

MÉDECINS D
LÄKARE I VÄ
DOKTERS 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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 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

PROJET DE BUDGET 2018

CA – 16 décembre 2017



OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΪ 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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΪ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医 织 LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΪ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZ

BUDGET 2018-2020

2

- **Commande initiale : un budget au minimum à l'équilibre, une croissance maîtrisée, une masse salariale et des effectifs contrôlés**
- **Budget présenté pour 2018 en phase avec les décisions du CA**
 - ✓ **Montant global : 115 M€**
 - ✓ **Résultat à l'équilibre** (après reprise de la réserve finançant le plan de transformation)
 - ✓ **Croissance: +9%** (hors projet Marseille évitement aux incarcérations et Ukraine, mais y compris Turquie : 7M€)
 - ✓ **Taux de RNA : 43,6%**
 - ✓ **RNA nettes : 36,8 M€** (RNA collectées – frais de collecte)
 - ✓ **Siège : iso-effectifs**

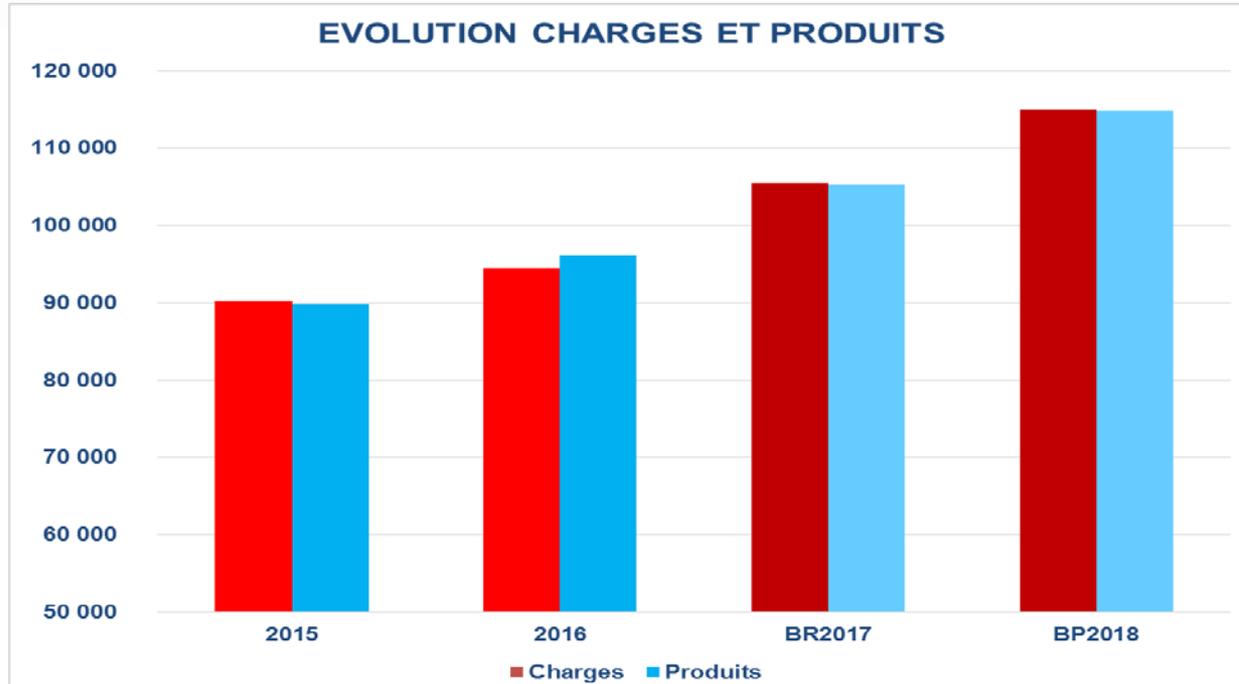


Les chantiers prioritaires 2018-2020 du CA

- **Poursuite du projet de dynamique et d'évolution de la Vie Associative**
- **Mise en œuvre du projet humain**
- **Mise en œuvre de la Déconcentration/Régionalisation**
- **Poursuite de la dynamique opérationnelle**
- **Poursuite de la feuille de route du réseau international**
- **Renforcement de l'efficacité de l'organisation / mise en œuvre du SDSI**



Un budget 2018 à l'équilibre et en croissance de 9%



	2015	2016	BR2017	BP2018
Charges	90 197	94 475	105 470	114 978
Produits	89 781	96 172	105 221	114 778
Résultat courant*	- 416	1 697	- 249	- 200
Résultat net**	473	1 327	0	0

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

** Y compris reprise des réserves pour projets associatifs

Croissance de l'association : +27% par rapport à 2015



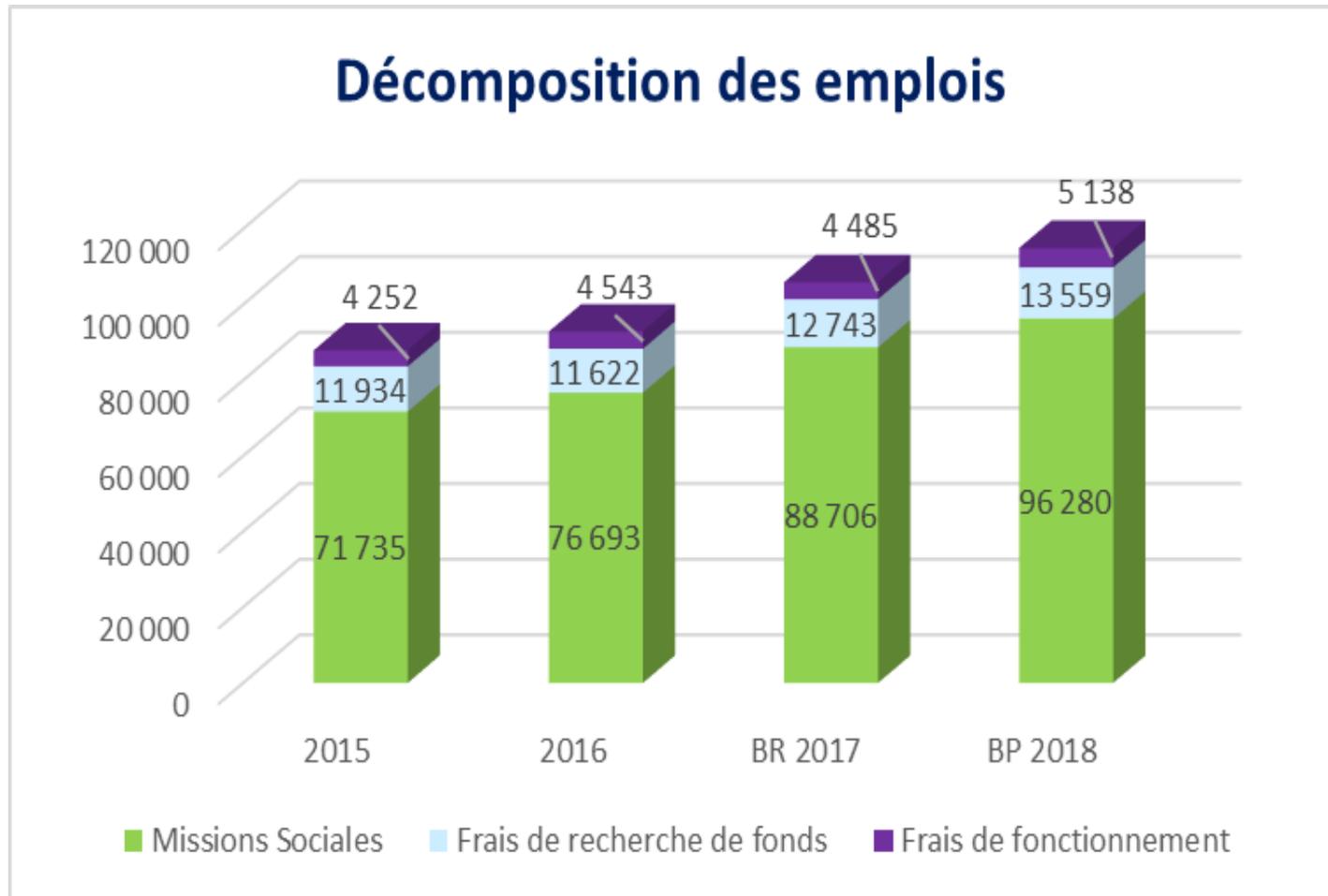
MÉDECINS D
LÄKARE I VÄ
KTERS VAN D
VÄRLDEN ME
生组织 DOCTO

OF THE WORLD المنظمة أطباء LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΪ 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 المنظمة أطباء LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΪ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD المنظمة أطباء LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΪ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZ

LES EMPLOIS 2018



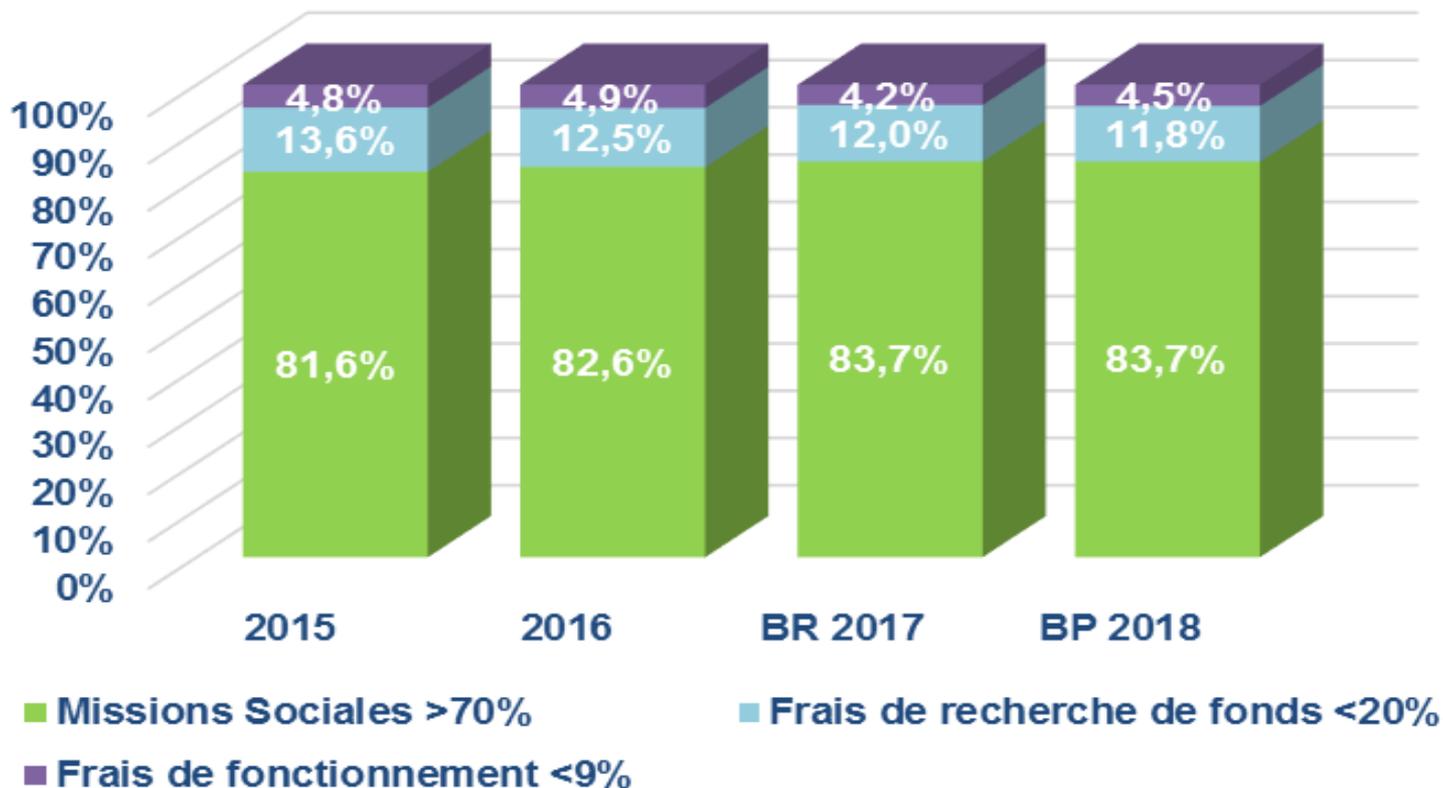
Une progression des missions sociales de +7,6M€





Un budget conforme aux ratios fixés par le CA

RATIOS DES EMPLOIS





Une répartition par thématiques à mettre en regard de notre cible du Plan stratégique

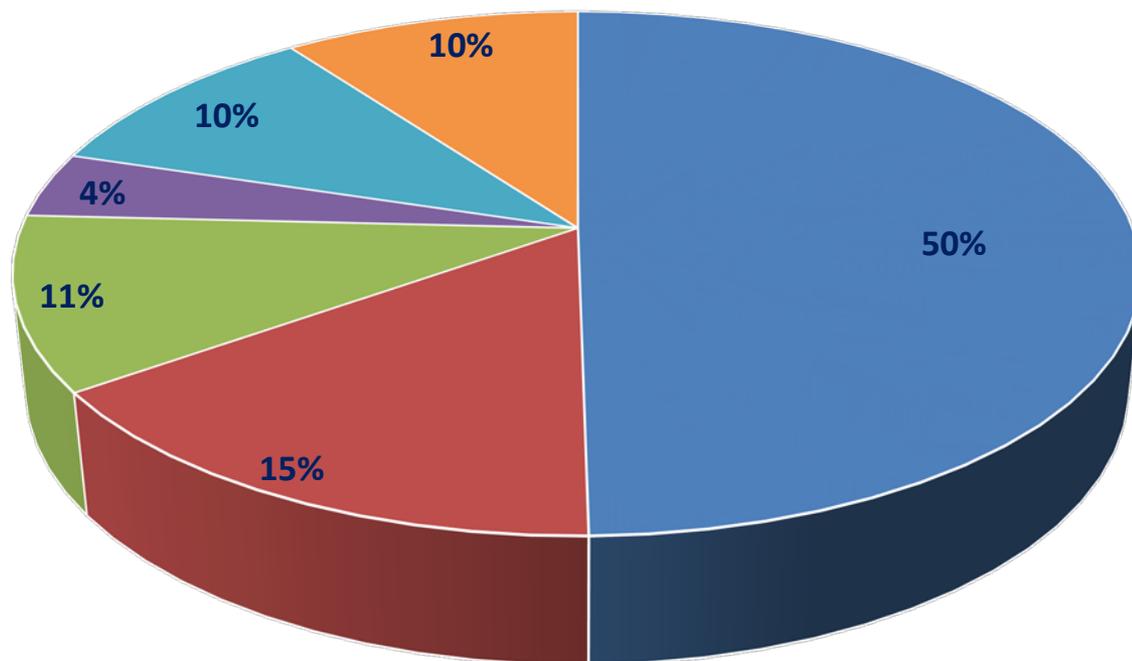
BP 2018

Crises et conflits : 50%
MDS : 15%
RDR : 11%
SSR : 10%
Environnement nocif : 4%
Autres (dont innovation) : 10%

Cible plan stratégique

Crises et conflits : 40%
MDS : 20%
RDR : 10%
SSR : 20%
Environnement nocif : 5%
Innovation : 5%

France + International (hors délégations et coordinations)



■ Crises et conflits ■ Migration ■ RdR ■ Santé & Environnement ■ SSR ■ Autres



Une croissance des emplois très contrastée

- Opérations France : + 1%
- Opérations Internationales : +12%
- Siège : +9% (dont fonctionnement : +2% / RH : +11%)
- Réseau (fonctionnement + marketing) : - 11%

A mettre en regard de la croissance des RNA nettes : +1%

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



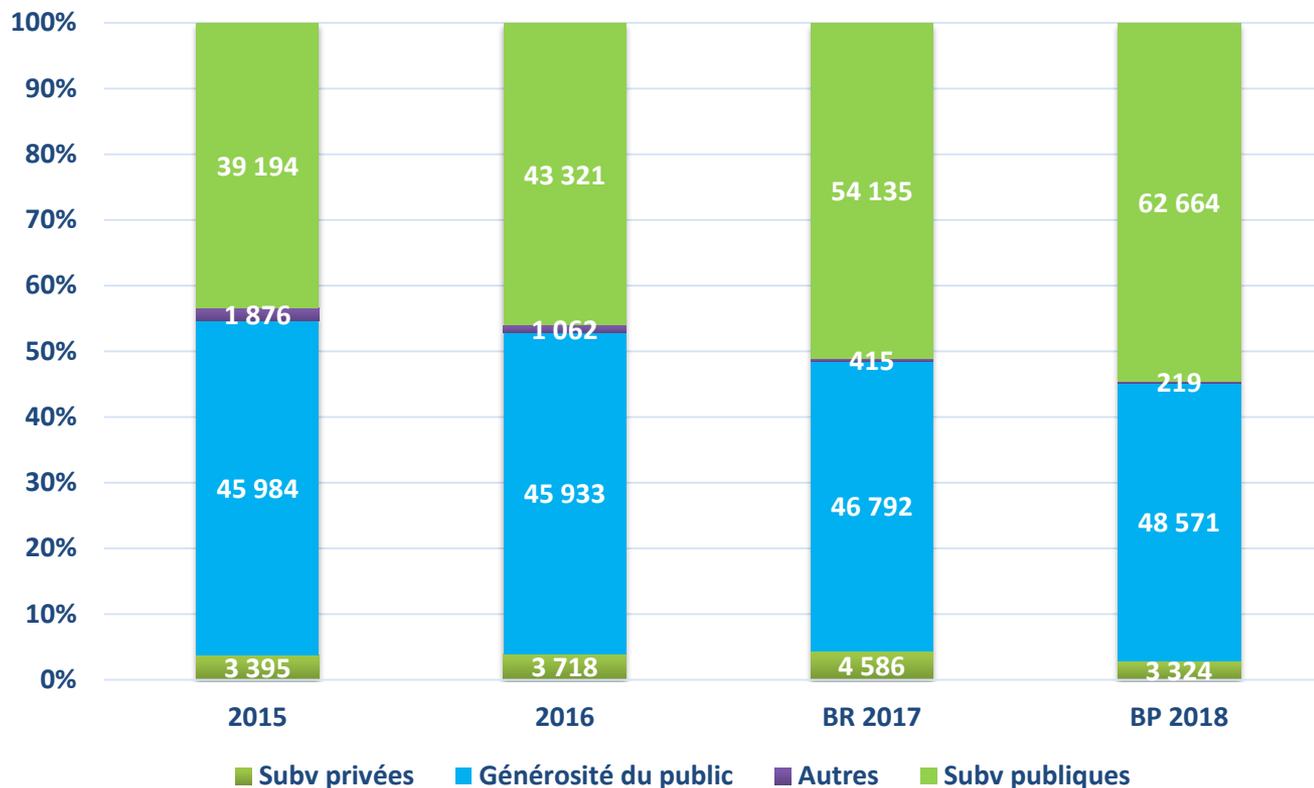
OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS
S 世界医生组织 MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 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

LES RESSOURCES 2018



Croissance soutenue de la générosité du public +4% Croissance des subventions publiques et privées +12%

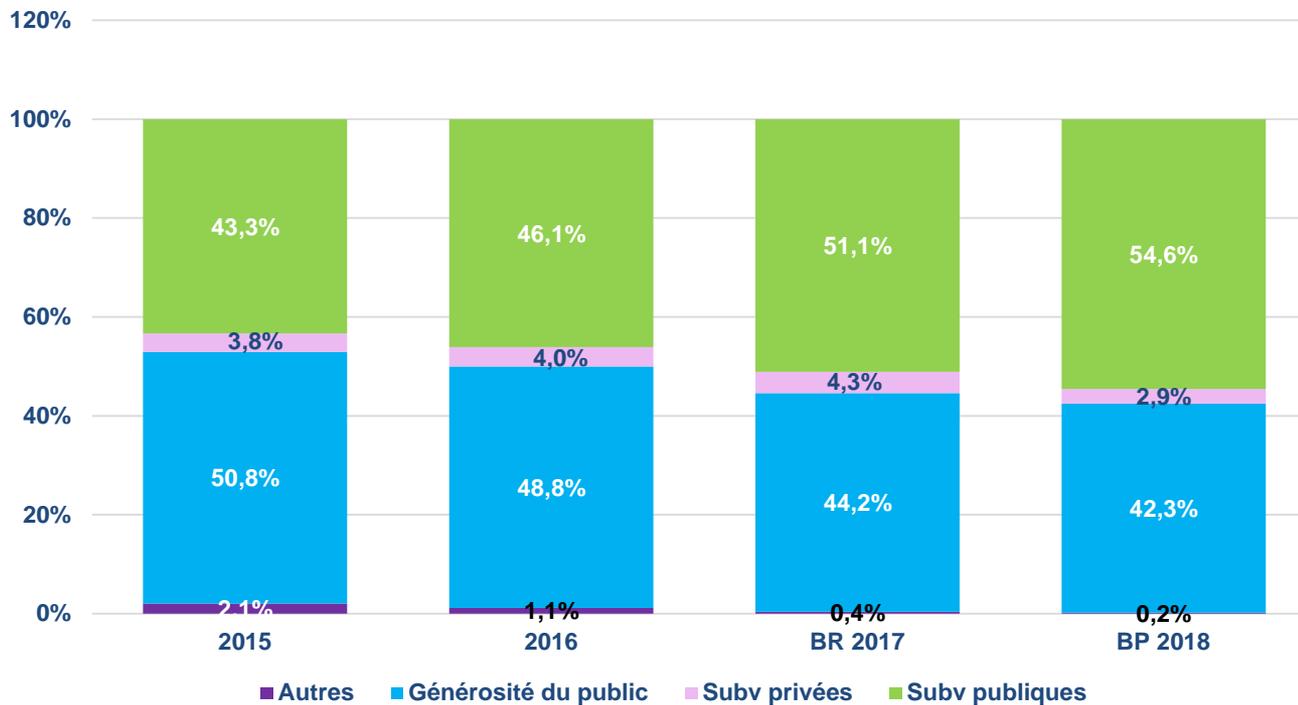
EVOLUTION DES RESSOURCES





Une augmentation sensible du poids des subventions publiques

RATIOS DES RESSOURCES



MÉDECINS D
LÄKARE I VÄ
DOKTERS 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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 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

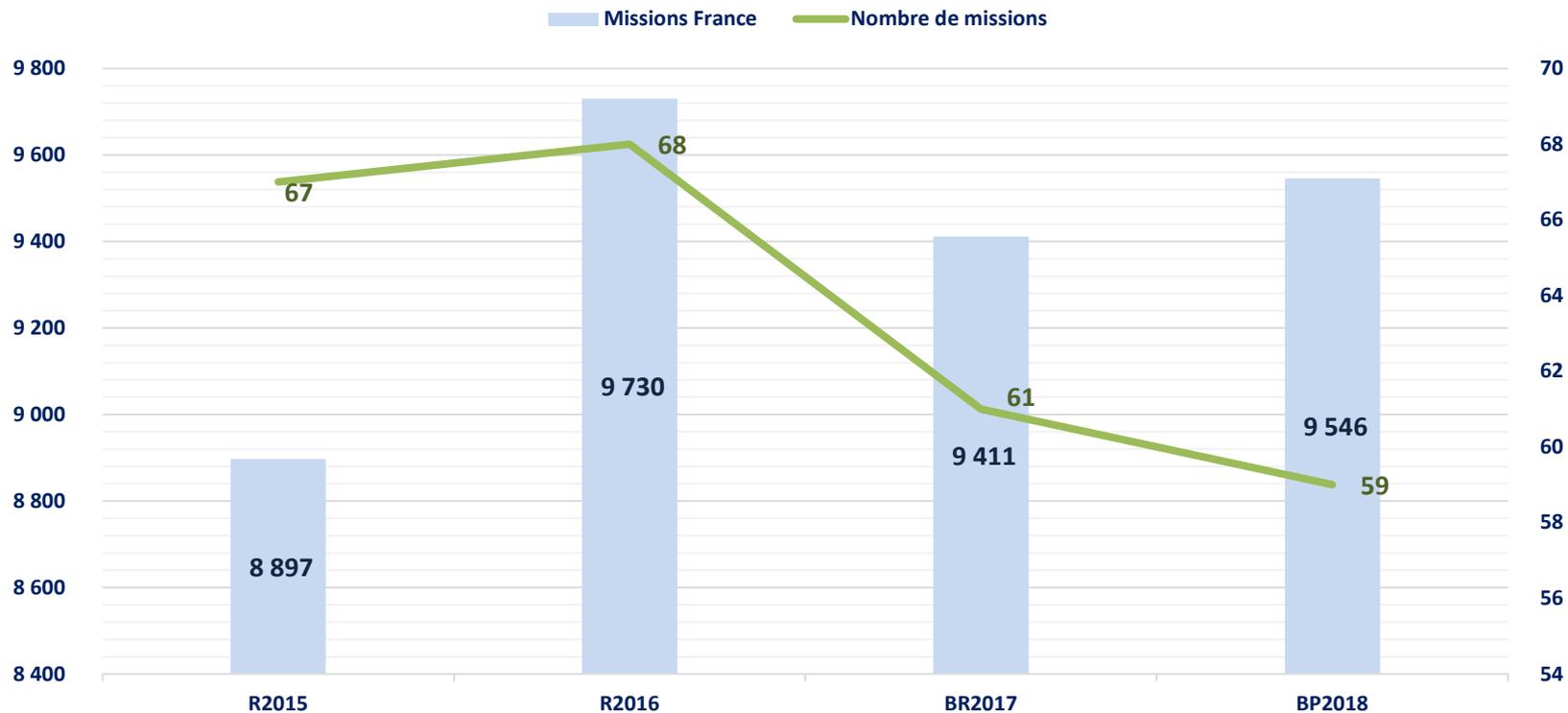
BUDGET 2018

Les Opérations France



Légère progression des opération France (+1%) et réorientation opérationnelle des programmes

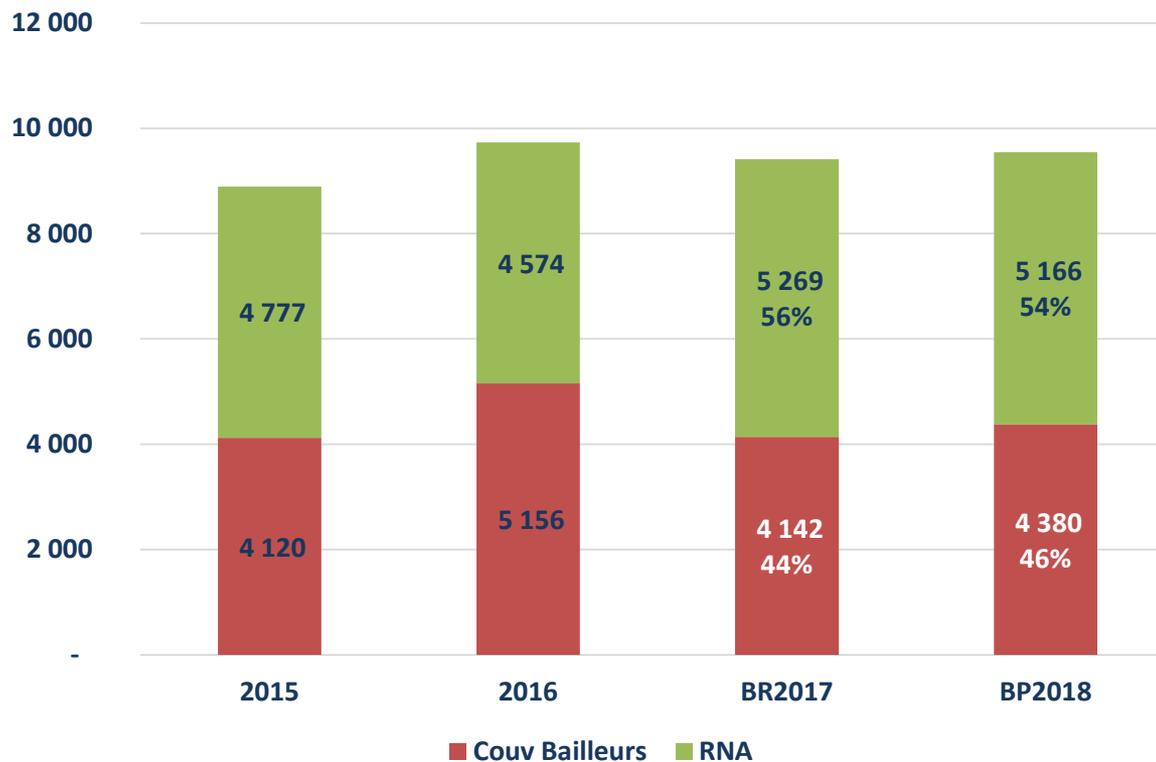
EVOLUTION DES OPERATIONS FRANCE





Légère progression de la couverture bailleurs

Répartition RNA - Couverture Bailleurs





Faits saillants du budget 2018 des Opérations France

- Une **activité stabilisée** correspondant au souhait d'équilibre du CA
- Des **subventions** qui devraient rester **stables** par rapport à 2017 mais provisions importantes dues à une grande prudence des équipes
- Un **volume RH salarié maîtrisé** mais qui ne permet pas une équité au sein des programmes et délégations
- Une **obligation d'évolution opérationnelle** pour développer de nouveaux programmes/activités

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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 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

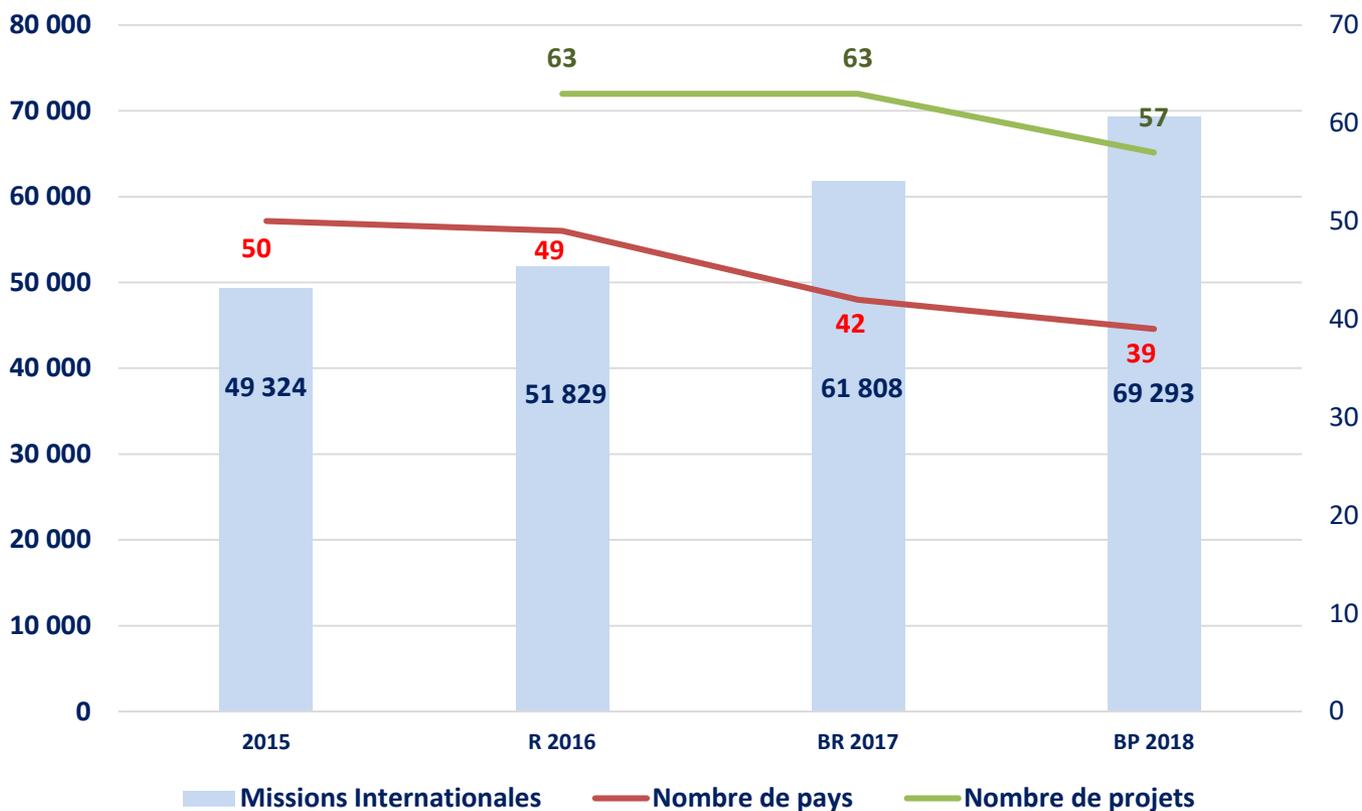
BUDGET 2018

Opérations Internationales



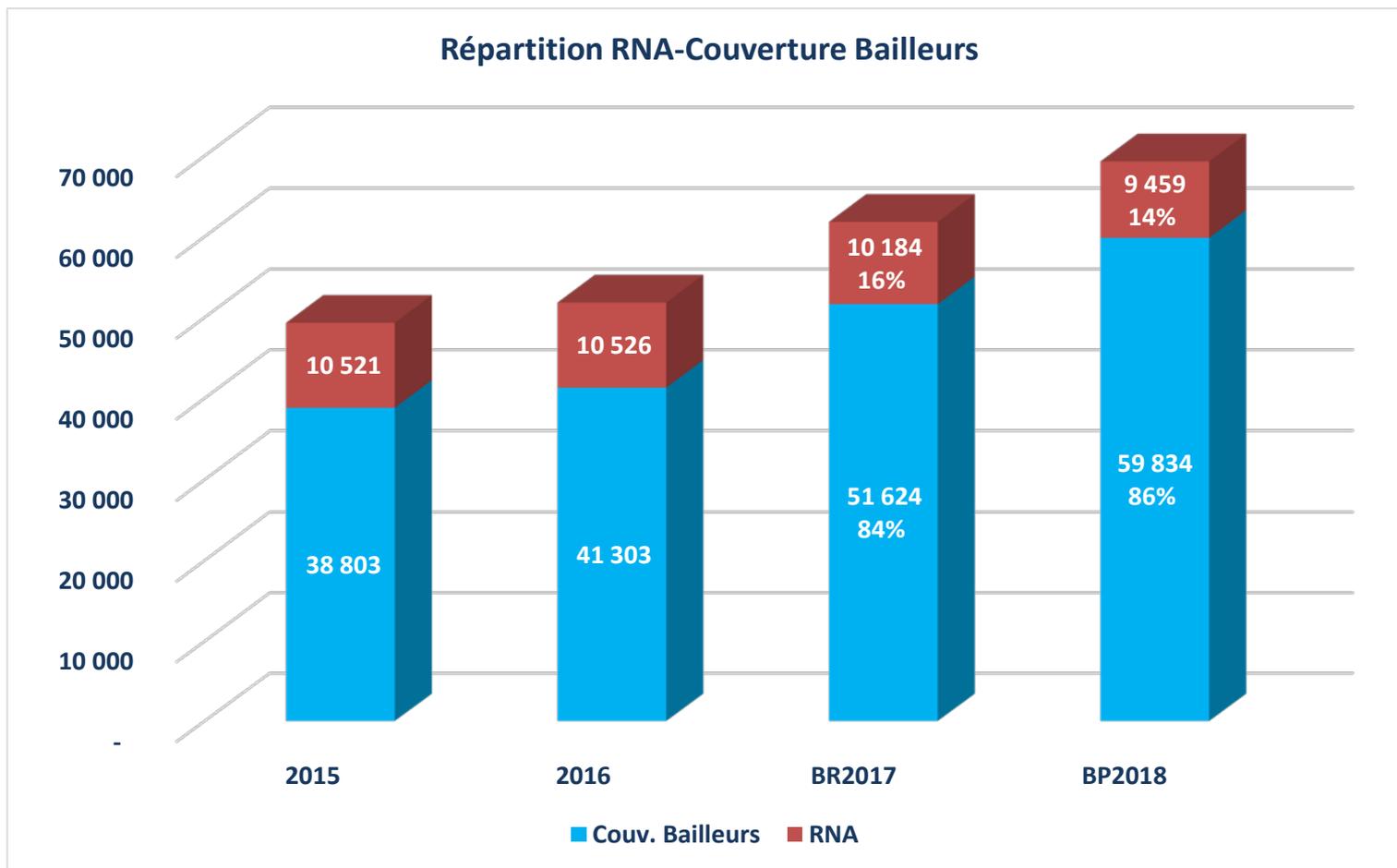
Forte progression des opérations internationales : +12% Premiers effets de la rotation opérationnelle

Missions internationales





Couverture bailleurs globalement stable





Faits saillants du budget 2018 Opérations Internationales

Un budget intégrant les priorités du CA

20

- **Déconcentration**

Création du pôle opérationnel basé à Amman

Déconcentration d'une ligne hiérarchique sur le terrain

- **Réorientation Stratégique**

Programmes	2017	2018
Ouvertures	14	9
Fermetures	6	7
Transferts		8
Explos	17	14



Faits saillants du budget 2018 Opérations Internationales

Enjeux en lien avec le plan stratégique :

- Nombre de projets importants – saupoudrage des RNA
- Difficulté financements pour pays à revenus intermédiaires
- Renforcement de la qualité des opérations et de nos plaidoyers prioritaires
- Soutien aux équipes
- Accompagnement de la montée en charge du réseau MdM

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



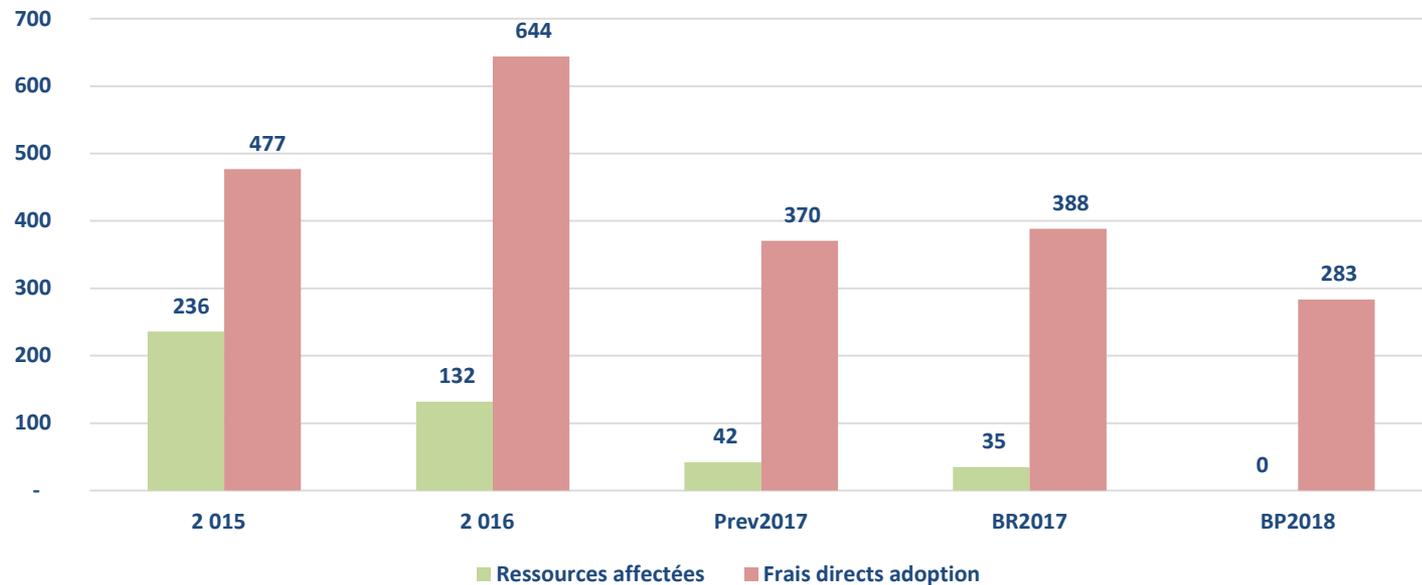
OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS
S 世界医生组织 MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 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

BUDGET 2018 Adoption



Maintien des seules activités de suivi en 2018

EVOLUTION ADOPTION



2017 : fin de l'apparement

2018 : baisse progressive du budget et des RNA utilisées

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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 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

BUDGET 2018

Appui aux opérations et frais du siège



En lien avec les décisions du CA, un besoin de RNA pour le siège en hausse de près de 10% (+1,8 M€)

APPUI AUX MISSIONS	R2015	R2016	BR2017	BP2018
Ressources affectées	632	418	643	474
Frais de fonctionnement	5 423	4 979	5 915	6 044
Frais de personnel siège	11 408	11 750	13 363	14 892
Besoin de RNA	16 199	16 311	18 636	20 461

25

- Impact des décisions du CA
 - Création de la DSP (+0,7 M€)
 - Renforcement Vie Associative (+0,1 M€)
 - Création du service Audit interne (+0,1M€)
 - Développement du service H2025 (+0,2M€)
 - NET (+0,1M€)

- Impact de la variation de la réserve RH (+0,4M€)

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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 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

BUDGET 2018

Réseau international



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 ΓΙΓΤΡΟΙ 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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医家団 ÄRZTE DER WELT 2017 MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KÖRÖJÖ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医家団 ÄRZTE DER WELT 2017 MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医家団 ÄRZ

Budget global 2-France 3-International 4-Adoption 5-Appui missions 6-Réseau 7-RNA 8-RH

Un investissement important dans le réseau

327

En K€	2015	2016	BR2017	BP2018
Subventions marketing	1447	1 461	1 650	1 730
Collecte	1928	2 326	2 441	2 103
Subventions fonctionnement	2565	2 182	2 115	1 637
Ressources levées*	13274	9 147	17 406	21 786

**les ressources levées sont la part prise en produits de l'année des contrats passés par le réseau.*

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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 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

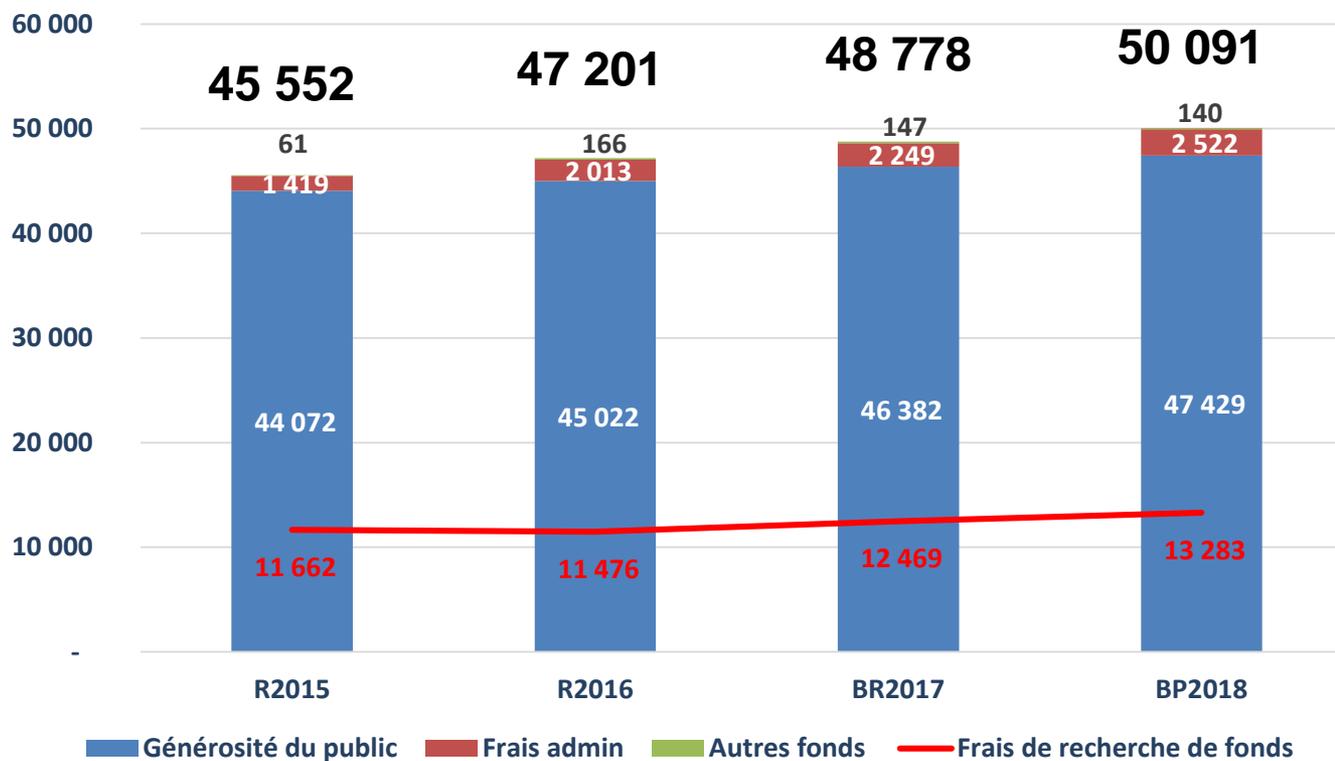
BUDGET 2018

Ressources Non Affectées



Des RNA en hausse de près de 3% en 2018 (+1,3 M€)

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES RNA





Croissance des RNA 2018 principalement concentrée sur la Collecte France

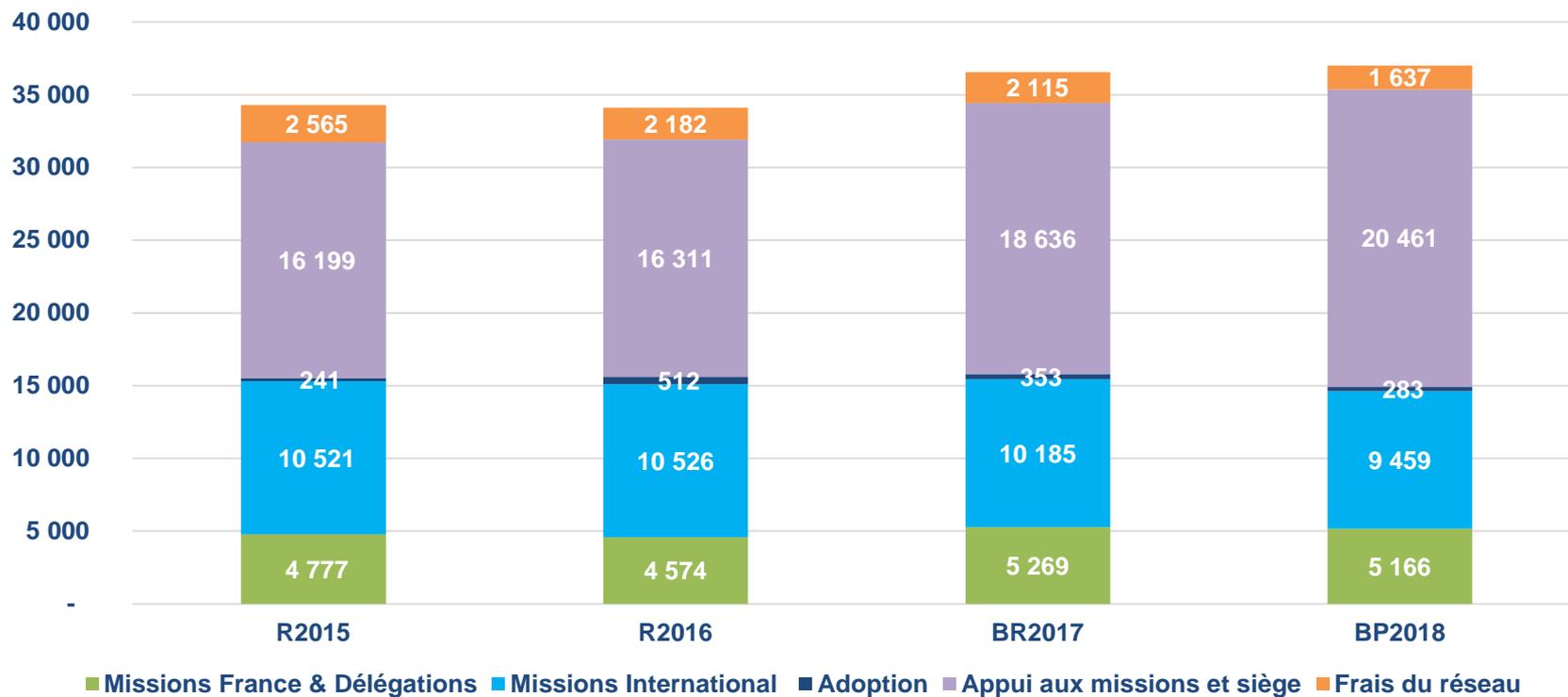
	BP2018 (en M€)	Evolution BR2017/BP2018 (en M€)	%
Collecte France	39,9	+1,7	+4,4
Collecte réseau	2,1	-0,3	-13,8
Legs	5,4	-0,3	-5,2
Overheads	2,5	+0,3	+ 12,1(*)
Autres	-	-	Non significatif

* avec une marge d'incertitude due aux objectifs de financement et soumis à financement



Des RNA nettes principalement utilisées par le siège

AFFECTATION DES RNA NETTES





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 ΓΙΓΤΡΟΪ 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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΪ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΓΤΡΟΪ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZ

BUDGET 2018 RH

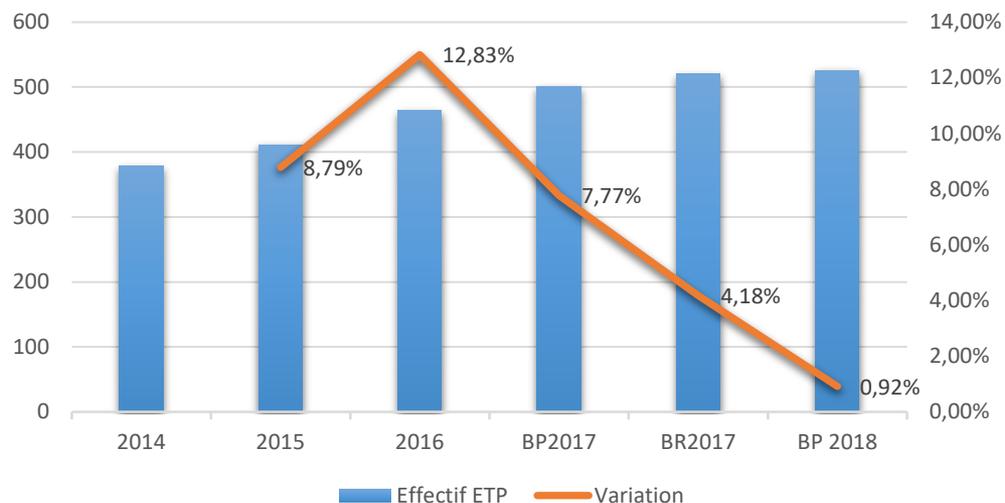
Ces slides RH sont actuellement mises à jour et la version finale vous sera envoyée mercredi.



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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医 织 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

SYNTHESE DE L'ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SUR CONTRAT DE DROIT FRANÇAIS

Evolution des ETP de droit français



	2014	2015	2016	BP2017	BR2017	BP 2018*
Effectif ETP	378,01	411,22	463,98	500,04	520,94	525,73
Variation		8,79%	12,83%	7,77%	4,18%	0,92%

*Dont 10 postes MdM Turquie

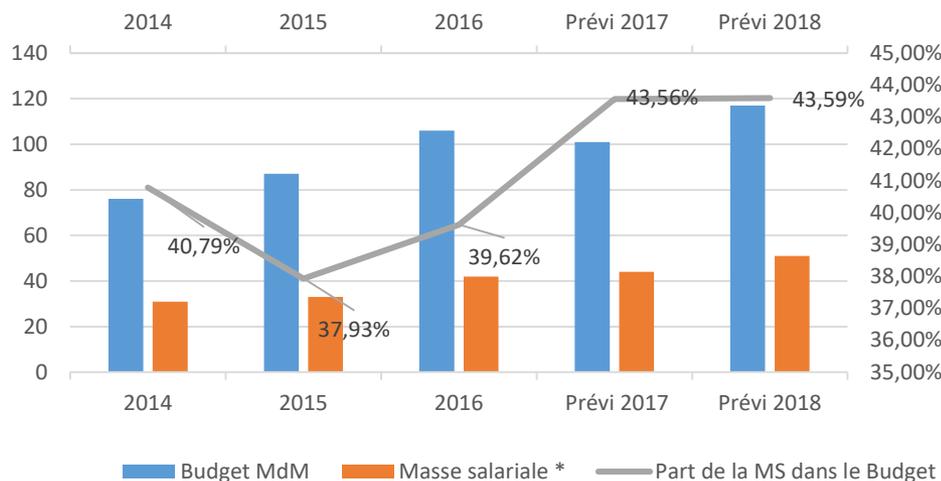
*-1,1% sans MdM Turquie



MÉDECINS DU MONDE
LÄKARE I VÄRLDEN
DOKTERS VAN DE WERELD
MÉDICOS DO MUNDO
MÉDICOS DEL MUNDO
世界の医療団
ÄRZTE DER WELT
दुनिया के डॉक्टर
MÉDECINS DU MONDE
世界医生组织
DOCTORS OF THE WORLD
منظمة أطباء العالم
LÄKARE I VÄRLDEN
MÉDICOS DO MUNDO
MÉDICOS DEL MUNDO
世界の医療団
ÄRZTE DER WELT
दुनिया के डॉक्टर
MÉDECINS DU MONDE
世界医生组织
LÄKARE I VÄRLDEN
MÉDICOS DEL MUNDO
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
DOKTERS VAN DE WERELD
MÉDICOS DO MUNDO
MÉDICOS DEL MUNDO
世界の医療団
ÄRZTE DER WELT
दुनिया के डॉक्टर
MÉDECINS DU MONDE
世界医生组织
LÄKARE I VÄRLDEN
MÉDICOS DEL MUNDO
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
DOKTERS VAN DE WERELD
MÉDICOS DO MUNDO
MÉDICOS DEL MUNDO
世界の医療団
ÄRZTE DER WELT
दुनिया के डॉक्टर
MÉDECINS DU MONDE
世界医生组织

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE DANS LE BUDGET DE L'ASSOCIATION

Part de la MS dans le Budget global



	2014	2015	2016	Prévi 2017	Prévi 2018
Budget Mdm	76	87	106	101	117
Masse salariale *	31	33	42	44	51
Part de la MS dans le Budget	40,79%	37,93%	39,62%	43,56%	43,59%

*Salariés nationaux et réserve RH inclus

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

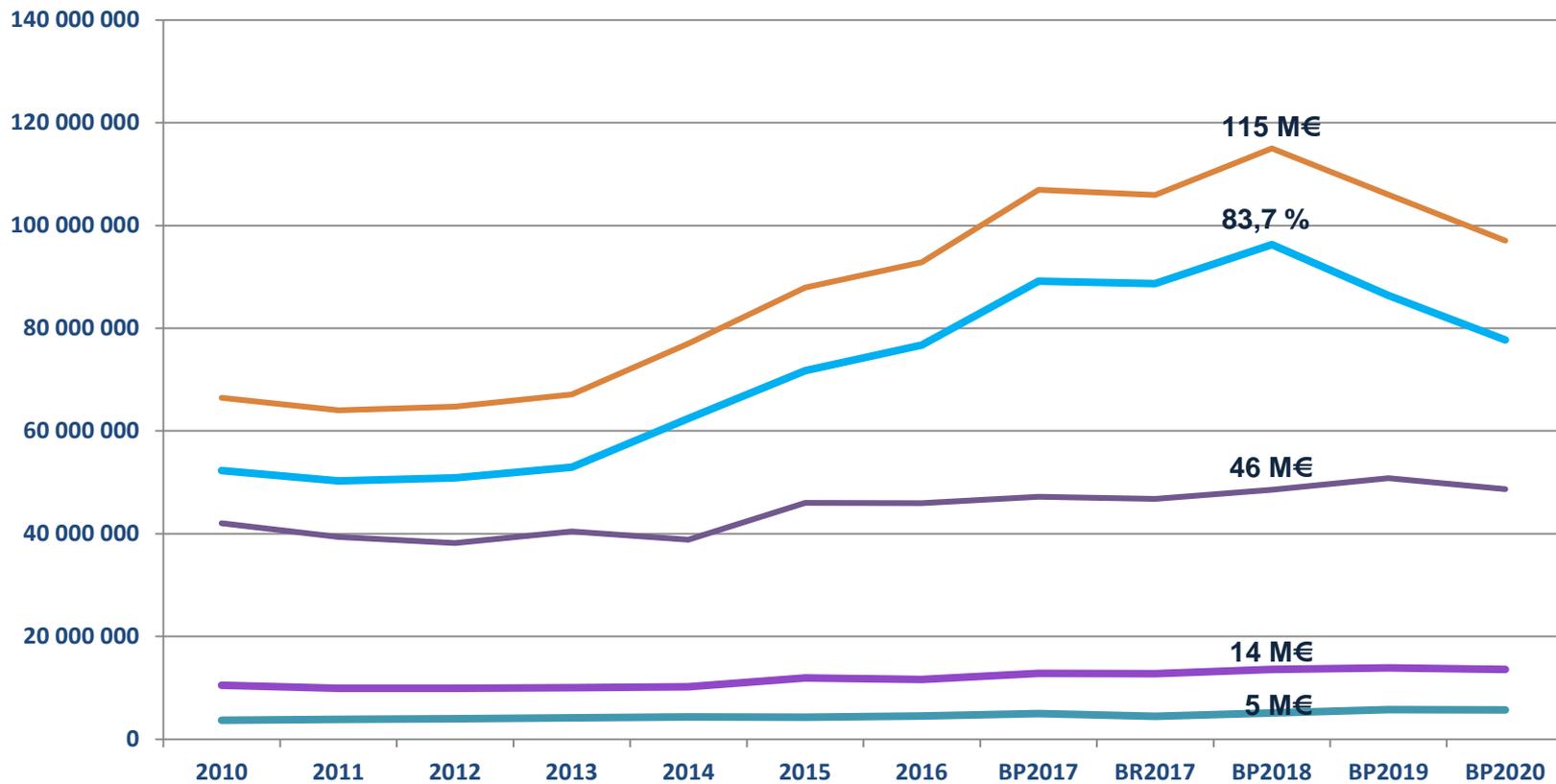


OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS
S 世界医生组织 MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 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

BUDGET 2018-2020 SYNTHESE



Evolution du budget global depuis 2010



Missions Sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de Fonctionnement de l'organisme

Générosité du public

Budget MDM



Enjeux du Budget 2018-2020

- **Le nombre et la taille des projets**
- **L'organisation et les méthodes de travail**
(éviter les empilements RH et les coûts liés à la non qualité)
- **La déconcentration/régionalisation**
- **La constitution du réseau**

**Le modèle
économique**

MÉDECINS D
LÄKARE I VÄ
DOKTERS 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 منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄRLDEN MEDICI DEL MONDO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ DO
ÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医生组织 DOCTORS OF THE WORLD منظمة أطباء العالم LÄKARE I VÄ
KOSMΟΥ DOKTERS VAN DE WERELD MÉDICOS DO MUNDO MÉDICOS DEL MUNDO 世界の医療団 ÄRZTE DER WELT दुनिया के डॉक्टर MÉDECINS DU MONDE 世界医
织 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

MERCI !

CA – 8 décembre 2017