



POINT INFO

Jeudi 11 janvier
2024

Budget 2024

Mustapha Benslimane - trésorier
Jennie Saint-Sulpice - directrice financière et juridique

BP24 Budget Global

Documents « cadre »



Ce budget est construit en lien avec

- **Les priorités du Conseil d'Administration présentées dans la note d'orientation politique et stratégique 2023-2024**
- **Le Plan Stratégique 2**
- **Les projets de transformation**
- **Les éléments budgétaires du BP24**

BP24 Budget Global

La commande initiale (1/2) : les 5 priorités du CA



Engagement 1

1. Consolider notre Gouvernance et relancer la dynamique d'adhésion
2. Réinventer l'engagement associatif

Engagement 2

3. Structurer nos alliances
4. Etendre le champ de nos combats et actions

Engagement 3

5. Intégrer les nouvelles pratiques

Le reste

BP24 Budget Global

La commande initiale (2/2) : les 5 priorités du CA



- » Allocation de **9M€ de RNA aux Opérations Internationales** (contre 9,4M€ au BP23)
- » Allocation de **8,5M€ de RNA aux Opérations France**, contre 7,2M€ au BP23 et 7,6M€ au BR23
- » Poursuite du soutien au **réseau**
- » Allocation d'une **enveloppe « imprévus » de 1M€** au minimum
- » Augmentation de la couverture des coûts siège par les bailleurs
- » Poursuite des investissements dans la collecte

BP24 Budget Global

BP 2024 : éléments macro (1/3)



- **Un Budget 2024 de 134,9M€ en progression**

+24,8% entre 2022 et 2024 et +11% par rapport au révisé 2023

Réalisé 22 : 108,1M€ - Budget Révisé 23 : 121,4M€

- **Des Opérations Internationales en croissance**

+18,8% entre 2022 et 2024 et +11,9% par rapport au révisé 2023

Réalisé 22 : 54,8M€ - Budget Révisé 23 : 58,1M€ - BP24 : 65,1M€

- **Des Opérations France en augmentation**

+22% entre 2022 et 2024 et +7,6% par rapport au révisé 2023

Réalisé 22 : 11,1M€ - Budget Révisé 23 : 12,6M€ - BP24 : 13,5M€

BP24 Budget Global

BP 2024 : éléments macro (2/3)



- **Enveloppe imprévu de : 1M€**
- **Augmentation des RNA pour les « frais d'appui »**
+38,2% par rapport au réalisé 2022 et +19,8% par rapport au révisé 2023
Réalisé 22 : 22,6M€ - Budget Révisé 23 : 26M€ - BP24 : 31,2M€
- **Les ressources issues de la générosité du public en France stables**
+1% par rapport à 2022 et -1,1% par rapport au BR23
Réalisé 22 : 54,1M€ - Budget Révisé 23 : 55,6M€ - BP24 : 55M€

BP24 Budget Global

BP 2024 : éléments macro (3/3)



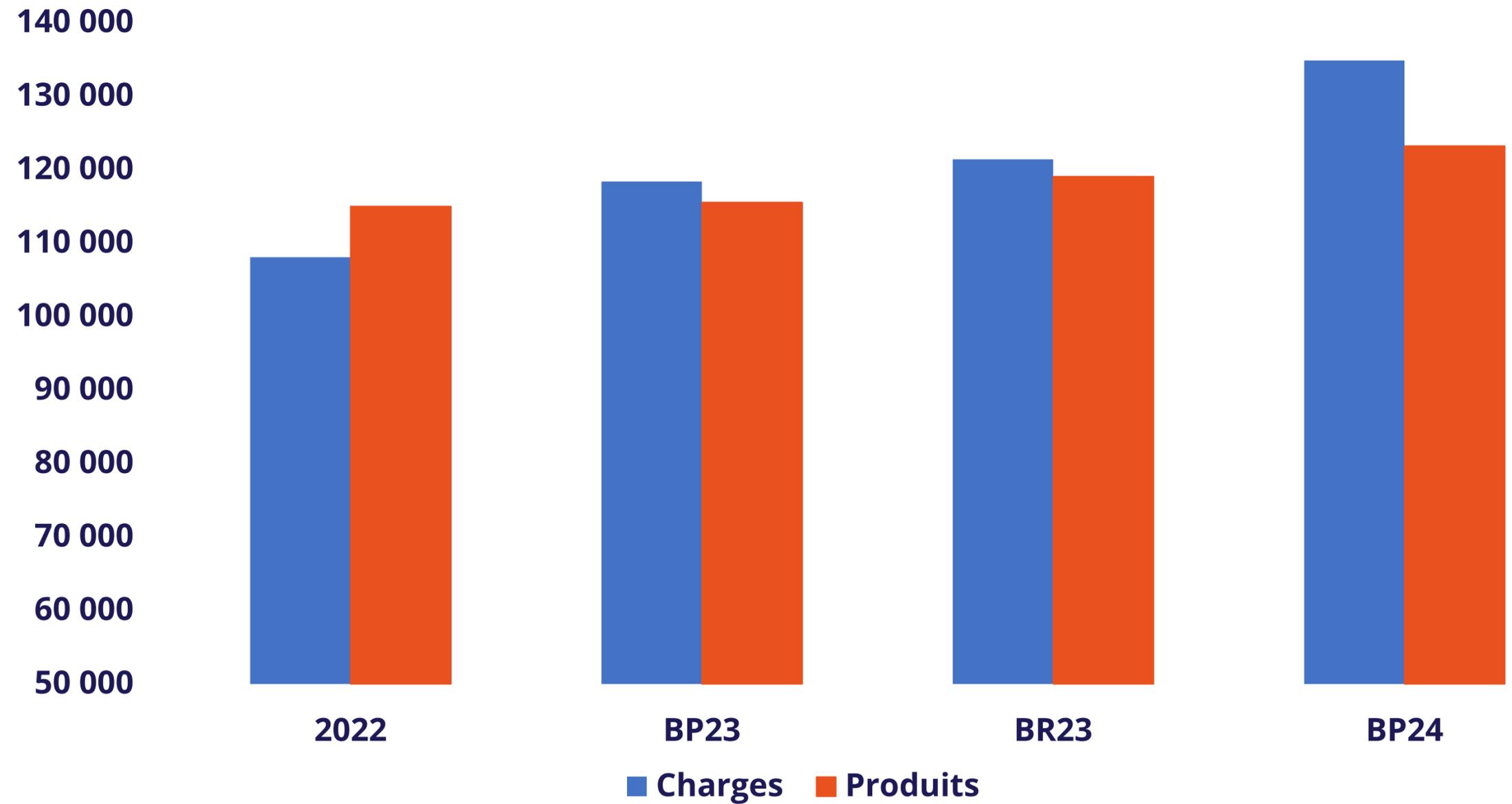
- **Résultat déficitaire prévisionnel : -11,6M€**
Réalisé 22 : +6,8M€ - Révisé 23 : -2,3M€
- **Proposition de reprises sur les réserves pour projets de l'entité, en lien avec plan de transformation : total = 10,4M€**
 - **Projet de l'entité « développement de la collecte en France » : 2,5M€**
 - **Projet de l'entité « amortissements bâtiment siège Saint-Denis » : 1,06M€**
 - **Projet de l'entité « amélioration des locaux délégations » : 0,06M€**
 - **Projet de l'entité « plan de transformation MdM-France » : 4,7M€**
 - **Projet de l'entité « développement du réseau » : 2,15M€**
- **Résultat prévisionnel après AG 2025 : -1,2M€**
(si acceptation par le CA et l'AG des propositions de reprises)

BP24 Budget Global

Un budget 2024 en croissance



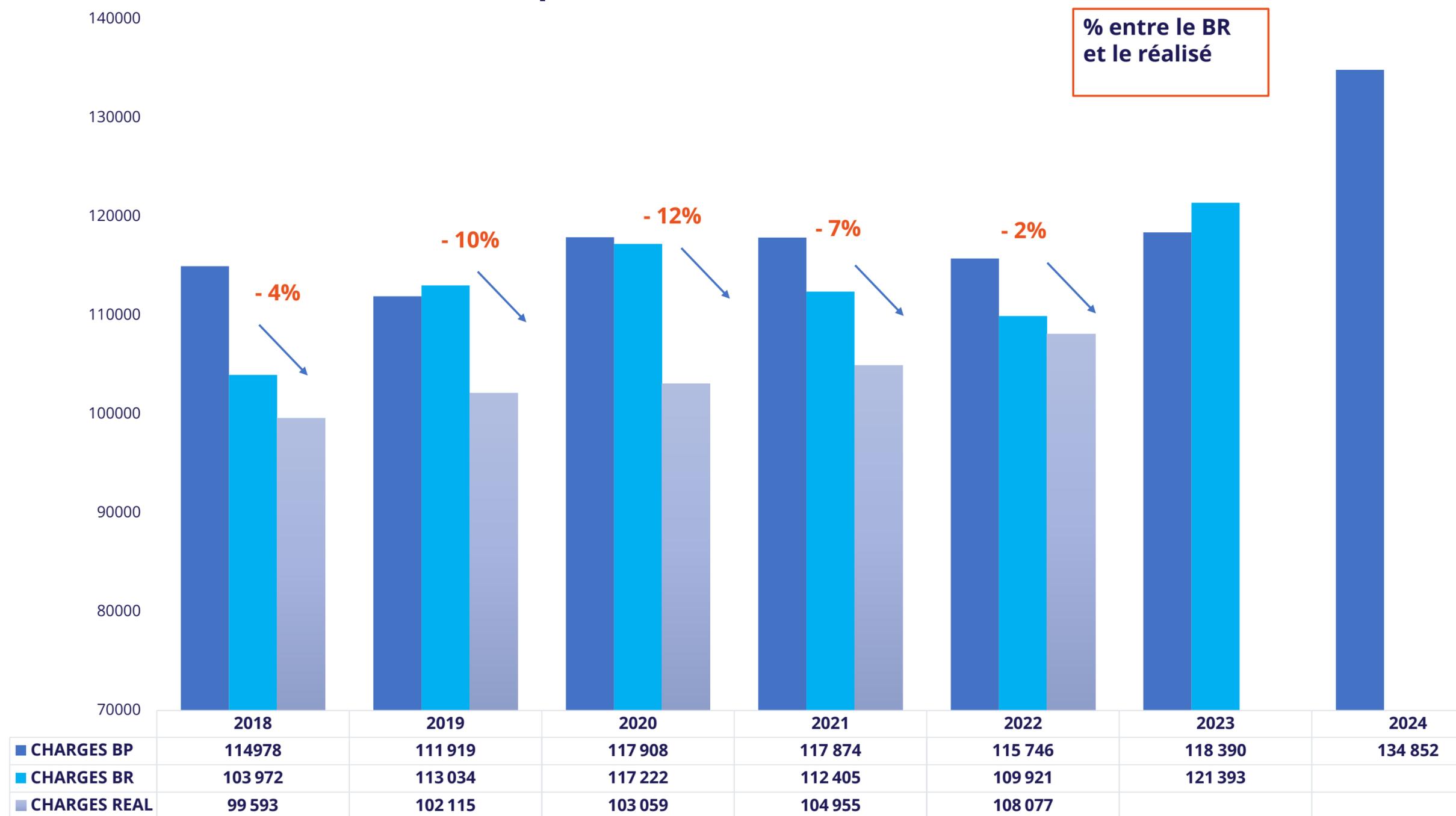
EVOLUTION CHARGES ET PRODUITS (en K€)



BP24 Budget Global

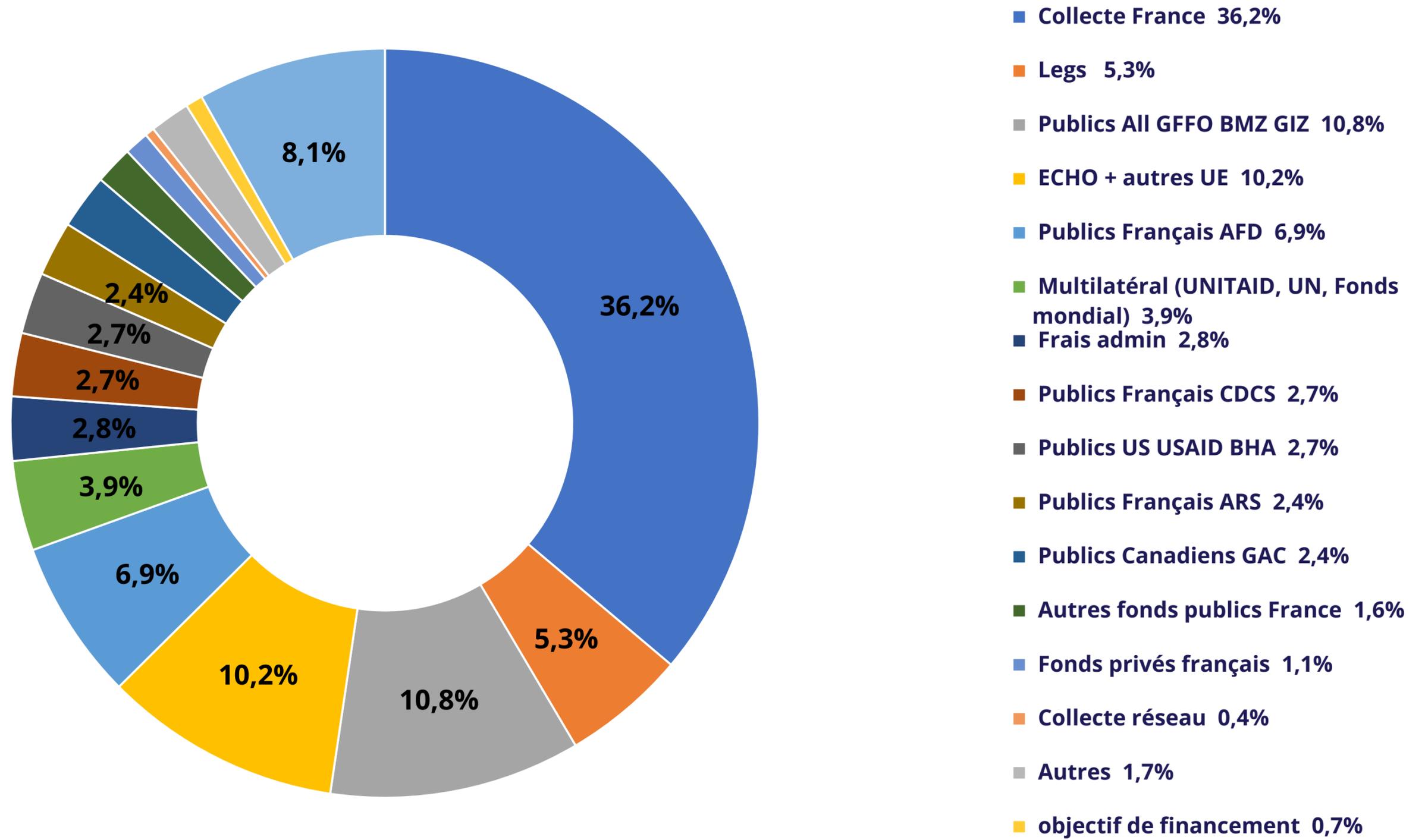
Des interrogations persistantes sur la sous consommation dans l'attente du réalisé 2023, difficile à appréhender avec le système d'information actuel

Comparatif réalisé/BR/BP



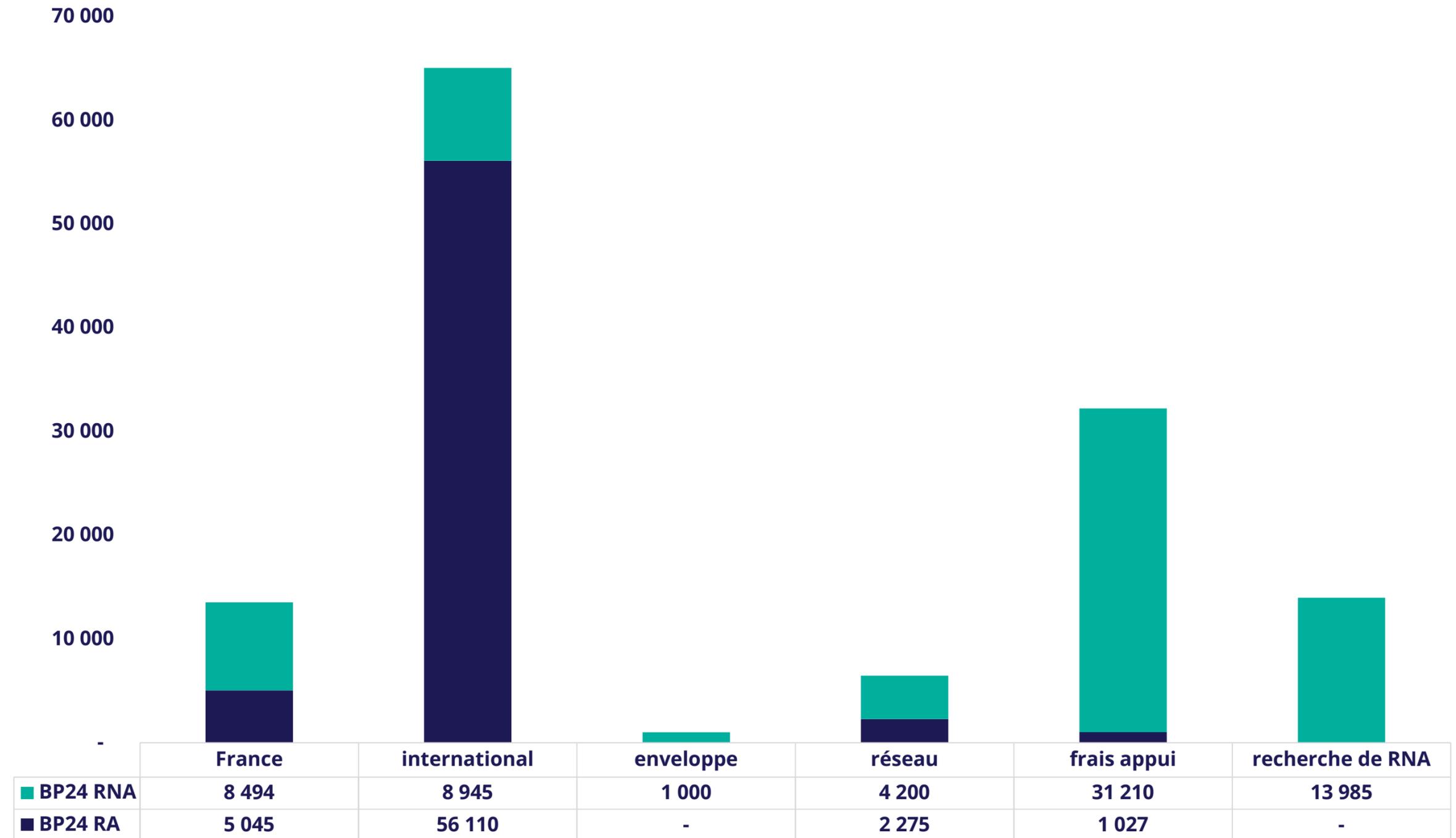
BP24 Budget Global

Des financements 2024 diversifiés



BP24 Budget Global

L'utilisation des RNA



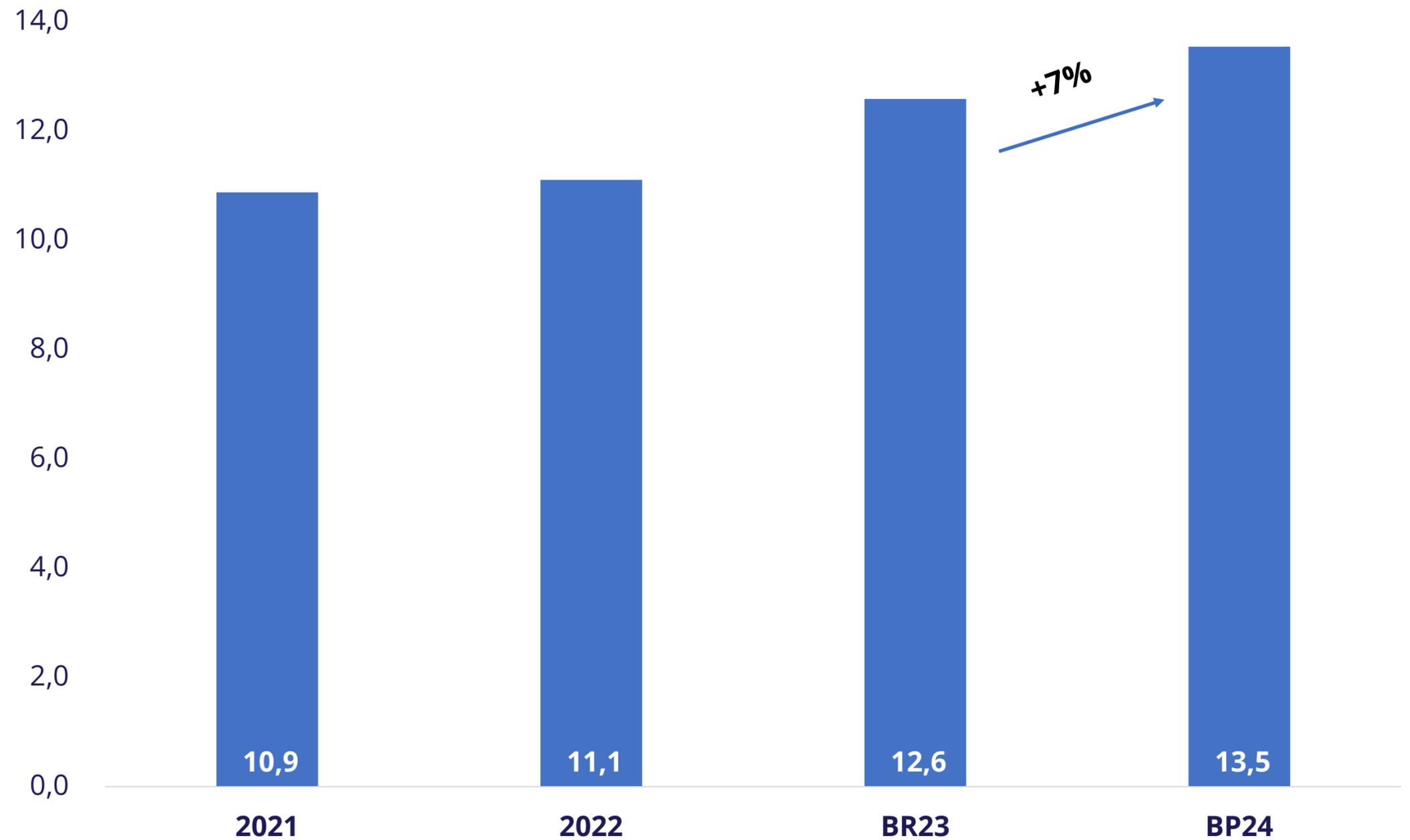
Les opérations France

Budget 2024

BP24 France

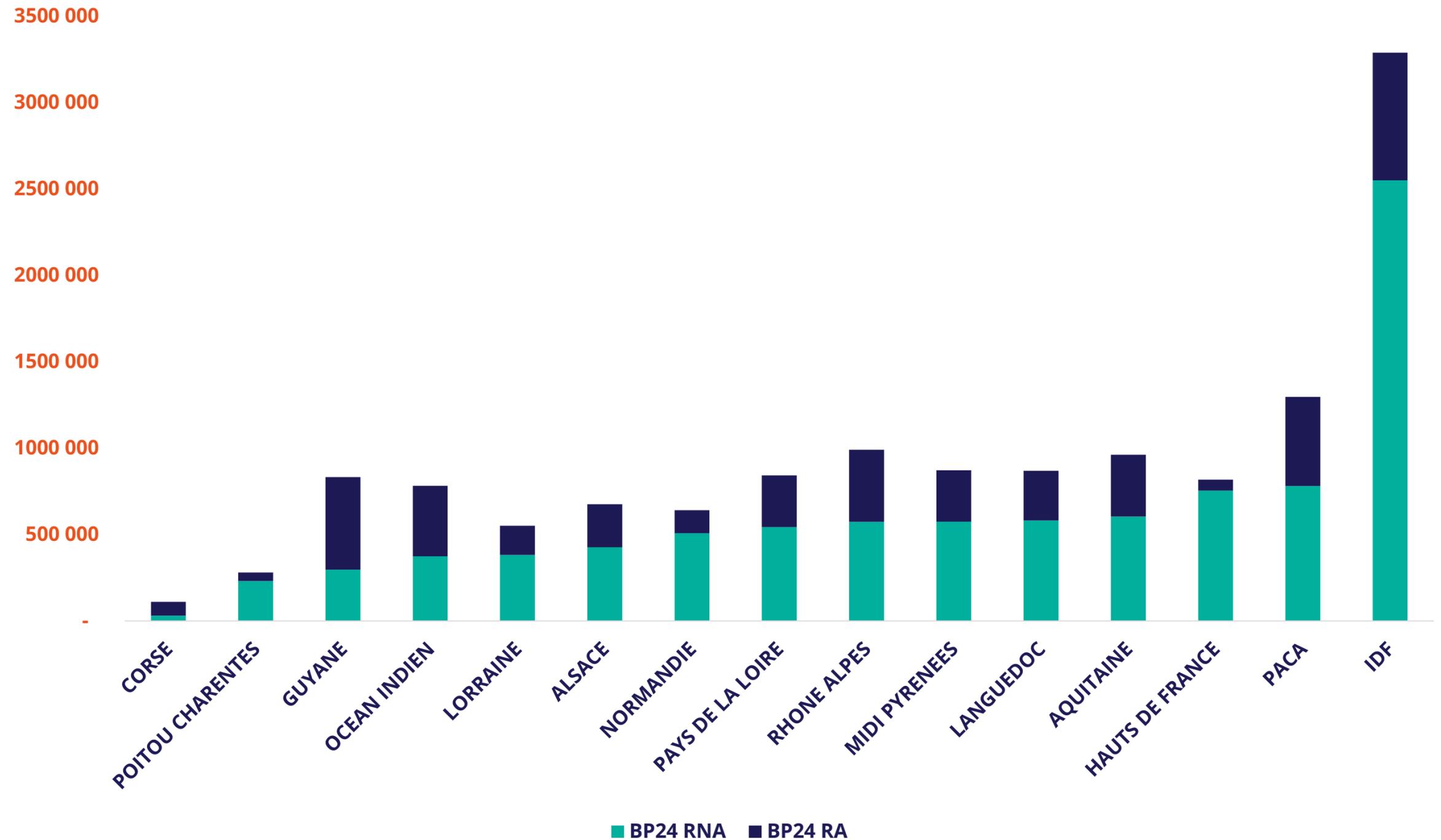
Des opérations France en augmentation

Opérations France en M€



BP24 France

Des RNA utilisées en 2024 sur toutes les délégations... (en €, hors transversal)



BP24 France

Opérations France : faits saillants 2024 (1/3)



Alsace

- Nouvelle stratégie du CASO de Strasbourg

Aquitaine

- Transferts du projet Prisme et du CASO Pau
- Réorientation du CASO de Bordeaux

Auvergne Rhône Alpes

- Nouvelles stratégies d'interventions à Lyon et Grenoble
- Déménagement

Corse

- Réflexions sur perspectives territoriales

Guyane

- Réorientation du projet à Cayenne + réflexion sur stratégie de sortie du volet PASS de ville

Hauts de France

- Début du second cycle sur le projet Lens-Henin
- Poursuite des activités dans un contexte sécuritaire tendu

BP24 France

Opérations France : faits saillants 2024 (2/3)



Ile de France :

- Nouvelles stratégies CAO A et Veille sanitaire
- Présentation des résultats du diagnostic MNA à Paris
- Travail sur l'articulation des projets et dynamique régionale

Languedoc-Roussillon

- Travail sur la stratégie de sortie du projet HVA
- Réflexion sur l'ensemble des projets Montpellier
- Déménagement

Lorraine

- Lancement du projet de plateforme santé proximité à Metz
- Travail autour du projet fixe-mobile à Nancy

Midi-Pyrénées

- Présentation des résultats du diagnostic MNA à Toulouse
- Stratégie de sortie du projet SMPS
- Réflexion sur l'ensemble des autres projets Toulouse

BP24 France

Opérations France : faits saillants 2024 (3/3)



Normandie

- Réorientation des projets TDS "Lucha" et CASO

Océan Indien

- Réflexion sur la stratégie du projet à la Réunion

PACA

- Renforcement et réflexion sur le projet Briançon
- Mise en œuvre du projet ESPAIR à Nice
- Réorientation des projets à Marseille

Pays de Loire

- Présentation de la stratégie MNA à Nantes
- Actualisation de la stratégie d'intervention du projet promouvoir la santé en milieu carcéral à Nantes

Poitou-Charentes

- Réflexion sur la stratégie territoriale

Les opérations à l'international

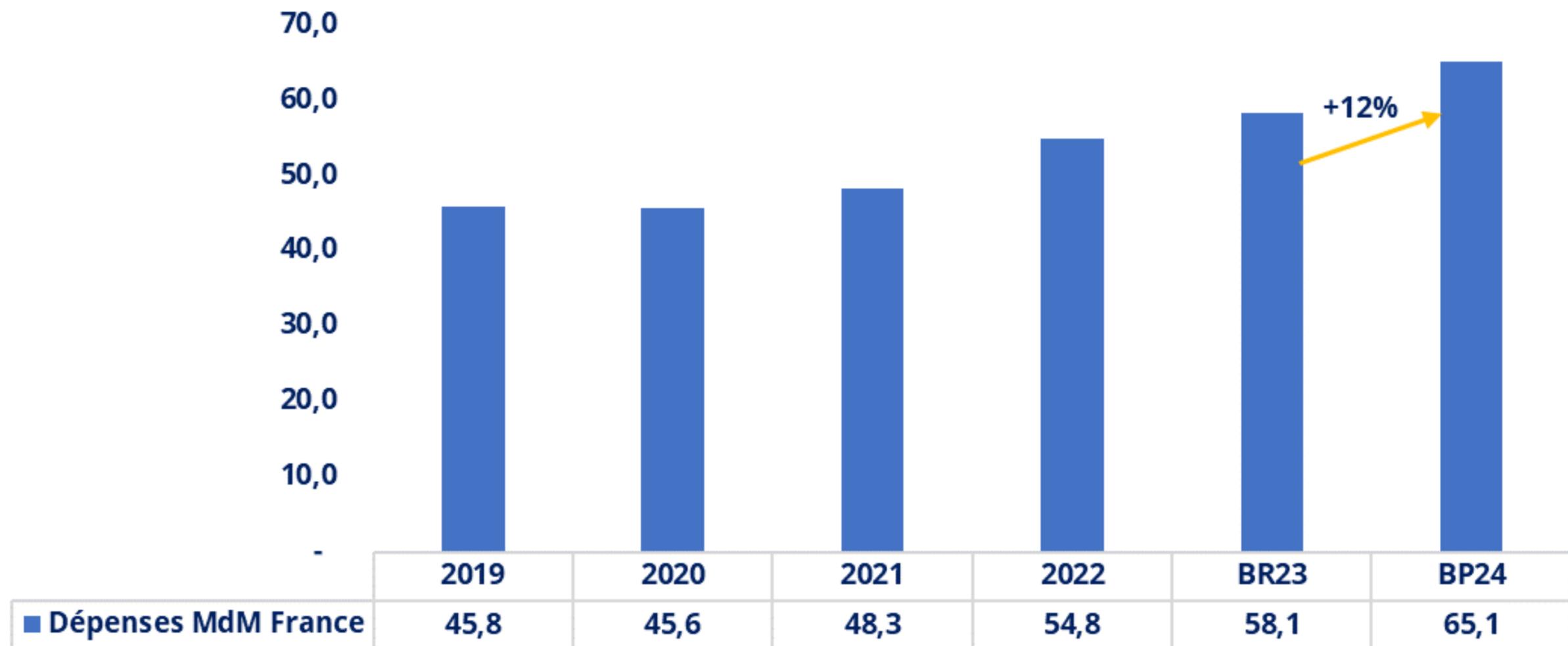
Budget 2024

BP24 International

En 2024, progression des opérations internationales menées en direct par MdM-France (+12%)

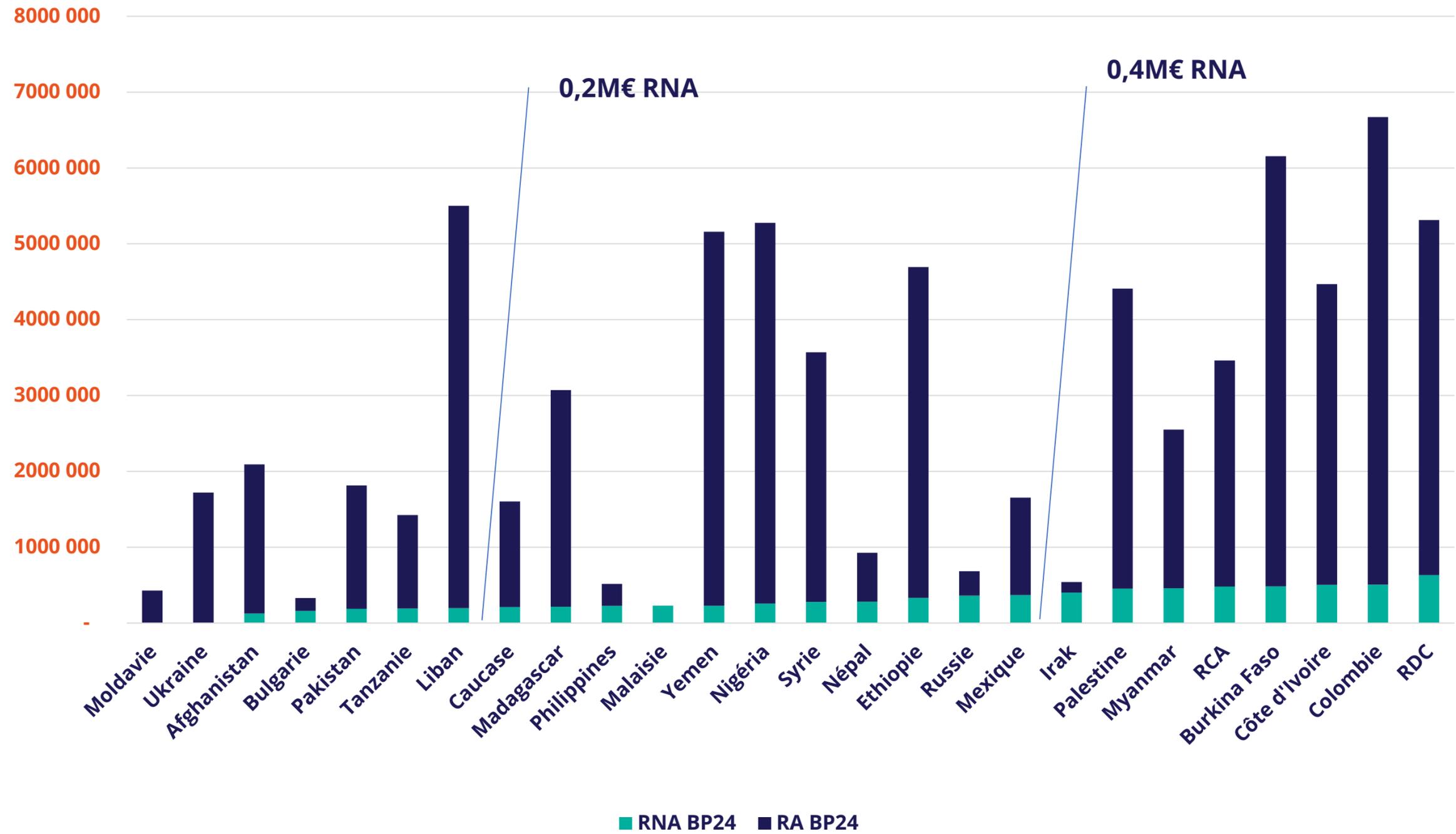


Evolution des Opérations à l'International en M€



BP24 International

Budget par pays: des RNA utilisées en 2024 sur presque toutes les missions...
(en valeur absolue en €, RNA croissants)



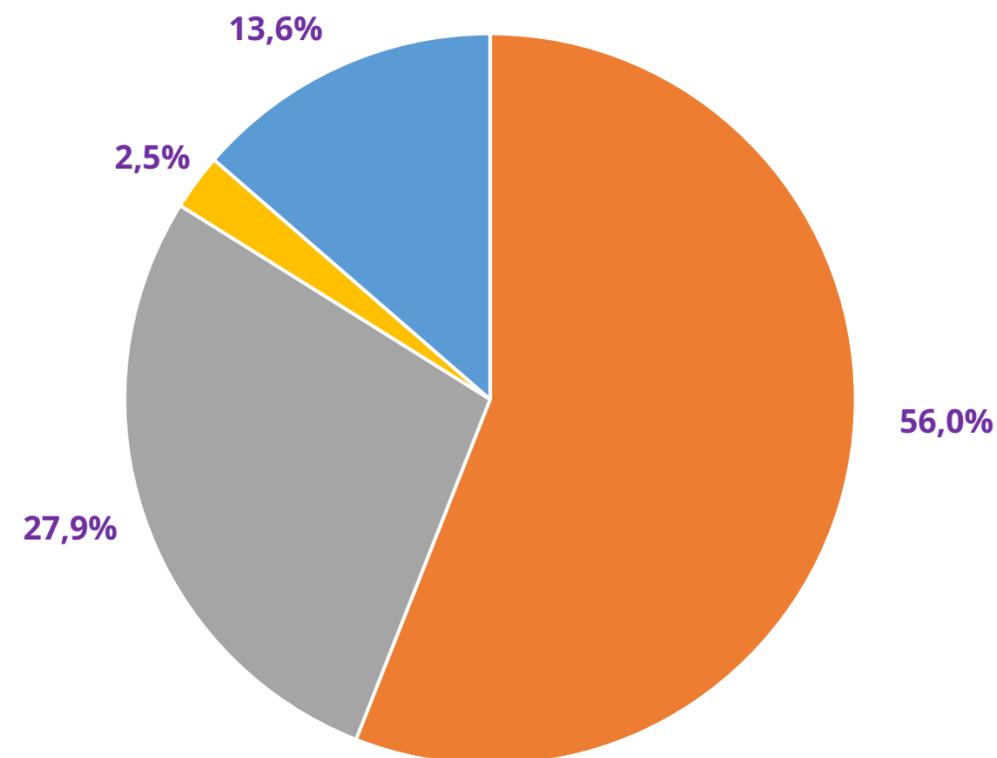
BP24 International

Des financements 2024 sécurisés à plus de 80%



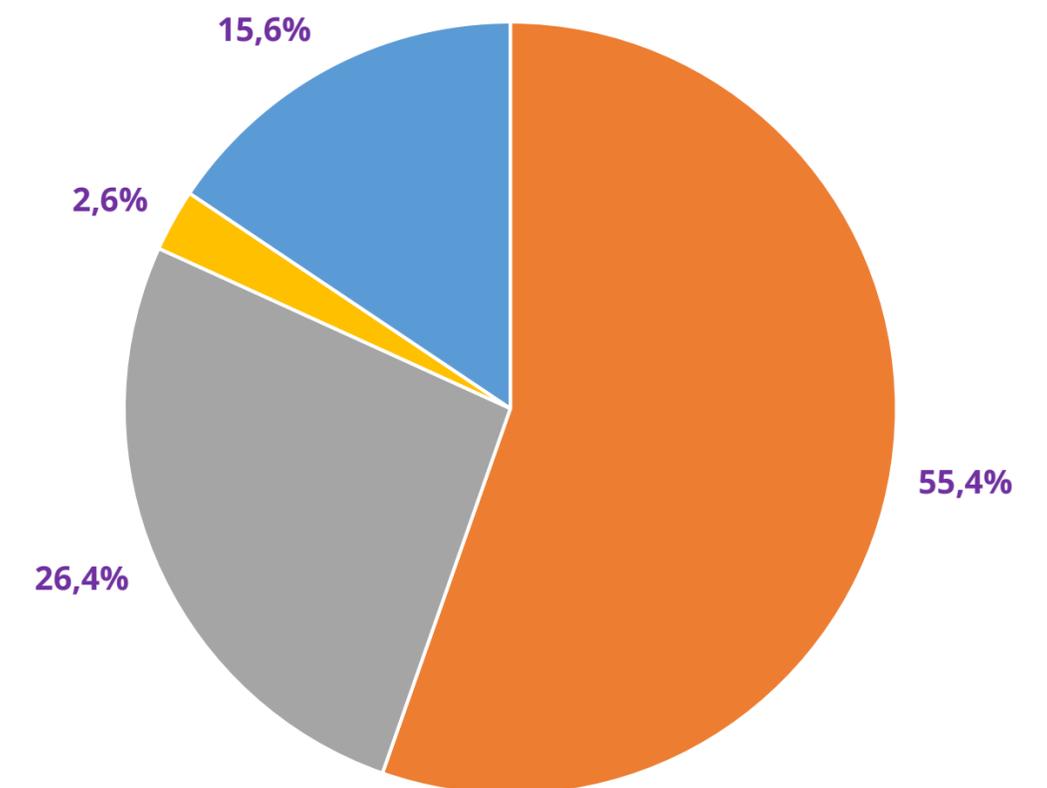
2023

Statut financements pour toutes les opérations à l'international menées par Mdm-France



2024

Statut financements pour toutes les opérations à l'international menées par Mdm-France



■ Acquis ■ Piste ferme ■ Objectif de financement ■ Soumis à financement

BP24 International

Budget Pays par tranche de 1M€ de 2018/2024



	2018	2019	2020	2021	2022	BR23	BP24
Entre 0 et 500K€	16	16	10	6	9	7	2
Entre 500K et 1M€	7	3	6	7	5	3	4
Entre 1M€ et 2M€	5	6	4	2	1	4	5
Entre 2M€ et 3M€	8	7	5	3	5	4	2
Entre 3M€ et 4M€	1	3	4	6	2	3	3
Entre 4M€ et 5M€	2		1	3	3	4	3
Entre 5M€ et 6M€					2	3	4
Au-dessus de 6M€							2
TOTAL	39	35	30	27	27	28	25

BP24 International

Une dynamique opérationnelle (1/2)



- **Plan d'action e-prep (formation, accompagnement des missions)**
- **Focus offre avortement**
- **Ouverture pays: Kenya (approche corne Afrique)**
- **Fermetures potentielles pays: Moldavie et Malaisie**

- **Des nouveaux projets**
 - Irak: Bagdad RdR
 - Nord Liban: SSP
 - Nigeria: Katsina
 - RCA: Bossongoa
 - Burkina Faso: Bobo Dioulasso
 - RCI : DSSR à San Pedro
 - RCI : Mise à l'échelle projet RdR aux Togo et Benin
 - Pakistan : Balouchistan
 - Philippines (nouveau projet Santé et Environnement)

BP24 International

Une dynamique opérationnelle (2/2)



- **Année 2 projet CUTTS (Tanzanie, Arménie, Géorgie)**
- **Révision Stratégie Opération Sourire**
- **Déclinaison opérationnelle de la stratégie humanitaire maritime**
- **Libye (réseau MdM)**
- **Palestine (Gaza et Cisjordanie)**

Explos potentielles dans nos pays d'intervention: Sud Liban, Philippines (Mindanao), Afghanistan (Herat), Ethiopie (région Amhara) etc

Soutien de la DSP aux opérations

Budget 2024

BP24 France & International

Contribution aux opérations de la DSP

Promouvoir la QUALITE de pratiques en santé médico-psycho-sociales inclusives et non discriminantes

Modèle de santé MdM, Formalisation et diffusion de cadres et outils opérationnels, ateliers d'échanges de pratiques, Renforcement des compétences sur différents sujets (ex. montage d'une formation coordo santé), Mise en place d'un espace éthique

Appui aux COMBATS POLITIQUES selon les orientations du Plan stratégique 2

Révision des stratégies des « combats politiques », renforcement d'une culture commune de plaidoyer, élaboration stratégie et priorités de plaidoyer DSS sur la France, Accompagnement mise en œuvre des engagements avortement, Positionnement et objectifs de plaidoyer sur thématique Santé Environnement et objectifs de plaidoyer

Promouvoir la recherche et les démarches d'APPRENTISSAGE

Production d'information pour piloter, améliorer la qualité des pratiques et renforcer le plaidoyer : chantier GDMS, rapport de l'Observatoire, Appui à la mise en œuvre et valorisation des recherches opérationnelles, Politique de gestion documentaire et d'archivage et politique d'apprentissage

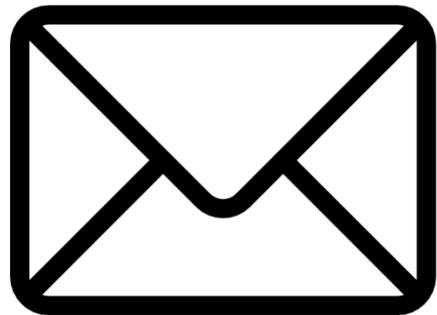
Les marges de manœuvre

Budget 2024

BP24 France & International

Les marges de manœuvre

1M€ pour enveloppe imprévue sur les opérations



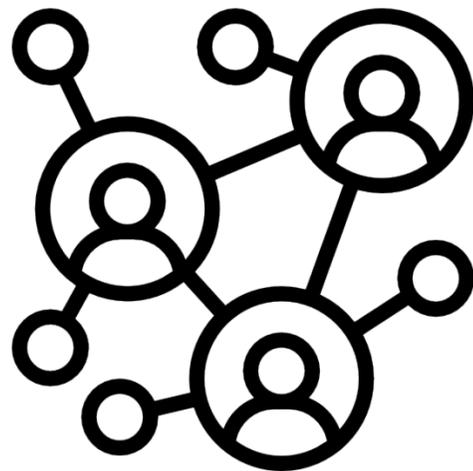
75k€ pour les "Actions" en Région dans le Budget Opérations France

Le réseau international

Budget 2024

BP24 Réseau International

Budget 2024 et priorités réseau



Total dépenses : **4,8M€** (contre 2,7M€ au BR23)

Service Réseau à MdM France : **0,3M€** (0,2M€ en 2023)

Contribution au cout global du Réseau: **0,3M€** (0,2M€ en 2023)

Subventions bilatérales : **4,2M€** (2,3M€ en 2023)

Dont 2,15M€ pris sur la réserve pour 2024

Recettes: 0,5M€ (collecte MdM-Japon et MdM-Allemagne)

Contre 0,75 M€ en 2023

Financements institutionnels portés par MdM-France pour le compte du réseau : 1,7M€ (3,9M€ en 2023) pour MdM-Turquie, MdM-Belgique et MdM-Suisse

BP24 Réseau International

Engagement sur 5 ans pour lancer MdM-Italie



ITALY

Creation year: 2021

No International programs

5 domestic programs

17 volunteers

4 Field Staff

5 HQ Staff

2022 executed budget: 424,430 €

[Read more](#)

- Soutien nécessaire dans la durée (phase de 5 ans) pour aider au développement de l'association
- **En 2024, subvention de 0,8M€**
- Revenus de collecte à partir de 2025 après phase de test
- Association relancée avec l'appui de MdM-France et MdM-Espagne, très investie dans le réseau
- Belle dynamique et travail sur leur positionnement : DSSR et MEDS
- Gros travail sur la stratégie de fundraising (attente premiers résultats début 2024).

BP24 Réseau International

Partenariat avec MdM Pays-Bas



NETHERLANDS

Creation year: 1997

3 international programs

9 domestic programs

248 volunteers

22 Field Staff

17 HQ Staff

2022 executed budget: 3,569,598 €

[Read more](#)

- Démarrage d'un partenariat de 6 ans pour le développement de leur collecte et de leurs autres capacités de fundraising comprenant :
- **3 ans d'investissement pour un total de 2,1M€**
- **Un retour sur investissement en contrats bailleurs et en RNA (à partir de 2026)**

MdM-Pays-Bas a démontré sa capacité de développement ces deux dernières années avec un renforcement de leur présence aux Pays Bas, de leur notoriété et de leurs ressources (dont 3M€ levés pour le compte du réseau).

BP24 Réseau International

Axes pour 2024

Suisse

Nous travaillons à un nouveau partenariat avec MdM-Suisse pour un démarrage en 2024 :

Objectif : renforcement de la solidité financière et structurelle de MdM Suisse.

Turquie

4 axes identifiés pour un partenariat mutuellement bénéfique pour les années à venir à discuter avec MdM-Türkiye

1. Renforcer le contrôle interne au sein de MdM- Turquie
2. Renforcer plus largement les capacités de gestion de MdM-Turquie
3. Poursuivre le développement d'une opérationnalité en commun en Syrie
4. Définir une stratégie pour assurer la pérennité et le développement de MdM-Turquie sur le long terme

Appui aux opérations

Budget 2024

BP24 Appui aux opérations

Une croissance des RNA avec ERPs



en k€	2022	BP23	BR23	BP24
Recettes appui terrain	23 296	27 247	27 052	32 236
<i>Ressources non affectées</i>	22 583	26 313	26 047	31 209
<i>Ressources affectées</i>	713	934	1 005	1 027
Dépenses appui terrain	- 23 296	- 27 247	- 27 052	- 32 236
<i>Frais de fonctionnement</i>	- 5 574	- 6 362	- 6 611	- 7 475
<i>Saint-Denis: Déménagement/Amortissements</i>	- 1 118	- 1 065	- 1 065	- 1 065
<i>ERPs</i>		- 1 283	- 2 066	- 4 677
<i>Frais de personnel siège</i>	- 16 164	- 17 880	- 17 041	- 18 747
<i>Autres frais de personnel</i>	- 440	- 657	- 269	- 272
Reprise de réserve pour projet de l'entité		2 150	2 475	5 742
<i>ERPs</i>		985	1 310	4 677
<i>Amortissement des locaux</i>		1 065	1 065	1 065
<i>Festival des Gros Maux</i>		100	100	
RNA au final	22 583	24 163	23 572	25 467

Ressources affectées en stable

Progression des RH en lien avec la stratégie : voir présentation RH

BP24 Appui aux opérations

Une croissance des RNA

Augmentation des frais de fonctionnement (hors ERPs) par rapport au BR23 : +0,9M€



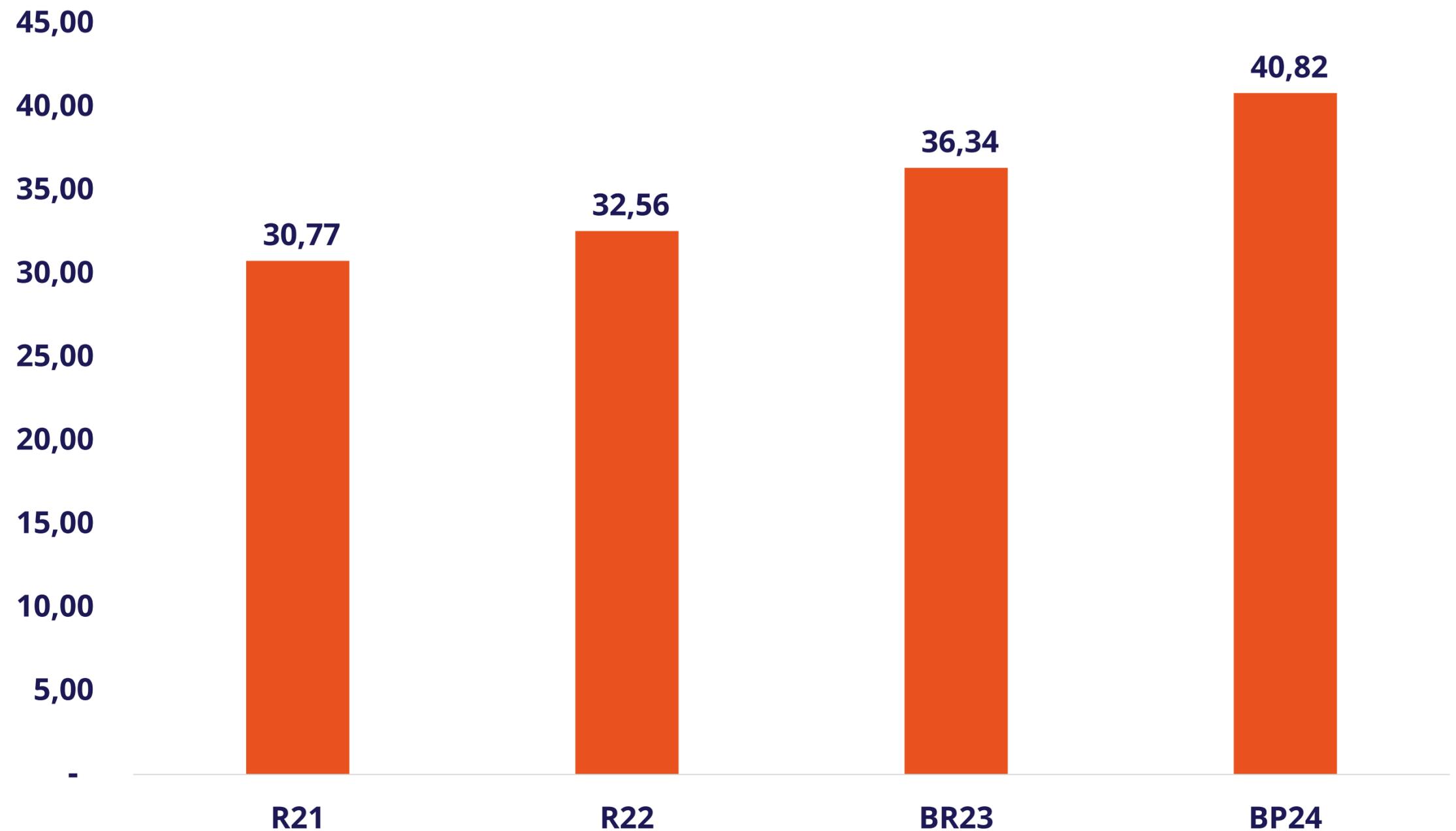
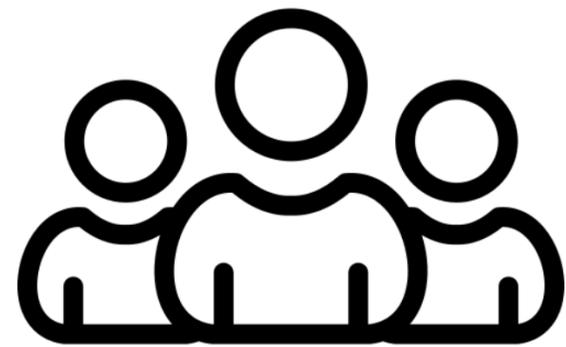
- **DRH** : +0,7M€ (QVCT : +0,22M€; Formation : +0,22M€; recrutement : +0,07M€; assurances Ukraine : +0,07M€; diverses consultances : +0,17M€)
- **Communication** : + 0,27M€ (améliorer la visibilité médiatique pour une meilleure notoriété + amélioration du site Web)
- **Informatique** : +0,5M€ (office 365 via cloud, + laptops, cybersécurité, aménagement salles)
- **Eco-responsabilité et RGPD** : +0,1M€

Ressources Humaines

Budget 2024

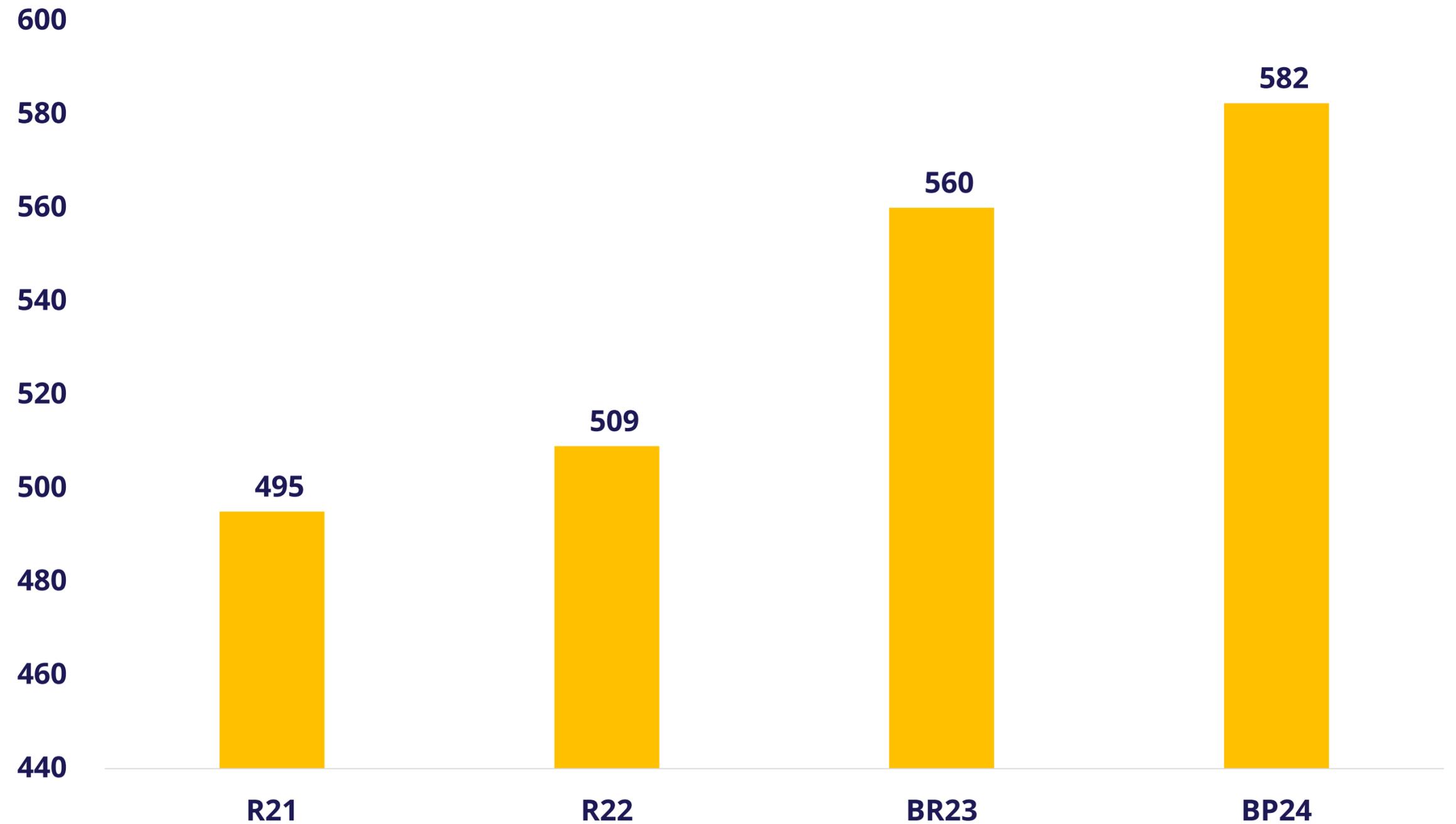
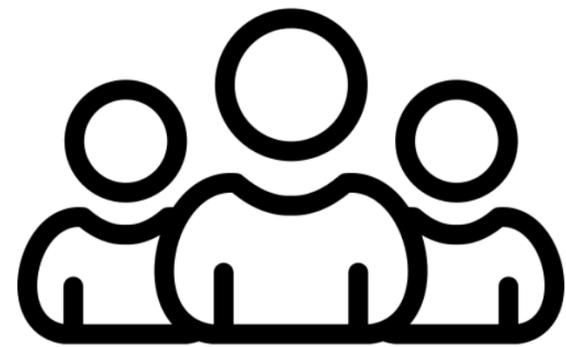
BP24 RH

Evolution de la masse salariale (droit français) en M€



BP24 RH

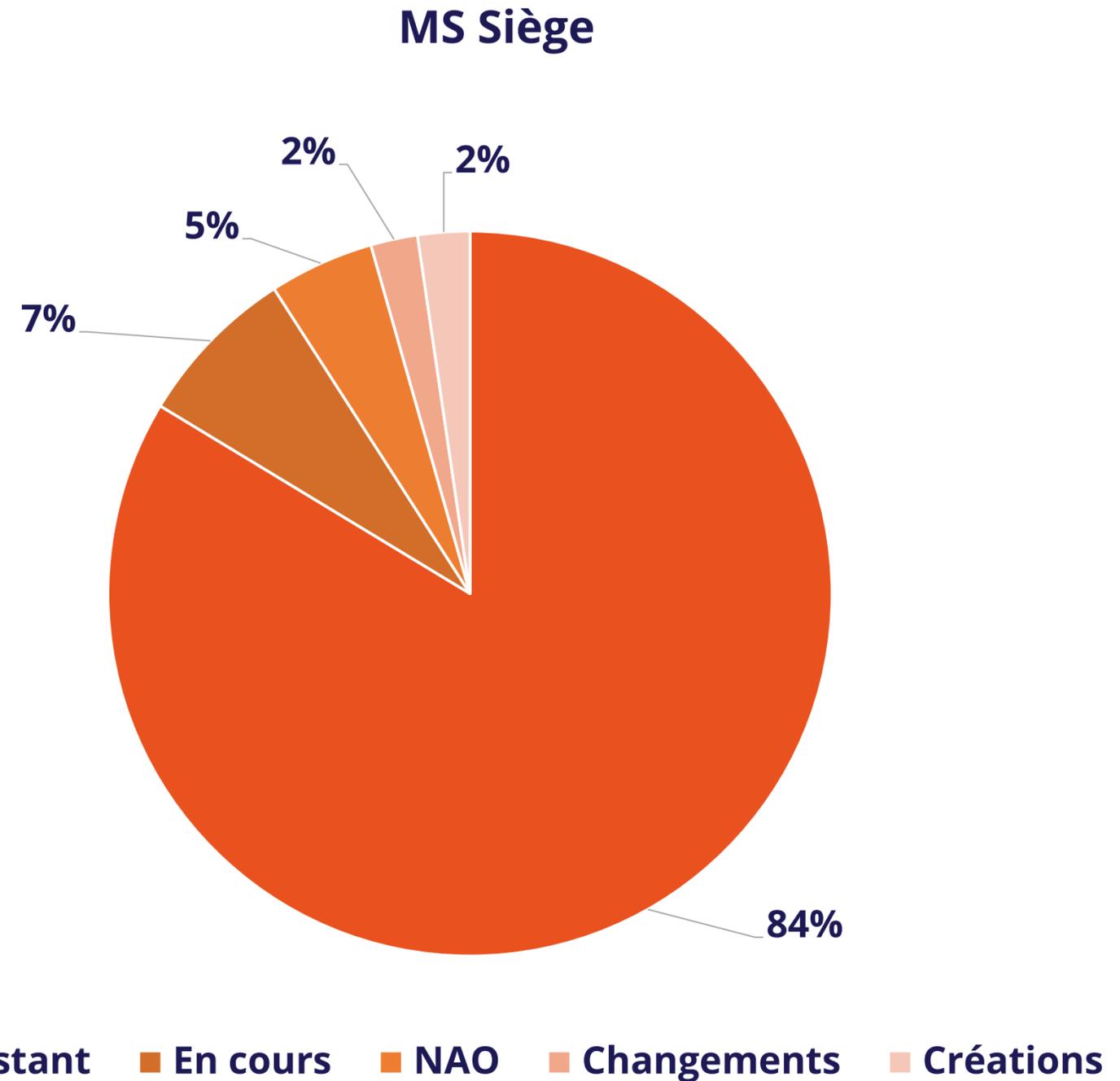
Evolution des ETP de droit français



BP24 RH

Focus MS Siège : création 2%

BP24	23 476 499 €
BR23	19 640 840 €
Report	1 699 239 €
NAO	1 099 887 €
Changements	491 496 €
Créations	545 037 €

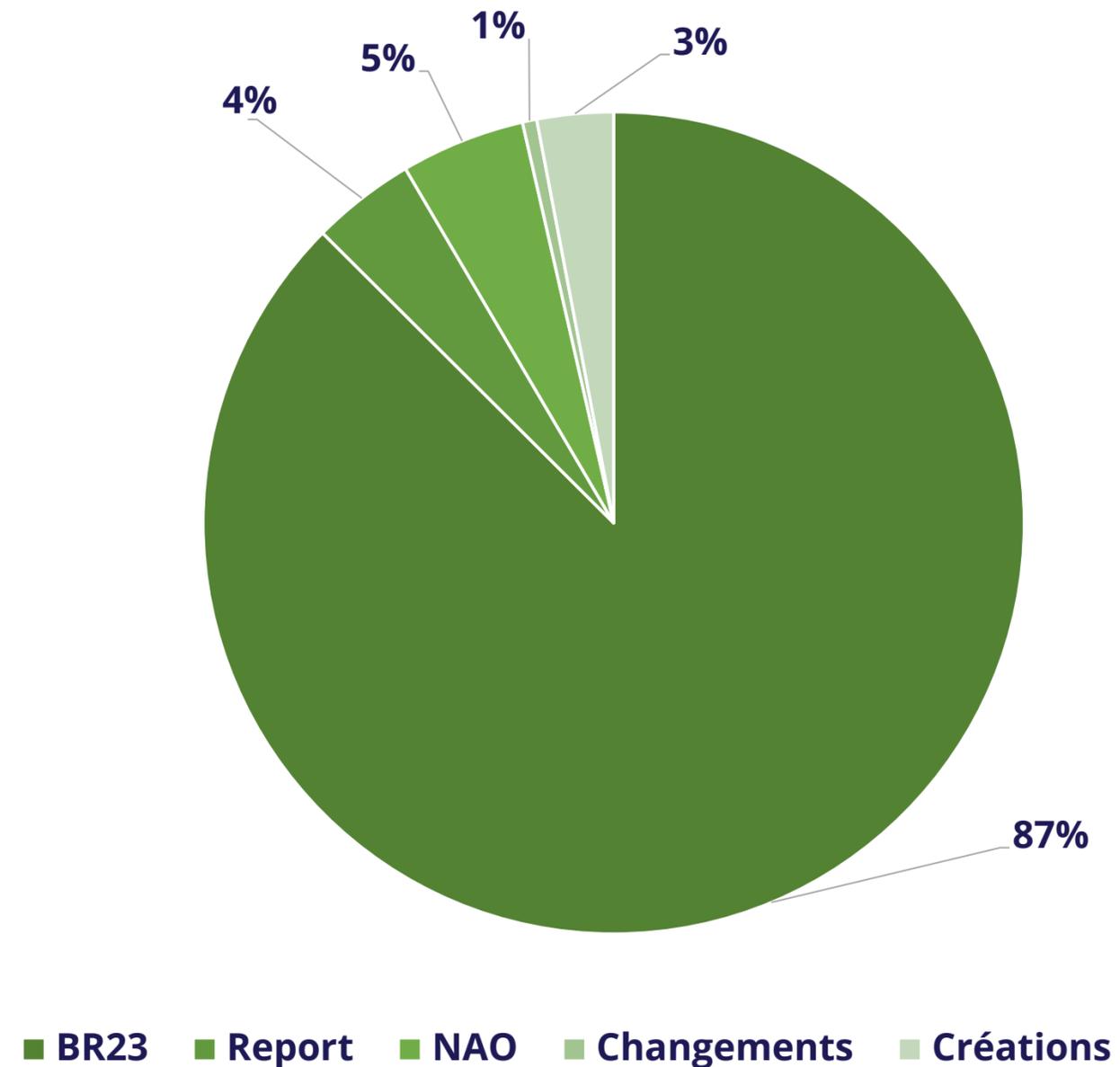


BP24 RH

Focus Délégations : création 3%

BP24	10 024 154 €
BR23	8 767 087 €
Report	408 440 €
NAO	490 957 €
Changements	56 401 €
Créations	301 269 €

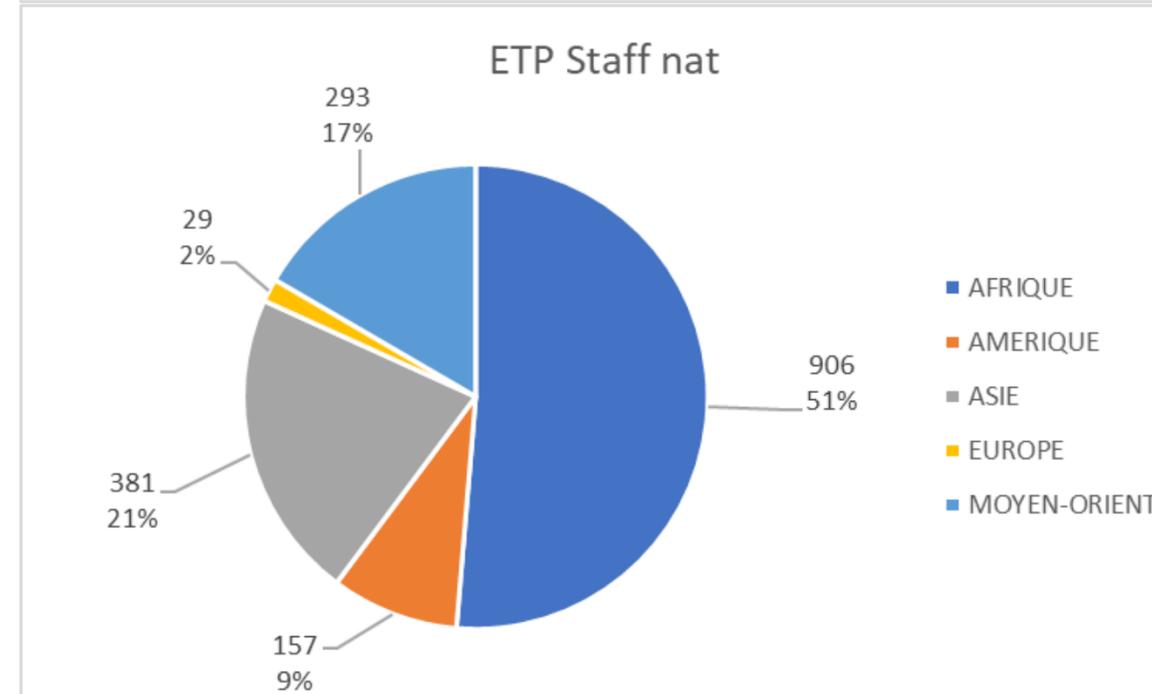
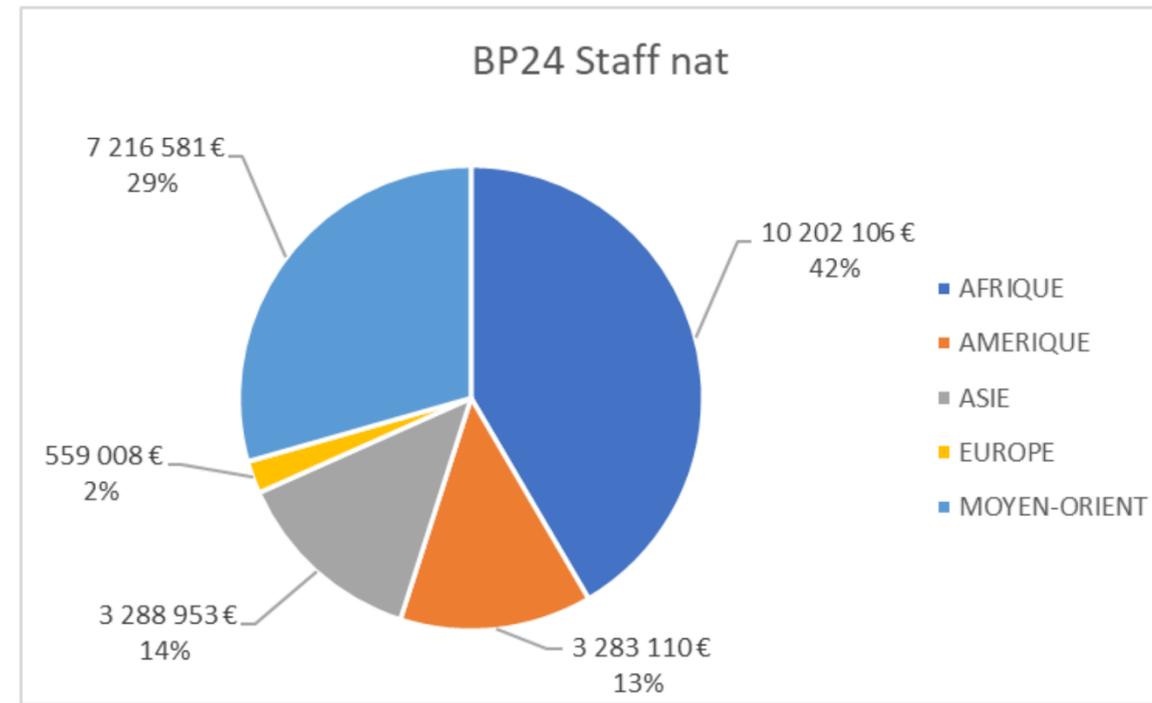
MS DELEGATIONS



BP24 RH

Focus International : Staff National (droit des pays d'intervention)

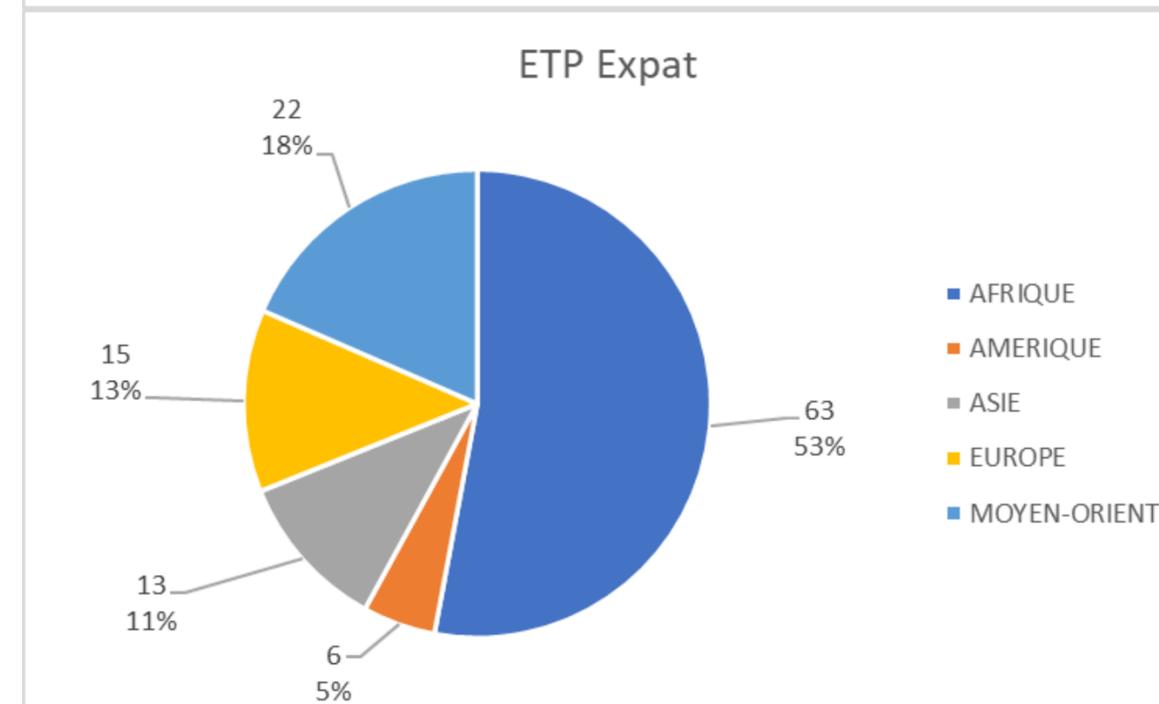
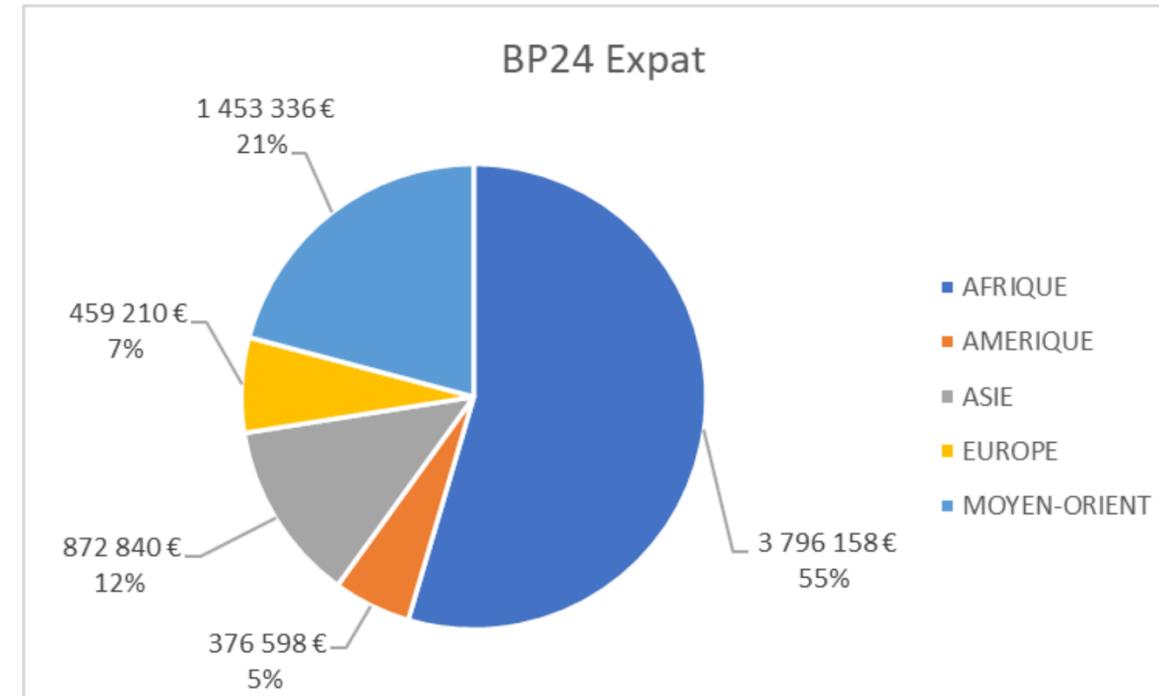
CONTINENTS	BP24 Staff Nat	ETP Staff Nat
Afrique	10 202 106 €	906
Amérique latine	3 283 110 €	157
Asie	3 288 953 €	381
Europe	559 008 €	29
Moyen-Orient	7 216 581 €	293
TOTAL	24 549 758 €	1766



BP24 RH

Focus International : Staff International (de droit français)

CONTINENTS	BP24 Expat	ETP Expat
Afrique	3 796 158 €	63
Amérique Latine	376 598 €	6
Asie	872 840 €	13
Europe	459 210 €	15
Moyen-Orient	1 453 336 €	22
TOTAL	6 958 142 €	119



Ressources non affectées (hors réseau)

Budget 2024

BP24 RNA

Stabilité des RNA brutes en 2024 à 58,7M€ avec une diminution de la marge nette

» Générosité du public (48M€) : Stabilité de la collecte France en 2024

Objectif : Accroître nos investissements en Face à Face et tester de nouvelles mécaniques d'acquisition pour renforcer la croissance de la collecte nette à terme

- Augmentation des investissements : +2,5M€ pour du Porte à Porte
 - Augmentation de 10% de l'investissement Street suite à l'appel d'offre
 - Test de Direct Response TV pour recruter de nouveaux donateurs avec prélèvement automatique (PA)
- Projection stable pour Speedons

» Legs (7M€) (hors legs exceptionnel Salmon) :

- Beaucoup de dossiers traités en 2023, retour à un niveau 2022

» Overheads (3,7M€) en progression de 19%



BP24 RNA

Stabilité des RNA brutes en 2024 (produits uniquement)

	BP24 (en K€)	BR23	Evolution BR23/BP24
Collecte France	48 006	47 924	82
Legs	7 000	7 719	-719
Frais administratifs	3 671	3 083	588
Total	58 677	58 726	-49

BP24 RNA

Une stratégie d'investissement nécessaire pour une croissance des RNA (en K€)

GP collecte France + legs

en 2024 : 1 euro investi = 3,31 euros collectés

TAB MDM	2022	BR23	BP24
Dons France	47 047	47 924	48 006
Frais de Collecte (y compris RH)	10 859	12 380	14 748
Rapport Dons France / Frais	4,3	3,9	3,3

TAB MDM	2022	BR23	BP24
Legs et autres libéralités (affectés et non affectés)	7 049	7 719	7 000
Frais legs (y compris RH)	1 077	1 634	1 849
Rapport legs / Frais	6,5	4,7	3,8

Le réseau n'est pas inclus, car les investissements répondent une logique différente, de codéveloppement.

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

En conclusion

Budget 2024

BP24 Conclusion

Le Budget 2024-2026

Points forts:

- **Stratégie ambitieuse et réaliste sur les opérations internationales**
- **Soutien résolu aux investissements de collecte**
- **Développement de l'appui au Réseau**
- **Montée en puissance des investissements SDSI**
- **Réponse aux priorités CA**
- **Bonne anticipation des réserves pour projets de l'entité**

Points d'amélioration:

- **Continuer à maximiser les overheads et développer le financement du siège par les bailleurs pour contenir l'accroissement des frais fixes**
- **Être attentifs aux coûts de structure**

Merci