

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CEAR) & Rapport Financier MyPlanet - 2020

Table des matières

1) Compte Emploi Ressources et CROD	2
a) Cadre légal de référence.....	2
b) Missions sociales : actions et programmes financés.....	2
c) Ressources liées à la générosité du public.....	3
d) Autres ressources.....	3
e) Charges Comptes du résultat et CROD.....	6
f) Dépenses – Commentaires des tableaux	6
g) Tableau analytique du compte de résultat 2020 et Emplois des fonds dédiés et Reports des fonds dédiés	7
h) Commentaires sur les comptes analytiques (p8)	11
i) Evolution des Dons Non Dédiés Particuliers :	14
j) Evolution de la Compensation Carbone des Particuliers :	15
k) Résultats 2020.....	15
2) MyPlanet.....	18
a) Résultats 2020 MyPlanet.....	18
b) Résultats prévisionnels MyPlanet jusqu'en 2023	21

1) Compte Emploi Ressources et CROD

a) Cadre légal de référence

Il suit le Règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif : il s'agit pour la fondation du premier exercice qui applique ce nouveau règlement et donc modifie la présentation des comptes.

La partie analyse des programmes et comptes analytiques reste la même.

Le Compte Annuel d'Emploi des Ressources (p4) et le Compte Ressources avec Origines et Destinations (p5) regroupent l'ensemble des opérations de la Fondation Goodplanet. Le premier ne prend en compte que les ressources liées à la générosité et le second, toute la ressource quelle que soit son origine. Les frais de fonctionnement sont financés en premier lieu par les recettes diverses et le solde par les fonds provenant de la générosité. Les frais de recherche de fonds sont imputés aux fonds provenant de la générosité.

Le solde des ressources liées à la générosité est indiqué et reporté, il se confond avec le report à nouveau et réserves déjà constitués : la fondation n'a jamais différencié l'origine des fonds dans l'affectation du résultat. Le respect des fonds dédiés et des reports de ressources est rigoureux, seul le surplus de dons non dédiés (et autres ressources) constitue le report à nouveau.

b) 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 et formations et conférences en ligne.
 - 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);

- Promotion et mise en œuvre d'actions pour la compensation carbone et autres projets: 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.

c) Ressources liées à la générosité du public

- Ressources collectées auprès des particuliers: 20% , en baisse par rapport à 2019
 - 16.6 % en 2020 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, galas/ventes de charité.
 - Autres produits liés à la générosité du public: 7.3% en 2020 de compensation carbone particuliers et entreprises par l'intermédiaire du calculateur du site action carbone ou ceux de partenaires, en baisse par rapport à 2019
 - Contributions des visiteurs du Domaine de Longchamp
- Autres fonds privés dont fondations philanthropiques et mécénats entreprises : 58% en 2020 de mécénats entreprises affectés ou non faisant l'effet d'un contrat.

d) Autres ressources

- Subventions et autres concours publics: 4.4% en 2020 de financements affectés à l'accueil des enfants (Région) et participation au CESER
- Autres produits : 6.5% en 2020
 - Recettes financières
 - Transferts de charges filiale ou analytique
 - Ventes ou prestations ponctuelles
- Utilisation des fonds dédiés, soit 7.3% des ressources globales et utilisées à hauteur de 71.5% au cours de l'exercice
- Valorisation des compétences : la fondation eu la chance de bénéficier de nombreuses compétences, bénévoles et mécénats en nature, soit une aide substantielle évaluée à 163K€, et représentant un complément de recettes équivalent à 6 % des ressources (à noter la présence réduite de bénévoles au Domaine en raison de la pandémie)

EMPLOIS PAR DESTINATION	2020	2019	RESSOURCES PAR ORIGINE	2020	2019
1 - MISSIONS SOCIALES	1 793 410 €	2 207 936 €	1 - RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1.1. Réalisées en France	1 305 018 €	1 780 408 €	1-LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	2 582 614 €	3 092 657 €
- Actions réalisées directement	1 038 132 €	1 635 809 €	1-1 Cotisations sans contrepartie		
- Versements à d'autres organismes agissant en France	266 886 €	144 599 €	1-2 Dons legs et Mécenats	2 350 239 €	2 680 816 €
			- Dons manuels	523 334 €	862 476 €
			- Legs donations et assurance vie		80 836 €
			- Mécenats	1 826 905 €	1 737 504 €
1.2. Réalisées à l'étranger	488 392 €	427 528 €			
- Actions réalisées directement					
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes	488 392 €	427 528 €	1.3. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	232 375 €	411 841 €
			- Compensation carbone particuliers	89 634 €	211 880 €
			- Compensation carbone entreprises	139 476 €	180 967 €
			- Contributions visiteurs	3 265 €	18 994 €
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	227 647 €	325 006 €			
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	227 647 €	325 006 €			
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés					
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT		116 607 €			
TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE	2 021 058 €	2 649 549 €	TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE	2 582 614 €	3 092 657 €
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 000 €		2- REPRISES DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - REPORT EN FONDS DEDIES	347 617 €	230 969 €	3-UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	230 968 €	346 880 €
EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	424 908 €	559 019 €	INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE		
TOTAL GENERAL	2 388 675 €	3 439 537 €	TOTAL GENERAL	2 813 582 €	3 439 537 €
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D' EXERCICE	705 788 €	146 769 €
			Exédent ou insuffisance	424 908 €	559 019 €
			Investissements liés à la générosité du public		
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D' EXERCICE	1 130 695 €	705 788 €

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
EMPLOIS DE L'EXERCICE	2020	2019	RESSOURCES DE L'EXERCICE	2020	2019
1-CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS SOCIALES			1-CONTRIBUTIONS LIEES ALA GENEROSITE DU PUBLIC		
1- Missions sociales en France	132 302 €	342 438 €	Bénévolat	27 009 €	61 291 €
1- Missions sociales à l'étranger					
2-CONTRIBUTIONS A RECHERCHE DE FONDS	9 898 €		Prestations	124 574 €	275 911 €
3-CONTRIBUTIONS AUS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	21 426 €	19 138 €	Dons en nature	12 043 €	24 374 €
Total	163 626 €	361 576 €	Total*	163 626 €	361 576 €

A-PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	2020	Dont Générosité du public	2019	Dont Générosité du public
1 - RESSOURCES DE L'EXERCICE				
1-LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	2 582 614 €	2 582 614 €	3 092 657 €	3 092 657 €
1-1 Cotisations sans contrepartie				
1-2 Dons legs et Mécenats	2 350 239 €	2 350 239 €	2 680 816 €	2 680 816 €
- Dons manuels	523 334 €	523 334 €	862 476 €	862 476 €
- Legs donations et assurance vie			80 836 €	80 836 €
- Mécenats	1 826 905 €	1 826 905 €	1 737 504 €	1 737 504 €
1.3. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	232 375 €	232 375 €	411 841 €	411 841 €
- Compensation carbone particuliers	89 634 €	89 634 €	211 880 €	211 880 €
- Compensation carbone entreprises	139 476 €	139 476 €	180 967 €	180 967 €
- Contributions visiteurs	3 265 €	3 265 €	18 994 €	18 994 €
2-PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	206 012 €		229 660 €	
- Parrainages				
- Ventes de biens et services	185 000 €		214 834 €	
- Autres produits	8 111 €			
- Produits financiers	12 901 €		14 826 €	
3-SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	137 996 €		20 357 €	
4- REPRISES DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5-UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	230 968 €	230 968 €	346 880 €	346 880 €
TOTAL	3 157 590 €	2 813 582 €	3 689 554 €	3 439 537 €
CHARGES PAR DESTINATION	2020		2019	
1 - MISSIONS SOCIALES	1 793 410 €	1 793 410 €	2 207 936 €	2 207 936 €
1.1. Réalisées en France	1 305 018 €	1 305 018 €	1 780 408 €	1 780 408 €
- Actions réalisées directement	1 038 132 €	1 038 132 €	1 635 809 €	1 635 809 €
- Versements à d'autres organismes agissant en France	266 886 €	266 886 €	144 599 €	144 599 €
1.2. Réalisées à l'étranger	488 392 €	488 392 €	427 528 €	427 528 €
- Actions réalisées directement				
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes	488 392 €	488 392 €	427 528 €	427 528 €
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	227 647 €	227 647 €	325 006 €	325 006 €
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	227 647 €	227 647 €	325 006 €	325 006 €
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés				
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	330 194 €		366 624 €	116 607 €
	330 194 €			
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	10 681 €	20 000 €	2 610 €	
5 -IMPOT	2 946 €		6 203 €	
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES	347 617 €	347 617 €	230 969 €	230 969 €
TOTAL GENERAL	2 712 496 €	2 388 675 €	3 139 348 €	2 880 518 €
EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	445 094 €	424 907 €	556 411 €	559 019 €

B-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	2020	2019
PRODUITS PAR ORIGINE	2020	2019
1-CONTRIBUTIONS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
Bénévolat	27 009 €	61 291 €
Prestations	124 574 €	275 911 €
Dons en nature	12 043 €	24 374 €
2-CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
3-CONCOURS PUBLICS EN NATURE		
Total	163 626 €	361 576 €
CHARGES PAR DESTINATION	2020	2019
1-CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS SOCIALES		
1- Missions sociales en France	132 302 €	342 438 €
1- Missions sociales à l'étranger		
2-CONTRIBUTIONS A RECHERCHE DE FONDS	9 898 €	
3-CONTRIBUTIONS AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT	21 426 €	19 138 €
Total	163 626 €	361 576 €

e) Charges Comptes du résultat et CROD

Rapprochement entre les charges du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination	Missions sociales				Frais de recherche de fonds		Frais de Fonctionnement	Dotations aux provisions	Impot sur les bénéfices	Report de fonds dédiés	Total Compte de résultat
	en France		à l'étranger		Générosité du public	Autres financements					
	GoodPlanet	ONG	GoodPlanet	ONG							
Achats							125				125
Variation de stock											-
Autres achats et charges externes	294 738	266 886		488 392	90 876		114 659				1 255 550
Aides financières											-
Impôts et Taxes assimilées	55 284				8 832		19 759				83 875
Salaires et traitements	492 028				78 255		151 473				721 755
Charges sociales	186 948				29 685		44 130				260 763
Dotations aux amortissements et dépréciations								4 181			4 181
Dotations aux provisions					20 000			6 500			26 500
Report en fonds dédiés										347 617	347 617
Autres charges	9 135						49				9 184
Charges financières											-
Charges exceptionnelles											-
Participation des salariés aux résultat											-
Impôts sur les bénéfices									2 946		2 946
Total	1 038 132	266 886	-	488 392	227 647		330 194	10 681	2 946	347 617	2 712 496
	1793410				227647		330 194			347 617	-1
<i>Ratio Missions sociales/Total compte de résultat</i>	<i>66,12%</i>				<i>8,39%</i>		<i>12,17%</i>			<i>12,82%</i>	

f) Dépenses – Commentaires des tableaux

- L'affectation des emplois aux missions sociales (79%) 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

- 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 (193 311 €)
- 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. 50% est considérés comme directement liés aux activités financées par la générosité du public

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

Les frais de collecte et recherche de fonds (8.39% en 2020) 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

Frais de fonctionnement : définition, contenu et méthode

Il s'agit des frais incompressibles et bénéficiant à l'ensemble de la structure soit **12.17 % en 2020**:

- Des frais de communication institutionnelle (20% du pôle communication)
- Direction, administration, informatique et finances
- 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 2020 restent stables, peu impactés par la pandémie, les salaires comptables administratifs et informatiques n'ayant que très peu bénéficié des aides du chômage partiel, l'équipe a fonctionné normalement. En comparaison donc du reste des activités des programmes, le ratio est cette année plus élevé.

g) Tableau analytique du compte de résultat 2020 et Emplois des fonds dédiés et Reports des fonds dédiés

Fondation GoodPlanet Réalisé 2020	Total Réalisé 2020	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 2019	230 968				16 893	31 953	67 253	64 696	50 173
Dons non dédiés entreprises	766 149	320 922	248 708			43 423		153 097	
Dons non dédiés particuliers	488 334	220 730	110 388	135 527		7 526		52	14 111
Dons dédiés entreprises	535 725	51 000	10 000		14 000	40 000	290 000	130 725	
Dons projets AC	525 031								525 031
Dons dédiés particuliers	35 000	35 000							
Compensation entreprises	139 476								139 476
Compensation particuliers	89 634								89 634
Contributions visiteurs	3 265							3 265	
Divers	193 110	49 056		-1 845		2 430	300	71 835	71 335
Legs et Donations									
Subventions	137 996	22 660						80 000	35 336
Produits financiers	12 901	12 901							
Dividendes									
Refacturation transfert de charges									
Total Recettes	3 157 589	712 269	369 095	133 682	30 893	125 332	357 553	503 669	925 095
Dépenses									
Salaires	721 755	111 255	201 091	22 409			58 792	187 858	140 374
Charges sociales	260 763	28 963	75 838	8 667			26 416	64 843	56 012
Locations assurances immo	86 235	4 846	6 491	1 452		3 139	44 392	19 911	6 004
Sous-traitances,honoraires	286 164	70 509	37 296	25 117		27 293	6 507	107 825	11 618
Frais de mission	16 144	3 055	6 084	1 159			-279	5 237	888
Achats équipement, matériel	72 320	16 978	12 062	5 903		360	6 982	22 160	7 875
Gestion/Projet	19 086	7 574	-3 554	12	16 501	4 404	-13 820	2 296	5 673
ONG	775 725	140 530	10 000	44 865					580 330
Autres charges	9 184	49	99	460		6 519	1 560	498	0
Management fee		-145 432	1 000	1 106	1 400	7 000	47 000	13 073	74 853
Dotations aux provisions	26 500	6 500		20 000					
Dotations aux amortissements	4 181	4 181							
Impôts et taxes	83 875	15 221	22 688	2 532			6 711	19 983	16 739
Impôts sur les bénéfices	2 946	2 946							
Engagements à réaliser	347 617				12 992	76 617	173 292	59 985	24 730
Total Dépenses	2 712 495	267 175	369 095	133 682	30 893	125 332	357 553	503 669	925 095
Résultats	445 094	445 094							
Compétence valorisées	163 626	21 426	67 645	9 898		1 500	1 100	27 009	35 048

Les Programmes au 31 Déc 2020	Recettes dédiées	Dépenses affectées	dont Engagements à réaliser	Dépenses hors report	Financements Dons non dédiés
Passeurs de sons	-	24 669		24 669	-24 669
Exposition Ruche	30 000	30 000	25 944	4 056	0
Eposition Château et ext	71 953	71 953	50 674	21 279	0
Domaine de Longchamp	285 825	438 973		438 973	-153 148
Domaine travaux	64 696	64 696	59 985	4 710	
Ecole Goodplanet	357 553	357 553	173 292	184 261	
Junior Solidaire	30 893	30 893	12 992	17 901	
Ocean Souls	35 000	35 000		35 000	
Sensi/ contenus & web mag	-	193 311		193 311	-193 311
I4CE	94 530	94 530		94 530	
YWF	15 000	15 000		15 000	
Action Carbone Solidaire France	910 985	436 703		900 365	10 620
Action Carbone Solidaire Etranger		488 392	24 730		
Total	1 896 435	2 281 673	347 617	1 934 056	-360 508

Utilisation du report de ressources dédiées au 31/12/2019				
III - REPORT DES RESSOURCES DEDIEES NON UTILISEES		362 548	Utilisation %	au 31 Déc 2020
Utilisation de Fonds dédiés antérieurs (UFD)	Ecole	198 833	100%	
	Domaine travaux	64 696	7%	59 985
	Action carbone solidaire	49 476	50%	24 730
	Africompost/	696	100%	
	Ecole solidaire	16 893	106%	-1 008
	Expositions	31 953	66%	10 674
			73,97%	26,03%

III - REPORT EN RESSOURCES DEDIEES AU 31 Déc 2020				
		347 617		
Report en ressources dédiées 2020	RFD Domaine de Longchamp	59 985	Affecté travaux parc et château	Entretien général parct château
	RFD Domaine de Longchamp/Expo	76 617	Solde exposition château parc et tour	Affecté aux expos Longchamp
	RFD Ecole	173 292	Ecole	
	RFD Ecole solidaire	12 992	Accueil solidaire	
	RFD Action carbone	24 730	Developpements/études	

III - DEPENSES ENGAGEES PROJETS	Cpte	Projet	586 699 €
Financements provisionnés projets de terrain ACS	468601	ONG AC Compensation Divers	174387,72 EUR
	468602	ACS equipe et developpement	71043,68 EUR
	468603	ONG projet Siddalaghatta AC	58196,31 EUR
	468604	ONG Maurice Coraux	13816,00 EUR
	4686052	ONG LEHO Ladakh Serres Solaires	35530,00 EUR
	4686056	ONG MAROC ECOLE TAZENTOUTE	13278,83 EUR
	468606	ONG Alternative C Divers	686,25 EUR
	468608	Jardins 75019-Espaces	32200,00 EUR
	468609	ONG LEHO Ladakh énergie solaire	14200,00 EUR
	468610	ONG AGREAU	6673,39 EUR
	468611	ONG AGRO-ETHIOPIE	294,45 EUR
	468613	ONG SKGS Hassan Arakalaguddu	14580,26 EUR
	468614	ONG AGRO LANGUEDOC	3665,62 EUR
	468615	ONG AGROFORESTERIE FRANCE	41743,83 EUR
	468618	ONG Africompost	1646,97 EUR
	468620	ONG BOTSWANA	19692,81 EUR
	468621	ONG EQUATEUR BOIS OEUVRE-ISHP	8511,89 EUR
	468624	COMPENSATION CAMEROUN	992,30 EUR
	468625	ONG BOLIVIA INTI	62758,75 EUR
	468627	ONG ICD - Coquillages Senegal	1650,00 EUR
468630	ONG Moringa/Kinomé et Progreso	10650,30 EUR	
468631	ONG Réseau CIVAM Femmes et agri	500,00 EUR	

h) Commentaires sur les comptes analytiques (p8)

- Tous les programmes sont à l'équilibre :
 - o soit parce que les dons non dédiés ont soutenu leurs actions (voir tableau P8/9) les recettes étant insuffisantes
 - o soit que les dons dédiés ont exactement couvert les dépenses
 - o soit que le surplus de financement est affecté en « report de fonds dédiés » pour 2020, (dernière ligne des dépenses)
- Les dons dédiés s'élèvent à 1.328 K€ et financent avec les subventions et autres recettes dédiées les programmes
- Les dons non dédiés s'élèvent à 1.254K€ et financent les programmes, le fonctionnement et la consolidation des fonds propres.

- **Le programme Action Carbone** malgré une baisse de la compensation a gardé une relative bonne santé financière mais il est noté que ses frais de fonctionnement représentent 26.5% des recettes alors qu'ils ne devraient pas dépasser 19%. Nous considérons ceci comme un investissement sur le futur avec le développement de futurs gros projets. Loin d'alléger la charge de salaire en 2020 elle s'est alourdie de la venue d'une nouvelle collaboratrice et de la prise en charge plus importante du salaire de Matthieu Jousset moins couvert par les projets Jabalpur et Adilabad (MyPlanet) La liste des principaux donateurs se trouvent en page 15 : 71% des sommes sont immédiatement attribués aux ONG qui gèrent les projets de terrain en comptes d'attente (page 10) jusqu'au versement.
- **Le Domaine** reste le programme le plus lourd à financer : mais nous avons fait 100K€ d'économies avec les mois de fermeture. Les ressources viennent des donateurs dédiés complétées par des fonds non dédiés
- **L'Ecole** est financée par des dons dédiés
- Les dépenses de Direction/administratif se maintiennent au même niveau. Elles sont financées par les management fees des projets et dons non dédiés
- Le pôle Community + Mécénat ne bouge pas et 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. Il est financé par des fonds non dédiés
- L'évènementiel (Vente des Amis de YAB) a rapporté **297K€ bruts**.
- Le mécénat bienfaiteur de Meeschaert nous permet d'enregistrer un don **de 378 K€** sur 2020.
- Charges salariales :
 - o Le nombre de salariés reste stable, 17 au 31/12.
 - o 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.
 - o La fondation accueille également une équipe de stagiaires (8 en moyenne) et de volontaires associatifs (3 à 5 en moyenne), aide précieuse et indispensable pour lui permettre d'accomplir sa mission.
 - o La Fondation travaille depuis l'été 2017 avec un groupe de 200 bénévoles, qui aident à accueillir le public au Domaine.

L'année 2020 est la première de la pandémie Covid 19 et toute l'activité de la fondation a été profondément impactée à l'instar du reste du monde.

Les programmes Domaine de Longchamp, Energie et Sensibilisation dont l'activité a été fortement freinée, ont le plus souffert, seul Action Carbone Solidaire a pu fonctionner à peu près, cependant tous les voyages vers l'étranger ayant été interdits en fin d'année un ralentissement se fait sentir.

L'exercice 2021 sera lui aussi également touché par la pandémie

- La Trésorerie est bonne.
- Les comptes bancaires et de placements financiers, compte tenu d'un prêt PGE de **282 K€**, étaient au 31/12/2020.

Tresorerie	au 31/12/2020	Avec +values latentes
Compte courant	638 644,20 €	638 644,20 €
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	16 931,59 €	16 931,59 €
Livret A	1 893 384,40 €	1 893 384,40 €
Cpte Epargne	11 026,74 €	11 026,74 €
Total Banque et placements	3 550 891,53 €	3 612 528,56 €

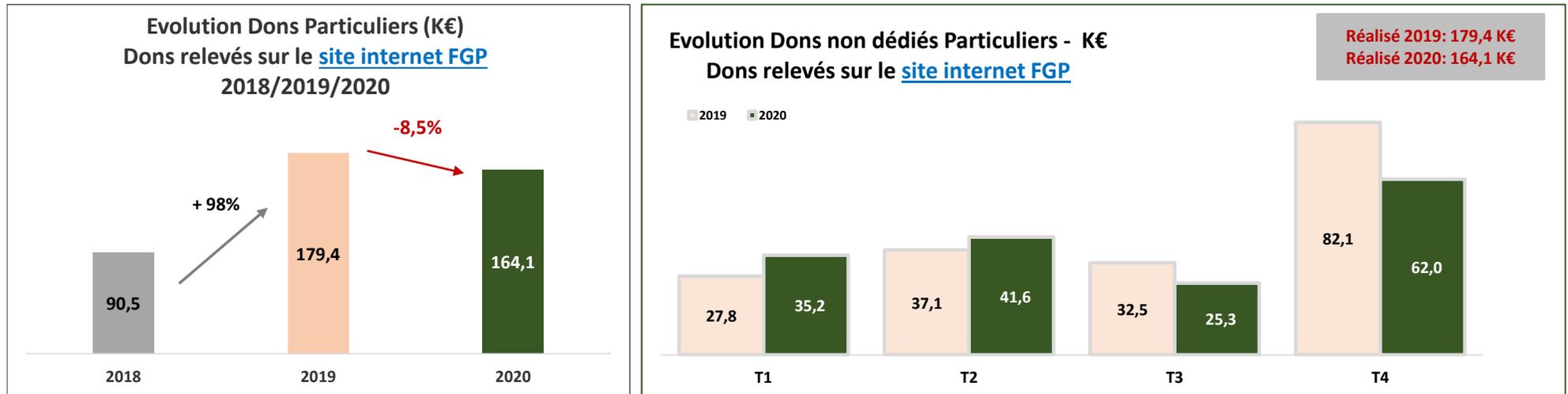
- Le Bureau se réunissant chaque mois, il fait le point également sur la trésorerie

DETAIL DES PRINCIPALES RESSOURCES en Euros											
Principaux DONs Entreprises non dédiés (Euros)		716 229		Particuliers dédiés & non dédiés		Dons dédiés Programmes		Compensation Carbone		Donateurs Projets	
ENTREPRISES (principaux dons)	666 229	Total	391 110	Longchamp	130 725	CC non dédiés - Principales Entreprises	104 213	Total	525 032		
MEESCHAERT	378 118	Vente enchères	297 370	MAIF	112 500	ELECTRICITE DE France	30 915	NUXE	50 000		
BNP Paribas AM	174 355	T.Lombard	36 000	QUEE	10 225	AGROS WITYU PARTNERS SA	14 228	ALLIANZ	50 000		
FNAC DARTY	25 954	L.Dassault	10 000	METRO	8 000	FONDATION GROUPE EDF	10 386	KONE	40 000		
EPIC GAMES INC	22 902	MARION	35 000			COMGEST	9 262	MAISON DU VOY	38 361		
NACON - jeu video BEE SIMULATOR	15 000	Y.Arthus Bertrand	12 740	Expositions	70 000	FLORES SASU	7 994	ORTHO SOL	38 359		
ARTHUS BERTRAND SAS (Opér Médaille)	10 000			GUERLAIN	30 000	UK ONLINE GIVING FOUNDATION	7 242	BARCHEN	30 779		
BINSSE MARIE LAURE MLH	10 000			BNPP	20 000	TEAM CREATIF GROUP	6 402	ASS A TREE	27 110		
ARTURIA	5 000			BNPP	20 000	PALAIS DES THES	6 026	SYNERGIE SOL	20 000		
OUTBRAIN	5 000					WINTER PRODUCTIONS	5 443	RAJA	15 000		
JB MARTIN	4 500			Ecole	290 000	SARL AROMANDISE	3 983	LINK TOGETHER	15 000		
FONDATION ENGIE	3 300			METRO	220 000	MONTBELLO PRODUCTIONS	2 332	ELORA	15 000		
APTIC (transition numérique)	3 000			GOODGOUT	35 000	CC dédié Entreprises	34 374	GOODGOUT	8 000		
AXA CLIMATE SAS	2 500			COMPASS	25 000	KPMG (dédié projet AFRICOMPOST)	2 320	DIVERS donateurs	177 423		
RADIO CHIC - FUN RADIO	2 500			LAFUMA	10 000	MARCEL (dédié projet Cuiseurs solaires Andes)	32 054				
SAFE BRANDS	2 100										
DON AUBOEIX	2 000					Particuliers	89 634				
Conférences YAB	50 000										
BANQUE PICTET (conf YAB)	30 000										
CREDIT SUISSE AM (conf YAB)	10 000										
ORANGE (conf YAB)	10 000										

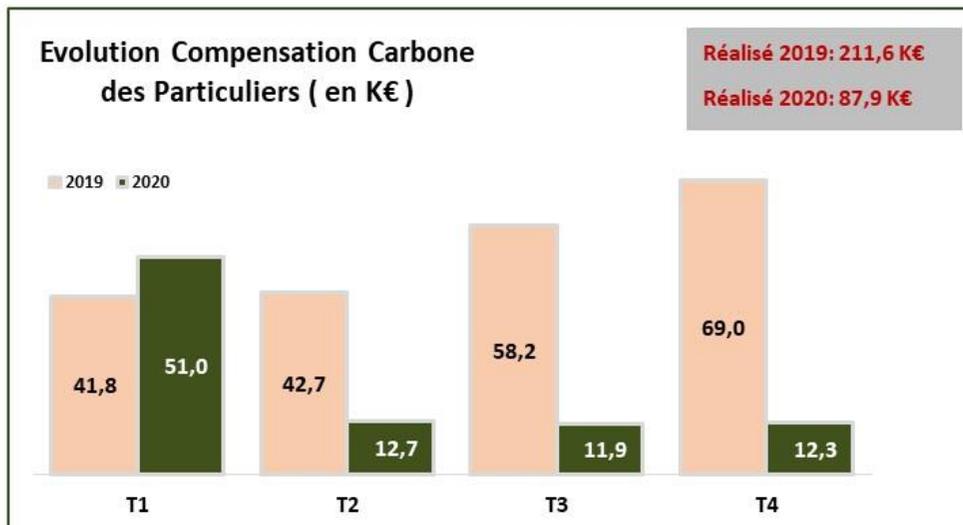
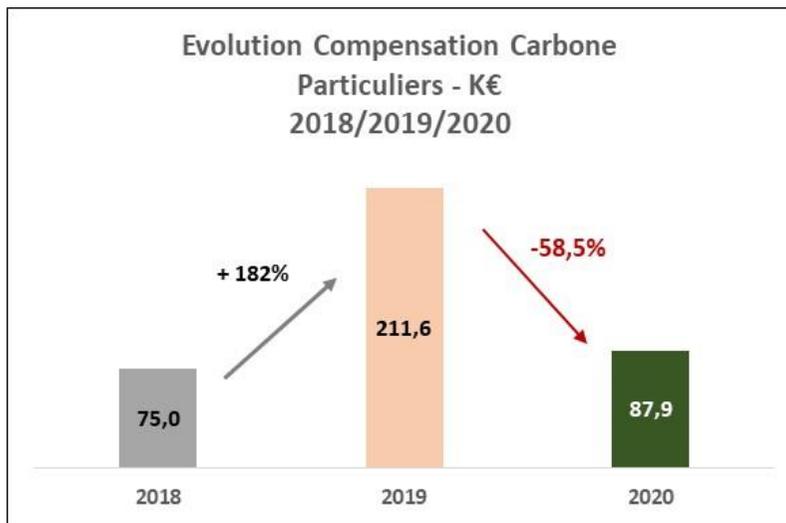
i) Evolution des Dons Non Dédiés Particuliers :

Les dons non dédiés des particuliers se chiffrent à **199K€** , dont **35K€** de dons exceptionnels et **164.1K€** de dons déposés en ligne sur le site internet de la fondation

L'évolution des dons en ligne relevés sur le site FGP se présente comme suit :



j) Evolution de la Compensation Carbone des Particuliers :



k) Résultats 2020

Résultat 2020	445 094
Report à nouveau 2019	622 344
Autres réserves 2019	105 836
Dotation initiale	1 000 000
Report à nouveau 2020	1 067 438
Fonds propres 2020 avec dotation	2 173 274

Le résultat bénéficiaire de **445 094 €** sera, si le conseil y consent, affecté

- à hauteur de 445 094 € au compte « Report à nouveau », portant celui-ci à 1 173 274 € et le total de nos fonds propres à 2 173 274 €.

Ce résultat qui reconstitue nos réserves permet d'appréhender 2021 avec sérénité malgré la crise ambiante, sachant que :

- MAIF diminue sa participation à 60 000 euros mais reste mécène du Domaine
- le partenariat avec Meeschaert s'avère toujours très prometteur 390/420 K€

Dépenses supplémentaires prévues :

- L'embauche d'un DG est en cours
- L'embauche d'un Responsable partenariat (financé pendant 5 mois) et en fin d'année d'un DAF au départ de Régine Salmon

Investissement :

Augmentation du capital social de la filiale MyPlanet de 5000 à 105 000 €

Evolution - Réalisés Euros	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Recettes						
Total Recettes	3 157 589	3 689 554	2 648 357	3 501 302	3 982 723	5 916 711
Dépenses						
Salaires et charges sociales*	982 518	1 049 179	1 101 336	1 400 970	1 169 708	1 304 341
Locations assurances immo	86 235	64 139	65 594	54 996	100 995	128 991
Sous-traitances,honoraires	286 164	700 352	405 054	660 260	752 067	1 860 498
Frais de mission et receptions	16 144	100 123	86 074	69 968	30 436	71 780
Achats équipement, matériel	72 320	154 515	74 424	199 122	210 404	868 435
Gestion couranta	19 086	251 748	170 113	87 413	236 366	143 480
ONG	775 725	555 703	313 457	300 763	1 058 704	677 447
Impot et taxes/charges eceptionnelles	93 059	21 806		548 813	9 184	
Management fees						
Dotations	30 681	2 610	5 941	7 371	8 489	9 155
Impot	2 946					
Report de ressources dédiées	347 617	230 968	346 880	242 810	524 994	752 540
Total Dépenses	2 712 495	3 131 143	2 568 873	3 572 486	4 101 347	5 816 667
Résultat	445 094	558 411	79 484	-71 184	-118 624	100 044
Report à nouveau début exercice	622 344	146 769	79 785	150 969	260 408	160 365
Autres réserves	105 836	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	1 067 438	622 344	146 769	79 785	141 784	260 408
Total fonds propres en fin d'exercice	2 173 274	1 728 180	1 171 769	1 079 785	1 141 784	1 260 408
Créances	3 144 689	3 667 114	2 066 569	1 863 130	2 388 453	2 229 594
Dettes	1 088 741	909 528	926 672	794 305	1 114 100	-1 138 075
Ratio dettes/créances	35%	25%	45%	43%	47%	51%
Frais de fonctionnement *	330 194	366 624	340 056	442 601	446 599	311 031
Frais de fonctionnement/ ratio	12,17%	11,30%	13,27%	12,40%	10,94%	5,36%

2) MyPlanet

a) Résultats 2020 MyPlanet

La filiale MyPlanet, EURL détenue à 100% par la Fondation, exécute tous les actes dits commerciaux, tout en 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, prestations CEE
- 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 14 salariés au 31/12, (dont 3 CDD CEE) pour les programmes de sensibilisation (Ecole 5 % et Energie 5 et 58 % du CA), la Compensation Carbone (29.5% du CA) et l'exploitation du Domaine de Longchamp 5.5%.

Ces recettes proviennent donc,

- De droits de diffusion et d'édition,
- Des redevances du Domaine et refacturation de charges,
- Des ventes de la boutique et du bar
- De la vente de VERs (compensation carbone)
- D'honoraires de RSE.
- L'Ecole GoodPlanet avec l'accueil des scolaires et entreprises et le suivi de certaines entreprises dans le domaine de l'alimentation.
- 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 3 849 K€ en 2020 est quasi équivalent à celui de la fondation à cause d'Energie et Biogaz Inde

Le résultat déficitaire de 2020 est de - 99 975 €, ayant été lourdement impacté par le Covid, et 2021 sera également déficitaire car à ce jour aucune réouverture du domaine et des activités liées ne sont programmées

Les principales informations figurant dans le rapport de gestion sont les suivantes :

- Domaine de Longchamp : le covid a beaucoup influé sur ce programme. MGP n'a versé qu'une redevance de 25 K€ (CA de 500K€ au lieu de 4M€) et la boutique et le bar n'ont fonctionné que quelques mois.
- Compensation Carbone et RSE (ces deux activités seront totalement séparées analytiquement en 2021) se maintiennent
- L'école est déficitaire mais la sensibilisation des entreprises fonctionne malgré l'impossibilité de tenir des séminaires au Domaine, en ayant recours massivement au digital.

Le résultat négatif de 99 975 induit la perte totale des fonds propres de 78 446 euros et la gérance demande donc au Conseil de procéder à une augmentation de capital de 100 K € pour couvrir les pertes de l'exercice et celles envisagées de 2021. Les perspectives de reprise des activités et de nouveaux développements en 2022 et 2023 permettront à MyPlanet après récupération de son capital social de pouvoir verser à nouveau des dividendes à la fondation.

Un PGE de 330K€ nous a été consenti et la trésorerie est positive pour le moment.

Résultats Myplanet 2020	Réalisé au 31 Déc 2020	Services Généraux et prestations diverses	Compensation carbone/RSE	Ecole	Sensi Entreprise	Energie	Longchamp
Recettes							
Ventes produits							
Droits de diffusion	34 975	34 975					
Droits d'auteurs	32 639	32 639					
Prestations de services	1 446 046	1 000	101 377	53 314	142 670	1 132 493	15 192
Produits en cours sur ventes Vers	2 115 500		2 115 500				
Produits divers	11 793	5 537					6 255
Ventes bar et boutique	65 124	512		7 312			57 300
Revenus financiers	10 725		10 725				
Redevances	46 883						46 883
Refacturations	85 549						85 549
Total Recettes	3 849 233	74 663	2 227 602	60 626	142 670	1 132 493	211 179
Dépenses							
Salaires et charges sociales	722 060	34 515	194 373	139 818	16 227	215 998	121 129
Locations assurances immo	110 414	693	1 483	10 408		31 854	65 975
Sous-traitances,honoraires	2 808 665	5 895	1 858 708	28 078	50	868 032	47 901
Frais de mission	16 242	130	1 303	429		9 563	4 818
Achats	105 527	3 457	1 335	10 071		4 332	86 332
Frais de gestion et banques	134 465	-25 686	148 730	2 587		2 714	6 120
Redevance Mairie	26 348			4 002			22 346
Dotations	25 035	8 612		10 170			6 253
Impots et taxes	453	453					
Total Dépenses	3 949 209	28 070	2 205 933	205 562	16 277	1 132 493	360 873
Résultat	-99 975	46 593	21 669	-144 936	126 393		-149 694
Fonds propres	78 466						
Perte Globale	-21 509						
Augmentation de capital	100 000						
	78 491						

b) Résultats prévisionnels MyPlanet jusqu'en 2023

Résultats Myplanet	2019	2020	2021	2022	2023	Services Généraux et prestations diverses	Longchamp	Ecole	Sensi Entreprises/FP	Prestations Carbone	Compensation carbone
Recettes											
Ventes produits			-			-	-	-	-	-	-
Droits de diffusion	29 563	34 975	50 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
Droits d'auteurs	13 545	32 639	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
Prestations de services	1 691 871	1 446 046	1 274 621	704 000	903 000	20 000	6 000	250 000	280 000	250 000	97 000
Produits en cours sur ventes Vers	2 018 916	2 115 500	40 000	220 000	230 000	-	30 000	-	-	-	200 000
Produits divers	11 246	11 793	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes bar et boutique	174 371	65 124		130 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-
Revenus financiers	101 966	10 725	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Redevances	395 308	46 883	70 000	400 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-
Refacturations	108 754	85 549	140 000	140 000	140 000	50 000	90 000	-	-	-	-
Total Recettes	4 545 540	3 849 234	3 464 621	1 639 000	1 968 000	115 000	776 000	250 000	280 000	250 000	297 000
Dépenses											
Salaires et charges sociales	712 534	722 060	848 533	714 800	813 800	100 000	150 000	165 000	170 000	134 100	94 700
Locations assurances immo	102 670	110 414	135 825	100 500	92 000	2 500	60 000	20 000	4 500	3 000	2 000
Sous-traitances,honoraires	3 192 104	2 808 665	2 373 324	157 000	160 000	15 000	80 000	50 000	5 000	10 000	-
Frais de mission	37 408	16 242	12 924	10 000	20 000	1 000	3 000	5 000	3 000	5 000	3 000
Achats	192 415	105 527	94 500	173 000	176 000	1 000	140 000	30 000	3 000	1 000	1 000
Frais de gestion et banques	19 719	134 465	47 975	204 000	204 000	1 000	7 000	-	-	-	196 000
Redevance Mairie	229 845	26 348	15 900	200 000	310 000	-	295 000	15 000	-	-	-
Dotations	32 938	25 035	5 000	31 000	32 000	25 000	7 000	-	-	-	-
Impots et taxes	1 179	453	10 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-
Total Dépenses	4 520 812	3 949 209	3 543 981	1 593 300	1 810 800	148 500	742 000	285 000	185 500	153 100	296 700
Résultat	24 728	- 99 975	- 79 360	45 700	157 200	46 593	34 000	- 35 000	94 500	96 900	300