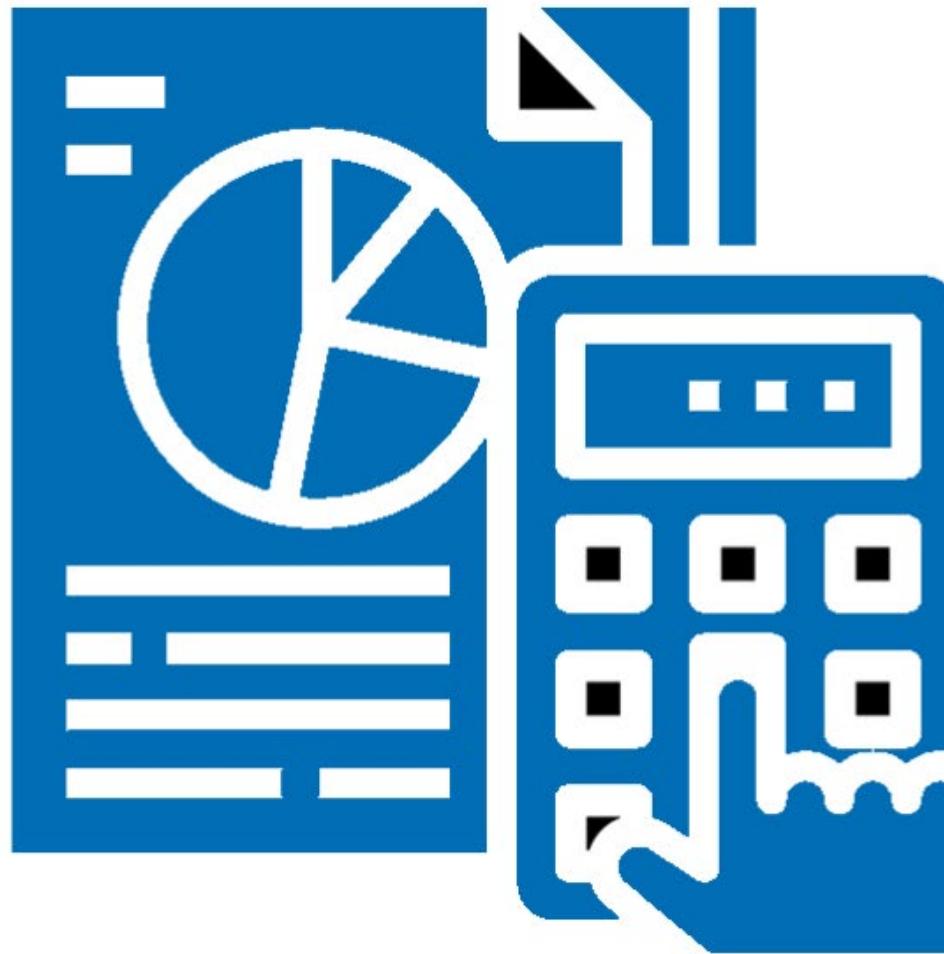


BUDGET RÉALISÉ 2022

POINT INFO



25 mai 2023



Faits marquants de l'exercice (1/2)

- » **Réalisé 2022 (charges) : 111,2M€ (contre 107,1M€ en 2021), soit +3,8%**
- » **Opérations à l'international (*) : 53,3M€ (contre 48,8M€ en 2021), soit +9,2%**
- » **Opérations France (*) : 10,9M€ (contre 11M€ en 2021), soit -0,9%**

(*) - source CROD

Faits marquants de l'exercice (2/2)

- » **Augmentation de la Générosité du Public : 57,8M€ (contre 54,5M€ en 2021), +3,3M€ soit +6%, et ceci malgré une baisse des legs (année exceptionnelle en 2021)**
- » **Des frais de recherche de fonds (*) en baisse (difficulté de recrutement des prestataires de street marketing) : -1,5M€**
- » **Résultat excédentaire : +6,5M€ (avant reprise projets de l'entité)**

(*) - source CROD

Résultat largement excédentaire

En milliers d'€	2019	2020	2021	2022
PRODUITS	104 948	149 103	111 821	117 779
CHARGES	103 440	108 961	107 066	111 248
RESULTAT avant AG (1)	1 509	40 142	4 755	6 531
Reprise des réserves pour projets de l'entité	12	14	220	1 317
RESULTAT après reprise des charges AG (2)	1 521	40 156	4 975	7 848 ★

- » (1) Résultat avant reprise des réserves pour projets de l'entité
- » (2) Résultat après reprise des réserves pour projets de l'entité

★ sous réserve de l'approbation par l'AG 2023 des dépenses (1,32M€) à affecter aux projets de l'entité « adaptation des locaux », « plan de transformation » et « financement du siège à Saint-Denis »

Le CROD

Compte de Résultat par Origine et par Destination

Ressources: Equilibre générosité du public / subventions publiques

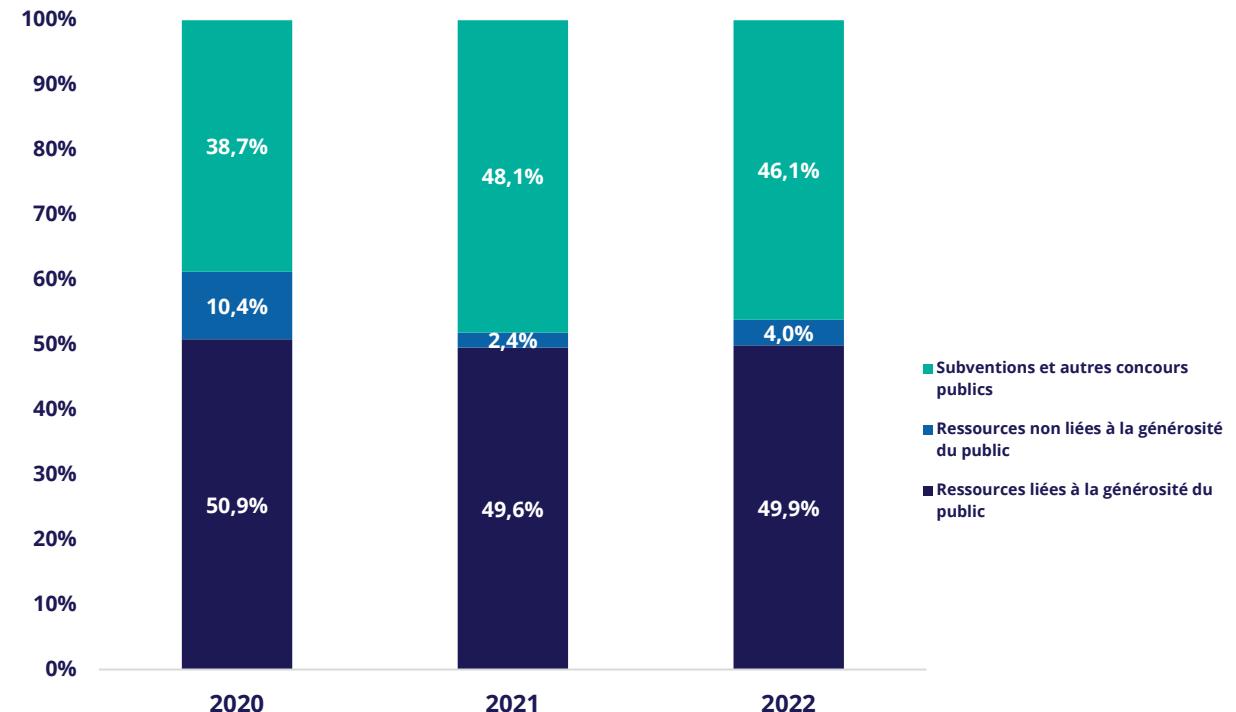
» Générosité du public : 49,9%

Très belle année collecte

Rappel: 2020: vente de Marcadet – 74% des produits de la vente = issus de la générosité du public

» Subventions publiques : 46,1%

Augmentation en valeur absolue: +0,5M€



Evolution des emplois

» Augmentation des missions sociales:

De 80% à 80,6% du total, soit +2,5M€

Augmentation des opérations menées en direct à l'international

» Baisse des frais de recherche de fonds:

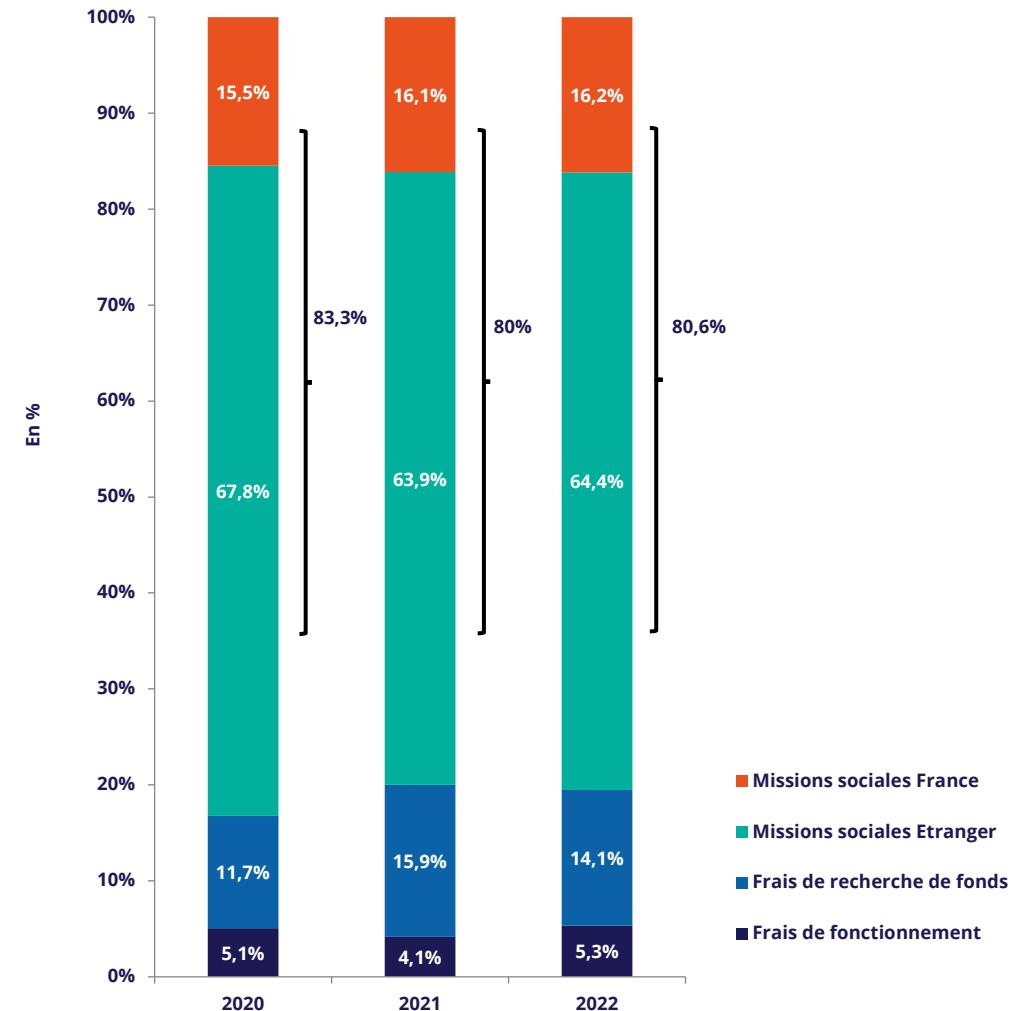
De 15,9% à 14,1% du total, soit -1,5M€

Perte de ONG Conseil, difficulté à redistribuer le marché

» Augmentation des frais de fonctionnement:

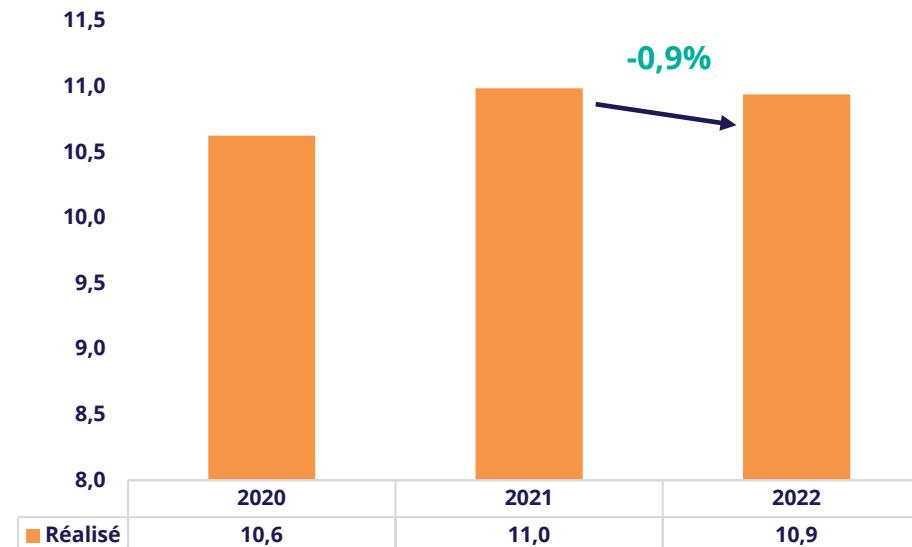
De 4,1% à 5,3% du total, soit +1,4M€

Pertes de change (compensées par des gains), début de plan de transformation



Opérations France

Des opérations France stables
Un taux de financement bailleurs en très légère progression par rapport à 2021



	2020	2021	2022
% Couverture bailleurs sur opérations France	53,2%	45,8%	46,4%
% RNA sur opérations France	46,8%	54,2%	53,6%
Financements affectés	5,7	5,0	5,05
Financements non affectés (RNA)	5,0	6,0	5,85

Ouvertures / fermetures - Opérations France

Fermetures / transferts :

MNA Paris
PASS de ville Marseille
La Fare les Oliviers
Squats Bordeaux

Ouvertures / Evolutions :

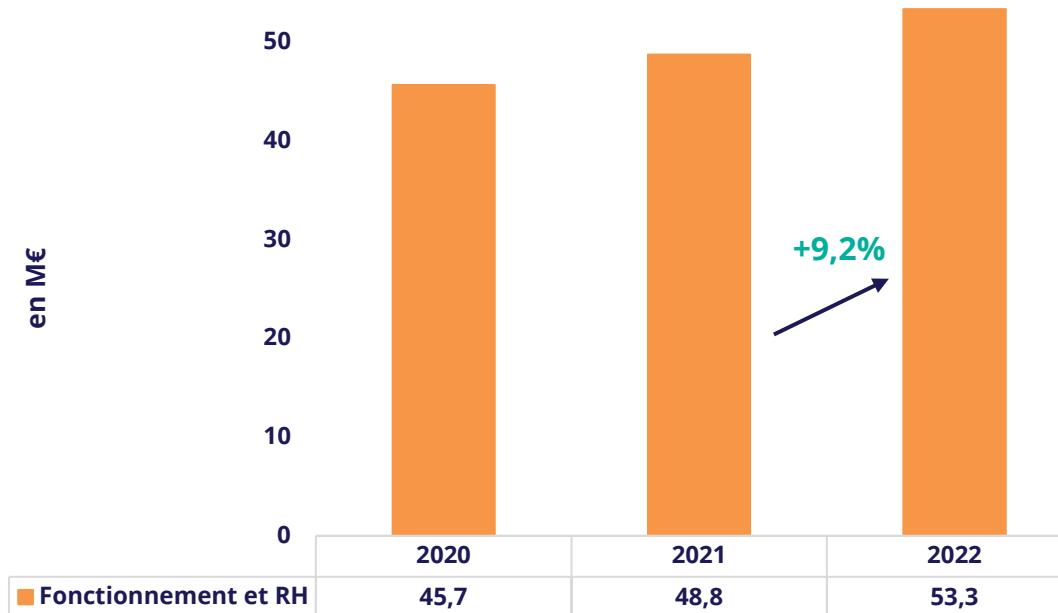
UD Ile de France
Prisme CASO Bordeaux
Mission explo Travailleurs précarisés en Aquitaine
Projet AILSI

Organisation DOF Siège :

Transfert du pôle Appui et Politique Publique (PAPP)
Transfert de l'Observatoire de l'accès aux droits et aux soins

Opérations à l'international

Opérations menées en direct en augmentation, les financements obtenus pour le compte du réseau en diminution



	2020	2021	2022
Financements non affectés en M€	7,8	8,3	8,6
Taux de couverture bailleurs sur missions internationales	83%	83%	84%
Taux de RNA sur missions internationales	17%	17%	16%

Ouvertures/fermetures/Développements de programmes dans pays existants 2022

Ouvertures :

Crise Ukraine : Moldavie, Roumanie, Pologne (fermée en 2022), Ukraine
Afghanistan

Fermetures :

Mission Egypte
Mission Bangladesh
Irak : fermeture bases Sinjar et Dohuk
Mexique : fin projet Colima Mexique (VLG)

Explos :

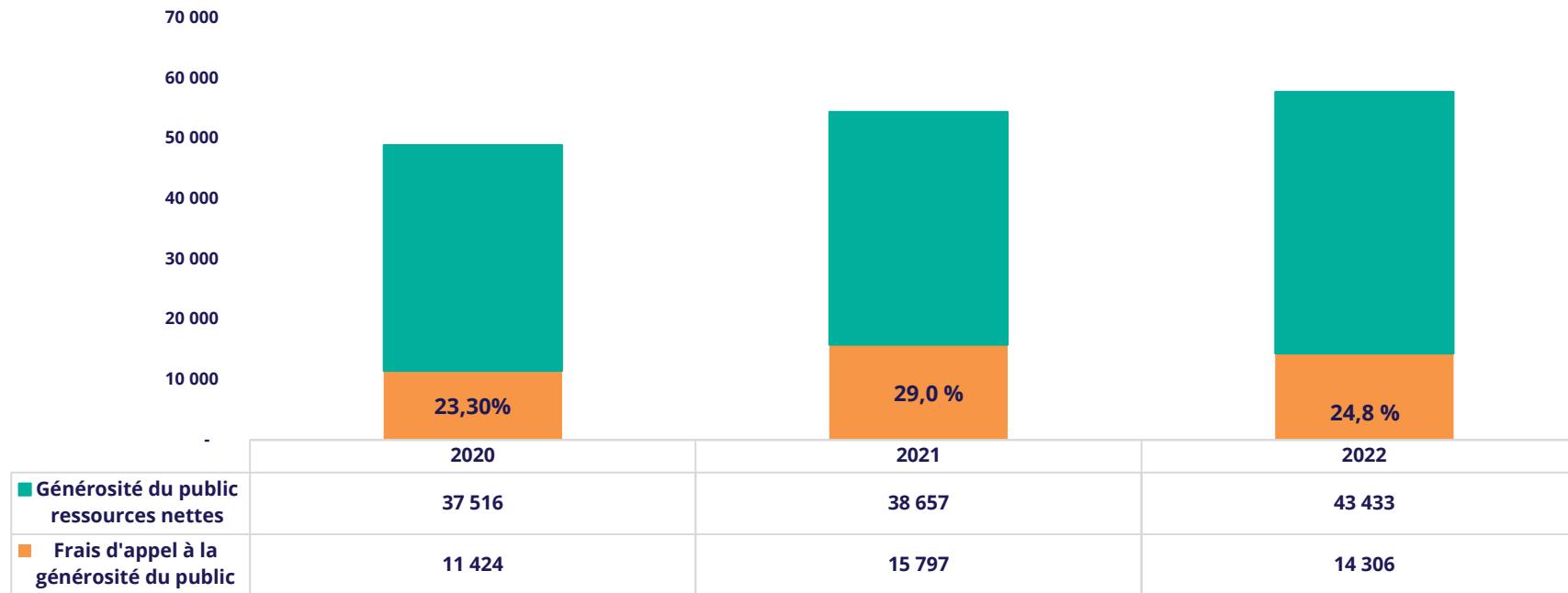
RCI
RCA
Mexique

Nouveaux programmes ou extension de programmes existants où MdM-Fr est déjà présente :

Colombie (bateau hôpital Pacifique)
Madagascar (réponse cyclone Batsirai et projet TDS)
Népal (Nepalganj)
Philippines (réponse cyclone)
Pakistan (réponse inondations)
RDC (Projet Santé et Environnement + réponse épidémies)
Yemen (base Marib, réponse urgences)
Burkina Faso (DSSR à Ouagadougou)
Tanzanie (extension géographique au Burundi)

Recherche de fonds Générosité du public

Des investissements importants qui portent leurs fruits



	2020	2021	2022
Dont Ratio France : 1 euro investi = x euros collectés	4,70	3,58	4,23

En lien avec les décisions du CD de fin 2019 et suite à l'année COVID, relance forte des investissements d'acquisition de donateurs réguliers en 2021

Investissements dans l'innovation avec 1,6M€ réalisés en 2022 sur les nouveaux leviers de collecte (Speedons : 0,8M€/Vinted 0,6M€)

Très forte évolution sur Internet - + 42% vs 2021, en lien avec l'urgence Ukraine et les investissements mis en place pour activation de notre base de données Web

Comparaison avec
le budget révisé 2022

Des charges qui varient entre révisé et réalisé

Charges en K€	BR22	R22	Différence
	Dépenses	Dépenses	R22/BR22 Dépenses
A. Opérations France	- 11 285	- 11 102	- 183
A. Opérations International	- 52 475	- 54 774	2 299
A. Enveloppes	- 1 700	-	- 1 700
B. Réseau	- 6 099	- 6 907	808
C. Appui terrain	- 24 376	- 23 028	- 1 348
D. Recherche de fonds non affectés	- 13 986	- 12 087	- 1 899
Charges (totales)	- 109 921	- 111 248	1 327

Croissance des opérations internationales: +2,3M€
Sous-consommation des frais de recherche de fonds: -1,9M€
Sous-consommation des frais d'appui terrain: -1,3M€

Des RNA : plus de collecte, moins de consommation de RNA

RNA en K€	BR22 RNA	R22 RNA	Différence R22/BR22 RNA
A. Opérations France	- 6 416	- 6 028	388
A. Opérations International	- 8 371	- 8 550	- 179
A. Enveloppes	- 1 700	-	1 700
B. Réseau	- 949	- 1 128	- 179
C. Appui terrain	- 23 557	- 22 583	974
D. Recherche de fonds non affectés	- 13 986	- 12 087	1 899
RNA collectées	55 787	57 201	1 414
Résultat	808	6 531	5 723

Des RNA : plus de collecte, moins de consommation de RNA

Plus de collecte

- +1,4M€ (RNA)

Moins de consommation de RNA

Opérations = - 1,9M€

- -1,7M€ enveloppe,
- +0,2M€ (international) ,
- -0,4M€ (France)

Appui terrain = -1M€

- RH (-0,6M€)
- fonctionnement (-0,4M€)

Collecte = -1,9M€

Difficultés rencontrées dans l'investissement Collecte (prestataire en sous-effectif pour le porte-à-porte, arrêt du Lead to call) (-1,9M€)

Merci