

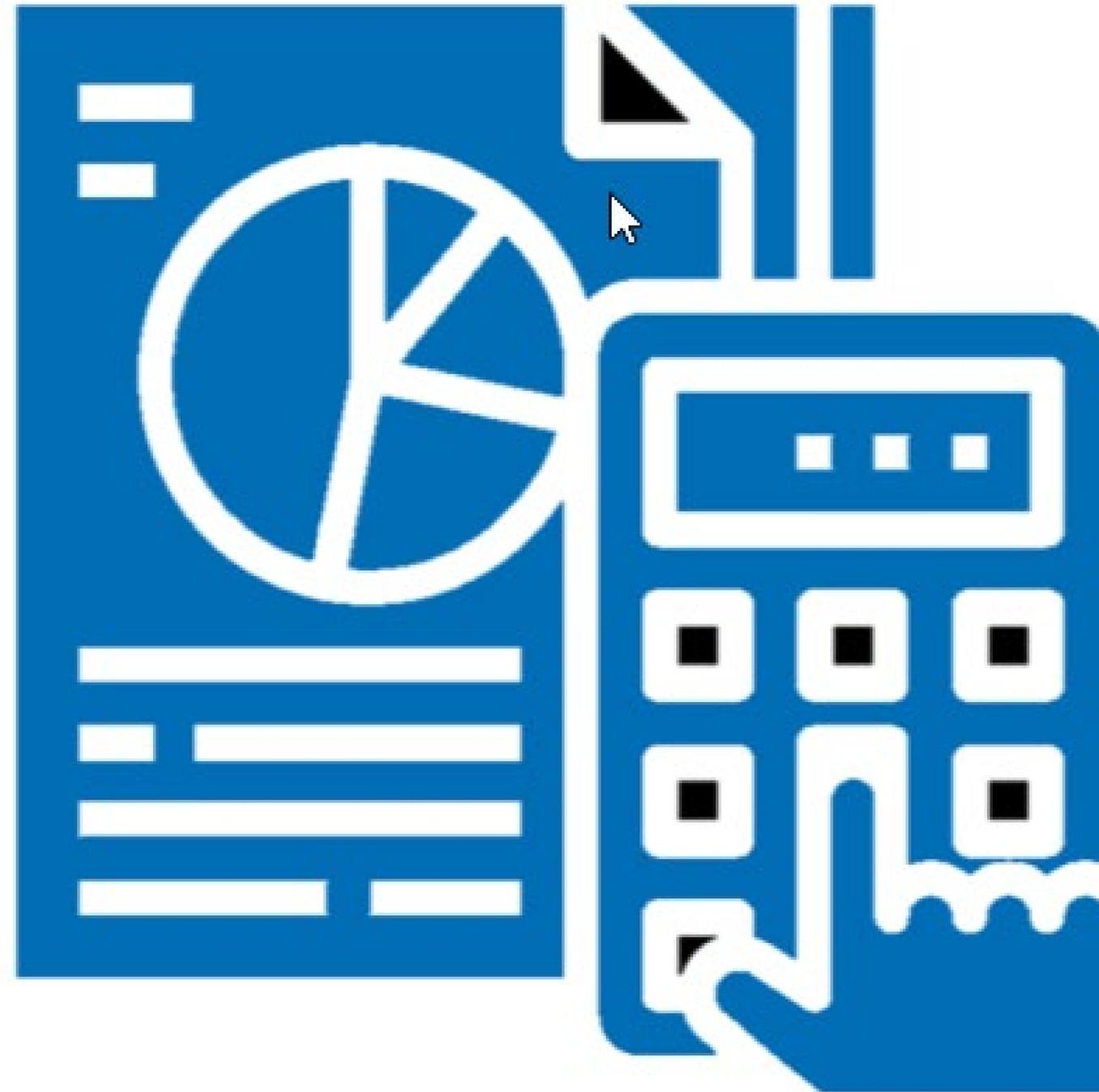
Budget prévisionnel 2025

POINT INFO
MdM NEWS



2024

Jeudi 19 Décembre
Thursday 19th December

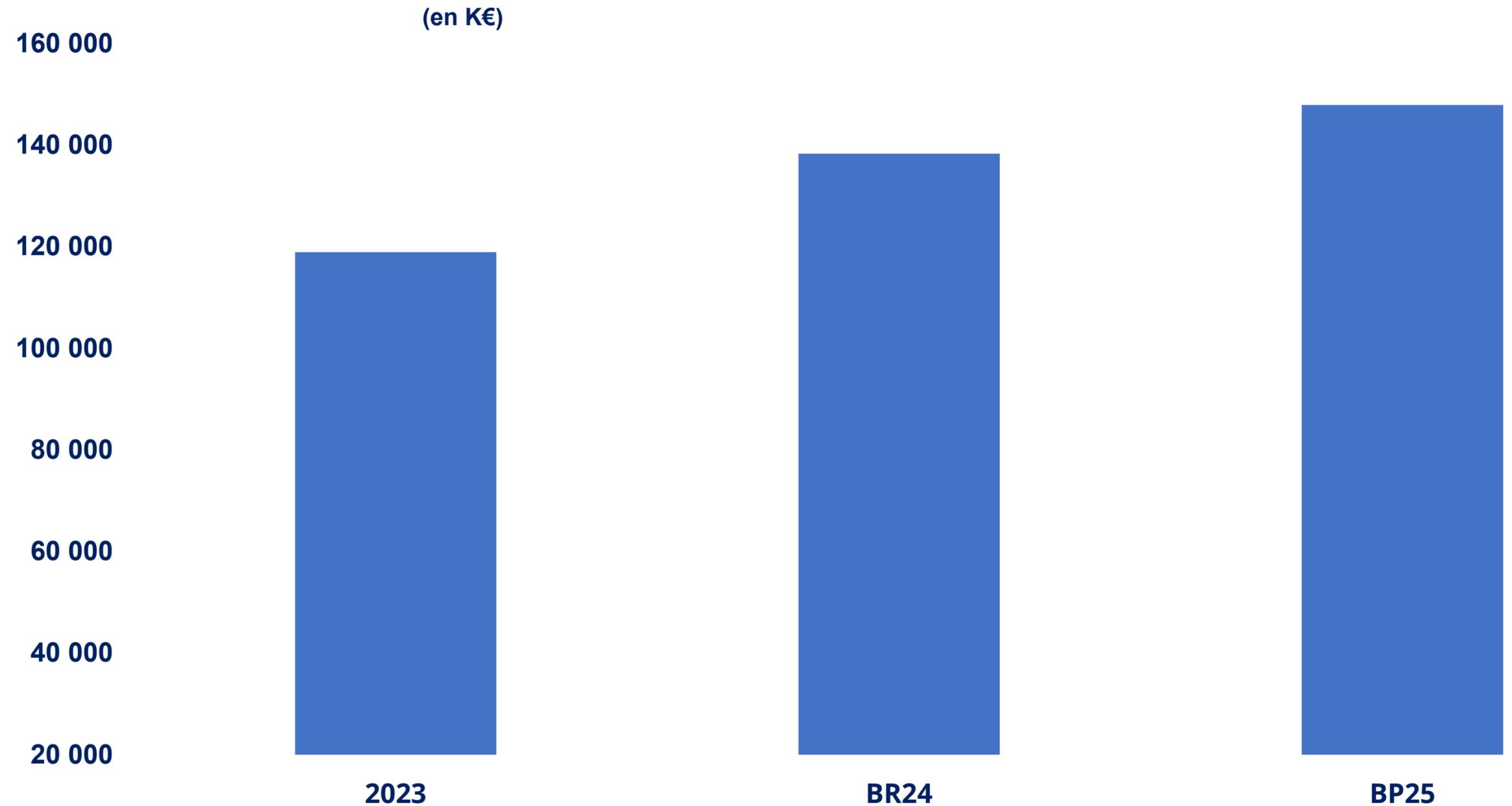


Documents cadre

Ce budget est construit en lien avec :

- **Les priorités du Conseil d'Administration présentées dans la note d'orientation politique et stratégique 2024-2025**
- **Le Plan Stratégique 2**
- **Les projets de transformation**
- **Les éléments budgétaires du BP25**

Un budget 2025 en croissance



les éléments macros (1/4)

- **Un Budget 2025 de 147,9M€ en progression**

+7% par rapport au révisé 2024

Réalisé 23 : 118,9M€ - Budget Révisé 24 : 138,3M€

- **Des Opérations Internationales en croissance**

+3,5% par rapport au révisé 2024

Réalisé 23 : 58,5M€ - Budget Révisé 24 : 68,7M€ - BP25 : 71,1M€

- **Des Opérations France en augmentation**

+6% par rapport au révisé 2024

Réalisé 23 : 12,5M€ - Budget Révisé 24 : 13,4M€ - BP25 : 14,2M€

Les éléments macros (2/4)

- **Enveloppe imprévue de : 1M€**
- **Augmentation des RNA pour les frais d'expertise**
+10,6% par rapport au révisé 2024
Réalisé 23 : 25,4M€ - Budget Révisé 24 : 31,1M€ - BP25 : 34,4M€
- **Les ressources issues de la générosité du public en France**
+5,5% par rapport au BR24
Réalisé 23 : 58,8M€ (ou 90,9M€ avec legs Salmon) - Budget Révisé 24 : 55,9M€ - BP25 : 59M€

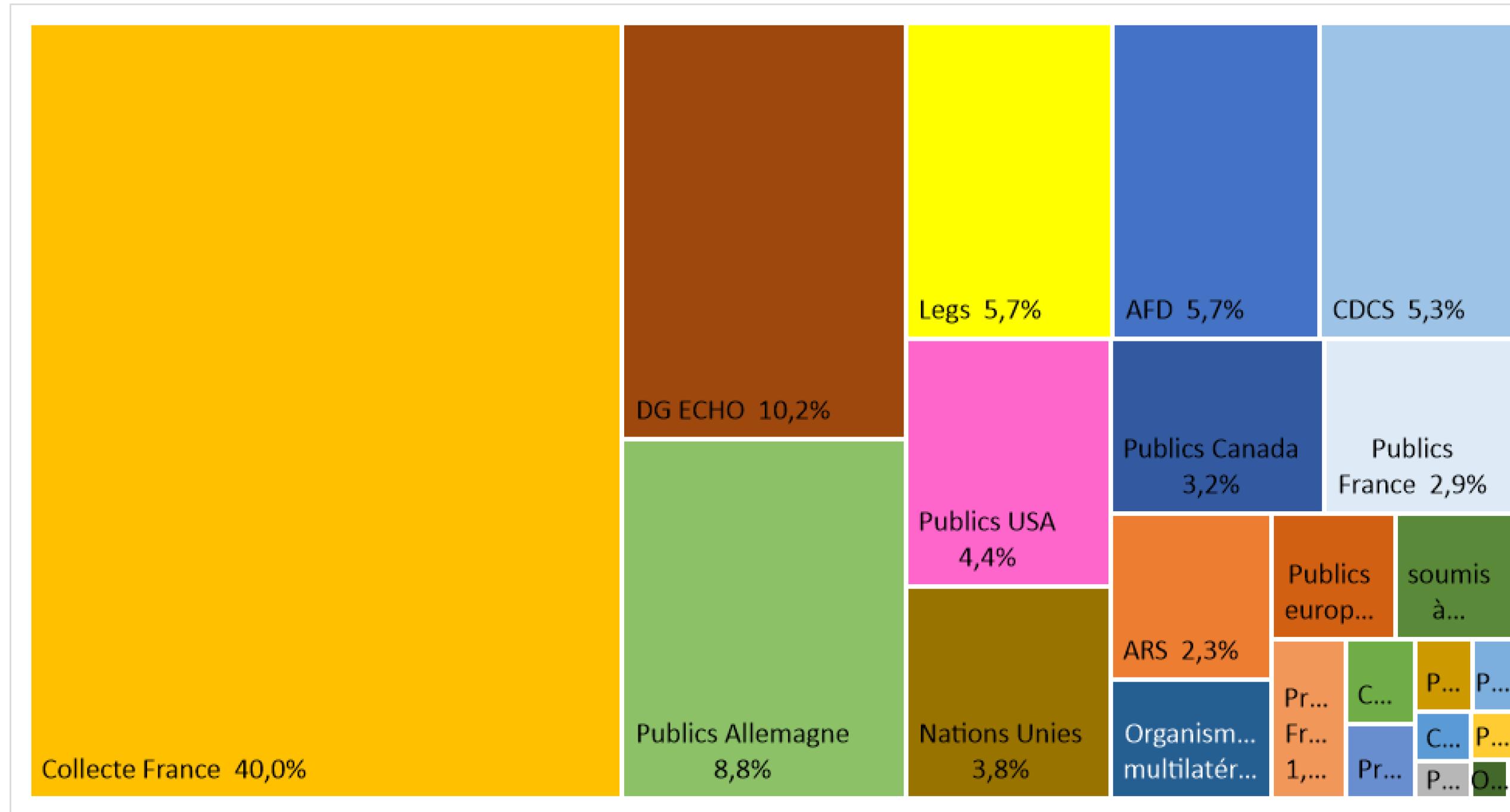
Les éléments macros (3/4)

- **Résultat déficitaire prévisionnel : -14,8M€**
Réalisé 23 : +36,5M€ - Budget révisé 24 : -9,7M€ (avant reprise réserves pour projet de l'entité)
- **Proposition de reprises sur les réserves pour projets de l'entité, en lien avec plan de transformation : total = 13,5M€**
- **Résultat prévisionnel après AG 2026 : -0,5M€**
(si acceptation par le CA et l'AG des propositions de reprises)
Réalisé 23 : +40,2M€ - Budget révisé 24 : +1,4M€ (avec reprise réserves pour projet de l'entité)

Les éléments macros (4/4)

- **Proposition de reprises sur les réserves pour projets de l'entité, en lien avec plan de transformation : total = 13,5M€**
 - **Projet de l'entité « développement de la collecte en France » : 1,2M€**
 - **Projet de l'entité « amortissements bâtiment siège Saint-Denis » : 1,06M€**
 - **Projet de l'entité « amélioration des locaux délégations » : 0,3M€**
 - **Projet de l'entité « plan de transformation MdM-France » : 5,2M€**
 - **Projet de l'entité « développement du réseau » : 3,02M€**
 - **Projet de l'entité « espaces maritimes humanitaires » : 0,8M€**
 - **Projet de l'entité « fonds avortement » : 0,8M€**
 - **Projet de l'entité « éco-responsabilité » : 0,7M€**
 - **Projet de l'entité « QVCT » : 0,5M€**

des financements diversifiés



Budget Global - France - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

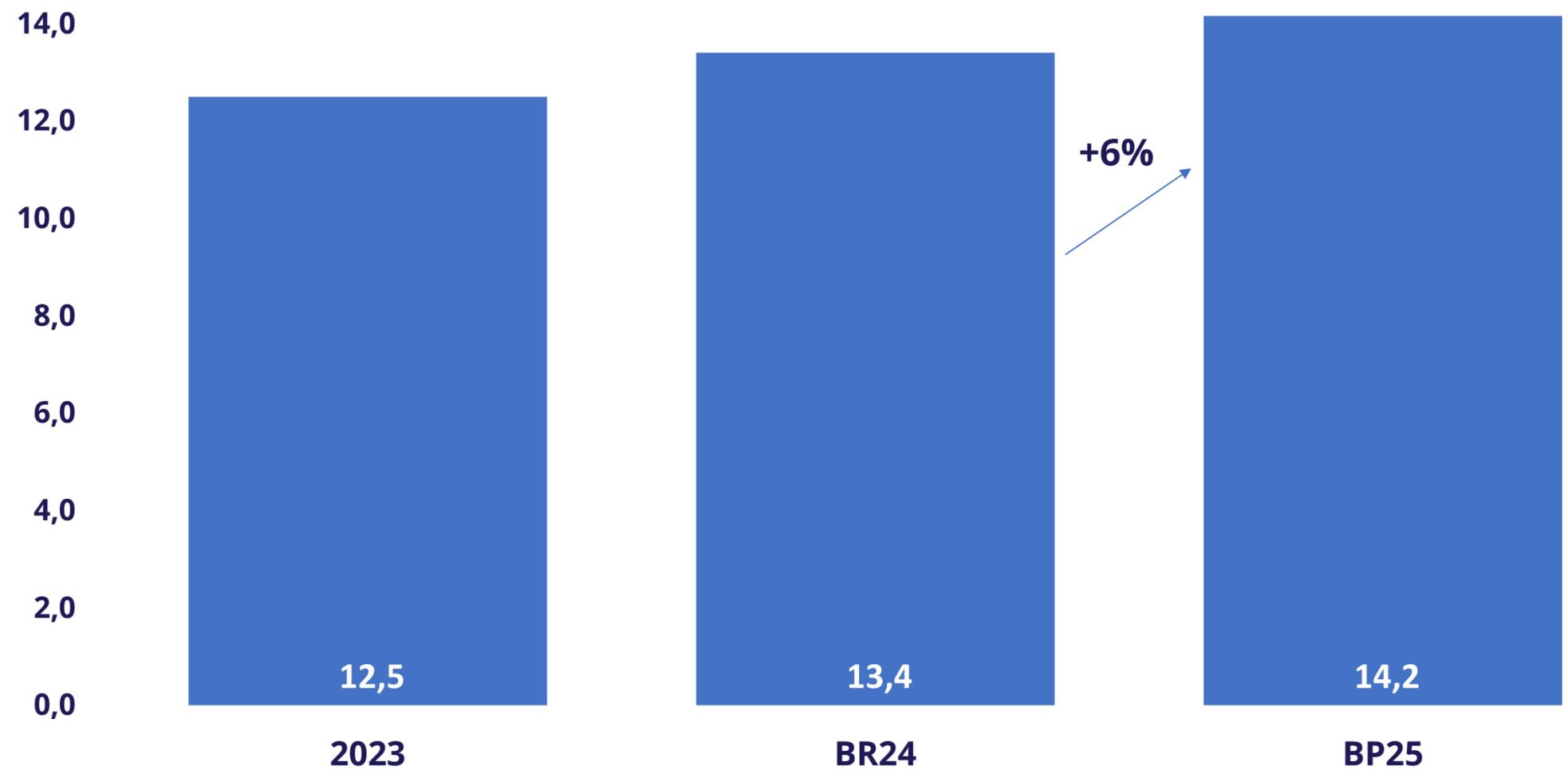
Les opérations France

Budget 2025

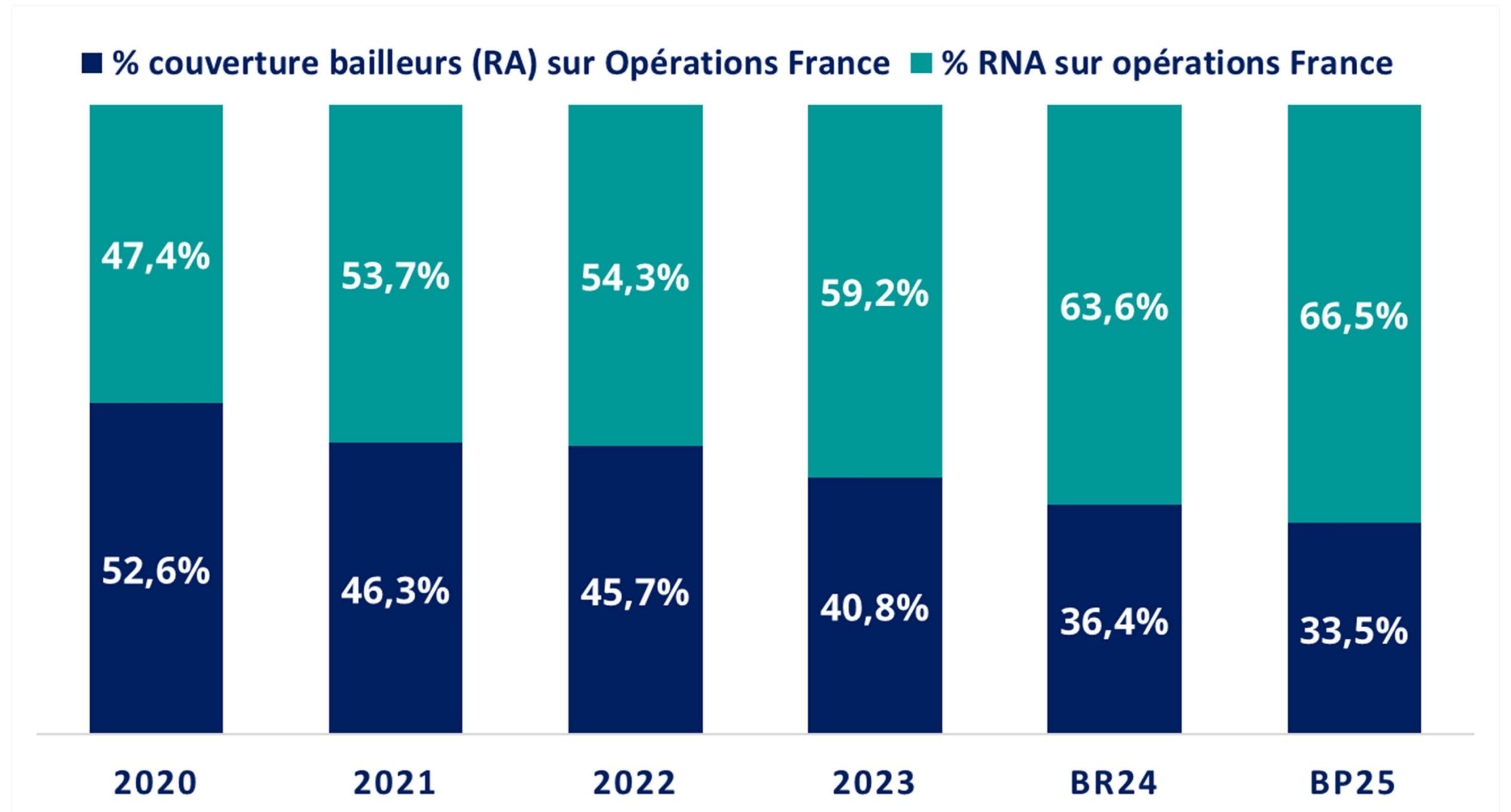
Budget Global - **France** - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

des opérations France en progression

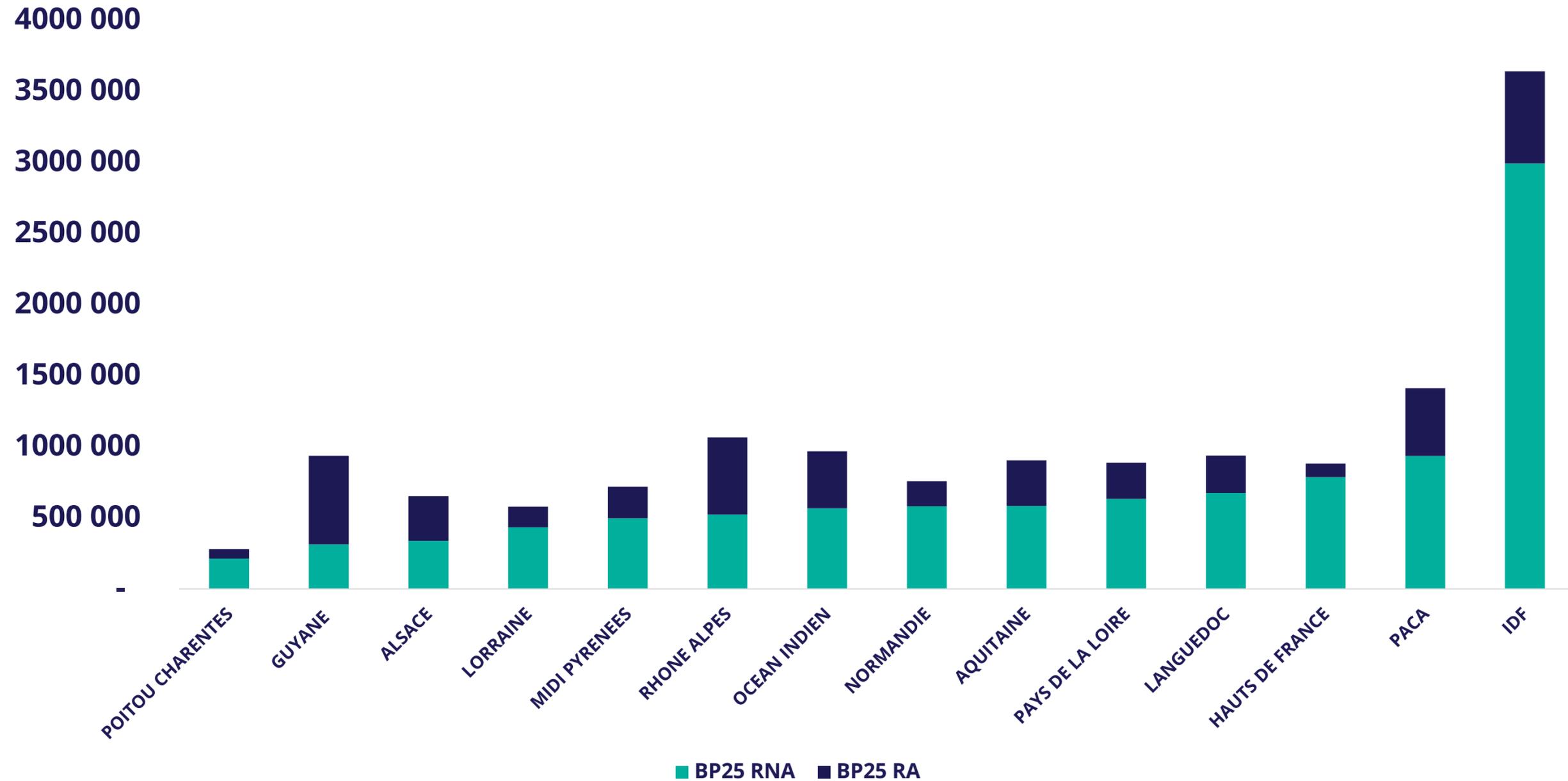
Opérations France en M€



Financement par les bailleurs en diminution



RNA utilisées par toutes les délégations



Faits saillants 2025

- **Révision de la stratégie France 2025-2029 au regard du PS2**
 - **Mise en cohérence de la déclinaison opérationnelle**
 - **Proposition d'un modèle économique France soutenable budgétairement et permettant une capacité de nouveaux projets et d'innovation**
- **Journées des Missions France à Rouen du 28 au 30 mars 2025**
 - **Thème: « Proposer un autre avenir que l'extrême droite »**
- **Finalisation du travail sur la régionalisation (phase 3)**

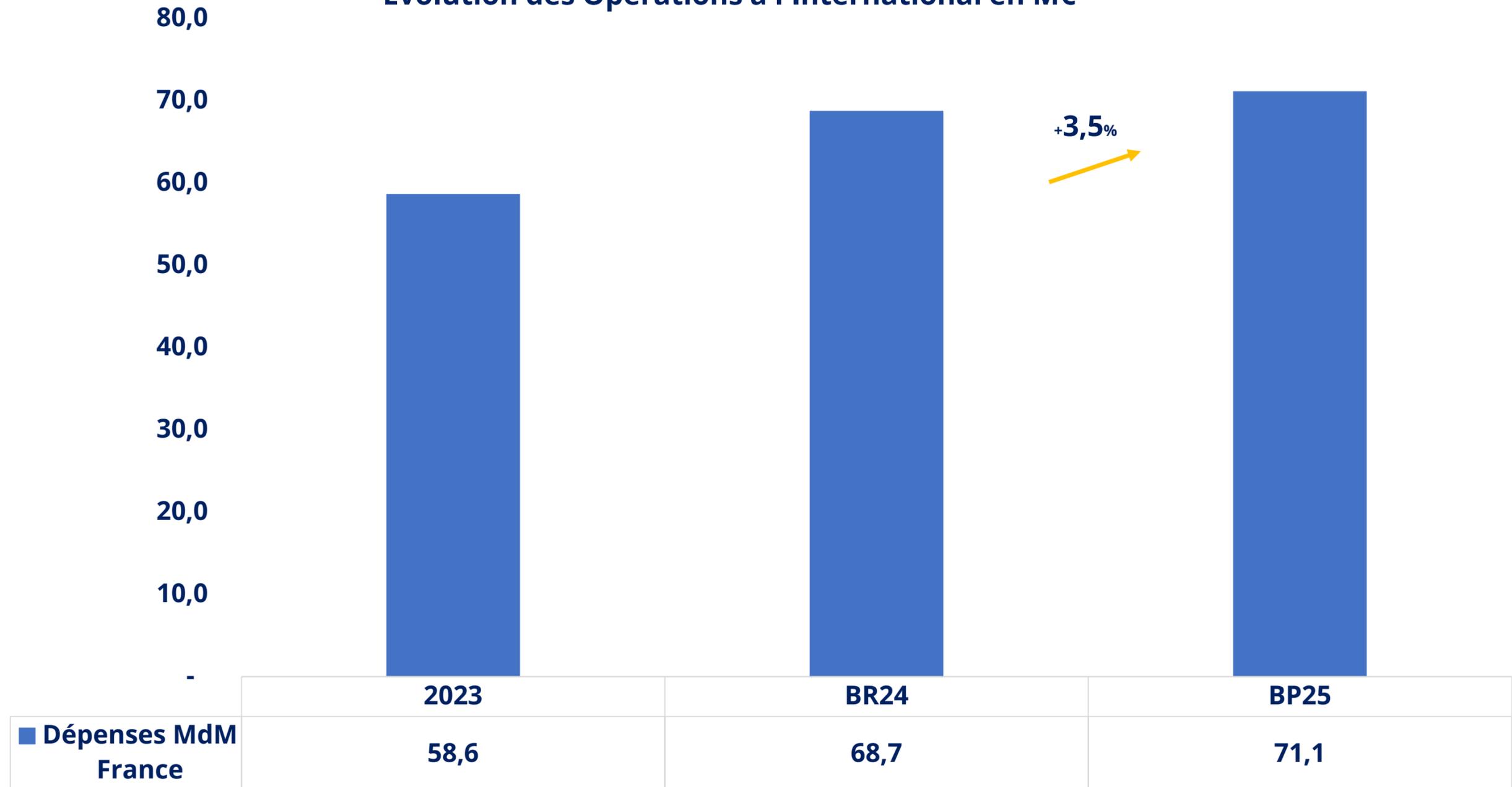
Budget Global - France - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

Les opérations à l'international

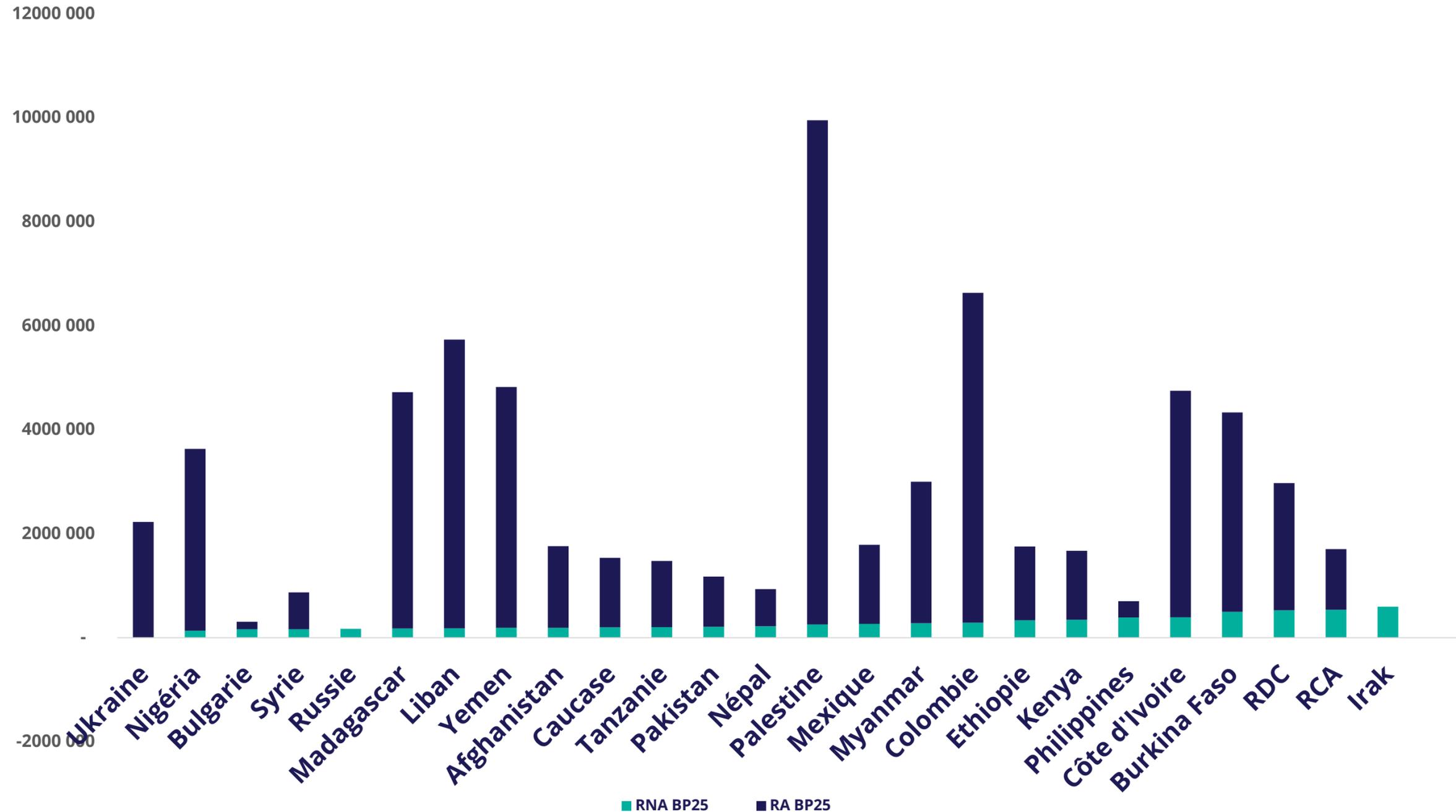
Budget 2025

Des opés à l'international en progression

Evolution des Opérations à l'International en M€



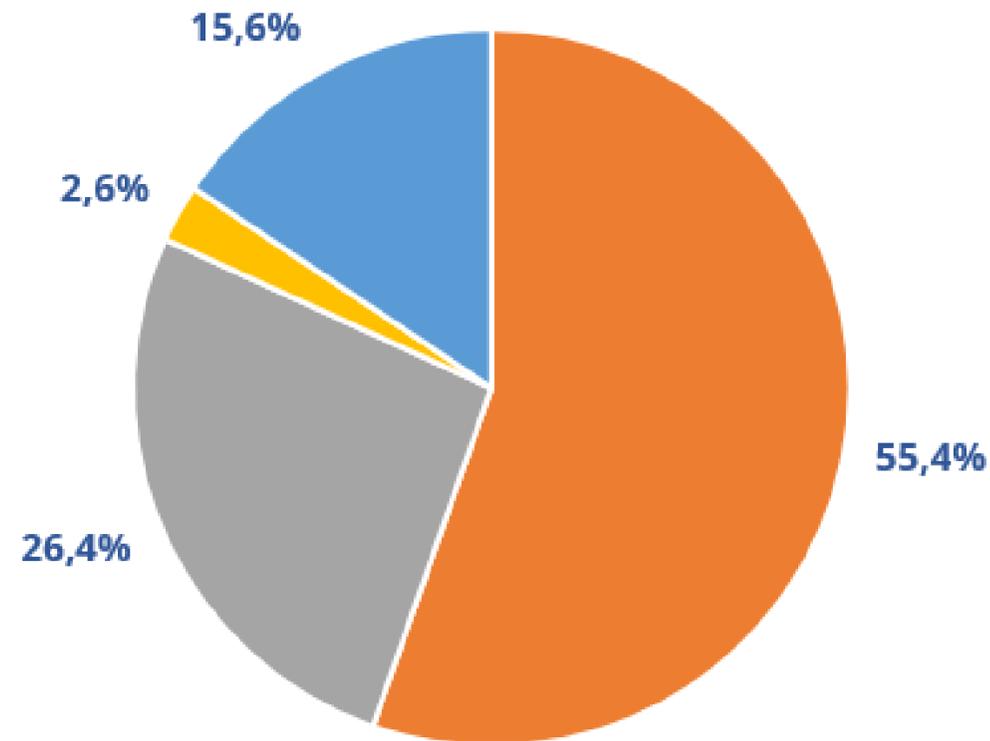
RNA utilisées sur presque tous les pays



80%+ de financements acquis ou pistes fermes

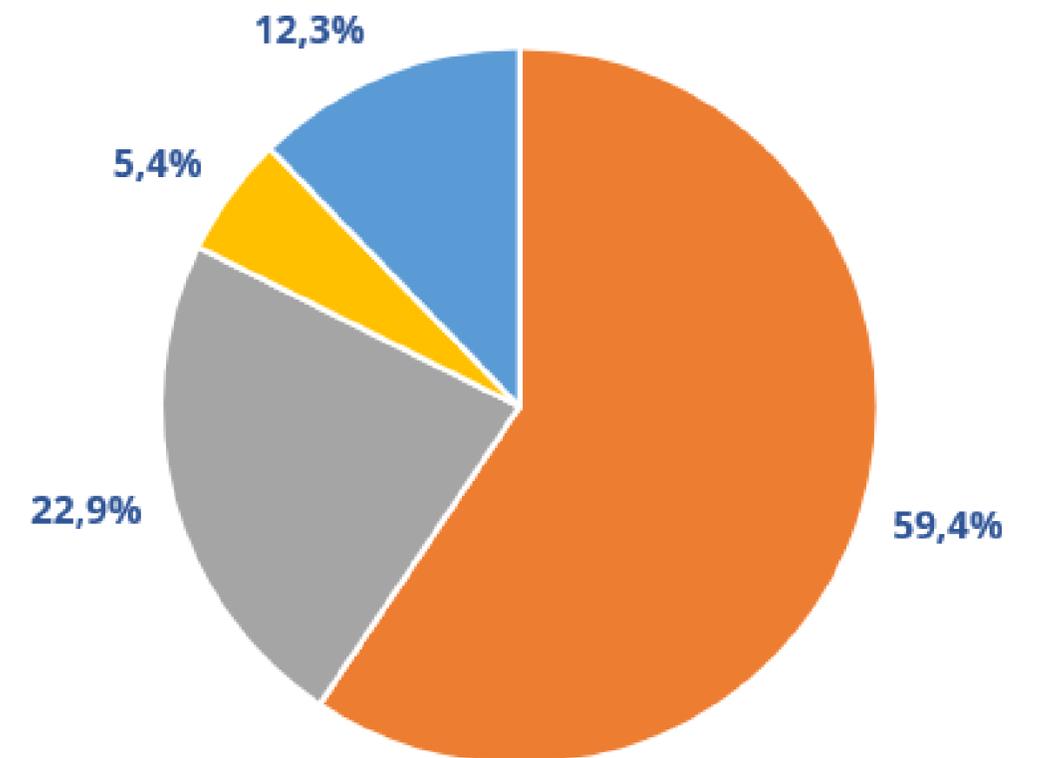
BP24

Statut des financements uniquement pour les opérations à l'international menées par MDM-France



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

BP25



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

Faits saillants 2025

- **Déclinaison opérationnelle de la stratégie espace humanitaire maritime**
- **Redéfinition Stratégie Syrie, Russie etc**
- **One MdM sous lead MdM France: Palestine, etc**
- **Focus offre avortement**
- **Déclinaison du transfert/fermeture de Opération Sourire**
- **Phase 2: Plan d'action e-prep**
- **Explos potentielles dans nos pays d'intervention mais aussi dans des nouveaux pays**
- **Anticipation de potentielles fermetures et accompagnement de baisse des financements avec impact en 2026**

Budget Global - France - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

La DSP
Budget 2025

Contribution de la DSP

3 pôles

- Promouvoir la **QUALITE** des pratiques en santé médico-psycho-sociales inclusives et non discriminantes
- Promouvoir la recherche et les démarches d'**APPRENTISSAGE**
- Appui aux **COMBATS POLITIQUES** selon les orientations du **PS2**

Opérations "autres" coordonnées par la DSP

- **CAFI** : Coordination d'action aux frontières intérieures
- **SHINE** : Droits et Santé des femmes, filles et minorités de genre vivant en environnement précaire
- **Ambition** : réponse aux demandes d'avortement
- **Prévention DSSR** sur les projets France

Budget Global - France - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

Le réseau

Budget 2025

Les différents flux

Financements obtenus

- > **par le Réseau pour MdM-France : 21,3 M€**
(Japon, Canada, Allemagne, USA, UK, Suisse)
- > **par MdM-France pour le Réseau : 1,5 M€**
(Suisse, Espagne, Belgique et Turquie)

Total dépenses de MdM France :	5,4M€ (contre 4,3M€ au BR24)
Service Réseau à MdM-France :	0,4M€ (0,3M€ en 2024)
Contribution multilatérale Réseau:	0,3M€ (0,3M€ en 2024)
Subventions bilatérales :	4,7M€ (3,8M€ en 2024)

Dont 3,02M€ repris sur la réserve pour 2025

Budget Global - France - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

Expertise
Budget 2025

Budget 2025 et priorités

TAB MDM	R2023	BR2024	BP2025
total volume - Expertise	26 861	32 032	35 561
Ressources affectées - Expertise	1 478	929	1 142
total RNA pour Expertise	25 383	31 103	34 419
reprise réserve amortissements siège	1 003	1 065	1 065
reprise réserve QVCT		295	452
reprise réserve éco-responsabilité		133	725
reprise réserve ERPs	1 054	4 509	5 155

Augmentation des frais de fonctionnement (hors ERPs) par rapport au BR24 : +1,2M€

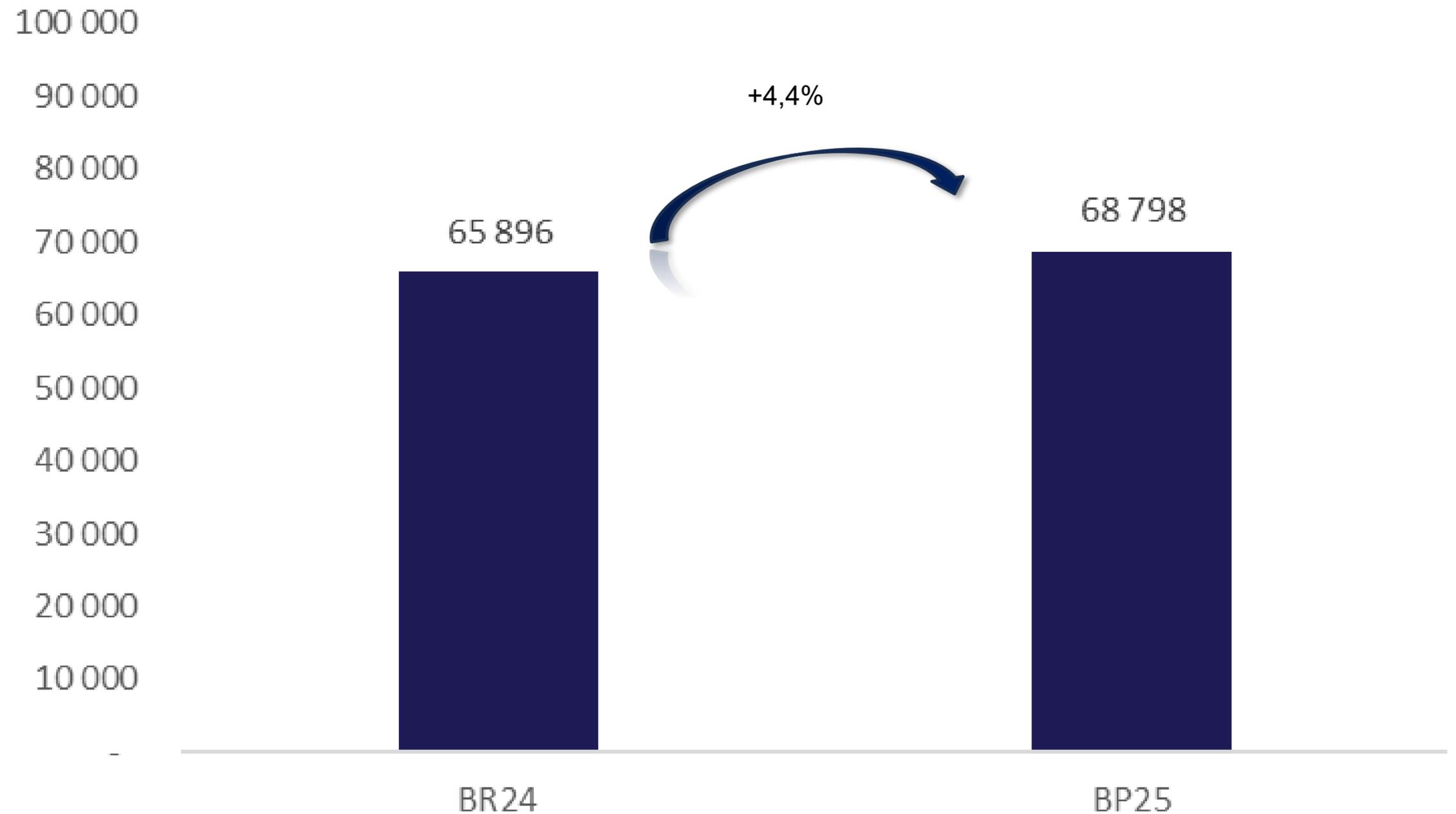
- DRH : +0,2M€ (assurances pour risque pays en guerre, GEPP, QVCT etc)
- JMF : +0,1M€
- Informatique : +0,3M€ (cybersécurité...)
- Impôts locaux : +0,14 M€
- Eco-responsabilité : +0,7M€

Budget Global - France - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

Les ressources humaines

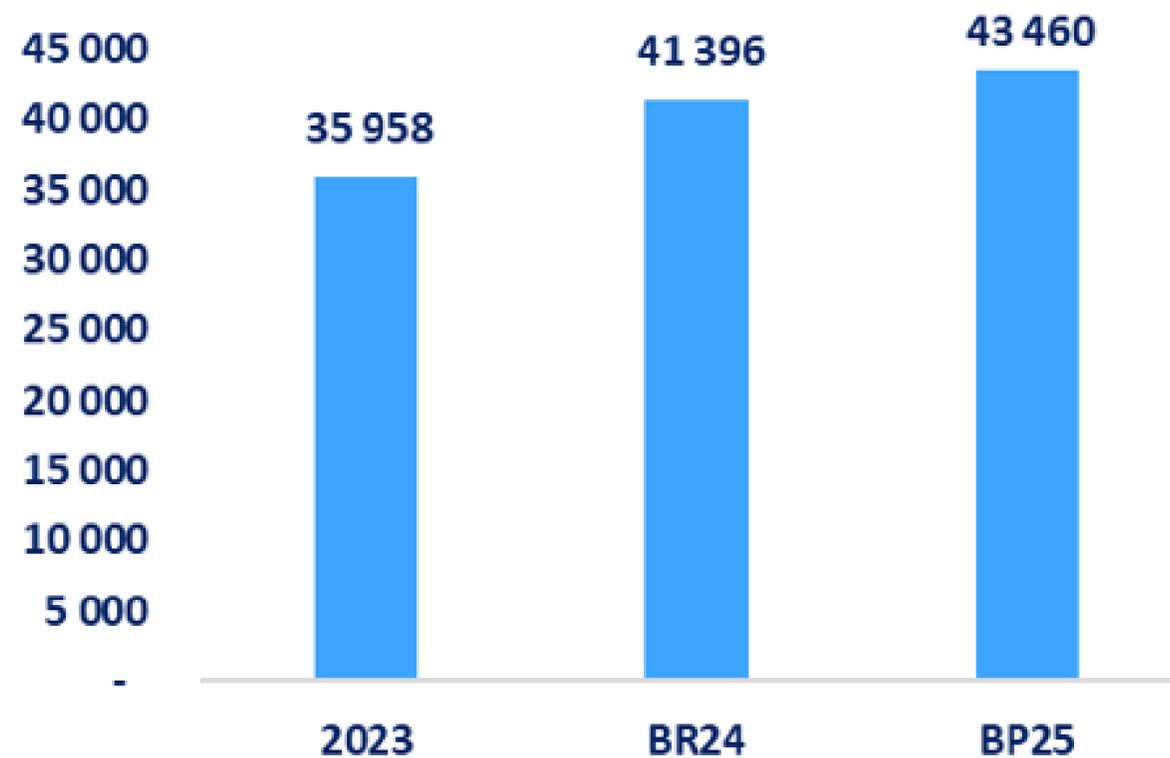
Budget 2025

Masse salariale globale en évolution

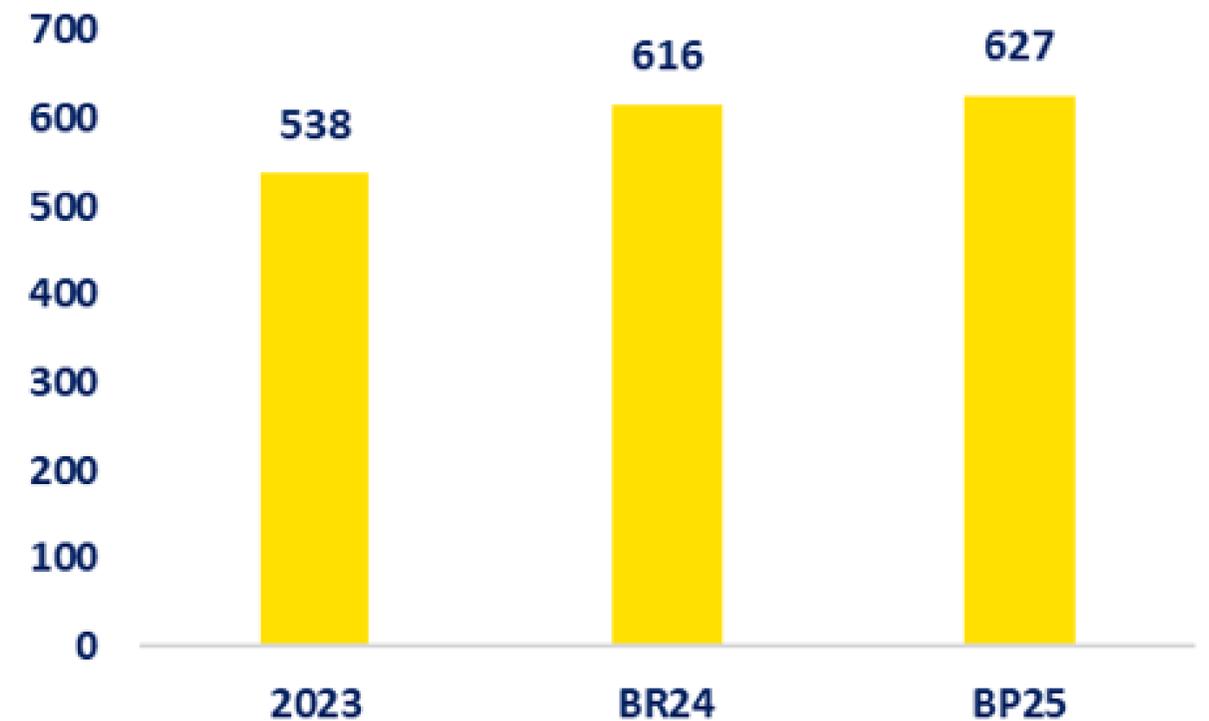


Masse salariale de droit français

Evolution masse salariale de droit français en K€



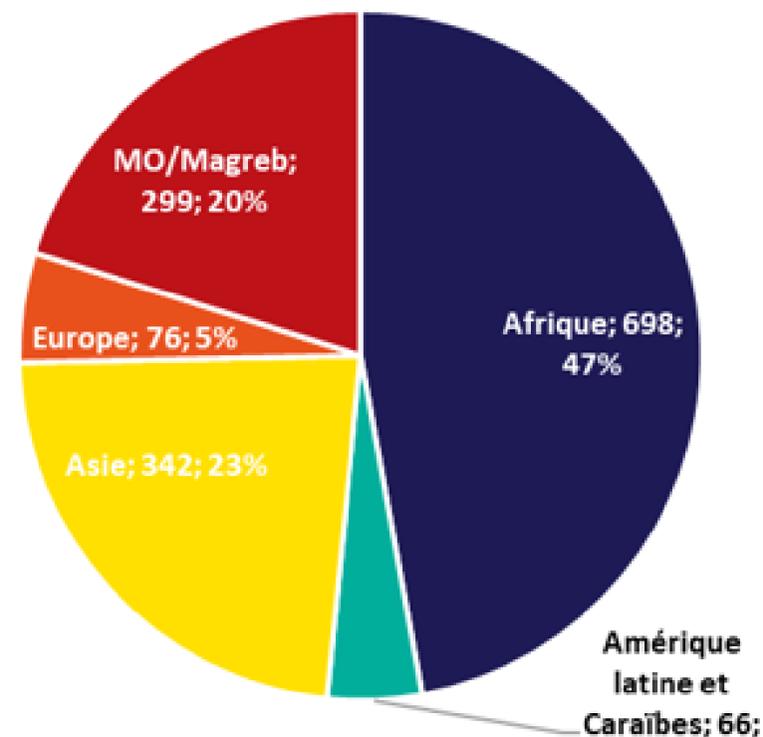
Evolution moyenne des ETP de droit français



Masse salariale « personnel national »

Staff nationaux	BR24	BP25	Variation
Afrique	7 874	7 887	0%
Amérique latine et Caraïbes	3 104	2 994	-4%
Asie	2 876	2 578	-10%
Europe	1 537	1 372	-11%
MO/Magreb	9 047	10 326	14%
Transversal	62	180	188%
TOTAL	24 500	25 338	3%

Répartition des ETP staff nationaux



Budget Global - France - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

Laisser cet
espace libre
Leave the
space empty

Les ressources non affectées

Budget 2025

Laisser cet espace libre
Leave the space empty

les trois sources de RNA (hors réseau)

	BR24	BP25 (en K€)	Evolution BR24/BP25	%
Collecte France	48 878	51 500	2 622	5%
Legs	7 000	7 500	500	7%
Frais administratifs / overheads	3 901	4 000	99	3%
Total	59 779	63 000	3 221	5%

Budget Global - France - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

En conclusion

Budget Global - France - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

Budget répond à la commande / budget voté le 06/12/2024

Adaptation au nouvel environnement / Stratégie de financement / Poursuite de la diversification

Utilisation des réserves pour projet de l'entité = engagements pris par les différentes AG successives

Réflexion stratégie France

Association en bonne santé financière

Budget Global - France - International - Réseau - Expertise - RH - RNA

Merci