 €	- Compensation carbone entreprises	180 967 €	180 967 €
			- Contributions visiteurs	18 994 €	18 994 €
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	325 006 €				
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	187 948 €				
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés	137 058 €		2 - AUTRES FONDS PRIVES ENTREPRISES/MECENATS	1 737 504 €	
2.3. Charges liées à recherche subventions & autres concours publics			3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS	20 357 €	
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT			4 - AUTRES PRODUITS	229 659 €	
Direction, finance et administration	366 624 €				
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	2 899 565 €		I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU AU COMPTE DE RESULTAT	3 342 674 €	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 610 €		II - REPRISES DES PROVISIONS		
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	230 969 €		III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	346 880 €	
			IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)		
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	556 411 €		V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE		
V - TOTAL GENERAL	3 689 554 €	911 273 €	VI - TOTAL GENERAL	3 689 554 €	911 273 €
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		911 273 €	VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		911 273 €
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE		443 881 €
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales	342 438 €		Bénévolat	61 291 €	
Frais de recherche de fonds			Prestations	275 912 €	
Frais de fonctionnement et autres charges	19 138 €		Dons en nature	24 374 €	
Total	361 576 €		Total	361 576 €	
* ou dépenses opérationnelles				0 €	

c) Emplois

- Les fonds dédiés s'élèvent à 1 M 622 € et financent les programmes
- Les fonds non dédiés s'élèvent à 1M 617 K€ et financent
 - o à hauteur de 20.33 % la rédaction, la communication et programmes de sensibilisation et Le Domaine de Longchamp
 - o à hauteur de 20.40% les charges transverses, frais généraux
 - o à hauteur de 20.09% la recherche de fonds
 - o à hauteur de 39.18 % la reconstitution des réserves
- Les autres ressources de 450 K€, subventions et solde des ressources 2018 financent à 100 % les programmes

d) Dépenses – Commentaires des tableaux

- L'affectation des emplois aux missions sociales (78.62%) s'effectue en prenant en compte :
 - o Les frais directs de chaque programme, chaque recette ou dépense est affectée analytiquement hormis les impôts, taxes, immobilisations et autres provisions
 - o 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
 - o Directement liés à la fidélisation de donateurs particuliers pour 30% de ceux-ci et donc imputables à la collecte de fonds
 - o Imputables à 20% à la communication générale et institutionnelle et donc aux frais de structure
 - o 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 80% à la recherche de fonds et 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 (**5.3% en 2019**) 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 : 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 11.33 % en 2019:

- Des frais de communication institutionnelle (20% du pôle communication)
- Direction, administration, informatique et finances
- Les dotations, taxes et impôts
- Les éventuelles actions menées directement par le secrétariat général

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

Les charges n'évoluent que peu et les frais fixes réduits fortement en 2018 restent stables.

RESULTAT 2019 - Répartition des charges					
Dépenses	Total - Euros	Services généraux / Communication / Recherche de fonds			Mission Sociale
		Direction / Finances / Admin	Communication / Web Mag	Partenariat / Mécénat / Fundraising	Programmes
Salaires et charges sociales	1 049 179	171 271	262 693	30 974	584 242
Locations assurances	64 139	12 080	7 007	841	44 212
Sous-traitance, honoraires	700 352	24 885	323 069	24 290	328 108
Frais de mission	100 123	4 250	8 103	61 514	26 255
Achats équipement, matériel	154 515	3 431	15 227	50 931	84 925
Gestion / projets	251 748	9 309	394	2 773	239 273
ONG/ financements programmes	557 703	9 895	10 000	0	537 807
Projets exceptionnels financés mécénats et subventions	0	0	0	0	0
Management fee/transfert mission vers Dir	0	-104 018			104 018
Dotations aux immobilisations et provisions	2 610	2 610	0	0	0
Impôts	21 806	6 203			15 603
Engagements à réaliser (provisions except Fondation)	230 968	0	0	0	230 968
Total Dépenses	3 133 143	139 917	626 492	171 323	2 195 412
Dépenses hors dotations aux immobilisations et impôts	3 130 534				347 510
		<i>Frais de fonctionnement - dont 20% des charges de communication - moins Dotations, Impôts, EAR</i>	<i>Dépenses Communication: - 20% Frais de fonctionnement - 30% Frais de recherche de fonds - 50% sensibilisation grand public</i>	<i>Dépenses Partenariat, Mécénat, Fundraising : - 80% recherche de fonds - 20% sensibilisation des entreprises</i>	<i>Dont charges Projets et Sensibilisation composées de - 50% charges de Communication - 20% charges de sensibilisation Grand Public</i>
Dépenses + Management fees	3 234 552	366 624		325 006	2 542 923
	100,0%	11,3%		5,3%	78,6%

Les Programmes au 31 Déc 2019	Recettes affectées	Dépenses affectées	dont Engagements à réaliser	Dépenses hors EAR	Financements Dons <u>non</u> affectés
Passeurs de sons	26 000	51 159		51 159	-25 159
Exposition Ruche	103 102	103 102	25 698	77 404	0
Eposition Château et ext	114 006	114 006	6 256	107 750	-0
Domaine de Longchamp	393 460	618 265	0	618 265	-224 805
Domaine travaux	69 603	69 603	64 696	4 907	0
Ecole Goodplanet	416 833	416 833	67 253	349 580	0
Junior Solidaire	33 661	33 661	16 893	16 768	0
Action Carbone Solidaire	843 962	843 962	50 173	793 789	0
Energie	28 827	47 460	0	0	18 633
Posters	272 000	285 008	0	285 008	-13 008
Sensibilisation contenus & web mag		62 502	0	62 502	-62 502
YWF	14 793	14 793	0	14 793	0
Total	2 316 247	2 660 354	230 969	2 381 925	-306 841

e) Emplois des ressources 2018 et engagements à réaliser 2019

Commentaires sur l'utilisation du report à nouveau existant au 31/12/2018				
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES		346 880	Utilisation %	au 31 Déc 2019
Reprise de Fonds dédiés (RFD)	Ecole	198 833	100%	
	Domaine travaux	69 603	7%	64 696
	Action carbone solidaire	20 000	0%	20 000
	Africompost	921	100%	
	Ecole solidaire	30 661	55%	16 893
	Exposition La ruche	4 856	100%	
	Eposition Château et ext	22 006	100%	

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES AU 31 Déc 2019		230 969		
EAR Engagement A Réaliser	EAR Domaine de Longchamp	64 696	Affecté entretien et travaux	Entretien général par cet château
	EAR Domaine de Longchamp/Expo	31 953	Solde exposition Human	Affecté aux expos Longchamp
	EAR Ecole	67 253	Pavillon école travaux	
	EAR Ecole solidaire	16 893	Accueil solidaire	
	EAR Action carbone	50 173	Developpements/études	dont 20.000€ Report 2018

Fondation GoodPlanet Réalisé 2019 Euros	Total Réalisé 2019	Services transverses			Programmes				
		Direct/ admin	Com/ web/contenus	Partenariat & Fundraising	Junior Solidaire	Expositions	Ecole	Longchamp	Action Carbone Solidaire
		Segmentation des ressources non dédiées							
Recettes									
solde 2018	346 880				30 661	26 862	198 833	69 603	20 921
Dons non dédiés entreprises	444 810	181 764	13 008			25 234		224 804	
Dons non dédiés particuliers	862 476	363 045	336 484	122 572					40 375
Dons dédiés entreprises	922 980		277 000		3 000	147 000	216 500	270 610	8 870
Dons projets AC	287 192								287 192
Dons dédiés particuliers									
Compensation entreprises	180 967								180 967
Compensation particuliers	211 880								211 880
Contributions visiteurs	18 994							18 994	
Divers	229 640	64 657		48 750			1 500	34 253	80 480
Legs et Donations	80 836	80 836							
Subventions	102 879	20 357				69 246			13 276
Dividendes									
Refacturation transfert de charges	18	18							
Total Recettes	3 689 554	710 678	626 492	171 322	33 661	268 341	416 833	618 265	843 962
Dépenses									
Salaires et charges sociales	1 049 179	171 271	262 693	30 974		22 004	88 434	319 987	153 817
Locations assurances immo	64 139	12 080	7 007	841		12 135	3 884	20 913	7 280
Sous-traitances, honoraires	700 352	24 885	323 069	24 290		141 814	39 179	127 050	20 066
Frais de mission	100 123	4 250	8 103	61 514		433	2 192	13 175	10 456
Achats équipement, matériel	154 515	3 431	15 227	50 931		10 138	35 119	28 930	10 738
Gestion/Projet	251 748	9 309	394	2 773	16 268	39 464	179 623	911	3 007
ONG	557 703	24 245	10 000						523 457
Projet exceptionnel									
Management fee		-104 018			500	10 400	1 150	27 000	64 968
Dotations	2 610	2 610							
Impôts et taxes	21 806	6 203						15 603	
Engagements à réaliser	230 968				16 893	31 953	67 253	64 696	50 173
Total Dépenses	3 133 143	154 267	626 492	171 323	33 661	268 341	416 833	618 265	843 962
Résultats	556 411	556 411		-0					
Report à nouveau 2018	146 769								
Autres réserves 2018	25 000								
Affectation réserves	80 836								
Autres réserves 2019	105 836								
Report à nouveau 2019	622 344								
Fonds propres 2018 avec dotation	1 728 180								

f) Comptes analytiques

- Tous les programmes sont à l'équilibre :
 - o soit parce que les fonds non dédiés ont soutenu leurs actions (voir les chiffres en rouge de dons non affectés), les recettes étant insuffisantes
 - o soit que les fonds non dédiés ont été affectés à cet usage (en bleu les recettes dues aux ventes et gala)
 - o soit que le surplus de financement est affecté en « engagement à réaliser » pour 2020, dernière ligne des dépenses
- Le programme Action Carbone a retrouvé une bonne santé financière grâce à la compensation.
- Le Domaine reste le programme le plus lourd à financer : il faut compter 550/600K€ an et environ 100K€ pour les expositions.
- Les dépenses de Direction/administratif sont remarquablement faibles, ceci est dû au mécénat BNPP pour Régine Salmon, au travail bénévole sur les finances, du président et du Bureau avec les équipes.
- Le pôle Community + Mécénat a lui augmenté et continuera de le faire : hors projet « Posters », les charges sont de 513 K€ (dont 120 K de frais liés à l'évènementiel) mais c'est grâce au travail de ce pôle que les événements de fundraising ont connu un tel succès. Et la notoriété de la fondation s'accroît.
- L'évènementiel (Gala, Ventes, concerts) ont rapporté **588 K€ bruts**.
- Nous avons également reçu notre premier legs (80K€), nous proposons qu'il soit affecté aux Autres réserves.
- Charges salariales :
 - o Le nombre de salariés reste stable, 16 au 31/12 et 17 actuellement

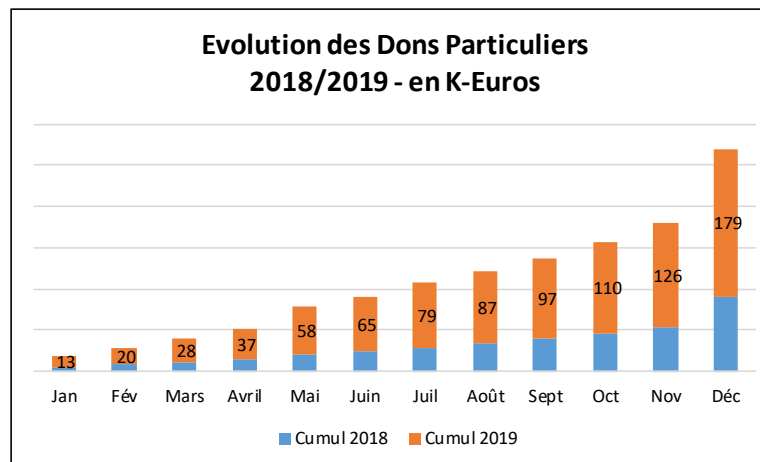
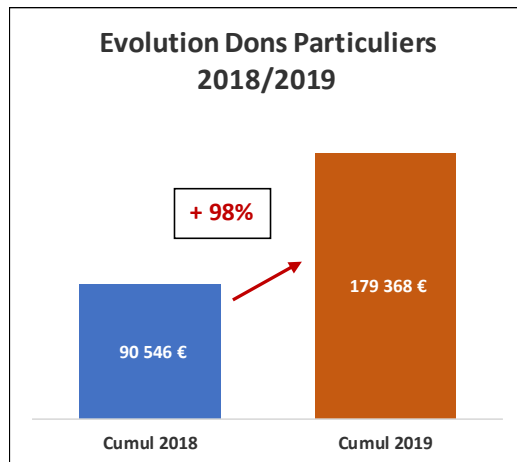
- Les salaires de la fondation et de sa filiale sont dans une fourchette de 1900 € et 4850 € bruts sous la convention collective de l'Animation.
 - La fondation accueille également une équipe de stagiaires (4 en moyenne) et de volontaires associatifs (3 à 5 en moyenne), aide précieuse et indispensable pour lui permettre d'accomplir sa mission.
 - La Fondation travaille depuis l'été 2017 avec un groupe de 200 bénévoles, qui aident à accueillir le public au Domaine.
- La Trésorerie est bonne.
 - Les comptes bancaires et de placements financiers étaient au 31/12/2019:

Tresorerie	au 31/12/2019	Avec +values latentes
Compte courant	147 935,36 €	147 935,36 €
SCPI ACCIMO	290 904,60 €	290 904,60 €
CARDIFF	300 000,00 €	330 243,03 €
CAP MULTICIEL	400 000,00 €	431 394,00 €
Compte gestion	4 503,79 €	4 503,79 €
Livret A	1 322 757,19 €	1 322 757,19 €
Cpte Epargne	11 021,23 €	11 021,23 €
Total Banque et placements	2 477 122,17 €	2 538 759,20 €

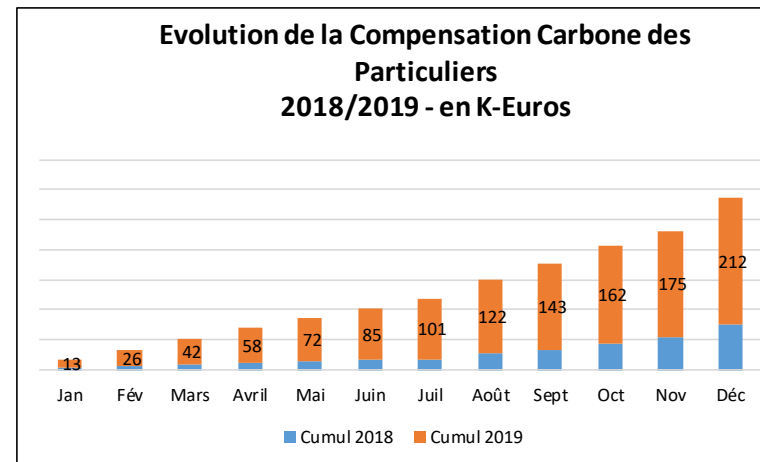
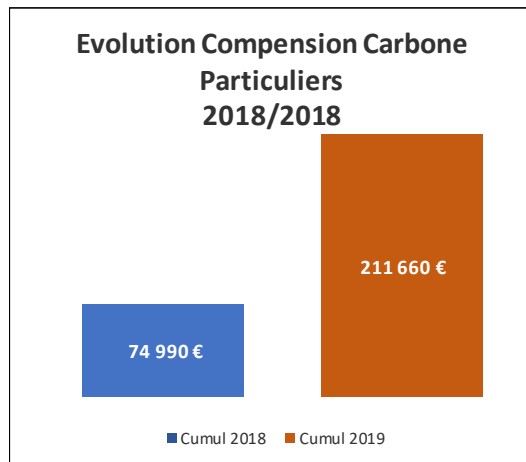
- Afin de permettre aux membres du Conseil de suivre de près la trésorerie et les effets de nos efforts de fundraising :
- La secrétaire Générale diffuse chaque trimestre un tableau de suivi des rentrées escomptées et de la trésorerie
- Le Bureau se réunissant chaque mois, il fait le point également sur la trésorerie

[illegible]

Evolution des Dons Non Dédiés Particuliers :



Evolution de la Compensation Carbone des Particuliers :



g) Résultats 2019

Le résultat bénéficiaire de **556.411 €** sera, si le conseil y consent, affecté

- à hauteur de 80 836 € (legs) au compte « Autre réserves », portant celles-ci à 105 836 €
- à hauteur de 475 575 € au compte « Report à nouveau », portant celui-ci à 622 344 € et le total de nos fonds propres à 1 728 180 €.

Ce résultat qui reconstitue nos réserves permet d'appréhender 2020 avec sérénité malgré la crise ambiante, sachant que :

- MAIF diminue sa participation à 117 500 euros mais reste mécène du Domaine
- le Secrétariat Général aura un coût mais financé par un de nos fondateurs(36 000€)
- la fin du mécénat de BNPP Asset Management est compensé par un don exceptionnel de 176 K€
- le partenariat avec Meeschaert s'avère prometteur

Evolution - Réalisés Euros	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Recettes						
Total Recettes	3 689 554	2 648 357	3 501 302	3 982 723	5 916 711	6 166 754
Dépenses						
Salaires et charges sociales	1 049 179	1 101 336	1 400 970	1 169 708	1 304 341	1 151 867
Locations assurances immo	64 139	65 594	54 996	100 995	128 991	212 282
Sous-traitances,honoraires **	700 352	405 054	660 260	752 067	1 860 498	2 748 189
Frais de mission et receptions	100 123	86 074	69 968	30 436	71 780	52 852
Achats équipement, matériel ***	154 515	74 424	199 122	210 404	868 435	72 225
Gestion couranta	251 748	170 113	87 413	236 366	143 480	252 428
ONG	557 703	313 457	300 763	1 058 704	677 447	1 450 982
Projets exceptionnels			548 813			
Management fees						2 757
Dotations	24 416	5 941	7 371	8 489	9 155	31 512
Engagements a realiser	230 968	346 880	242 810	524 994	752 540	334 666
Total Dépenses	3 133 143	2 568 873	3 572 486	4 092 163	5 816 667	6 309 760
Résultat	556 411	79 484	-71 184	-109 440	100 044	-143 006
Report à nouveau début exercice	146 769	79 785	150 969	260 408	160 365	303 371
Autres réserves	105 836	12 500				
Dotation	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Report à nouveau fin d'exercice	622 344	146 769	79 785	150 968	260 408	160 365
Total fonds propres en fin d'exercice	1 728 180	1 171 769	1 079 785	1 150 968	1 260 408	1 160 365
Créances	2 886 880	2 066 569	1 863 130	2 388 453	2 229 594	2 203 604
Dettes	939 975	926 672	794 305	1 114 100	-1 138 075	-1 109 319
Ratio dettes/créances	33%	45%	43%	47%	51%	50%
Frais de fonctionnement	366 624	340 056	442 601	446 599	311 031	447 647
Frais de fonctionnement/ ratio	11,33%	13,27%	12,40%	10,94%	5,36%	7,13%

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

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

5,37% de recettes en plus

-2,87% de charges salariales de moins

16,32% de frais reception/missions de plus dus au gala