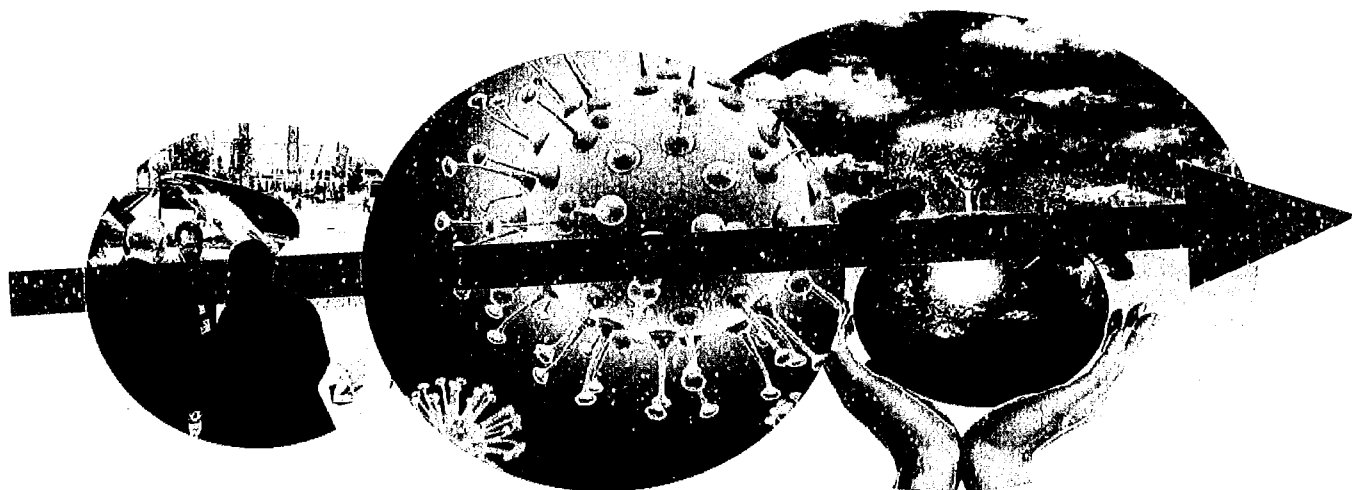




**Réinventer
le soutien à la Mobilité Durable
en période de COVID
pour préparer l'avenir**

Bilan d'activité

2020

Movin'On
Sustainable Mobility Fund

MOVIN'ON
Sustainable Mobility Fund

Fonds de Dotation
Movin'On Sustainable Mobility Fund
23 Place des Carmes - Déchaux
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 -France
Téléphone: (33)4 73 32 71 05 <http://www.Movinonsummit.com>

Organisateur de :

MOVIN'ON
Summit

déclaré à la Préfecture du Puy de Dôme le 5 avril 2018
publié au JORF du 19 mai 2018
SIRET : 851 198 903 00011

Table des matières

1.	Introduction.....	3
1	L'activité 2020 : 5 grands projets réalisés.....	3
1.1	Le sommet Movin'On Summit 2020	3
1.2	Association « Ecosystème de Mobilité Durable » « Movin'On LAB » Europe	4
1.3	Organisation à But non lucratif « Ecosystème 4C de Mobilité Durable » « Movin'On LAB Canada »	4
1.4	Movin'On Experts Marketplace	4
1.5	Partenariat avec la fondation Solar Impulse.....	4
2	Ce qu'est l'écosystème Movin'On, soutenu par Movin'On Sustainable Mobility Fund	7
3	Le fonctionnement du fonds de dotation Movin'On Sustainable Mobility Fund :.....	8
3.1	Conseil d'administration :.....	8
3.2	Comité d'orientation des projets :.....	8
3.3	Relations avec des tiers :.....	8
3.3.1	Donateurs :.....	8
3.3.2	Partenaires :.....	8
3.3.3	Bénéficiaires du fonds :.....	9
3.4	Communication :.....	9
4	Perspectives 2021	9
4.1	L'événement Movin'On Summit 2021 : 1er au 4 juin 2021 dans une version essentiellement digitale du fait de la situation sanitaire.....	9
4.2	Poursuite du partenariat avec la fondation Solar Impulse pour faire émerger des solutions durables de mobilité dans le cadre des « 1000 et une solutions »	11

1. Introduction

2020 a été une année particulière pour le fond de dotation Movin'On Sustainable Mobility Fund du fait de la COVID-19.

Après 2 années d'actions centrées sur le partage des grands enjeux économiques sociaux et politiques liés à la décarbonation, l'inclusion, l'efficacité, la sécurité de la mobilité, 2020 a nécessité l'annulation de l'événement MOS 2020 et la mise en stand-by de plusieurs projets, en raison du covid-19. Une partie des activités réalisées cette année seront productives de résultats en 2021.

1 L'activité 2020 : 5 grands projets réalisés

Nous avons réalisé 5 grands projets en 2020 :

1. Le **Sommet mondial Movin'On Summit 2020**
2. Le soutien au développement d'une **association Ecosystème de Mobilité Durable « Movin'On LAB » en Europe** pour favoriser le travail conjoint d'entreprises pour trouver de nouvelles solutions de mobilité plus durables.
3. Le soutien au développement de l'**Organisation à But non lucratif Ecosystème 4C de Mobilité Durable « Movin'On LAB Canada »** portant la croissance d'une économie de la mobilité au Canada.
4. La croissance de **notre réseau d'experts** soutenue par la plateforme digitale « Movin'On Experts Marketplace ».
5. La mise en place d'un partenariat avec la **fondation Solar Impulse** pour trouver, soutenir et mettre en visibilité des start-ups développant des solutions innovantes de Mobilité Durable.

1.1 Le sommet Movin'On Summit 2020 .

La crise a rendu impossible tout événement international et tout partage présentiel entre les experts de la mobilité, nous amenant à reporter l'événement Movin'On Summit à 2021. Cette décision de force majeure, prise en mars, a eu une influence importante sur les finances de l'organisation. En effet, le montage des structures physiques de l'événement allait commencer et une grande partie des coûts de l'événement Movin'On Summit 2020 (contrats sous-traitants, concept de l'événement, plans et conception technique, location matériel, ...) étaient déjà engagés, voire dépensés auprès de fournisseurs tiers, lors de la fermeture des frontières. Après avoir pensé limiter les pertes en reportant l'événement à l'identique en 2021, nous avons finalement dû transformer ce sommet pour en faire un événement digital mondial en 2021, du fait de l'évolution sanitaire fin 2020.

Nous avons donc choisi de réorienter le travail réalisé sur la préparation d'un événement Movin'On Summit 2021 digital réinventé, que nous détaillerons à la fin de ce document. Nous avons ainsi pu réaffecter 2 071 176 € des dépenses réalisées sur ce nouveau format.

1.2 Association « Ecosystème de Mobilité Durable » « Movin'On LAB » Europe

Le 24 mars 2020 ont été déposés les statuts de l'association « Ecosystème de Mobilité Durable Movin'On LAB Europe ». Cette association d'entreprises vise à identifier, étudier, partager les connaissances sur de nouvelles solutions de mobilité durable pour la défense de l'environnement. Ces entreprises peuvent ensuite, par les connexions réalisées, développer et mettre en œuvre des solutions permettant la défense de l'environnement. Le Movin'On Sustainable Mobility Fund agit ici comme catalyseur de progrès, pour assurer que ces projets aillent dans la direction d'une mobilité plus durable. Cette organisation n'a pas commencé son activité en 2020. Le fonds de dotation n'a pas contribué financièrement à cette organisation.

1.3 Organisation à But non lucratif « Ecosystème 4C de Mobilité Durable » « Movin'On LAB Canada »

L'association Movin'On LAB Canada, du fait de la COVID-19, n'a pas pu se développer de la manière prévue en 2020. Elle s'est toutefois associée à l'élaboration de la programmation de Movin'On Summit et continuera dans cet axe en 2021. Le fonds de dotation a veillé à établir des liens entre cette association et l'ensemble de l'écosystème de mobilité durable qu'il pilote, afin de favoriser le développement de la mobilité durable au Canada. Ce travail se poursuivra en 2021. Le fonds de dotation n'a pas contribué financièrement à cette organisation.

1.4 Movin'On Experts Marketplace

Grâce à l'application développée pour le fonds de dotation, la plateforme des experts de Movin'On a permis d'identifier plus de 400 experts pouvant participer à des communautés d'intérêts sur la mobilité durable. 127 d'entre eux sont actifs et participent à des groupes de travail auxquels ils apportent leur expertise grâce à cette marketplace.

1.5 Partenariat avec la fondation Solar Impulse

Au-delà de l'apport financier provenant d'un don de la fondation d'entreprise Michelin, et conformément à notre partenariat avec la fondation Solar Impulse, le fonds de dotation et Solar Impulse ont réalisé conjointement un concours de start-ups, permettant de trouver et mettre en valeur de nouvelles solutions de mobilité durable. Cet événement Movin'On digital a eu lieu le 4 juin 2020.



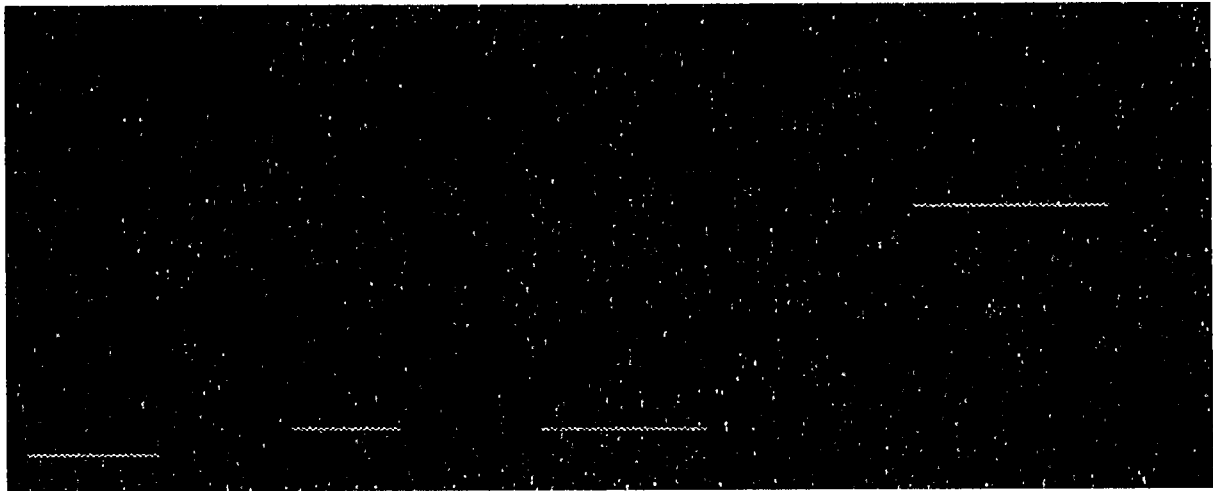
1Extrait Report Label Impact Solar Impulse 2020

1196 participants inscrits, experts de la mobilité durable, se sont connectés à cette session co-organisée par Solar Impulse et ont amené 3500 visiteurs à cette session. La participation de Solar Impulse à ce projet a été un vrai booster pour faire inscrire de nombreuses start-ups et augmenter la visibilité de leurs solutions.

10 start-ups retenues parmi 326 participants de 61 pays ont pu présenter leur solution à un jury de 22 personnalités expertes de la mobilité durable, venant d'entreprises d'ONG, de villes ou d'administrations, présidé par Bertrand Piccard, président de « Solar Impulse Foundation » et Karima Delli Présidente de la commission transport du Parlement européen .

Finale du Startup challenge

4 juin



Les gagnants de ce pitch start-up pourront bénéficier d'une visibilité à l'occasion de Movin'On Summit 2021 et 29 personnes parmi eux ont pu s'appuyer sur une session exclusive de coaching portée par Solar Impulse et ses équipes . Ces projets font désormais partie des solutions labellisées par la fondation Solar Impulse au titre des 1000 solutions pour une économie plus verte et portées par la ladite fondation .

PARTICIPATION IN BUSINESS EVENTS

Exclusive access

SIF facilitates exclusive access to major cleantech, innovation, and business events.
E.g. Free entry tickets, booth to exhibit solutions, and program visibility to to present solutions

							
25 Solutions invited to pitch to 40 CEOs	25 Solutions invited to exhibit at Charge Now (at no cost)	7 Solutions invited to Abu Dhabi to exhibit their solutions	1 Solution finalist receiving a 300K prize	10 Solutions invited to exhibit at Vivatech (at no cost)	14 Solutions invited to exhibit their solutions at Movin'On	1 Solution finalist receiving a 15K prize	5 Solutions selected to pitch to 400 investors

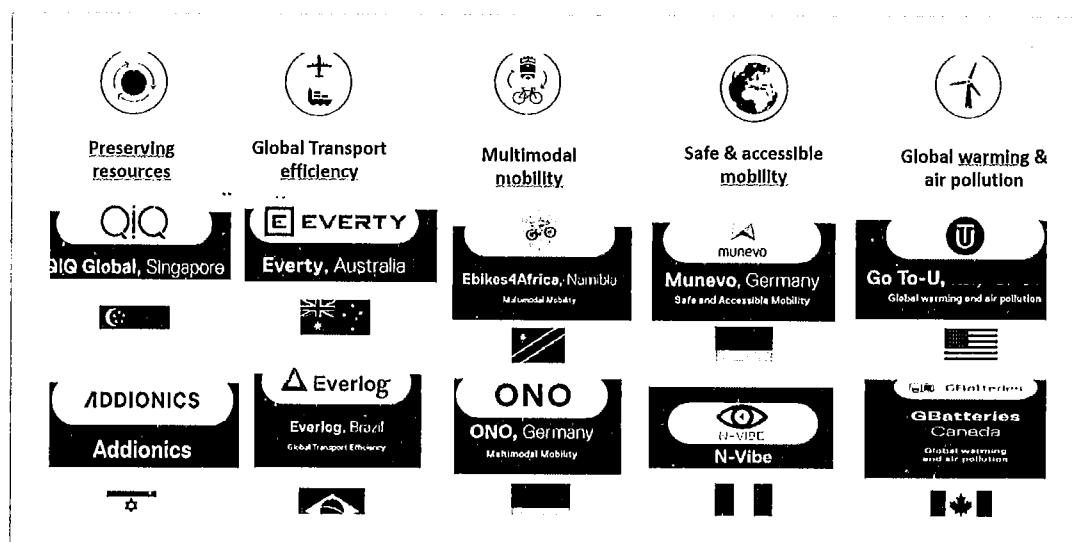
2: Extrait
"report label

impact" Solar Impulse 2020

Par ailleurs plusieurs partenaires de l'écosystème Movin'On ont contribué à pousser ces solutions à travers coaching, rendez-vous d'experts pour enrichir leurs idées ou participation à des accélérateurs de start-ups.

Quelques chiffres :

1. 326 start-ups candidates (+ 32,5%/2019), en provenance de 61 pays, 42 projets sélectionnés par un jury constitué de 22 experts de la Mobilité Durable, 10 start-ups en finale, 5 projets gagnants
2. 3 550 spectateurs à la finale (X10 / 2019), 3800 interactions
3. 12,8 M d'impressions corrigées
4. 73 % Taux de satisfaction des participants
5. 7,35 % d'engagement moyen sur nos plateformes digitales(66,3 % avec vidéos vues)



2 Ce qu'est l'écosystème Movin'On, soutenu par Movin'On Sustainable Mobility Fund

Nous nous trouvons à la croisée des chemins concernant l'avenir de la planète, et il ne fait plus aucun doute qu'il est essentiel d'agir immédiatement. En rendant le transport de biens et de personnes plus propre, plus sûr, plus accessible et plus efficace, l'écosystème de la mobilité œuvre à agir de façon plus durable, déployant ainsi l'immense potentiel qu'il détient afin d'améliorer son impact sur le climat.

« Plus de mobilité avec moins d'impact. C'est ce que nous recherchons. Si nous voulons un meilleur avenir, nous devons agir dès maintenant ! »

Florent Menegaux PRÉSIDENT
MICHELIN

Créé et inspiré par Michelin, le Sommet Movin'On a pour ambition de devenir la référence en matière de durabilité du transport, en ralliant les acteurs de la mobilité autour d'un objectif commun : générer une mobilité meilleure et moins impactante. Cependant, des entités seules ne peuvent résoudre ces problèmes. Il est donc essentiel d'agir collectivement afin d'atteindre des résultats tangibles.

Agissant dans ce cadre, Movin'On Summit permet, tous les ans, de réunir près de 5000 experts de la mobilité, spécialistes d'entreprises et de start ups, mais aussi, acteurs des villes, des états et des organisations non gouvernementales. Depuis la création de ce sommet, de nombreuses solutions pour une mobilité plus durable ont afflué chaque année, permettant aux principaux acteurs, participants, experts du domaine, venant de plus de 50 pays, d'imaginer un avenir où la mobilité aurait moins d'impact sur l'environnement. Chaque année, près de 50 sessions de travail, et une centaine de conférences permettent d'aborder des sujets concernant cinq thèmes, où l'on retrouve l'ensemble des grands enjeux de la mobilité durable. Une synthèse de leurs échanges et solutions en actions est disponible pour inspirer l'ensemble des acteurs de la mobilité sur notre site Internet à travers une synthèse des échanges, des vidéos des interventions, qui reprennent les grandes idées de ces intervenants.

3 Le fonctionnement du fonds de dotation Movin'On Sustainable Mobility Fund :

3.1 Conseil d'administration :

Le fonds de dotation Movin'On Sustainable Mobility Fund a été créé par la Manufacture des Pneumatiques Michelin et la Fondation d'entreprise Michelin. Le conseil d'administration est constitué de Remi de Verdilhac, président du fonds, fondé de pouvoir de la Manufacture des Pneumatiques Michelin, de Philippe Legrez, délégué général de la Fondation d'entreprise Michelin, et de Bruno Jacob, trésorier et secrétaire, nommé par les membres.

En 2020, le conseil d'administration s'est réuni à 2 reprises : le 20 février et le 4 novembre. Le conseil d'administration de validation des comptes 2019 s'est réuni le 30 mars 2021. Le budget 2020 du fonds de dotation s'est élevé à 5 150 000 € .

3.2 Comité d'orientation des projets :

- Nicolas Beaumont, « Vice-President Sustainable Development and Mobility » de Michelin,
- Constance Chalchat directrice du Change Management chez BNP-Paribas,
- Pierre Canet, Responsable du secteur climat Energie au WWF France

ont pu donner leur point de vue et faire partager leur expérience sur les thèmes prioritaires de Movin'On Summit 2020 et 2021, au nom du Movin'On Sustainable Mobility Fund, pour assurer que l'événement reste dans son objectif de faire progresser la connaissance et les projets pour une mobilité plus durable . Les consultations ont eu lieu, pour Pierre Canet le 25/09/2020, pour Constance Chalchat le 28/09/2020, pour Nicolas Beaumont, le 5/10/2020. Leurs apports ont été partagés avec le conseil d'administration le 4 novembre 2020.

3.3 Relations avec des tiers :

3.3.1 Donateurs :

En 2019, la Fondation d'Entreprise Michelin et la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM) ont fait don de l'ensemble des apports du fonds de dotation. Ceux-ci se sont élevés à 5 150 000 euros, répartis entre 4 100 000 € de la Fondation d'Entreprise Michelin et 1 050 000 € de la Manufacture Française des pneumatiques Michelin.

Le fonds n'a mené aucune action spécifique de recherche de partenaires en 2020. Le fonds n'a pas fait appel à la générosité du public.

3.3.2 Partenaires :

Le Movin'On Sustainable Mobility Fund a passé un contrat avec C2 International, lui déléguant la mise en œuvre du sommet Movin'On Summit en 2020 pour son compte. Le Fonds a conservé la charge de la programmation des thèmes et sujets, la sélection des intervenants et les angles d'intervention des ateliers et conférences.

Du fait de la situation covid-19, l'événement Movin'On Summit 2020 organisé par C2 international a dû être annulé et reporté à 2021. Une grande partie du travail préparatoire de cet événement a été, de ce fait, sans résultat. Une partie sera utilisée pour l'événement 2021.

3.3.3 Bénéficiaires du fonds :

Le fonds de dotation a essentiellement préparé la réalisation de Movin'On Summit, sommet mondial de la mobilité durable, pour un budget de 4 597 156€ dont 2 525 980 € au titre de 2020. Le report d'une partie du budget sur 2021 pour un montant de 2 071 176€ permettra aux bénéficiaires, qu'ils soient intervenants ou participants à l'événement, journalistes, et personnes abonnées gratuitement aux réseaux sociaux de Movin'On de bénéficier de l'enrichissement et du partage des idées au bénéfice de l'amélioration de la mobilité.

Le fonds de dotation a également apporté 100 000€ à la fondation Solar Impulse pour soutenir l'identification de solutions d'entreprises innovantes en mobilité durable, les accompagner et les faire connaître. *Pour en savoir plus <https://solarimpulse.com/>*

Libéralités reçues : Le fonds de dotation n'a bénéficié d'aucune libéralité en 2020.

3.4 Communication :

Du fait de l'annulation de l'événement Movin'On Summit en 2020, le fonds de dotation n'a pas fait de communication significative cette année.

4 Perspectives 2021

4.1 L'événement Movin'On Summit 2021 : 1er au 4 juin 2021 dans une version essentiellement digitale du fait de la situation sanitaire.

S'inscrivant au cœur de l'écosystème Movin'On, le Sommet offre aux communautés d'intérêts une occasion unique de faire rayonner et de mettre en commun le travail qu'elles accomplissent au cours de l'année, permettant ainsi que les connaissances issues de chaque Sommet soient réinvesties et approfondies lors de l'édition suivante, au nom d'une mobilité meilleure et moins impactante.

L'édition 2021 de Movin'On Summit jettera les ponts entre les préoccupations de l'opinion publique mondiale et les défis de la mobilité. En établissant cette connexion, nous apporterons une nouvelle dimension à la mobilité durable : une dimension propre, sûre, efficace et inclusive.



La plateforme Movin'On Summit permettra de **partager et de rendre visibles les actions concrètes** des communautés partout dans le monde. Movin'On Summit 2021 fera la démonstration des Communautés d'intérêt en action afin de prouver à tous que les acteurs de la Mobilité avancent concrètement. Une programmation établie sur 4 jours rassemblera l'écosystème Movin'On en digital, avec un apport combiné entre entreprises et instances à but non lucratif.

Avec Covid-19, le monde a changé et a accéléré l'adoption du numérique. Ces changements ont bouleversé nos modes de vie, notre mobilité et nos modes de collaborations et d'échanges. De nouvelles attentes ont émergé avec le besoin de vivre des expériences plus personnalisées, plus interactives et immersives, tout en respectant les règles sanitaires permettant de protéger la santé des personnes.

Ce nouveau paradigme impose une **réinvention** du Sommet Movin'On 2021 ...

En direct	En direct	En direct
MONTRÉAL	PLATEAUX TÉLÉVISÉ EN DIRECT	SUR SITE
PARIS	SATELLITES	EN DIRECT SUR LE WEB
SINGAPOUR	CAPSULES	VIDÉO À LA DEMANDE

1 - 4 JUIN 2021
MONTRÉAL



PARIS
SINGAPOUR

Réduire les impacts environnementaux et répondre aux besoins sociétaux

Quatre jours pour s'inspirer, favoriser les connexions et inviter les parties prenantes de la mobilité à s'engager pour une action collective. Le but: mettre en place des solutions concrètes pour favoriser une mobilité avec moins d'impact.

Plus de 100 conférenciers, experts et leaders d'opinion internationaux issus du domaine de la mobilité, qui partageront leur passion, leur vision et leur expérience lors du sommet.

Quatre journées d'activités « phygitales » interactives et inspirantes, étendues sur trois continents et diffusées en direct à partir de studios télé situés dans les villes de Montréal, Paris et Singapour sur une toute nouvelle plateforme événementielle

numérique foisonnante d'activités et de possibilités.

Une programmation enrichie de nouveaux formats pour élargir les réflexions et favoriser le partage de connaissances: les satellites (des mini-sommets d'une demi-journée qui se dérouleront pendant le Sommet Movin'On), les capsules d'informations (des présentations de nouvelles exclusives portant sur l'innovation en mobilité, diffusées en direct de studios de

télévision), des tribunes sur la mobilité et l'innovation (une plateforme pour découvrir les défis et les points de vue d'ambassadeurs de la mobilité), de la vidéo à la demande (afin de ne rien manquer) , tous ces outils permettant de rendre les contenus des débats visibles et partageables au plus grand nombre.

Pour échanger et partager les connaissances entre près de 4 000 participants connectés du monde entier, ces rendez-vous virtuels permettront d'échanger avec de grands penseurs, de partager des idées qui façonneront l'avenir de la mobilité, de découvrir de nouveaux projets innovants et de tirer parti du savoir collectif des participants. Sous forme de discussions de groupe ou de présentations dirigées par un expert de renom, les sessions de travail engagent les participants dans une activité collaborative dérivée de leur domaine d'expertise.

Des sessions interactives d'enseignement (qui se déroulent avec un modérateur, des experts, et le public) porteront sur la mise en œuvre de solutions concrètes en mobilité et permettront de faire progresser les idées de Mobilité Durable.

Le fonds de dotation veillera particulièrement à permettre aux acteurs publics et non gouvernementaux, aux étudiants, et à d'autres acteurs non économiques, d'avoir accès à cet événement et à ces connaissances, pour leur permettre de contribuer au débat.

4.2 Poursuite du partenariat avec la fondation Solar Impulse pour faire émerger des solutions durables de mobilité dans le cadre des « 1000 et une solutions »

- Pour contribuer à la sélection de «1000 solutions rentables pour la protection de l'environnement et les présenter aux décideurs afin de les encourager à adopter des politiques énergétiques et des objectifs environnementaux plus ambitieux ». Le Label Solar Impulse Efficient Solution est attribué après un processus de sélection rigoureux par une communauté d'experts indépendants. Les projets sont sélectionnés sur la base des critères suivants : rentabilité économique, maturité technologique et impact socio-environnemental. À ce titre, Solar Impulse contribuera à l'animation de nouvelles activités de start-ups à l'occasion de Movin'On Summit 2021, permettant ainsi d'identifier de nouvelles solutions de mobilité durable .

Pour en savoir plus : www.movinonconnect.com

Partenaire
Compétences
Réseaux Innovant
Rigoureux
Indépendant



Centre d'Etude et d'Expertise Comptable

Patrick GENEIX
Expert - Comptable

Xavier DEMAY
Expert - Comptable



Comptes annuels

Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020

MOVIN'ON Sustainable Mobility fund

23 place des Carmes Dechaux

63040 CLERMONT-FERRAND Cédex 9

SIRET : 85119890300011

APE :

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Compte de résultat 2/2</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Annexe des comptes clos en 2020</i>	<i>8</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>10</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>11</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériels et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)				
COMPTES DE LIAISON	Comptes de liaison (1)				
	TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et fournitures				
	Autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances redevables et comptes rattachés (3)				
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	606 049		606 049	12 050
	DISPONIBILITES	15 484		15 484	
	Charges constatées d'avance	2 077 544		2 077 544	2 002 533
	TOTAL (III)	2 699 076		2 699 076	2 014 583
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF	2 699 076		2 699 076	2 014 583

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000	15 000
	Ecarts de réévaluation sans droit de reprise		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Dons et legs		
	- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation avec droit de reprise		
	RESERVES		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Réserves de compensation		
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
DETTE (I)	Autres réserves		
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)	(8 699)	(8 699)
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Dépenses non opposables au tiers financeurs		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)(1)		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	Couverture du besoin en fonds de roulement		
DETTE (II)	Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations		
	Réserves des plus-values nette d'actif		
	Immobilisations grevées de droits		
	Provisions règlementées		
	TOTAL (I)	6 301	6 301
	Comptes de liaison		
	TOTAL (II)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés	2 685 263	178 337
DETTE (III)	TOTAL (III)	2 685 263	178 337
	DETTE (4)		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		1 485 633
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Redevables créditeurs		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 512	344 312
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes (5)		
DETTE (IV)	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	7 512	1 829 945
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL (V)		
	TOTAL PASSIF	2 699 076	2 014 583

(1) Dont compte 1201 :

et compte 1291 :

résultats sous contrôle de tiers financeurs.

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

(3) En particulier :cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an : 7 512

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 699 076,18	100,00	2 014 583,40	100,00	684 492,78	33,98
Valeurs mobilières de placement	606 048,58	22,45	12 050,18	0,60	593 998,40	N/S
50800000 COMPTE A TERME	606 048,58	22,45	12 050,18	0,60	593 998,40	N/S
Disponibilités	15 483,60	0,57			15 483,60	
51200000 SOCIETE GENERALE	15 483,60	0,57			15 483,60	
Charges constatées d'avance	2 077 544,00	76,97	2 002 533,22	99,40	75 010,78	3,75
48600000 Charges constatées avance	2 077 544,00	76,97	2 002 533,22	99,40	75 010,78	3,75
TOTAL DUBILAN ACTIF	2 699 076,18	100,00	2 014 583,40	100,00	684 492,78	33,98

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Total des fonds associatifs	6 301,33	0,23	6 301,33	0,31		
Total des fonds propres	6 301,33	0,23	6 301,33	0,31		
Fonds associatif sans droit de reprise	15 000,00	0,56	15 000,00	0,74		
10210000 Fonds propres sans droit de reprise	15 000,00	0,56	15 000,00	0,74		
Report à nouveau	(8 698,67)	-0,32	(8 698,67)	-0,43		
11900000 Report à nouveau (solde débite)	(8 698,67)	-0,32	(8 698,67)	-0,43		
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés	2 685 262,85	99,49	178 336,82	8,85	2 506 926,03	N/S
Fonds dédiés sur legs et donations affectés	2 685 262,85	99,49	178 336,82	8,85	2 506 926,03	N/S
19700000 Fonds dédiés en provenance fondation Miche	2 685 262,85	99,49	178 336,82	8,85	2 506 926,03	N/S
TOTAL IV - Total des dettes	7 512,00	0,28	1 829 945,25	90,83	(1 822 433,25)	-99,59
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 485 632,86	73,74	(1 485 632,86)	-100,00
51200000 SOCIETE GENERALE			1 485 632,86	73,74	(1 485 632,86)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 512,00	0,28	344 312,39	17,09	(336 800,39)	-97,82
040C Collectif fournisseurs créditeurs			333 752,39	16,57	(333 752,39)	-100,00
40810000 Fact.non parv. -Frss	7 512,00	0,28	10 560,00	0,52	(3 048,00)	-28,86
Total du passif	2 699 076,18	100,00	2 014 583,40	100,00	684 492,78	33,98

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	- prestations de services		
	- divers		
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée		
	Dotations et produits de tarification		
	Subventions d'exploitations et participations		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Transfert de charges		
	Autres produits	5 150 000	8 311 895
	Total des produits d'exploitation	5 150 000	8 311 895
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock		
	Achats d'autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Achats non stockés de matières et fournitures		
	Services extérieurs et autres	2 643 136	7 346 693
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations		
	- autres		
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements		
	- charges sociales		
	- autres charges de personnel		786 895
	Dotation aux amortissements et provisions		
	Dotation aux amortissements :		
	- des immobilisations		
	- des charges d'exploitation à répartir		
	Dotation aux dépréciations et provisions :		
	- sur actif circulant		
	- pour risques et charges d'exploitation		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	2 643 136	8 133 588
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 506 864	178 307

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 506 864	178 307
Opéra. comm.	Remboursement des frais sur opérations faites en commun		
	Quote-part des frais sur opérations faites en commun		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	De valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	62	30
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		62	30
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		62	30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 506 926	178 337
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		2 506 926	178 337
TOTAL DES PRODUITS		5 150 062	8 311 925
TOTAL DES CHARGES		5 150 062	8 311 925
EXCEDENT ou DEFICIT			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Contributions reçues		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Emplois des contributions reçues		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		5 150 000,00 100,00		8 311 894,61 100,00		(3 161 894,61)	-38,04
Dons		5 150 000,00 100,00		8 311 894,61 100,00		(3 161 894,61)	-38,04
75820000	Dons manuels affectés	5 150 000,00 100,00		8 311 894,61 100,00		(3 161 894,61)	-38,04
Total des charges de fonctionnement		2 643 136,14 51,32		8 133 587,90 97,85		(5 490 451,76)	-67,50
Autres achats et charges externes		2 643 136,13 51,32		7 346 693,29 88,39		(4 703 557,16)	-64,02
61100000	PRESTATIONS C2	2 525 980,19 49,05		7 244 179,84 87,15		(4 718 199,65)	-65,13
61120000	PRESTATIONS H360	9 191,73 0,18		45 391,21 0,55		(36 199,48)	-79,75
61121000	PRESTATIONS SORGEM			40 401,60 0,49		(40 401,60)	-100,00
61121100	PRESTATIONS ECOACT			3 390,00 0,04		(3 390,00)	-100,00
62260000	Rémun. interm. et honoraires	6 864,00 0,13		11 040,00 0,13		(4 176,00)	-37,83
62270000	FRAIS D'ACTE			195,00		(195,00)	-100,00
62380000	Don	100 000,00 1,94				100 000,00	
62700000	Services bancaires et assim.	1 100,21 0,02		2 095,64 0,03		(995,43)	-47,50
Rémunération du personnel				786 894,61 9,47		(786 894,61)	-100,00
64110000	Rémunération du personnel			786 894,61 9,47		(786 894,61)	-100,00
Autres charges		0,01				0,01	
65800000	Charges gestion courante	0,01				0,01	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		2 506 863,86 48,68		178 306,71 2,15		2 328 557,15	N/S
RESULTAT FINANCIER		62,17		30,11		32,06 106,48	
Intérêts et produits financiers		62,17		30,11		32,06 106,48	
76200000	INTERETS CAT	62,17		30,11		32,06 106,48	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 506 926,03 48,68		178 336,82 2,15		2 328 589,21	N/S
Résultat exceptionnel							
Engagements à réaliser sur ressources affectées		2 506 926,03 48,68		178 336,82 2,15		2 328 589,21	N/S
68900000	Reports en fonds dédiés	2 506 926,03 48,68		178 336,82 2,15		2 328 589,21	N/S
TOTAL DES PRODUITS		5 150 062,17 100,00		8 311 924,72 100,00		(3 161 862,55)	-38,04
TOTAL DES CHARGES		5 150 062,17 100,00		8 311 924,72 100,00		(3 161 862,55)	-38,04
Excédent ou déficit de l'exercice							
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 699 076 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 5 150 000 Euros et dégageant un résultat nul.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1/ Le sommet a été annulé en 2020 à cause du COVID. Nous avons tout de même engagé pour 2 525 980 € de charges non récupérables.

2/ Pour information nous avons engagé 2 071 176 € de charges qui seront utilisées pour le sommet 2021.

3 /On note également un fonds dédié en provenance de la fondation Michelin à hauteur de 2 685 262 € en application de l'ANC 2018-06 du 05/12/2018. Après neutralisation de la somme correspondante aux charges constatées d'avance, la somme résiduelle correspondant à la trésorerie disponible s'élève à 614 086 €.

4/ La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a mis du personnel à disposition à hauteur de 1 237 heures. Cette contribution n'a pas été comptabilisée.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par le règlement de l'ANC 2018-06 du 05/12/2018.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 912 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 912 €,
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les services autres que la certification des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnelles mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 .

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières		
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients		
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée		
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés		
	Débiteurs divers		
	Charges constatées d'avances	2 077 544	2 077 544
	TOTAL DES CREANCES	2 077 544	2 077 544
	Prêts accordés en cours d'exercice		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		

31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 512	7 512		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	7 512	7 512		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	15 000			15 000
- Fonds statutaires				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	(8 699)			(8 699)
Résultat de l'exercice				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
Dépenses non opposables au tiers financeurs				
TOTAL	6 301			6 301

MOVIN'ON SUSTAINABLE MOBILITY FUND

**23 place des Carmes-Déchaux
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020



SARL ARVERNE CONSEIL

Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale de Riom

32 rue de Sarliève – Centre d’Affaires du Zénith – 63800 COURNON D’AUVERGNE
04.73.31.55.57 audit@arverneconseil.fr

A l'attention des membres du fonds de dotation MOVIN'ON SUSTAINABLE MOBILITY FUND,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de dotation MOVIN'ON SUSTAINABLE MOBILITY FUND relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à la fin de cet exercice.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

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 le rapport d'activité du Trésorier et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

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 du fonds de dotation 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 le fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par le Trésorier.

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 votre du fonds de dotation.

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.

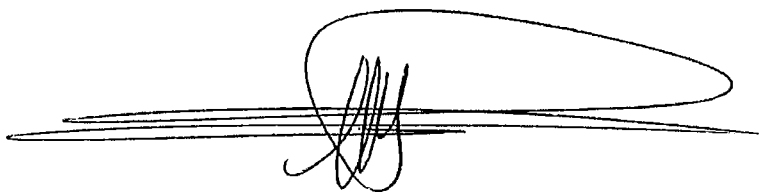
En outre :

- 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 du fonds de dotation 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 Cournon d'Auvergne, le 25 mars 2021

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the right side and several vertical strokes on the left, crossing the loop.

ARVERNE CONSEIL SARL
représentée par Eric MAS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériels et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)				
	COMPTES DE LIAISON				
	Comptes de liaison (I)				
	TOTAL (II)				
	STOCKS ET EN-COURS				
COMPTES DE REGULARISATION	Matières premières et fournitures				
	Autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances redevables et comptes rattachés (3)				
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	606 049		606 049	12 050
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	15 484		15 484	
	Charges constatées d'avance	2 077 544		2 077 544	2 002 533
	TOTAL (III)	2 699 076		2 699 076	2 014 583
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF	2 699 076		2 699 076	2 014 583

Paraphé pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000	15 000
	Ecart de réévaluation sans droit de reprise		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Dons et legs		
	- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Ecart de réévaluation avec droit de reprise		
	RESERVES		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Réserves de compensation		
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	Autres réserves		
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)	(8 699)	(8 699)
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Dépenses non opposables au tiers financeurs		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)(1)		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	Couverture du besoin en fonds de roulement		
	Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations		
	Réserves des plus-values nette d'actif		
	Immobilisations grevées de droits		
	Provisions règlementées		
	TOTAL (I)	6 301	6 301
	Comptes de liaison		
	TOTAL (II)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés	2 685 263	178 337
	TOTAL (III)	2 685 263	178 337
DETTES (I)	DETTES (4)		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		1 485 633
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Redevables créditeurs		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 512	344 312
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes (5)		
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	7 512	1 829 945
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL (V)		
	TOTAL PASSIF	2 699 076	2 014 583

- (1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs.
- (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques.
- (3) En particulier :cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
- (4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an : 7 512
- (5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	- prestations de services		
	- divers		
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée		
	Dotations et produits de tarification		
	Subventions d'exploitations et participations		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Transfert de charges		
	Autres produits	5 150 000	8 311 895
	Total des produits d'exploitation	5 150 000	8 311 895
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock		
	Achats d'autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Achats non stockés de matières et fournitures		
	Services extérieurs et autres	2 643 136	7 346 693
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations		
	- autres		
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements		
	- charges sociales		
	- autres charges de personnel		
	Dotation aux amortissements et provisions		
	Dotation aux amortissements :		
	- des immobilisations		
	- des charges d'exploitation à répartir		
	Dotation aux dépréciations et provisions :		
	- sur actif circulant		
	- pour risques et charges d'exploitation		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	2 643 136	8 133 588
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 506 864	178 307

Paraphé pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 506 864	178 307
Opéra. comm.	Remboursement des frais sur opérations faites en commun		
	Quote-part des frais sur opérations faites en commun		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	De valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	62	30
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		62	30
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		62	30
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		2 506 926	178 337
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives			
(+/-) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		2 506 926	178 337
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		5 150 062	8 311 925
TOTAL DES CHARGES		5 150 062	8 311 925
EXCEDENT ou DEFICIT			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Contributions reçues		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Emplois des contributions reçues		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 699 076 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 5 150 000 Euros et dégageant un résultat nul.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1/ Le sommet a été annulé en 2020 à cause du COVID. Nous avons tout de même engagé pour 2 525 980 € de charges non récupérables.

2/ Pour information nous avons engagé 2 071 176 € de charges qui seront utilisées pour le sommet 2021.

3 /On note également un fonds dédié en provenance de la fondation Michelin à hauteur de 2 685 262 € en application de l'ANC 2018-06 du 05/12/2018. Après neutralisation de la somme correspondante aux charges constatées d'avance, la somme résiduelle correspondant à la trésorerie disponible s'élève à 614 086 €.

4/ La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a mis du personnel à disposition à hauteur de 1 237 heures. Cette contribution n'a pas été comptabilisée.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par le règlement de l'ANC 2018-06 du 05/12/2018.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Paraphé pour les besoins d'identification
ALAIN ERNE CONSEIL

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 912 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 912 €,
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les services autres que la certification des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnelles mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 .

Paraj pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 077 544	2 077 544	
	TOTAL DES CREANCES	2 077 544	2 077 544	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Paraphé pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 512	7 512		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	7 512	7 512		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	15 000			15 000
- Fonds statutaires				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	(8 699)			(8 699)
Résultat de l'exercice				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
Dépenses non opposables au tiers financeurs				
TOTAL	6 301			6 301

Paraphé pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

