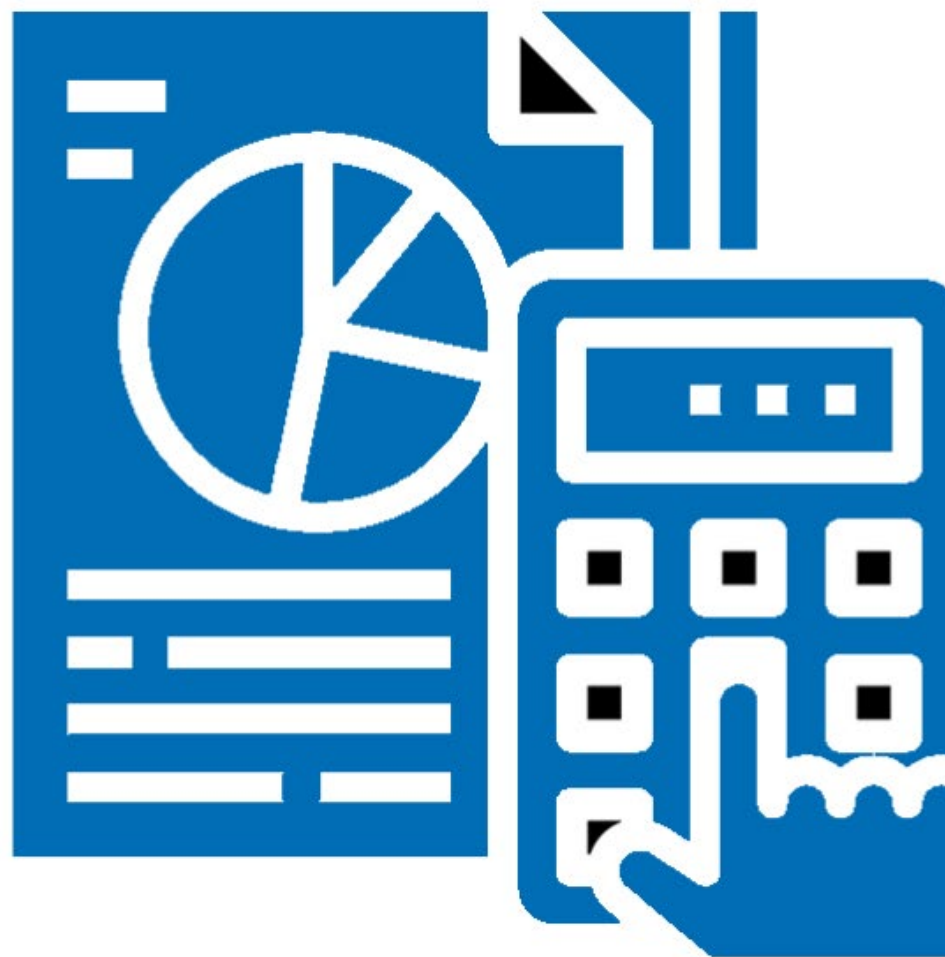


BUDGET RÉALISÉ 2022



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

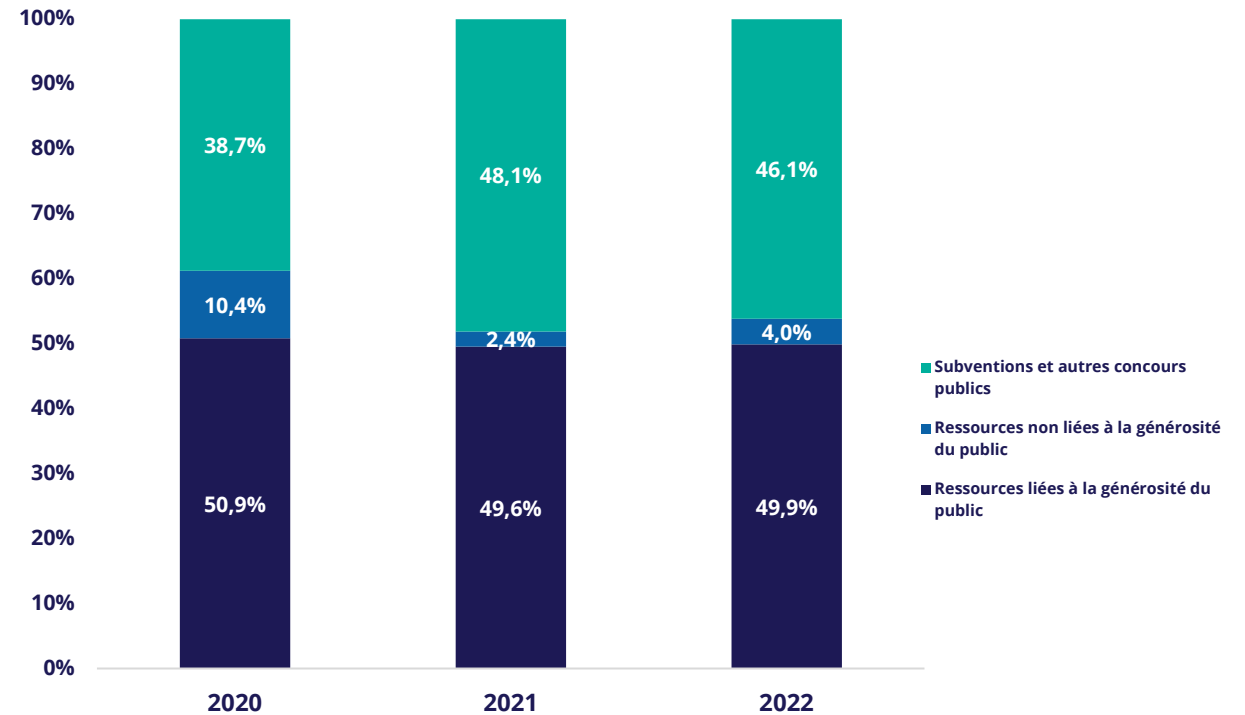
» Générosité du public : 49,9%

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:

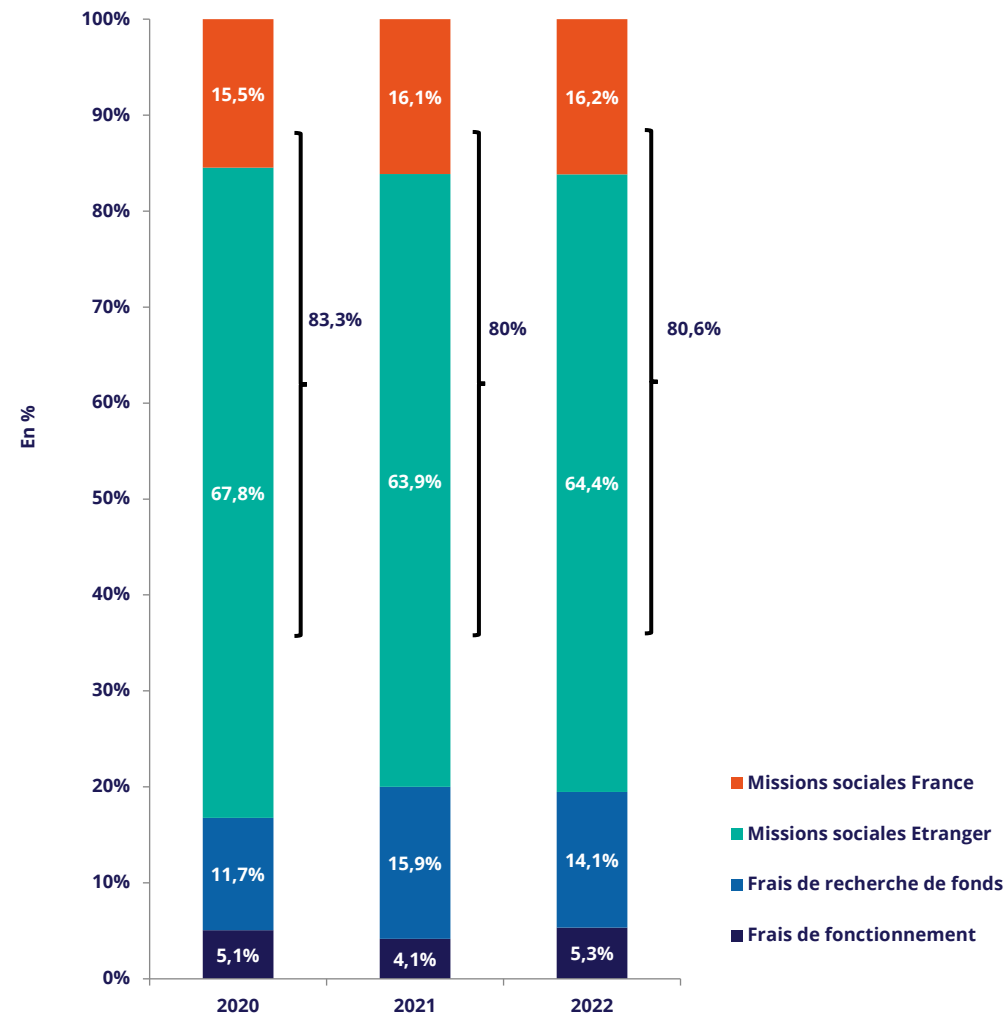
De 15,9% à 14,1% du total, soit -1,5M€

Perte de ONG Conseil, difficulté à redistribuer le marché

» Augmentation des frais de fonctionnement:

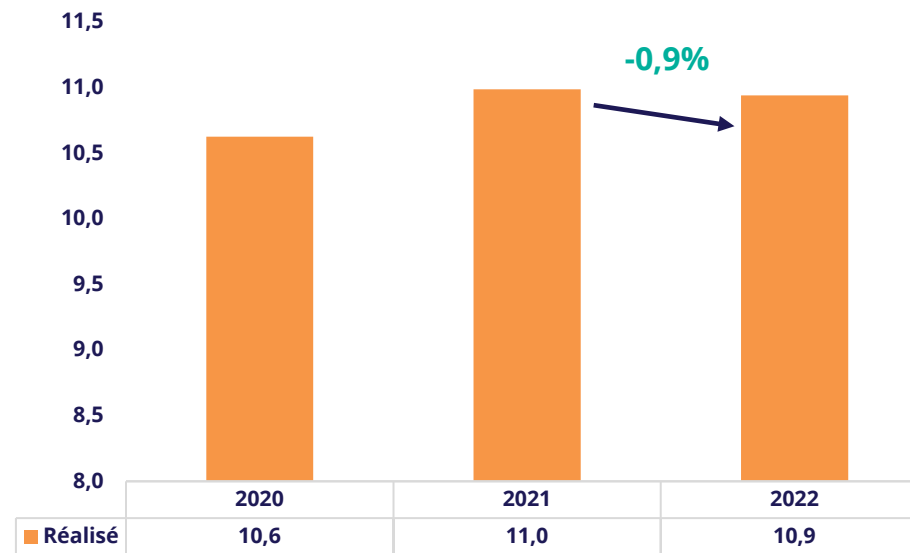
De 4,1% à 5,3% du total, soit +1,4M€

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 :

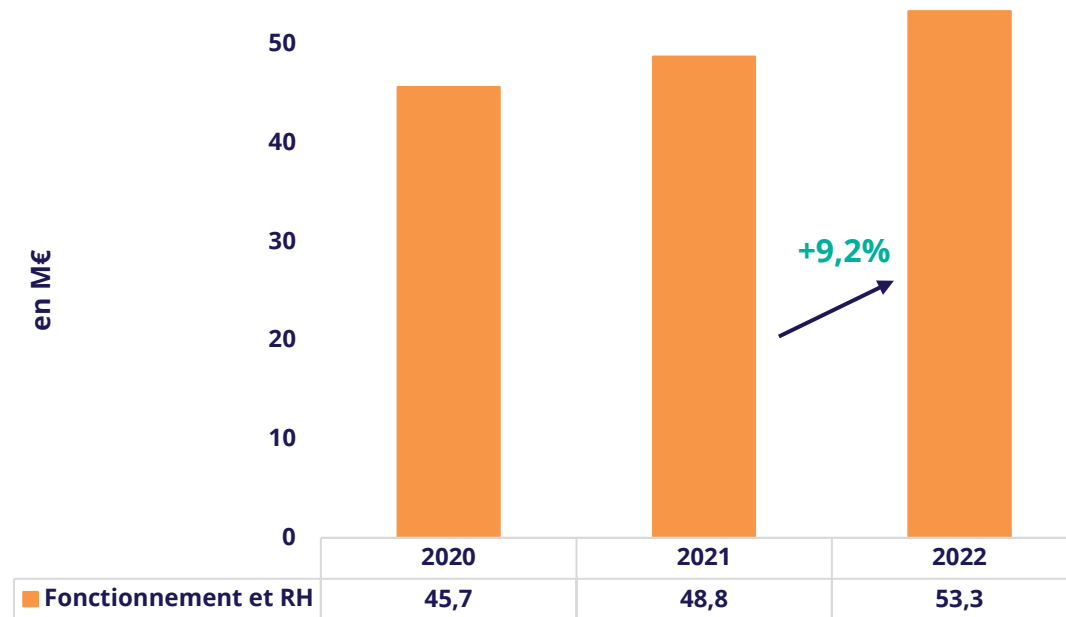
UD Ile de France
Prisme CASO Bordeaux
Mission explo Travailleurs précarisés en Aquitaine
Projet ALLSI

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 :

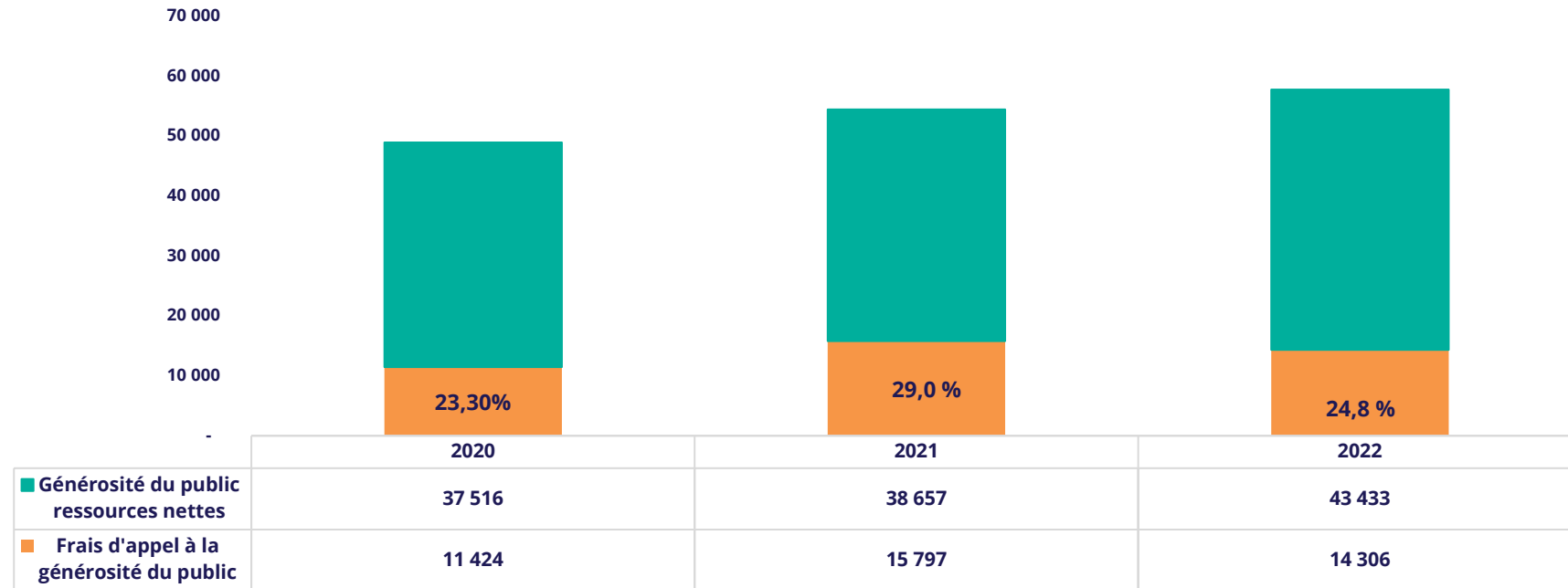
RCI
RCA
Mexique

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 Dépenses	R22 Dépenses	Différence 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