



# BUDGET 2022

Point info 21 Janvier 2022



# La commande initiale (1/2)

## ELEMENTS STRATEGIQUES CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2022-2024

2

### » **Dynamique opérationnelle (France et International)**

- Mise en œuvre de déclinaison opérationnelle de la Stratégie France
- Trajectoire opérationnelle à l'international

### » **Développement du réseau**

### » **Accompagnement des équipes bénévoles et salariées (de droit français et personnel « national »)**

### » **Ambition de développement (CA Juillet 2020)**

### » **Marge de manœuvre : enveloppe d'un minimum de 1M€ pour les urgences et crises imprévus**

### » **Investissement dans la collecte**

### » **Stratégie de financement et coûts complets**

### » **Investissement dans les outils (SDSI)**

2



## La commande initiale (2/2)

### ELEMENTS STRATEGIQUES CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2022-2024

- » **Allocation de 8M€ de RNA aux Opérations Internationales**
- » **Allocation de 6,1M€ de RNA aux Opérations France**
- » **Allocation de 3,2M€ de RNA au Réseau**
- » **Allocation de 0,8M€ de RNA sur deux années pour mise en œuvre politique salariale et nouvelle classification pour le personnel national des opés internationales**
- » **Allocation de 75k€ pour les "actions en régions"**



## BP 2022 : éléments macro (1/3)

4

4

### ✓ **Un Budget 2022 de 115,7M€**

vs Budget Révisé 21 à 112,4M€ et Réalisé 20 à 103,1M€

donc en légère progression par rapport à 2021 et en croissance de 12,2% par rapport au réalisé 2020

### ✓ **Des Opérations Internationales en croissance > 27% entre 2020 et 2022 et +8,5% par rapport au révisé 2021**

Réalisé 20 : 45,6M€ - Budget Révisé 21 : 53,6M€ - BP22 : 58,1M€

### ✓ **Des Opérations France stables**

Réalisé 20 : 10,7M€ - Budget Révisé 21 : 11M€ - BP22 : 11,2M€



## BP 2022 : éléments macro (2/3)

5

Enveloppe : 1M€

5

Impact des amortissements Saint-Denis: 1,1M€

Impact des frais appui

Amélioration forte des ressources issues de la GP, en lien avec nos surinvestissements de l'année 2021 : +1,8 M€ de collecte nette



## BP 2022 : éléments macro (3/3)

6

6

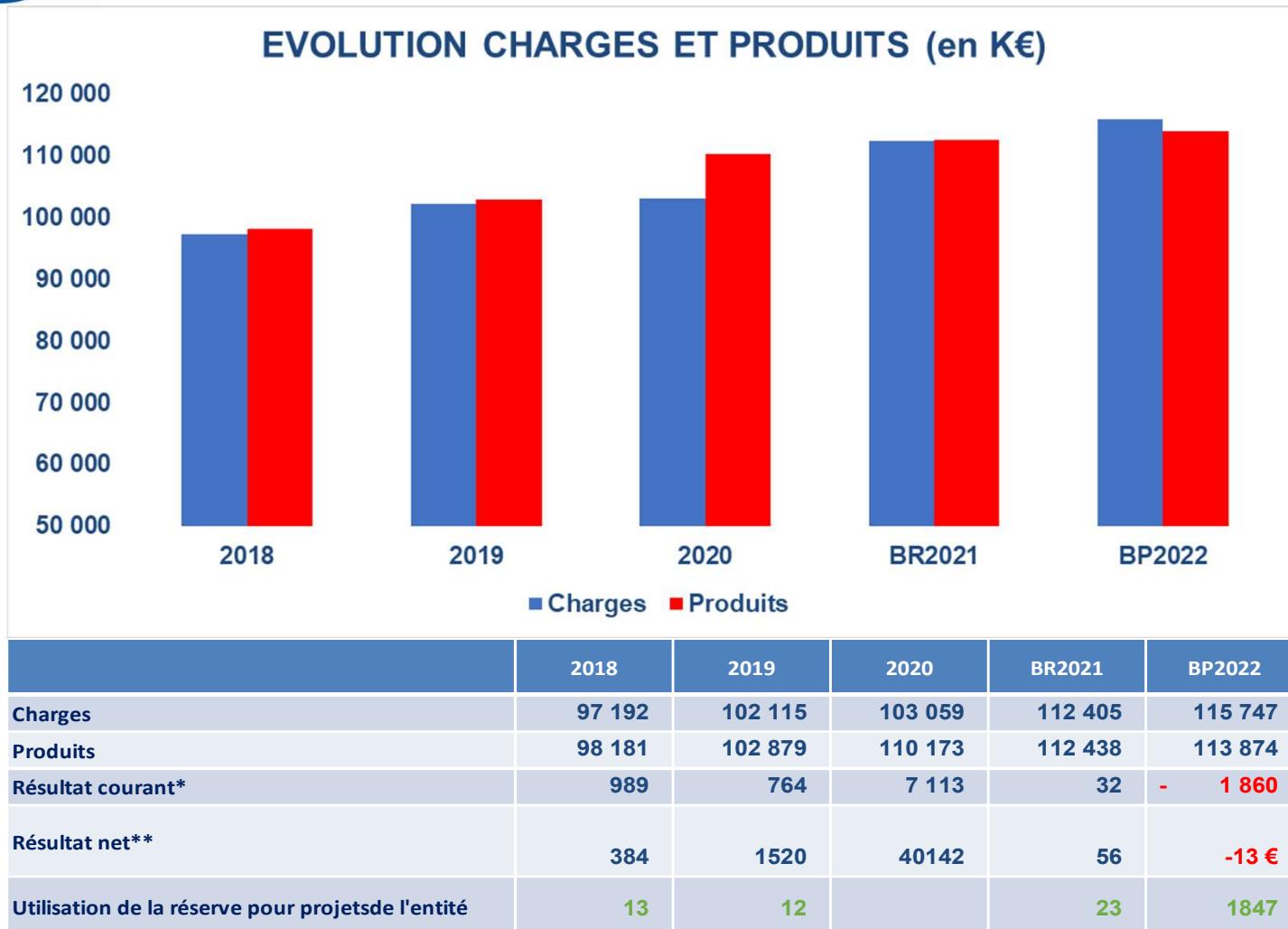
**Résultat : -1,9M€**

- Réserve pour projet de l'entité « développement de la collecte »: 0,7M€
- Réserve pour projet de l'entité « amortissements Saint-Denis »: 1,1M€
- Réserve pour projet de l'entité « amélioration des locaux délégations »: 0,047M€

**Résultat prévisionnel après AG 2023 : -0,01M€**



## Un budget 2022 en croissance

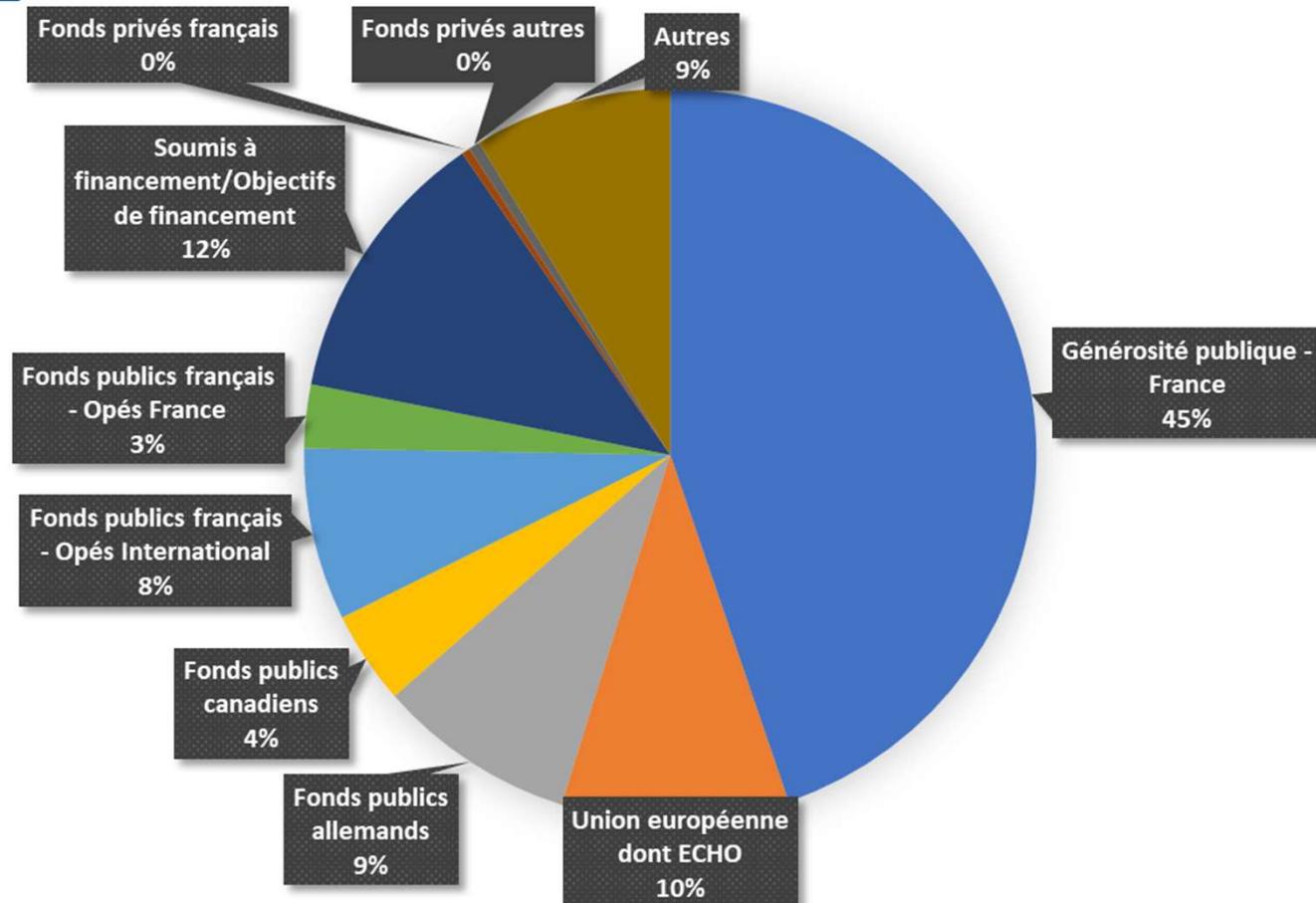


\* Hors résultat financier, résultat exceptionnel et reprise des réserves pour projets associatifs

\*\* Y compris reprise des réserves pour projets associatifs



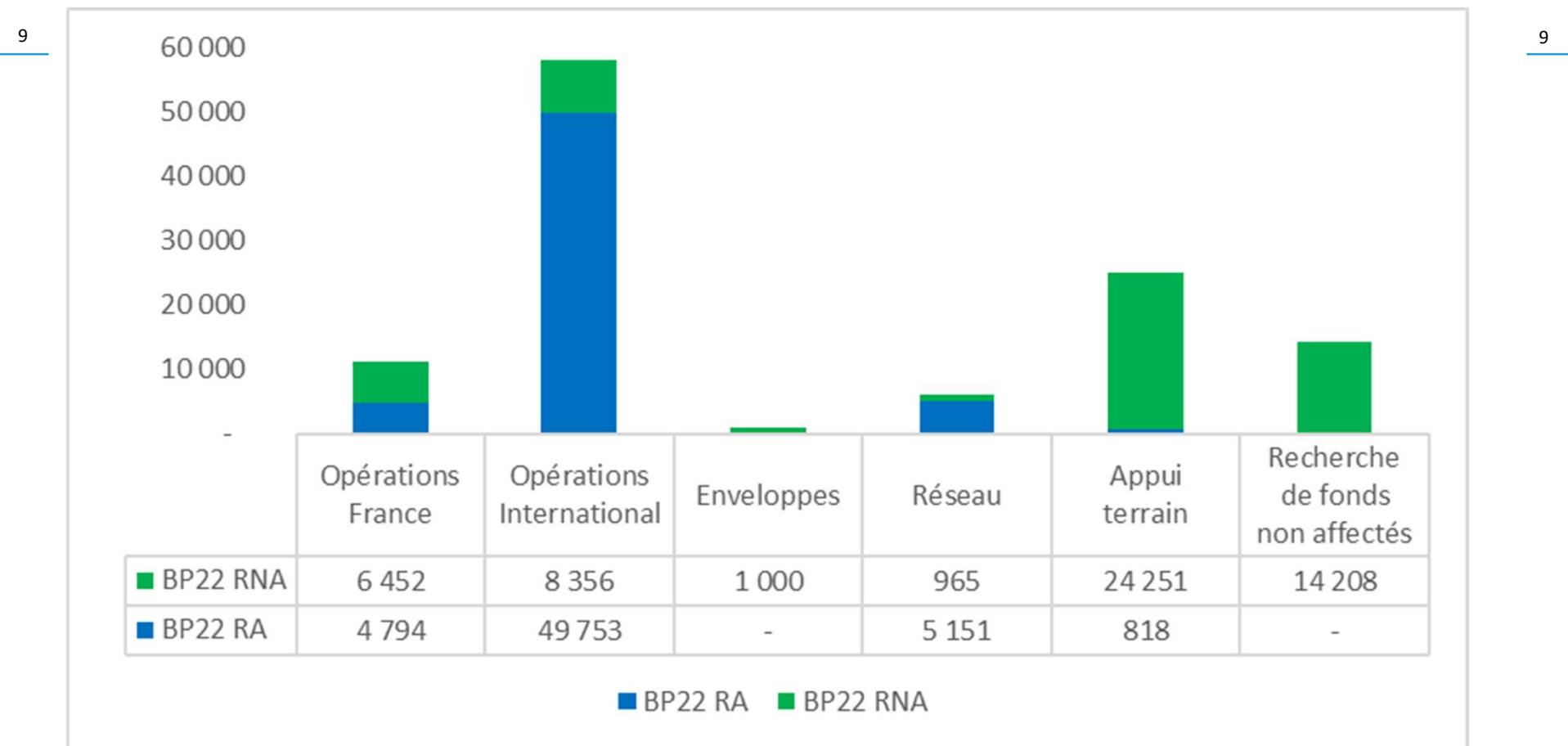
## Des financements 2022 diversifiés



A l'international, plus de 20 bailleurs publics et plus de 10 bailleurs privés  
ECHO redevient le 1er bailleur institutionnel devant les fonds publics allemands (9,5%)



## Financement des dépenses au BP22 (en K€)



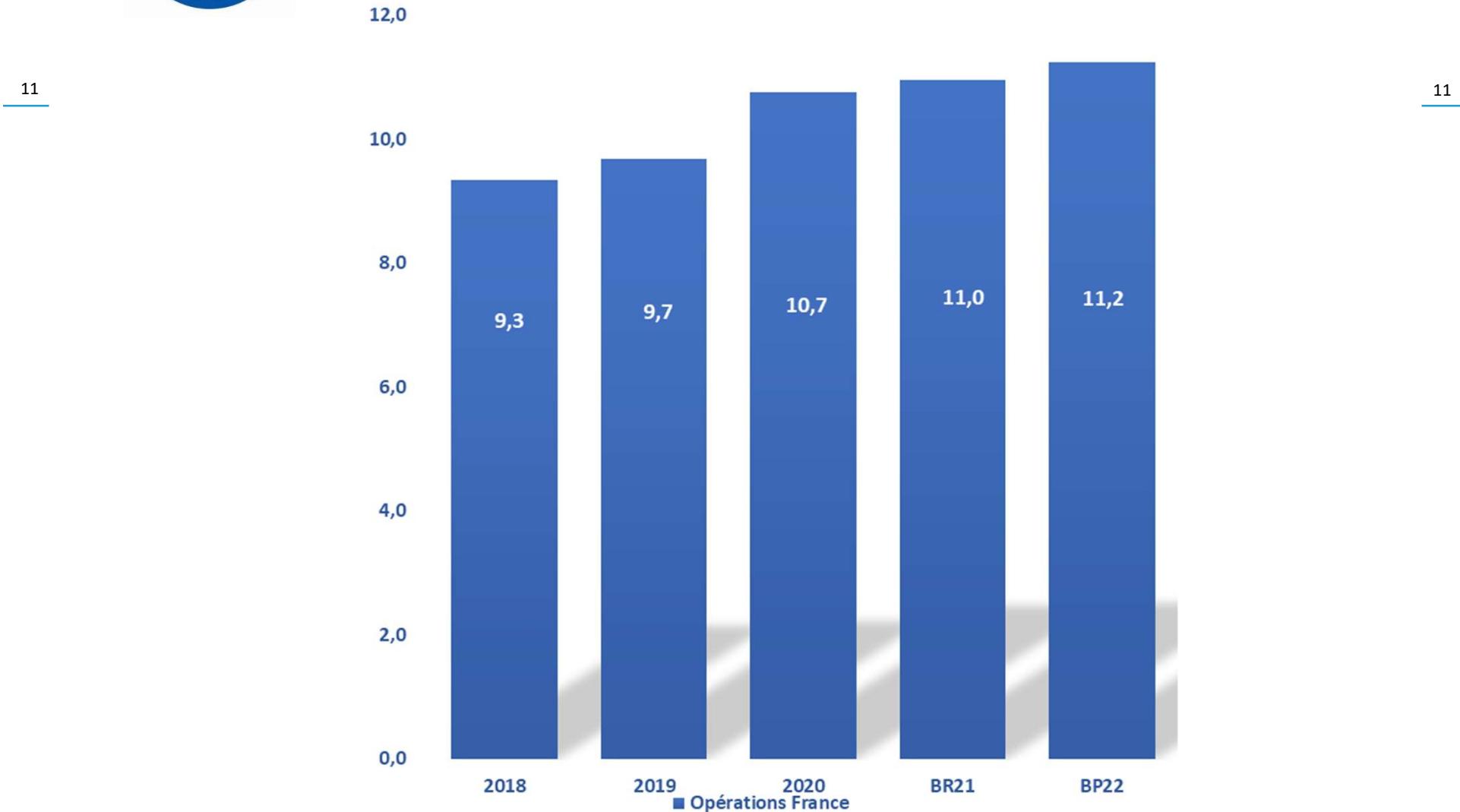


# BUDGET 2022

## Les Opérations France



## Des Opérations France stables (en M€)

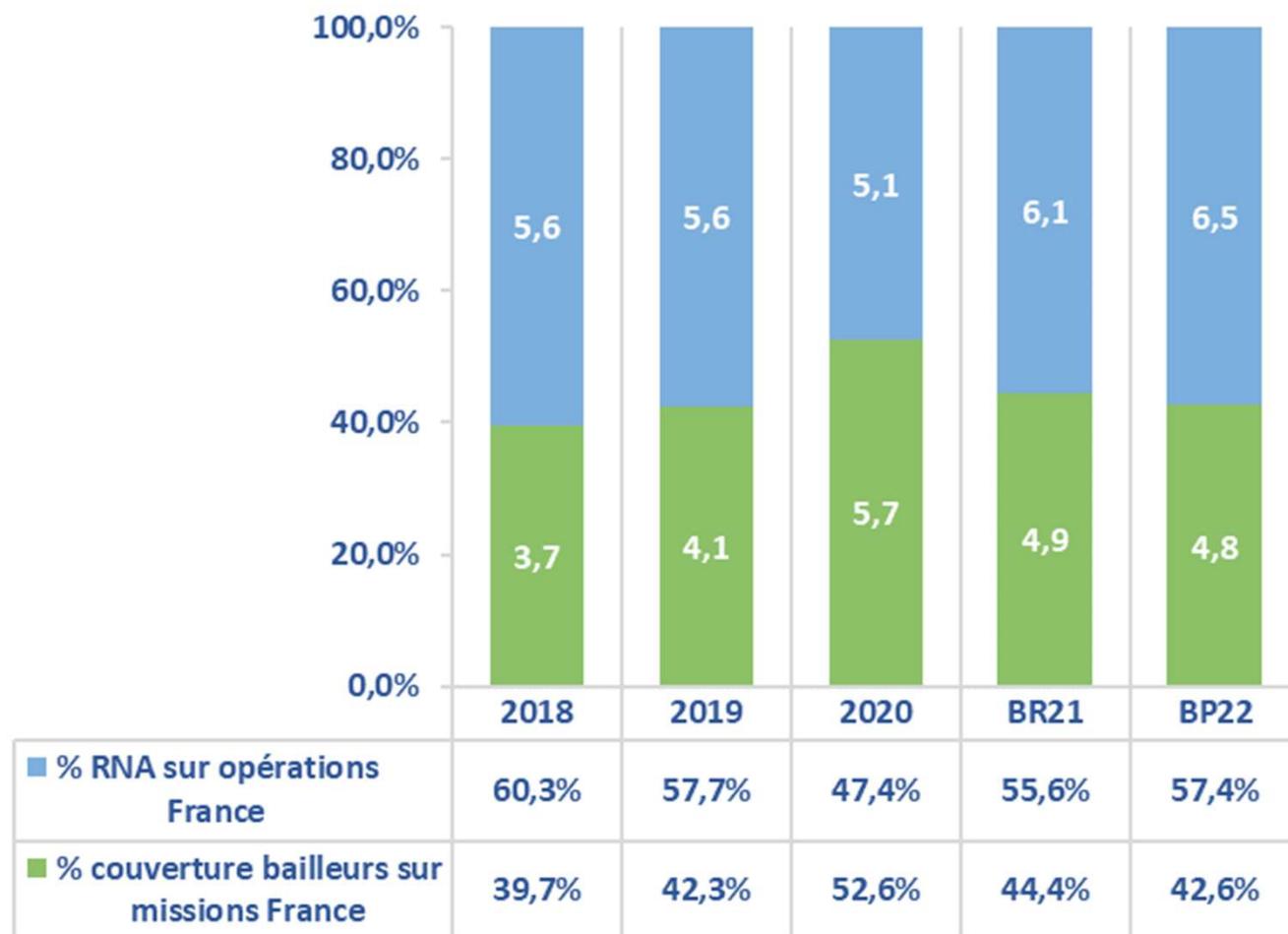




## Un financement des opérations France par les bailleurs en diminution par rapport à 2020 (effet COVID)

12

12





## Opérations France : Faits saillants 2022

13

13

### Mise en œuvre de la déclinaison opérationnelle sur la période 2022-2023

#### \* Transferts prévus en 2022 :

- Marseille SDF et PASS de Ville
- La Fare les Oliviers, travailleurs saisonniers
- Bordeaux Squat Bidonville
- Toulouse Halte de nuit
- Préparation du transfert du volet Vintimille du projet Frontières à MdM-Italie

#### \* Réflexion/décision sur les activités à Nice et Caen et sur les projets parisiens

#### \* Ouverture/développement de nouveaux projets

- Démarrage du programme AILSI en janvier 2022
- Mise en place projet "Accès et recours aux soins pour les personnes vulnérabilisées à la Réunion"
- Diagnostic en Médoc et Cognac (Nouvelle Aquitaine) sur la thématique santé environnement (pesticides) à partir de juin 2022

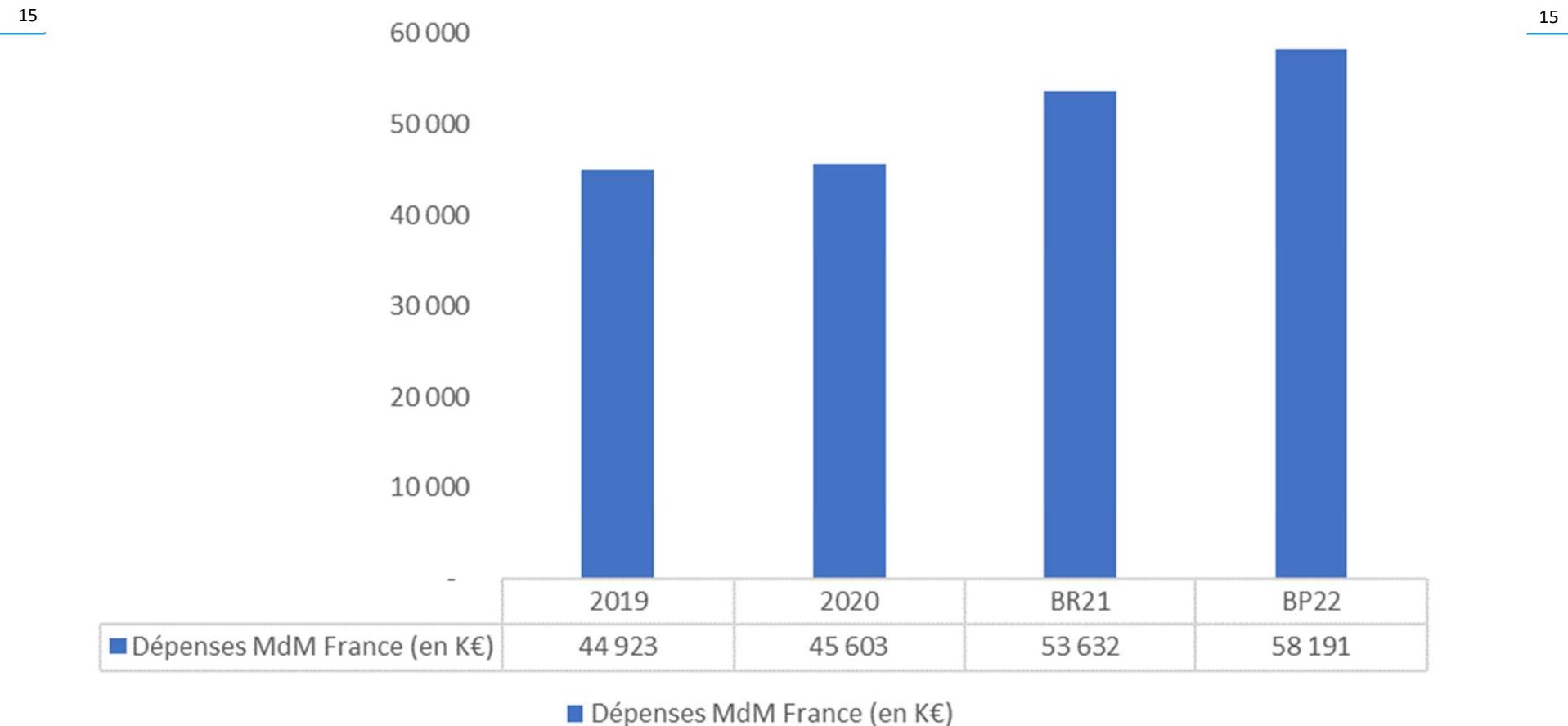


# BUDGET 2022

## Opérations Internationales



## En 2022, progression des opérations internationales menées en direct par MdM-France (+8,5%)





## Budget pays par tranche de 1M€ de 2018 / 2022

16

16

	2018	2019	2020	BR21	BP22
entre 0 et 500K€	16	16	10	6	6
entre 500K et 1M€	7	3	6	7	6
entre 1M€ et 2M€	5	6	4	2	1
entre 2M€ et 3M€	8	7	5	3	5
entre 3M€ et 4M€	1	3	4	6	2
au dessus de 4M€	2		1	3	6
	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>26</b>

(BP22 hors ouvertures Soudan et Afghanistan)

**Le Budget Médian en 2022 d'une mission est d'environ 2,2M€.**

**Il était de 1,1M€ au R19, 1,5M€ au R20, 1,6M€ au BR21**



## Une Dynamique Opérationnelle

Missions explo en Afghanistan et Soudan

17

Les ouvertures "régions"

- Burkina/ Projet SSR à Ouaga
- Colombie/ bateau hôpital
- Yémen/ ouverture Marib
- Ethiopie/ Tigrey
- Madagascar/ Sud
- RDC/ SE
- Pakistan/ ex-FATA
- Népal/ pesticides
- Bangladesh/ slums Dhaka
- Syrie/ nouvelle stratégie
- Russie/ RdR-UD
- ...

17

Les explos dans "nos" pays: Nigéria/Zamfara ; RCA ; Caucase, etc

Fermetures potentielles: Egypte, projet VLG Colima, Rohingyas?

E-prep

Ambition maritime



# BUDGET 2022

## Les Marges de Manœuvre



## Les Marges de Manœuvre

19

19

**1M€ pour la réserve opérationnelle : imprévus,  
urgences sur les opérations à l'international mais aussi en France,  
(dont les "Actions" en Région)**

**100k€ de budget "Explo" à l'International  
dans le Budget Opérations Internationales**



# BUDGET 2022

## Le Réseau International



## Multilatéral // Le maintien d'un fort engagement de MdM- France dans le réseau pour :

- Plus d'impact de notre **prise de parole** (changement climatique, accès vaccin Covid, projet migrants en Europe)
- Plus de **synergies opérationnelles** (mission contact en Afghanistan, approche commune sur la Syrie, gestion de la sécurité)
- Plus d'**indépendance financière** (partage stratégique des ressources financières)
- Une amélioration continue de la **gouvernance** du réseau (diversité et inclusion, résolution des conflits)

Budget total fonctionnement multilatéral réseau : 550.000€ //  
Contribution MdM-France 2022 : 306.000€



## Bilatéral // Des partenariats privilégiés entre MdM-France et certains MdM

<sup>22</sup> Avec **MdM-Italie** (170k€): un partenariat opérationnel en Italie, un soutien à leur structuration et à leurs coûts de coordination

<sup>22</sup>

Avec **MdM-Allemagne** (1M€): un partenariat opérationnel en Ethiopie, une collaboration sur le congrès humanitaire de Berlin, un maintien de l'accès aux financements allemands, atteinte objectifs indépendance sur la collecte

Avec **MdM-Etats-Unis** (450k€): un partenariat à construire autour du Mexique, obtenir plus de financements américains, un soutien à leur développement

Avec **MdM-Turquie** (75k€): une nouvelle dynamique pour le partenariat opérationnel en Syrie et un plaidoyer à construire, un transfert progressif du portage des contrats bailleurs à d'autres MdM



## Un partage stratégique des ressources financières

23

Financements obtenus et portés par les membres du réseau pour nos projets : 15,8M€ acquis ou ferme (1<sup>er</sup> Allemagne, 2<sup>ème</sup> Canada, 3<sup>ème</sup> US)

23

Collecte issue du réseau pour MdM-France : 1,8M€ (MdM-Allemagne et MdM-Japon)

Financements obtenus et portés par MdM-France pour les membres du réseau : 3,4M€ (dont 0,1M€ de frais administratifs)

Enjeux 2022 :

- Mise en œuvre de la stratégie de financement
- Amélioration du partage des frais administratifs et des coûts siège dans les coûts directs entre membres du réseau
- Formations sur les bailleurs principaux gérés par les membres du réseau



## Un service réseau renforcé et recentré sur

24

24

- la coordination et la communication interne : réunions mensuelles, points info, newsletters, fiches réseau pour faciliter l'appropriation des règles et documents réseaux...
- pour une meilleure connaissance du réseau et une plus grande appropriation de son fonctionnement par l'ensemble de la communauté MdM-France

Budget 2022 : 0,3M€



# BUDGET 2022

## Appui aux opérations



## Siège : une croissance des RNA de 12% p/r BR21

26

26

en k€	2019	2020	BP21	BR21	BP22
<b>Recettes appui terrain</b>	<b>20 239</b>	<b>19 109</b>	<b>23 548</b>	<b>22 428</b>	<b>25 069</b>
<i>Ressources non affectées</i>	18 518	18 185	22 830	21 700	24 251
<i>Ressources affectées</i>	1 721	924	718	728	818
<b>Dépenses appui terrain</b>	<b>-</b>	<b>20 239</b>	<b>-</b>	<b>23 548</b>	<b>-</b>
<i>Frais de fonctionnement</i>	-	5 349	-	5 654	-
<i>Saint-Denis:</i>		-	-	1 258	-
<i>Déménagement/Amortissements</i>		-	-	-	1 352
<i>Frais de personnel siège</i>	-	14 705	-	15 868	-
<i>Autres frais de personnel</i>	-	185	-	768	-
					627
					789

### Ressources affectées en légère augmentation

Objectif de financement du siège par les bailleurs équivalent au BR21 + poste sécurité financé réseau

### Augmentation des frais de fonctionnement par rapport au BR21 : +0,9M€

Lancement du projet ERP : +500k€

Formations : +100k€

Evènement lié aux plaidoyer/campagne présidentiels : +110k€

DUERP délégations régionales : +95k€

Nouveau format JVA/JDM/AG : +70k€ p/r au BR21

**Progression des RH** - voir présentation RH



# BUDGET 2022

## Ressources Non Affectées (hors réseau)



## Progression de 2% des RNA brutes en 2022 (produits uniquement)

28

28

	BP22 (en K€)	Evolution BR21/BP22	%
Collecte France	44 400	1 737	4%
Legs	6 500	-728	-10%
Frais administratifs	2 442	282	13%
Total	53 342	1 291	2%

- > Croissance de la collecte France en lien avec les investissements complémentaires
- > Legs: Belle projection en 2022, mais en diminution par rapport à 2021, compte tenu des changements comptables ayant impacté les produits 2021.



## Une stratégie d'investissement et de croissance sur la collecte (en K€)

29

TAB MDM	2 020	BR21	BP22	Prev2023	Prev2024
Dons France	42 040	42 663	44 400	45 234	46 179
Frais de Collecte (y compris RH)	8 389	12 849	12 736	12 044	12 151
<b>Rapport Dons France / Frais</b>	<b>5,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>

29

TAB MDM	2 020	BR21	BP22	Prev2023	Prev2024
Legs et autres libéralités (affectés et non affectés)	5 052	7 887	6 500	6 825	7 166
Frais legs (y compris RH)	796	1 140	1 099	1 169	1 168
<b>Rapport legs / Frais</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>

GP collecte France + legs



en 2022: 1 euro investi = 3,68 euros collectés

Le réseau n'est pas inclus, car nous n'avons pas une politique d'investissement à proprement parler avec le réseau.

Cependant il convient de rappeler que dans le CER les frais de marketing vers et du réseau sont comptabilisés dans la générosité du public.



## Frais de recherche de fonds France

Poursuivre notre stratégie d'investissement pour sécuriser et développer notre collecte nette à terme

30

**Collecte totale 2022: 44,4 M€ (+4% vs 2021)**

30

**Investissement collecte 2022: 11,8M€ (Iso 2021)**

**Marge nette de la collecte 2022 de 32,6 M€ (+ 6% vs 2021)**

L'année 2022 verra la poursuite de notre stratégie d'investissements collecte ambitieuse, en lien avec les décisions du CD Stratégie collecte de fin 2019 et la note d'orientation stratégique et budgétaire. Avec 2 leviers importants :

- Poursuite du développement des Prélèvements Automatiques, notamment à travers le porte-à-porte
- Maintien des investissements sur les Dons Ponctuels (innovations) mais toujours une baisse limitée des volumes attendus (10,8M€ vs 11,3M€ en 2021)

La collecte nette, qui était en baisse en 2021 par rapport à 2020, repartira mécaniquement à la hausse : +1,8M€ en 2022, + 1,5M€ en 2023, + 0,8 M€ en 2024, **soit + 4,2 M€ sur 3 ans.**



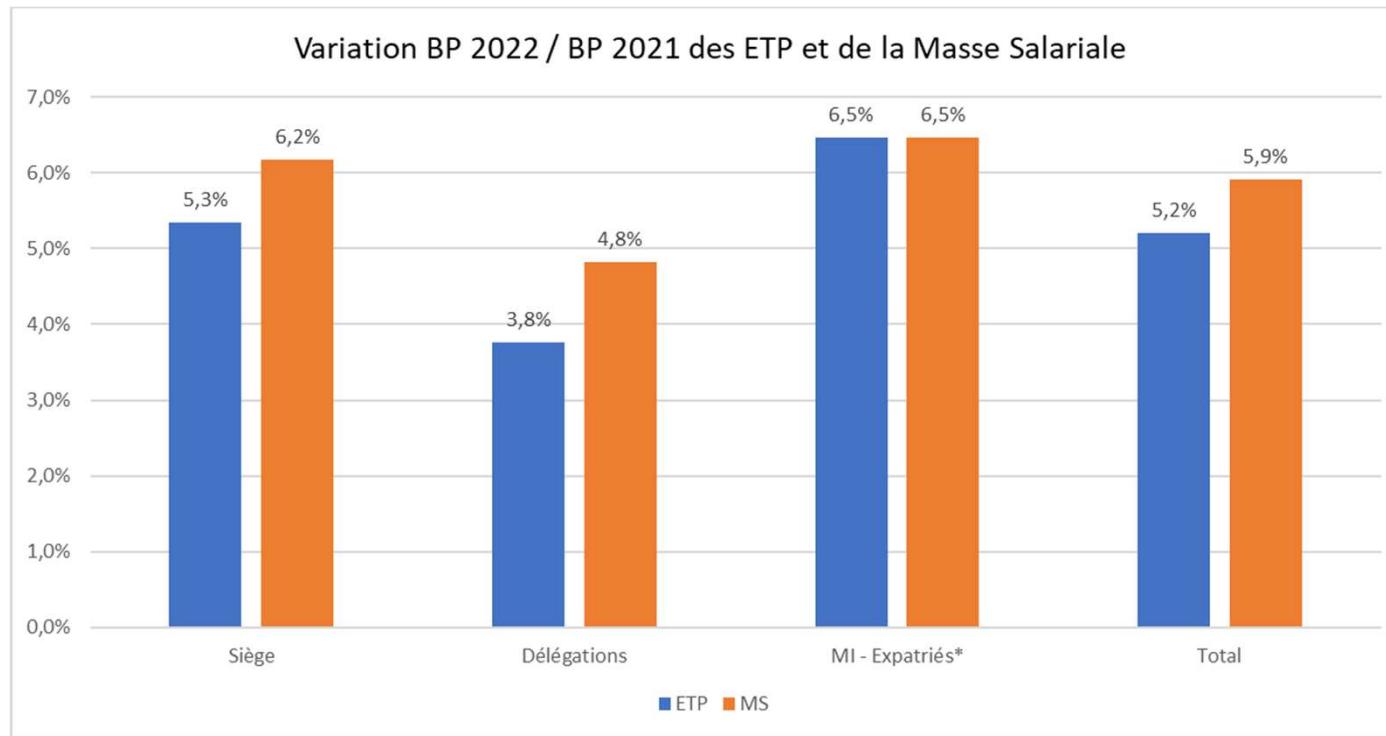
# BUDGET 2022 RH



# Variation BP 2022 / BP 2021 des ETP et de leur Masse Salariale

32

32



	ETP			MS		
	BP 2021	BP 2022	Variation	BP 2021	BP 2022	Variation
Siège	260,28	274,20	5,3%	17 737 924	18 833 404	6,2%
Délégations	124,54	129,23	3,8%	7 472 460	7 832 890	4,8%
MI - Expatriés*	113,00	120,30	6,5%	6 296 231	6 703 163	6,5%
Total	497,82	523,73	5,2%	31 506 615	33 369 457	5,9%

\*données estimées



33

## » Un budget RH qui tient compte :

- Des chantiers prioritaires et des stratégies opérationnelles (France et International)
- De l'évolution mécanique de la masse salariale

33

# SYNTHESE RH BP22

	MS	ETP
Siège	18 833 404	274,20
<i>dont soumis à financements</i>	0	0,00
Délégations	7 832 890	129,23
<i>dont soumis à financements</i>	167 453	2,77
Opérations Internationales	6 703 163	120,30
<b>Total Masse Salariale</b>	<b>33 369 457</b>	<b>523,73</b>
Stagiaires rémunérés	183 628	20,69
Stagiaires non rémunérés	5 392	2,17
VSI	0	0,00
Intérimaires	0	0,00
Mobilités/Promotions	250 000	
Réserve RH	320 455	4,88
<b>TOTAL BP</b>	<b>34 128 932</b>	<b>551,46</b>
<i>Hors MS</i>		
Salariés de droit local	18 318 596	

1-Budget global 2-France 3-International 4-Réseau 5-Appui missions 6-RNA 7-RH

MÉDECINS D  
LÄKARE I VÄ  
KTERS VAN D  
VÄRLDEN ME  
生组织 DOCTO



OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS  
S 世界医生组织 MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD ملائكة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO  
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT ڈنیا کے دکٹر MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD LÄKARE I VÄ  
KOOJOU DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT ڈنیا کے دکٹر MÉDECINS DU MONDE 世界医  
疗 LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZ

34

34

## En conclusion



## Le Budget 2022-2024

### Points forts:

- **Stratégie ambitieuse et réaliste sur les opérations internationales**
- **Soutien résolu aux investissements de collecte**
- **Début soutien aux investissements SDSI**

35

### Points d'attention:

- **Mise en œuvre de la déclinaison opérationnelle sur les opérations en France**
- **Maximiser les frais administratifs et développer le financement du siège par les bailleurs pour contenir l'accroissement des frais fixes**

35



**MERCI !**

21 Janvier 2022