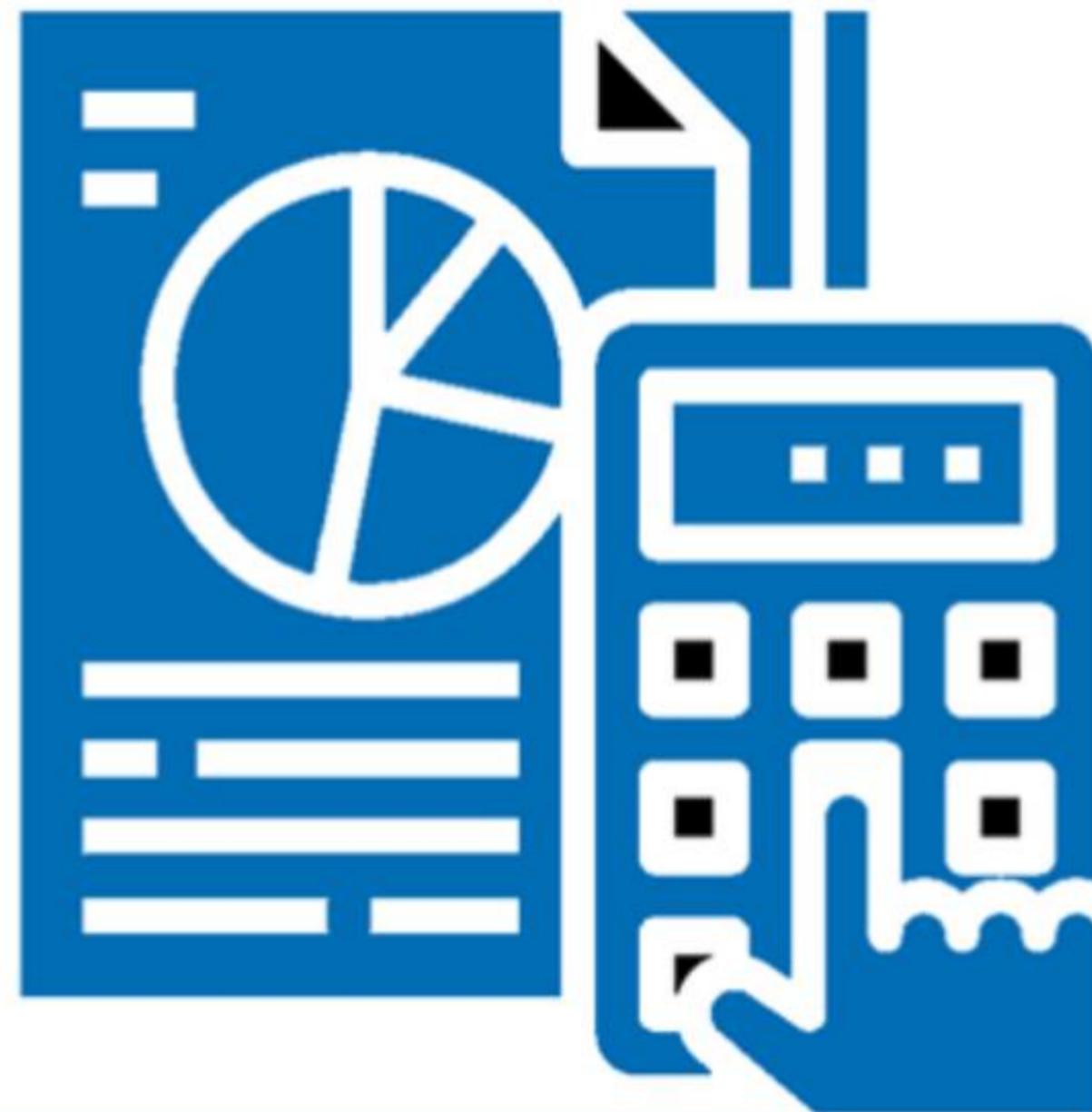


Clôture des comptes 2023



POINT INFO

Jeudi 23 mai
2024



GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Faits marquants de l'exercice (1/2)

- » Résultat excédentaire : +36,7M€ (ou +4,7M€ sans le legs Salmon) (contre 6,5M€ en 2022) (avant reprise projets de l'entité qui représente 3,4M€)
- » Réalisé charges 2023 : 122,6M€ (contre 111,2M€ en 2022), soit +10,3%
- » Réalisé produits 2023 : 159,3M€ (contre 117,8M€ en 2022), soit +35,2% (avec le legs Salmon)
- » Réalisé produits 2023 : 127,3M€ (contre 117,8M€ en 2022), soit +8,1% (sans le legs Salmon)

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Faits marquants de l'exercice (2/2)

- » Augmentation de la Générosité du Public :
 - » 90,9M€ (contre 57,8M€ en 2022) (avec legs Salmon)
 - » 58,8M€ (contre 57,8M€ en 2022), +1M€ soit +1,7% (sans le legs Salmon)
- » Des ratios CROD satisfaisants :
 - » Missions sociales : 81,4% (en France 21% et à l'étranger 69%) (contre 80,6% en 2022)
 - » Frais de recherche de fonds : 13,6% (contre 14,1% en 2022)
 - » Frais de fonctionnement : 5% (contre 5,3% en 2022)

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Résultat largement excédentaire

En milliers d'€	2019	2020	2021	2022	2023
PRODUITS	104 948	149 103	111 821	117 779	159 338
CHARGES	103 440	108 961	107 066	111 248	122 612
RESULTAT avant AG (1)	1 509	40 142	4 755	6 531	36 726
Reprise des réserves pour projets de l'entité	12	14	220	1 317	3 441
RESULTAT après reprise des charges AG (2)	1 521	40 156	4 975	7 848	40 167★

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

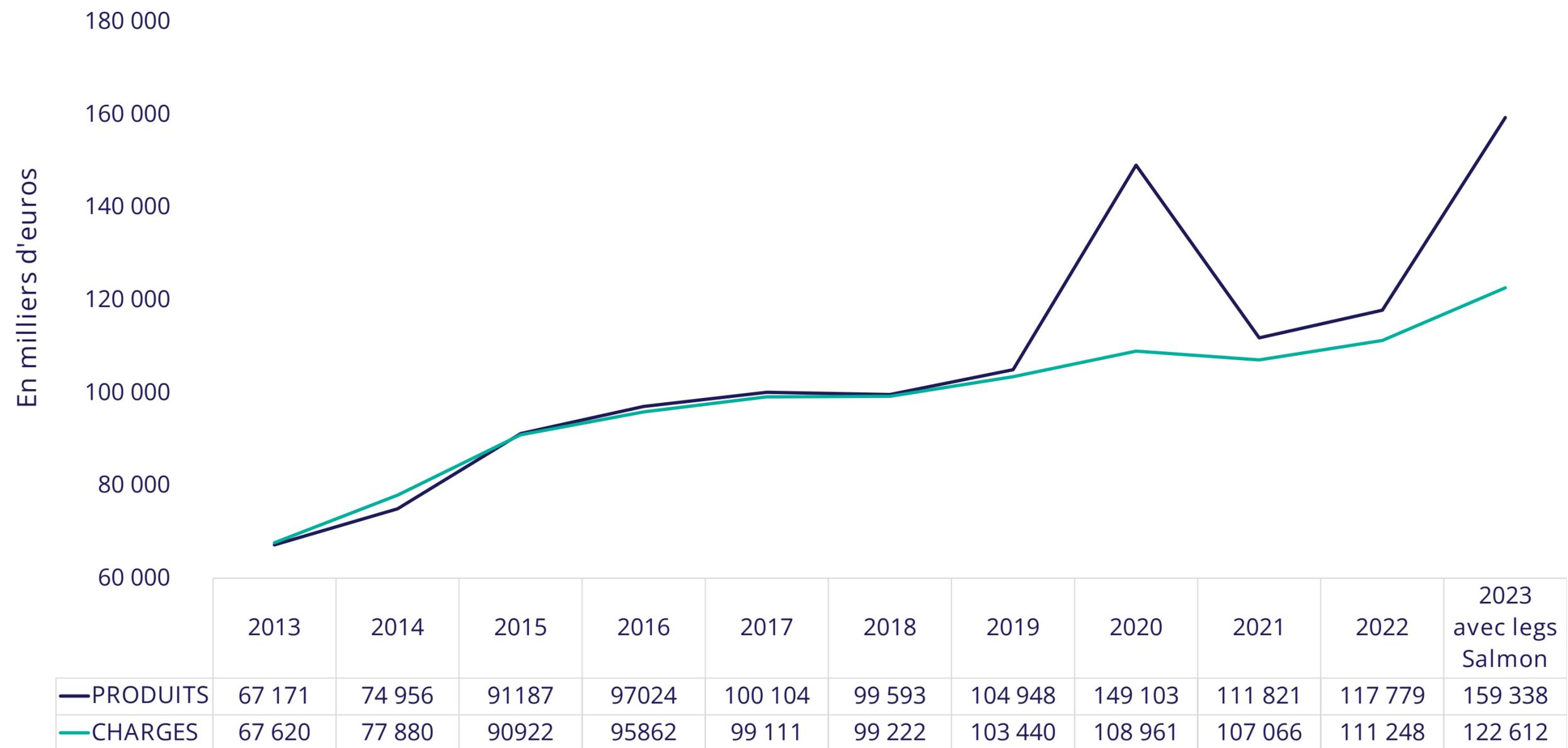
» (2) Résultat après reprise des réserves pour projets de l'entité

★ sous réserve de l'approbation par l'AG 2024 des dépenses (3,44M€) à affecter aux 5 projets de l'entité : « adaptation des locaux en France », « plan de transformation », « développement de la collecte France », « financement du siège à Saint-Denis » et « développement du réseau international »

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Charges et produits avec legs Salmon

Evolution des 10 derniers exercices

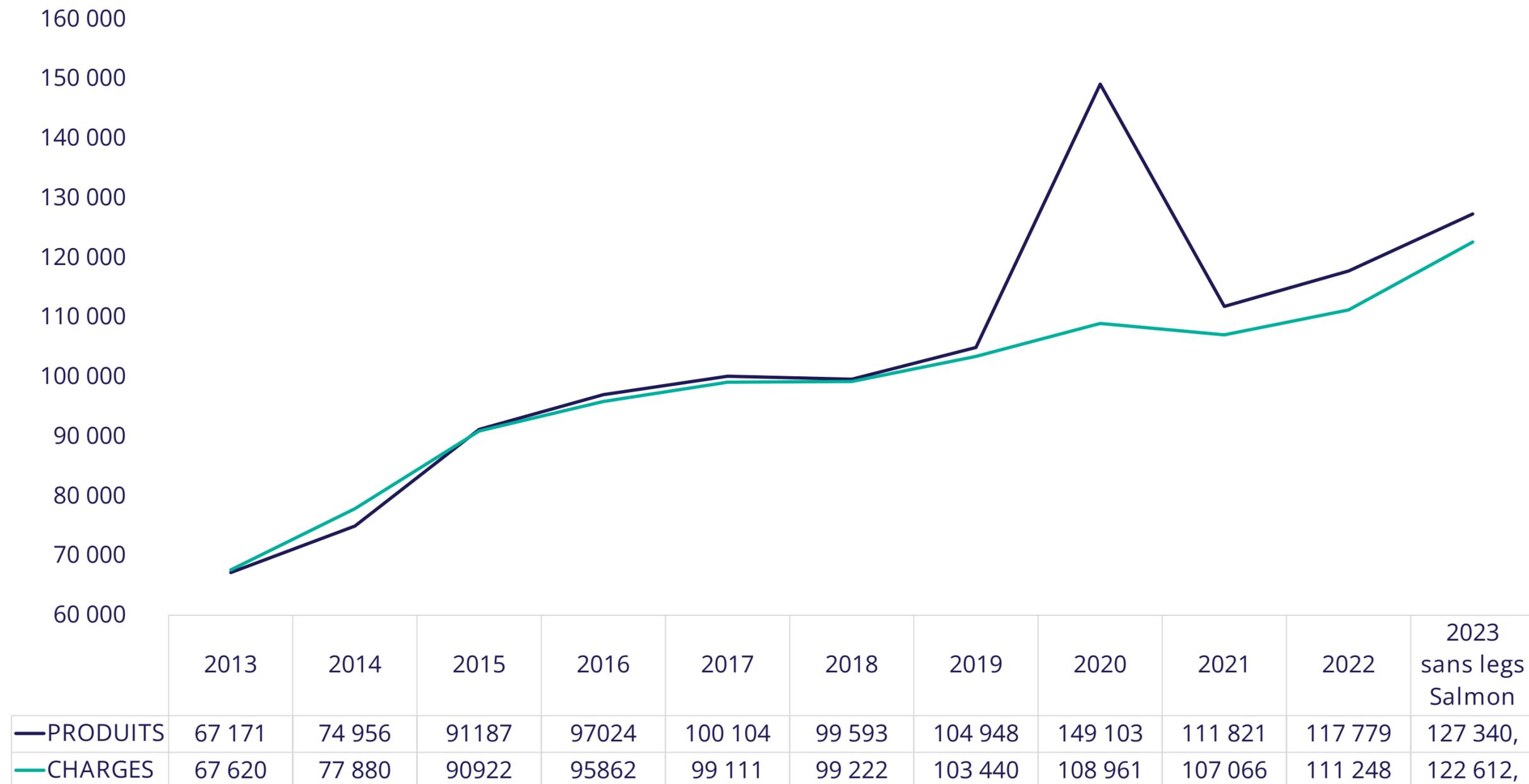


GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Charges et produits sans legs Salmon

Evolution des 10 derniers exercices

En milliers d'euros

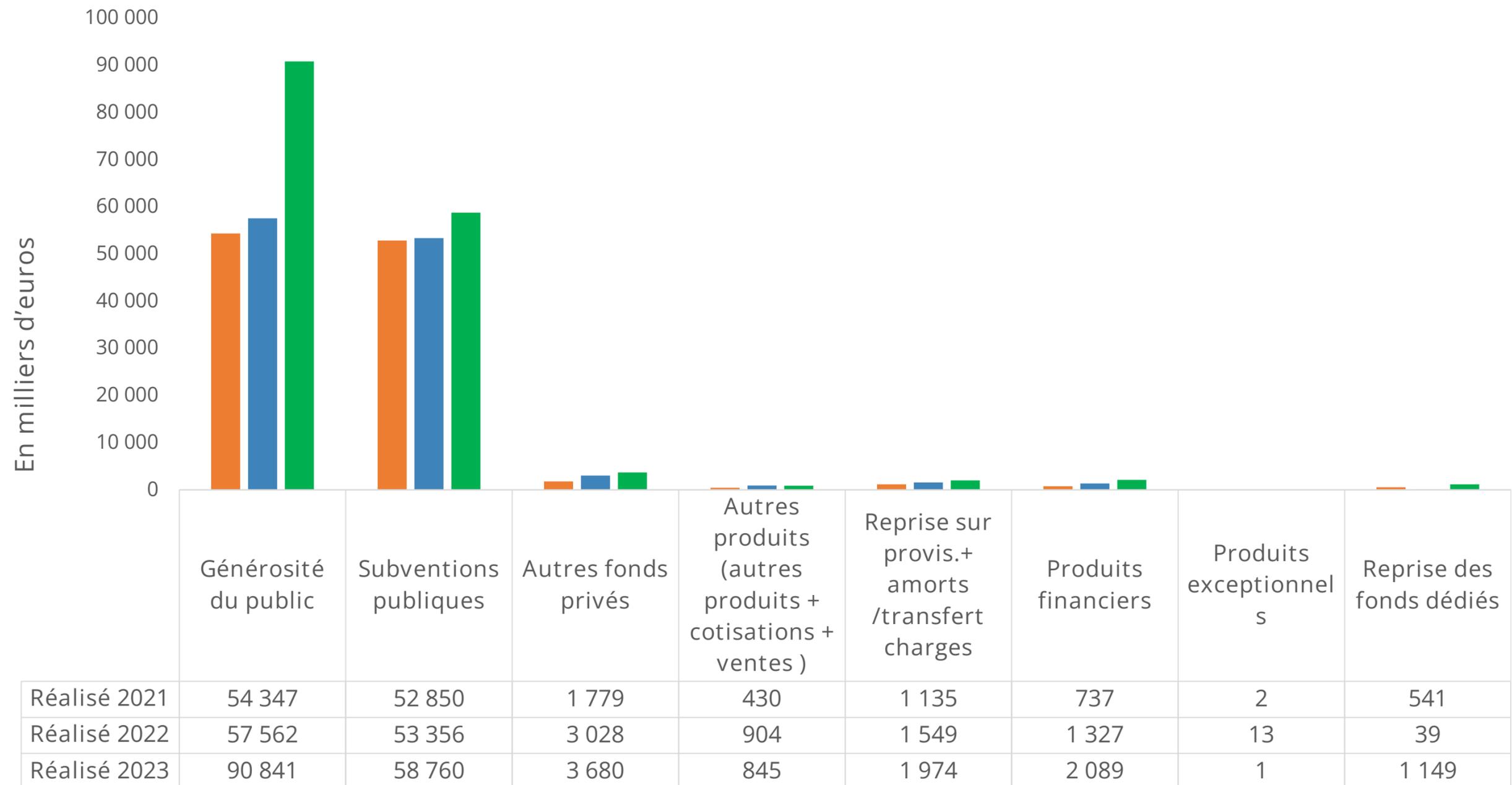


GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Compte de résultat

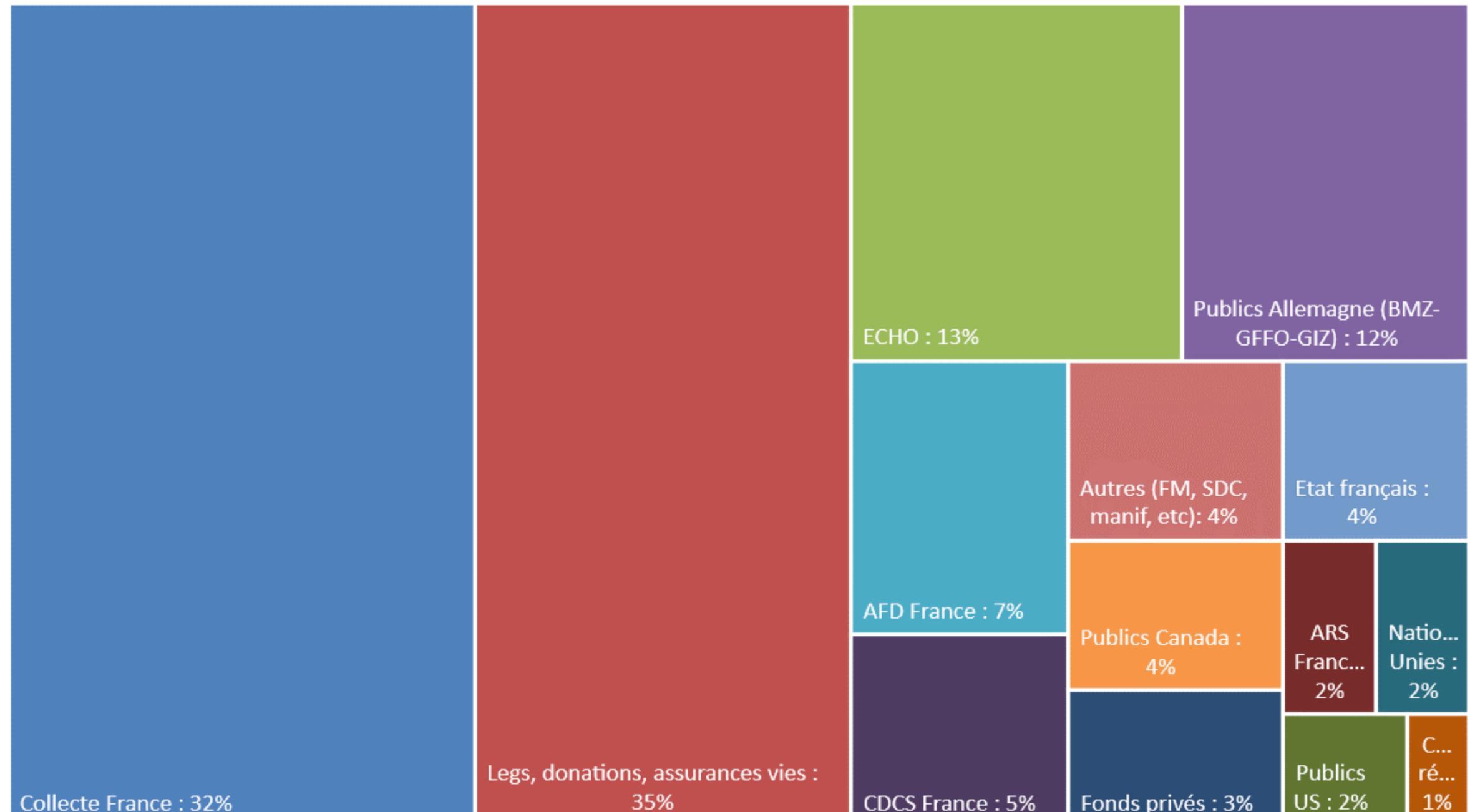
GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Avec le legs Salmon : 37,4% financements publics et 57,8% générosité du public (produits d'exploitation)



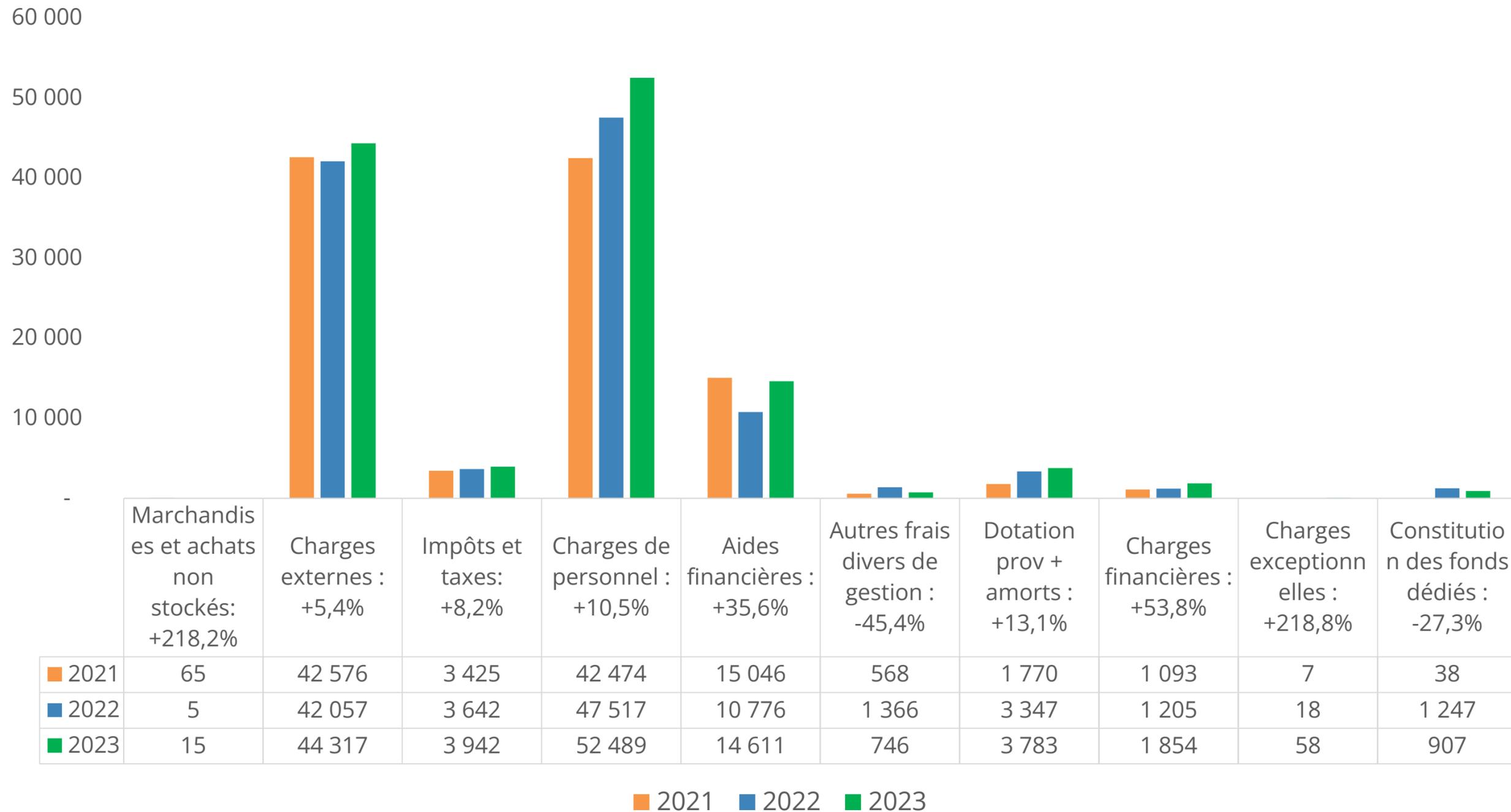
GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Des financements d'exploitation diversifiés



GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Des charges d'exploitation qui progressent de 9,7%



GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

CROD / CER

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - **CROD/CER** - BUDGET

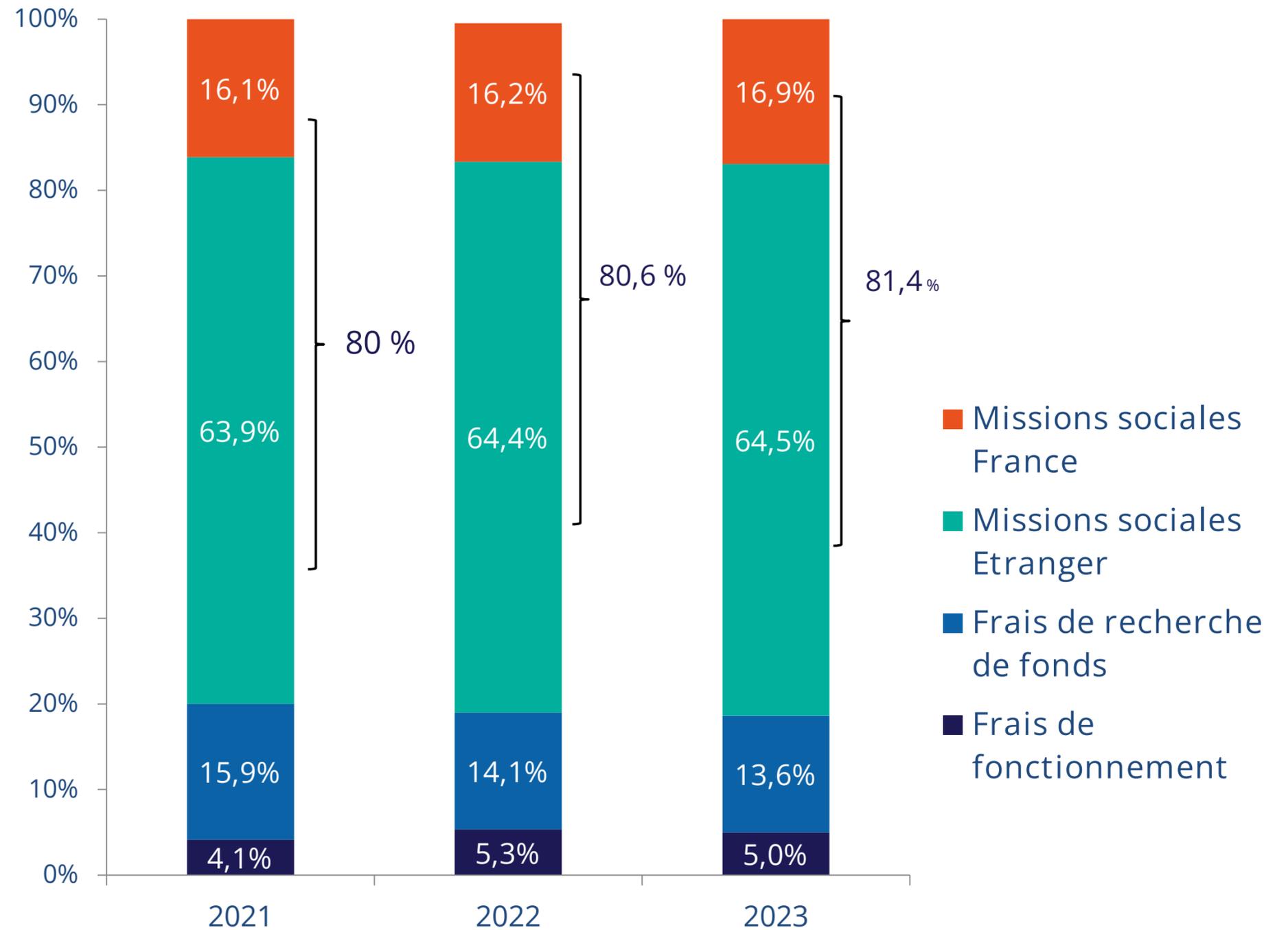
Explicite l'utilisation que l'association a faite de ses ressources, notamment celles issues de la Générosité du Public

Deux états financiers :

- le CROD = Compte de Résultat par Origine et par Destination
- le CER = Compte d'Emploi des Ressources (focus sur la générosité du public uniquement)

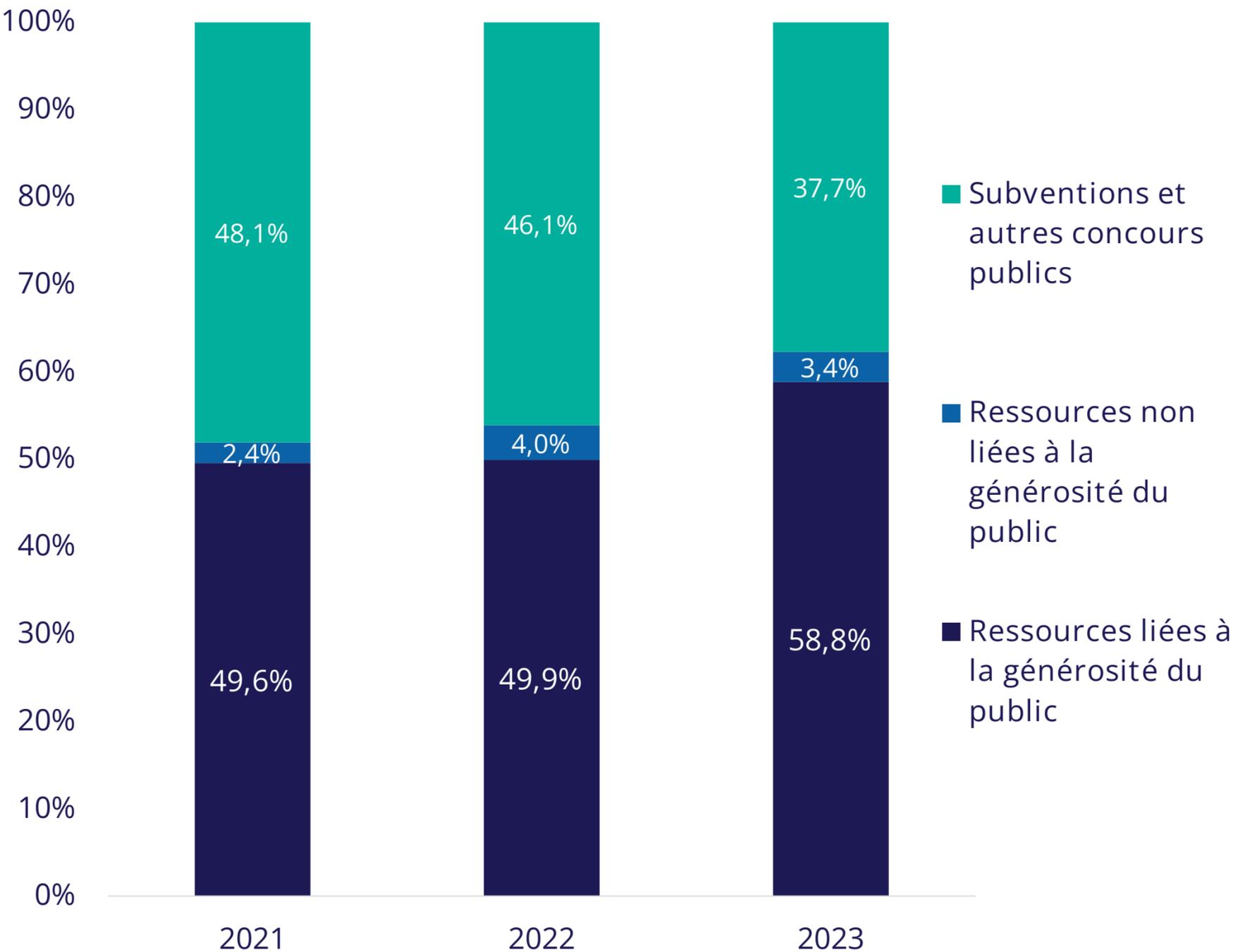
GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Evolution des emplois



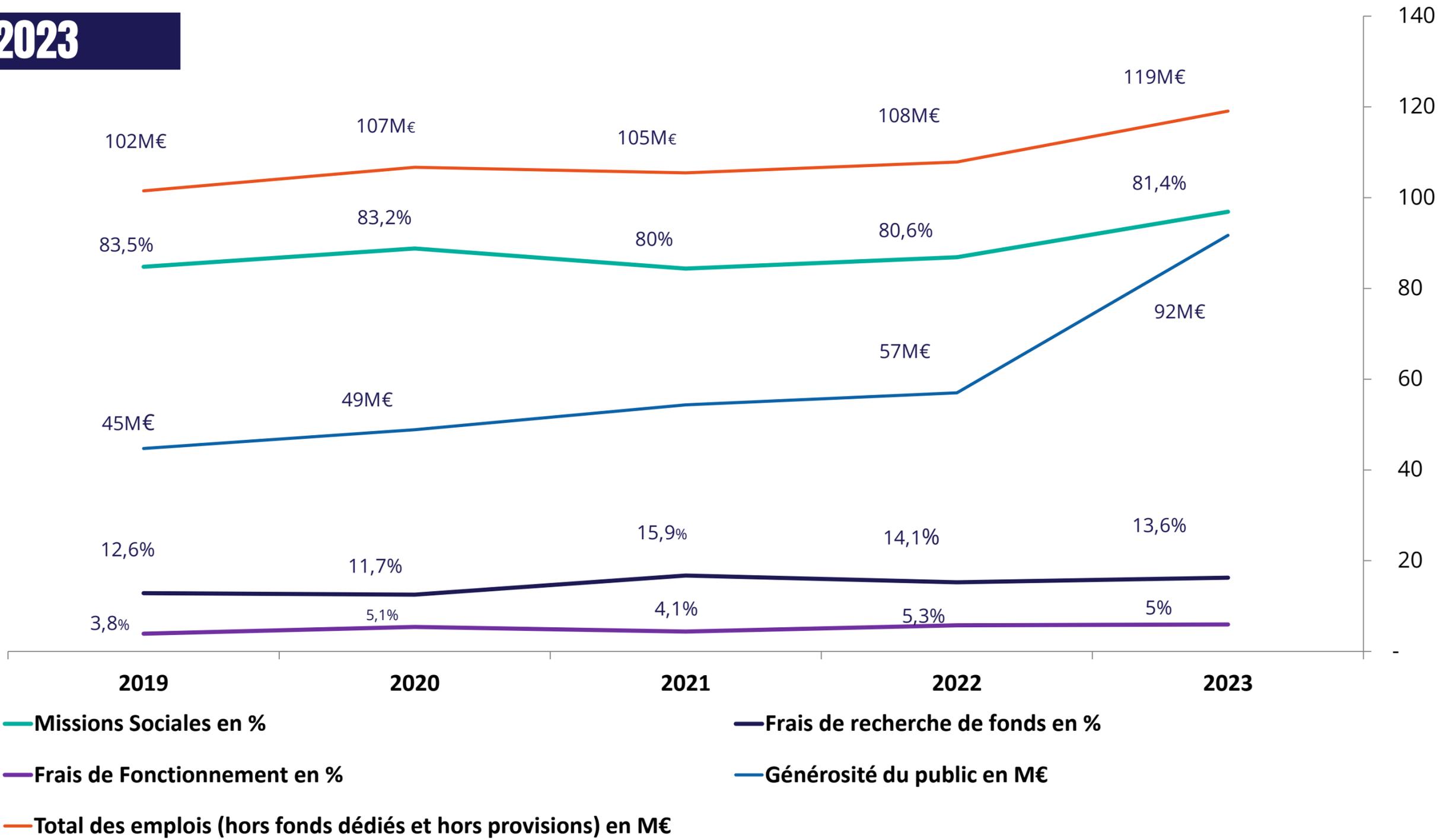
GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Ressources : Effet legs Salmon



GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

EVOLUTION DU CROD 2019 - 2023



Opérations France

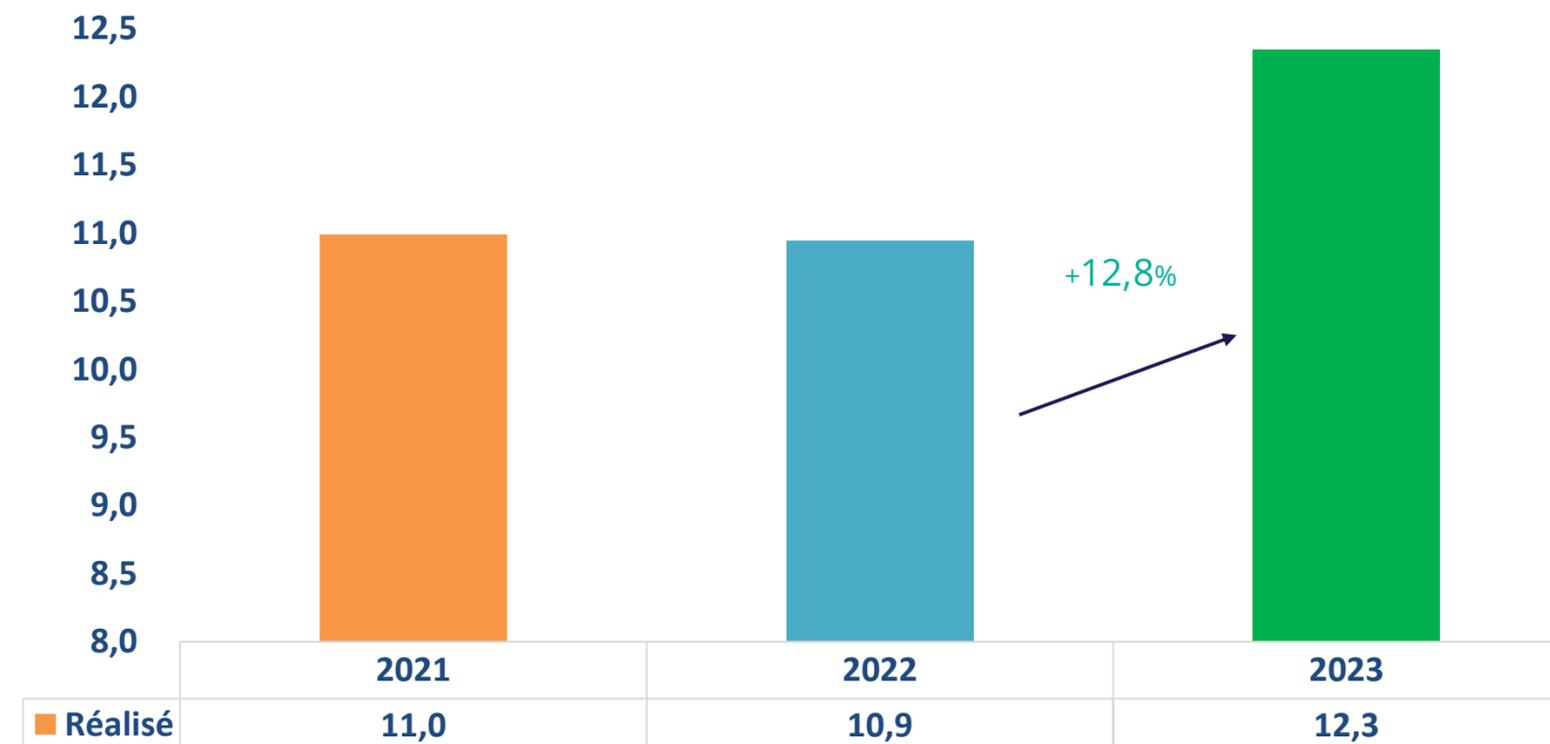
*Missions sociales France (CROD) = **20,1M€ en 2023** (contre 17,4M€ en 2022)*

*- Opérations France (projets + délégations) = **12,3M€** (contre 10,9M€ en 2022)*

- Frais d'appui du siège (DOF, Services supports, Communication et Plaidoyer)

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

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



	2021	2022	2023
% Couverture bailleurs sur opérations France	45,8%	46,4%	41,4%
% RNA sur opérations France	54,2%	53,6%	58,6%
Financements affectés	5,0	5,05	5,1
Financements non affectés (RNA)	6,0	5,85	7,2

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Ouvertures / fermetures - Opérations France

Fermetures / transferts

- Préparation du transfert du projet dans la haute vallée de l'Aude
- Préparation du transfert du CASO à Pau

Ouvertures / évolutions

- Démarrage effectif du projet travailleurs précaires en Aquitaine et renforcement ;
- Adaptation de nos activités à Mayotte en lien avec l'opération Wuambushu ;
- Appui à l'association ASUD à Marseille pour l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque

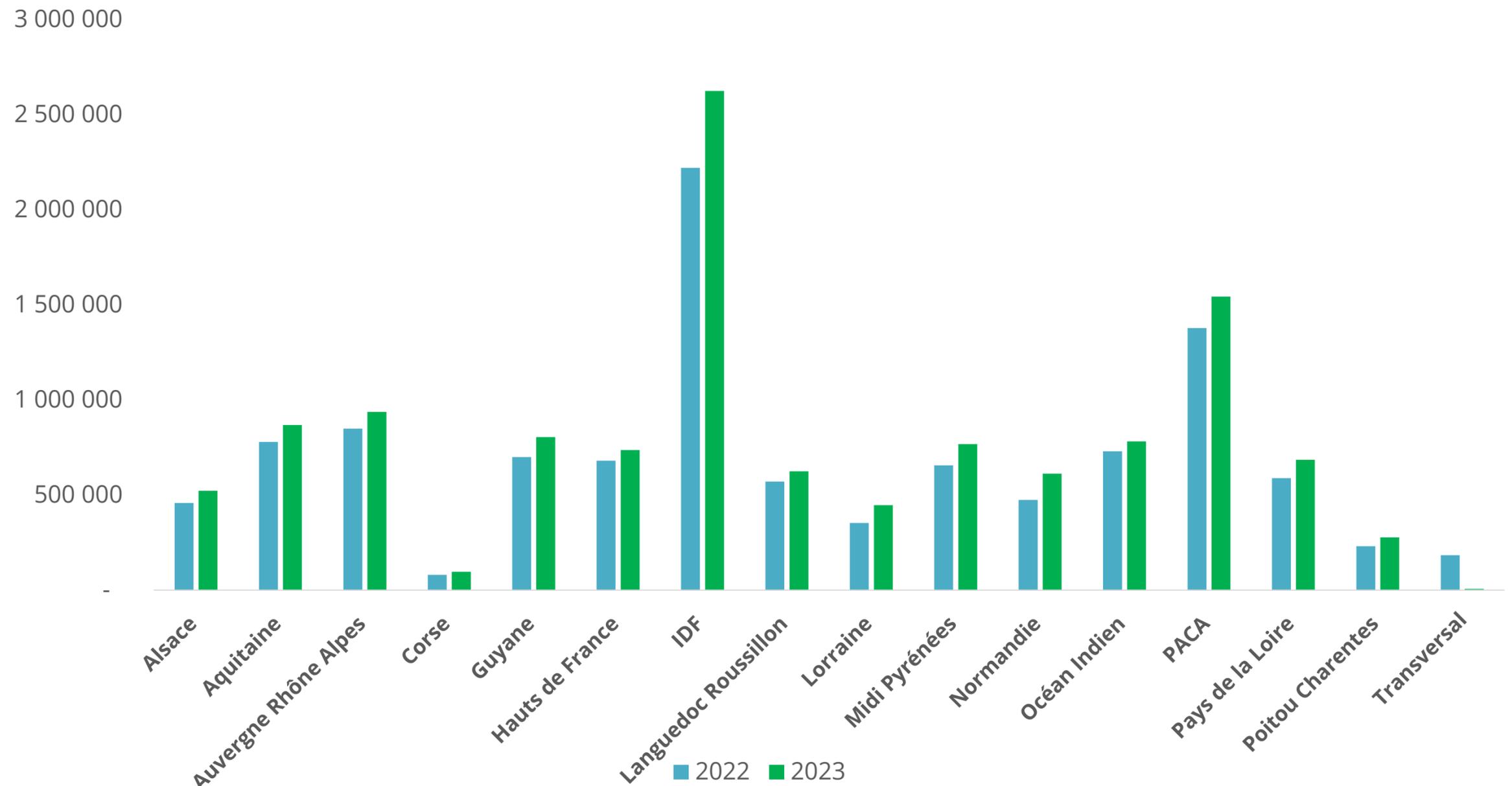
Organisation DOF siège

- Début du travail sur la régionalisation

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Répartition des dépenses par délégation régionale

(Montants en euros correspondant aux dépenses hors coordination siège et missions de témoignage)



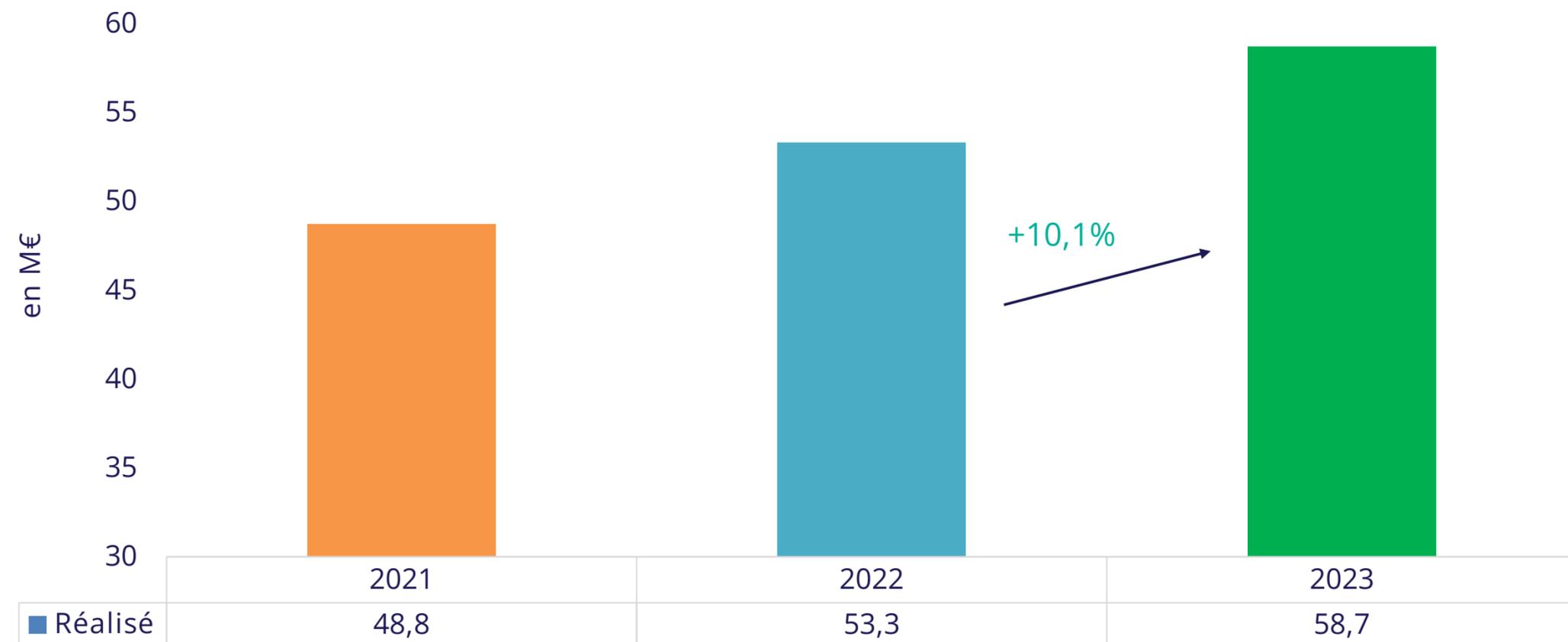
Opérations Internationales

*Missions sociales « étranger » (CROD) = **76,7M€ en 2023** (contre 69,4M€ en 2022)*

- Opérations à l'international menées en direct = **58,7M€** (contre 53,3M€ en 2022)*
- Financements obtenus pour le compte du réseau = **3,6M€** (contre 4,3M€ en 2022)*
- Les frais d'appui du siège (DOI, Services supports, Communication et Plaidoyer)*

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

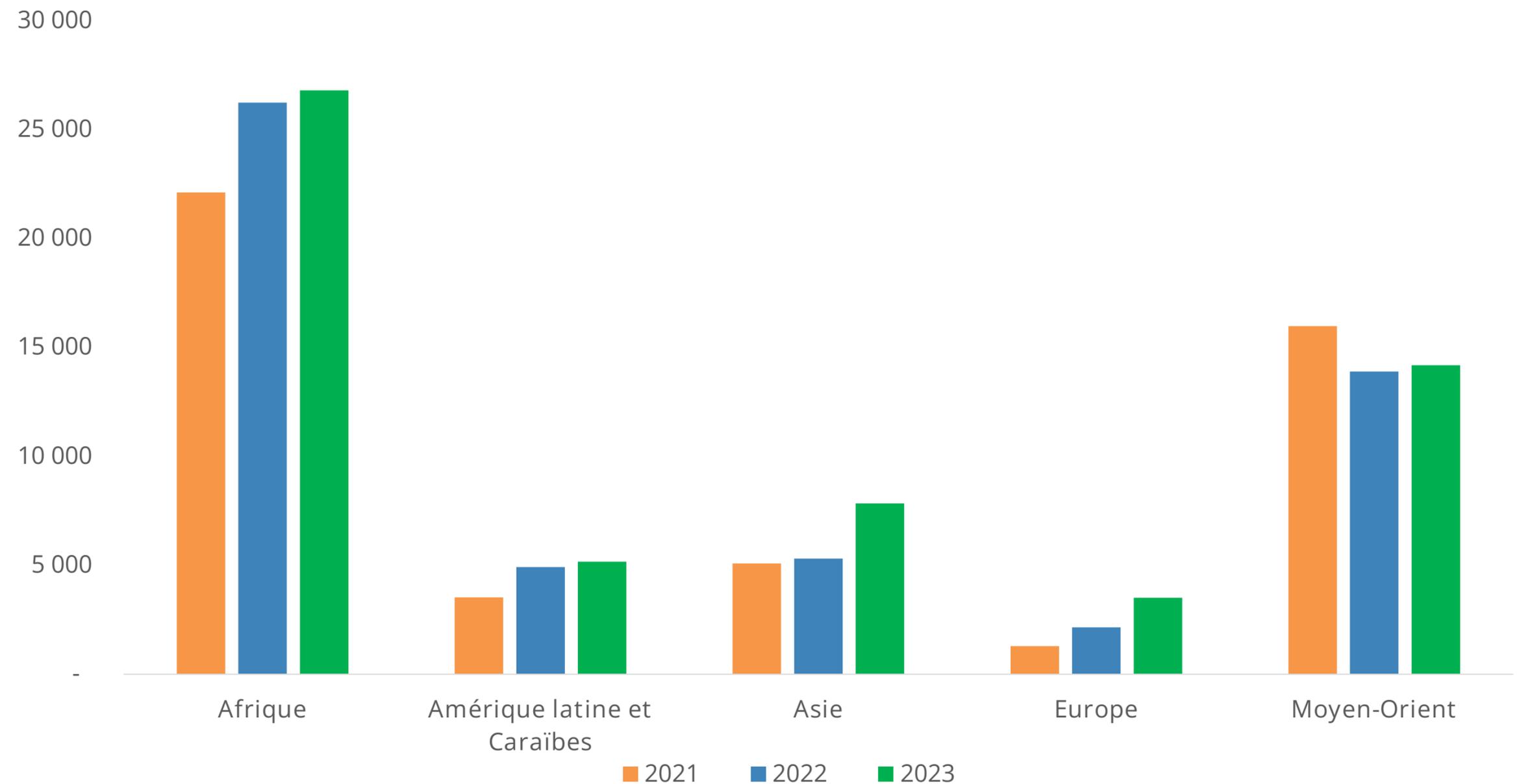
Opérations menées en direct en augmentation, les financements obtenus pour le compte du réseau en diminution



	2021	2022	2023
Financements non affectés en M€	8,3	8,6	6,9
Taux de couverture bailleurs sur missions internationales	83%	84%	88%
Taux de RNA sur missions internationales	17%	16%	12%

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Entre 2021 et 2023, des charges contrastées selon les continents - effet de la dynamique opérationnelle (montants en K€)



GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - **CROD/CER** - BUDGET

Fermetures :

Mission Algérie
Mission Roumanie
Philippines (fin projet réponse typhon)

Explos :

Kenya
Burkina, Ethiopie Tigré
OS Mada et Cambodge
Philippines Santé
Environnement

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

Côte d'Ivoire (renforcement du système de santé dans la région du Boucani)
Ethiopie (personnes affectées par le conflit dans la région du Tigré)
Madagascar (post-cyclone Nosy Varika)
Afghanistan (activités Wardak et Kaboul)
Myanmar (cancer du col à Yangon)
Népal (2 projets santé environnements et réponse urgence seisme)
Caucase et Tanzanie (projet CUTTS)
Russie (soutien partenaire médical pour VIH des Ukrainiens)

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Réseau International

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Maintien des investissements en RNA de MdM-France dans le réseau comme des recettes provenant du réseau

Dépenses:

- Subventions Fonctionnement (bilatéral) : Etats-Unis, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Japon
- Subventions Marketing (bilatéral) : Pays Bas, Japon, Italie, Royaume-Uni
- Subventions Missions (bilatéral) : Italie, Grèce, Royaume-Uni, Etats-Unis, Turquie
- Service réseau MdM-France
- Contribution au budget de fonctionnement du réseau (multilatéral)

Recettes :

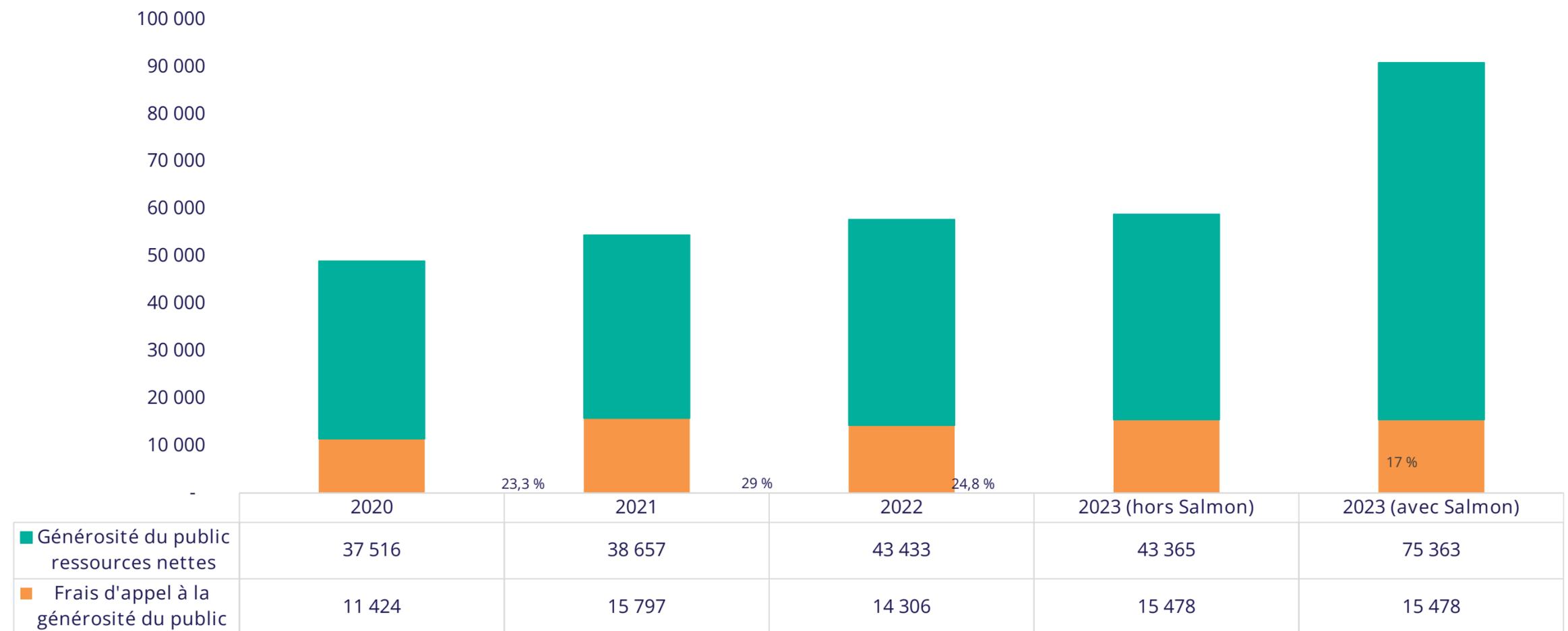
- Collecte réseau (MdM-Allemagne et MdM-Japon)
- Dons affectés et non affectés (dans le tableau uniquement les non affectés)
- Financements obtenus par d'autres MdM pour le compte de MdM-France (y compris les frais admin)
- Frais administratifs sur les financements obtenus par MdM-France pour le compte du réseau

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Recherche de fonds

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Des investissements importants qui portent leurs fruits



**Dont Ratio
France : 1
euro investi
= x euros
collectés
Dont Ratio
Réseau**

4,70

3,58

4,23

4,02

6,24

1,13

1,70

1,71

0,84

0,84

Pour 2020, hors part de la vente de Marcadet

TAB

Comparaison

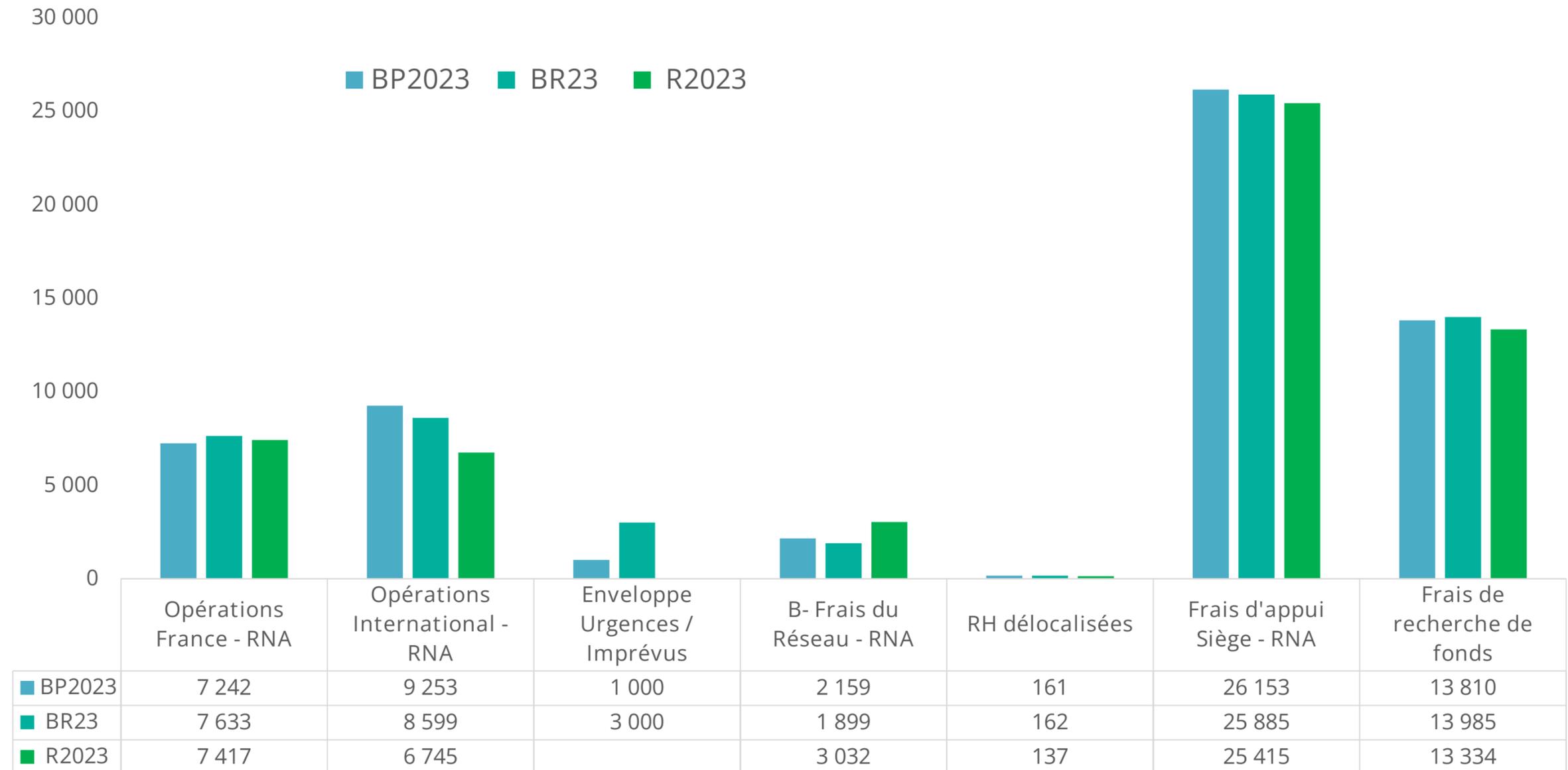
BR23 / Réalisé 23

GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

En k€	BP23 Dépenses	BR23 Dépenses	2023 Dépenses
Opérations France	12 241	12 585	12 527
Opérations International	60 840	58 147	58 546
Enveloppes	1 000	3 000	
Réseau	3 250	2 742	3 662
Appui terrain	27 248	27 052	27 221
Recherche de fonds non affectés	13 810	13 985	13 334
Total hors financements obtenus pour le compte du réseau	118 389	117 511	115 290

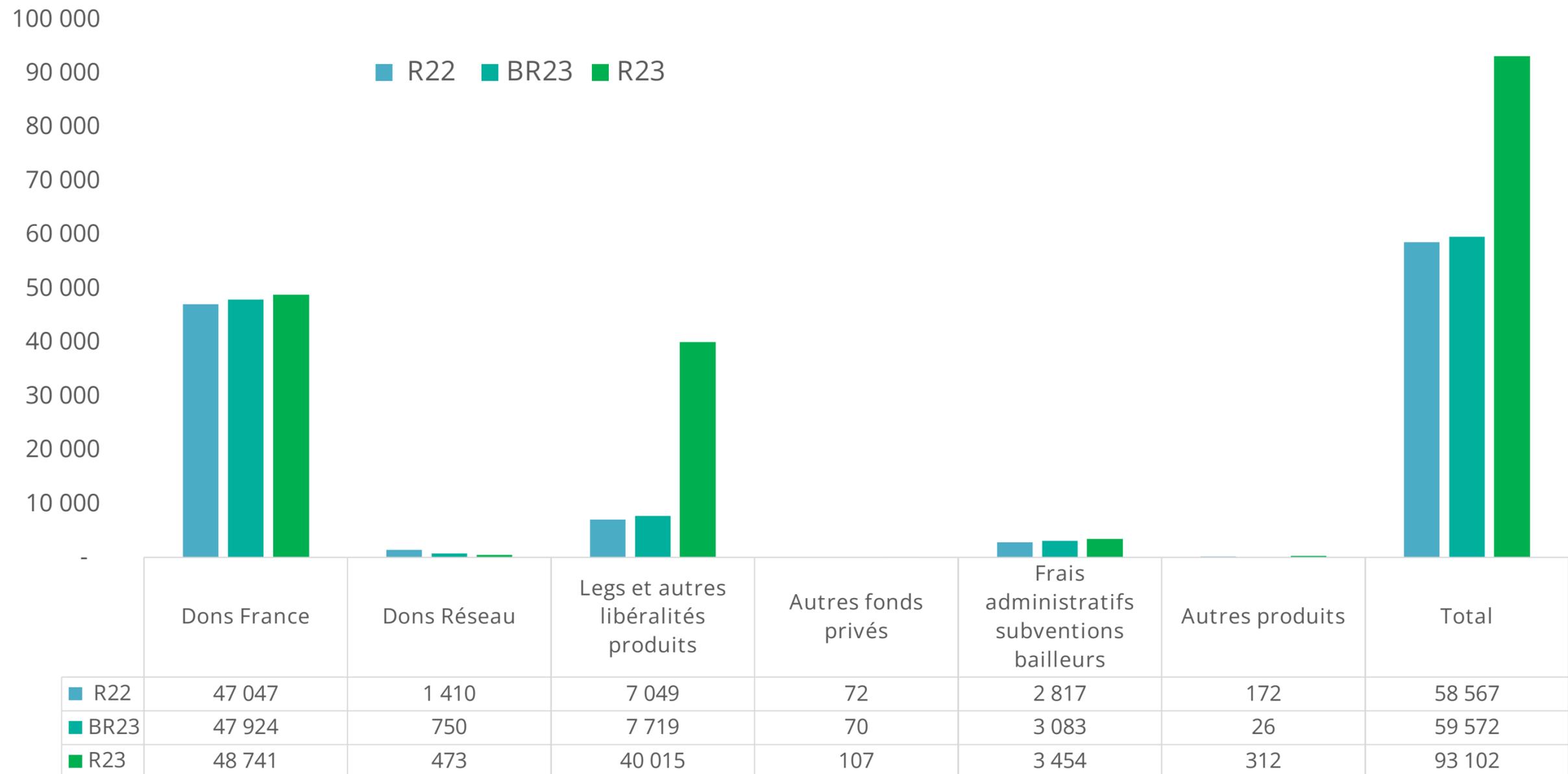
GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Une utilisation de RNA moins élevée qu'attendu au BR23 pour les opés, l'appui terrain et la recherche de fonds / investissements réseau en hausse



GLOBAL - COMPTE DE RESULTAT - CROD/CER - BUDGET

Des ressources non affectées en hausse par rapport au révisé en k€



Merci

Point Info – 23 mai 2024