



**Cahier n°2 - Programme d'activités de la
tranche n°2**

Projet de terrain

Titre du projet :

***Projet d'appui au développement intégré
de la santé bucco-dentaire au Laos et à Madagascar***

Convention n° : CZZ 1931 01 B

Période couverte :

1^{er} avril 2015 – 30 mars 2016

Date de rédaction du document : 15 avril 2015

Nom de la personne référente à contacter si nécessaire : B. Decroix

Nom de l'ONG : Aide Odontologique Internationale



| |
|--|
| <p style="text-align: center;">Liste des documents à intégrer dans le Programme d'activités de la tranche</p> |
|--|

☒ Lettre adressée à l'AFD annonçant le programme d'activités de la tranche concernée, signée par une personne habilitée :

- Lors de la tranche 1 : il accompagne la lettre de demande de levée des conditions suspensives au versement ;
- Lors des tranches 2 et 3 (ou 4), il accompagne, sur un document séparé (Cahier 2) le compte-rendu de la tranche précédente. Une seule lettre suffit pour annoncer le compte-rendu de la tranche et le programme d'activités de la tranche suivante.

☒ Programme d'activités en 1 seul document broché, en deux exemplaires originaux + copie du document sur CD ou clé USB

- ☒ Page d'en-tête avec titre du projet, nom de l'association, date de rédaction ;
- ☒ Chronogramme (cf. Modèle) ;
- ☒ Plan d'actions de la tranche concernée, sous forme d'un tableau synthétique des réalisations et indicateurs (cf. Modèle) ;
- ☒ Plan de financement prévisionnel de la tranche concernée – dépenses, ressources, valorisations signé (cf. Modèle).

1. CHRONOGRAMME prévisionnel de la tranche 2

| <i>Activités</i> | <i>avril juin 2015</i> | <i>Juillet Sept 2015</i> | <i>Oct Dec 2015</i> | <i>Janv Mars 2016</i> | <i>Organisme chargé de la mise en œuvre</i> |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Objectif 1 <i>Améliorer la mise en place du programme intégré de promotion de la santé</i> | | | | | |
| R 1 : le programme de iodation et de fluoration du sel est renforcé et sa couverture élargie | | | | | |
| Laos A1 : Intégration du fluor dans le fonds de roulement (FDR) d'achat de l'iode et du fluor | | | | | <i>Producteurs Ministères de la Santé et Commerce AOI</i> |
| A2 : Renforcement du contrôle de qualité | | | | | <i>Producteurs FDQCC</i> |
| A3 : Développement de supports de communication et diffusion | | | | | <i>Producteurs AOI</i> |
| A4 : Appui à la commercialisation et à la vente des deux producteurs | | | | | <i>Producteurs AOI</i> |
| Madagascar A1 : Développement des supports de communication | | | | | <i>Ministère de la Santé ressources externes AOI</i> |
| A2 : Renforcement du contrôle de qualité : formation de 5 personnes et 2 laboratoires équipés. | | | | | <i>Producteurs Ministère de la santé Expertise externe AOI</i> |
| A3 : Appui à la production du sel fluoré et iodé à Antsiranana | | | | | <i>Producteur Expertise externe AOI</i> |
| A4 : Identification et appui à un nouveau producteur de sel | | | | | <i>Producteurs Ministère de la santé Expertise externe AOI</i> |
| A5 : Renforcement de la coordination iode et fluor | | | | | <i>Ministère de la santé AOI Unicef</i> |
| A6 : Circuit d'approvisionnement en KF | | | | | <i>Producteurs Ministère de la santé / commerce AOI</i> |
| Laos et Madagascar A1 : Evaluation du programme de fluoration du sel (urinaire) | | | | | <i>Ministère de la santé Université lao Expertise externe</i> |
| R 2 : Laos et Madagascar <i>La qualité des dentifrices fluorés disponibles sur les points de vente est contrôlée</i> | | | | | |
| A1 : Analyse des dentifrices fluorés | | | | | <i>Laboratoire extérieur</i> |
| A2 : Diffusion des rapports d'analyse et de lobbying | | | | | <i>Ministère santé</i> |
| Objectif 2 : Améliorer l'accès aux soins de qualité | | | | | |
| R1 : Madagascar - La sécurité des soins est améliorée dans les services dentaires, de petite chirurgie et de maternité dans 9 structures sanitaires (CHD1) ou CSB2 | | | | | |
| A1 : Evaluation préliminaire et identification de 3 formations sanitaires | | | | | <i>Ministère de la santé District santé / AOI</i> |
| A2 : Formations théoriques et pratiques | | | | | <i>Ministère de la santé AOI</i> |

| <i>Activités</i> | <i>avril juin 2015</i> | <i>Juillet Sept 2015</i> | <i>Oct Dec 2015</i> | <i>Janv Mars 2016</i> | <i>Organisme chargé de la mise en œuvre</i> |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| A3 : Contractualisation, travaux, dotation en matériel, formation à l'ergonomie de soins | | | | | <i>Ministère de la santé District sanitaire AOI</i> |
| A4 : Suivi | | | | | <i>Ministère de la santé District sanitaire AOI</i> |
| A5 : Lobbying auprès du ministère de la santé pour diffusion et extension | | | | | <i>Ministère de la santé District sanitaire AOI</i> |
| R2 : Madagascar - Le soulagement de la douleur et la sécurité des soins sont améliorés dans 30 cabinets médicaux de MGC installés en zone rurale | | | | | |
| A1 : Session de formation théorique et pratique | | | | | <i>Ministère de la santé Santé Sud AOI</i> |
| A2 : Suivi | | | | | <i>Ministère de la santé Santé Sud AOI</i> |
| R3 : Laos - Le programme d'enseignement à la prévention des infections liées aux soins à la faculté dentaire est amélioré | | | | | |
| A1 : Formation du personnel et intégration du module d'hygiène dans le cursus universitaire | | | | | <i>Expertise externe AOI</i> |
| Objectif 3 Renforcer les capacités des cadres de santé | | | | | |
| R1 : Les compétences des cadres du ministère de la santé (Laos et Madagascar) et de l'université (Laos) sont renforcées et les activités mieux intégrées. | | | | | |
| A1 : Laos et Madagascar Formation continue | | | | | <i>Ministère santé Université lao</i> |
| A2 : Laos Lobbying pour la mise en place d'un bureau de la santé bucco-dentaire au sein du ministère de la santé | | | | | <i>Ministère de la santé ADL Université lao AOI</i> |
| A3 : Laos Formation complémentaire d'enseignants | | | | | <i>Université lao CIDCDF AOI</i> |
| R2 : Laos - les compétences des membres de l'association dentaire laotienne (ADL) sont renforcées et l'association structurée | | | | | |
| A1 : Congrès annuel de l'ADL 6 journées de formation continue | | | | | <i>ADL</i> |
| A2 : Parution du journal de l'ADL | | | | | <i>ADL</i> |
| A3 : 6 journées de formation continue / cadres | | | | | <i>ADL</i> |
| Objectif 4 - Capitaliser les résultats acquis et renforcer l'éducation au développement de la profession dentaire en France | | | | | |
| R1 : Les résultats sont capitalisés et diffusés pour améliorer les pratiques en France, au Laos et à Madagascar | | | | | |
| A1 : Laos et Madagascar Film sur la prévention des infections liées aux soins, diffusion auprès des praticiens | | | | | <i>Ministère santé Université lao AOI</i> |
| A2 : Participation à 2 congrès internationaux | | | | | <i>Ministère santé AOI</i> |
| A3 : Publication dans des revues professionnelles, notes d'information sur le site de l'AOI, sur le blog et réseaux sociaux | | | | | <i>Ministères santé Université lao AOI</i> |

PLAN D' ACTIONS ANNUEL Tranche 2

TITRE *Projet d'appui au développement intégré de la santé bucco-dentaire au Laos et à Madagascar (convention n° CZZZ 1932 01 B)*

I/ Rappel du ou des objectifs généraux : Améliorer la santé bucco-dentaire de la population au Laos et à Madagascar

II/ Rappel de la zone géographique couverte et de la période d'exécution : Laos et Madagascar 1^{er} avril 2015 au 31 mars 2016

III/ Rappel des publics cibles

- Laos : 35% de la population (fluoration du sel) soit 2.1 millions de personnes. Les enseignants et étudiants de la faculté de chirurgie dentaire de Vientiane, le service dentaire de l'hôpital de Mahosot, les cadres de santé actifs dans le domaine de la santé bucco-dentaire (20), l'association dentaire laotienne (ADL), 3 principaux producteurs de sel.

- Madagascar : 12% de la population (programme de fluoration du sel) soit 2.5 millions de personnes. Population des zones des 9 établissements publics hospitaliers et des cabinets médicaux où exercent les 30 médecins. Les cadres et personnels de santé du niveau central, régional et de district (48). Médecins de campagne (30). Producteurs de sel (1).

| Objectifs spécifiques | RESULTATS ATTENDUS | Principales activités de la tranche prévues par objectifs | Indicateurs de suivi annuels | Indicateurs d'impact | Hypothèses ou risques pouvant impacter la réalisation prévue |
|--|--|--|--|--|--|
| Objectif 1 Améliorer la mise en place du programme intégré de promotion de la santé | R1 le programme de fluoration du sel iodé est renforcé et sa couverture élargie | Laos A1 : Intégration du fluor dans le fonds de roulement (FDR) d'achat de l'iode et fluor | Le décret avec le ministère du commerce est signé 1 commande est faite par le FDR au fournisseur 2 commandes sont faites au FDR (1 par producteur) | 35% de la population au Laos a accès au sel iodé et fluoré | Lenteur administrative |
| | | Laos A2 : Renforcement du contrôle de qualité | 90% des échantillons analysés ont une teneur en iode et en fluor répondant aux normes | | |
| | | Laos A3 : Développement de supports de communication et diffusion | Spots sur 3 radios quotidiens sur 9 mois 4 émissions à la télévision | | |
| | | Laos A4 : Appui à la commercialisation et à la vente des deux producteurs | 1000 tonnes de sel iodé et fluoré vendues (500 tonnes par producteur) | | Météo et problème avec la production de sel solaire |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | Madagascar A5 : Développement des supports de communication | 1 document pour les personnels de santé | | |
| | | Madagascar A6 : Renforcement du contrôle de qualité : formation de 5 personnes et 2 laboratoires équipés | 1 laboratoire central fonctionnel 1 laboratoire de la CSM fonctionnel 90% des échantillons analysés ont une teneur en iode et en fluor répondant aux normes | | |
| | | Madagascar A7 : Appui à la production du sel fluoré et iodé à Antsiranana | 5000 tonnes de sel iodé et fluoré produit | 12% de la population de Madagascar a accès au sel iodé et fluoré | Mise en service de la nouvelle installation de la CSM que les fournisseurs n'arrivent pas à faire fonctionner |
| | | Madagascar A8 : Identification et appui à un nouveau producteur de sel | | | |
| | | Madagascar A9 : Renforcement de la coordination iode et fluor | | | |
| | | Madagascar A10 : circuit d'approvisionnement en KF | | | |
| | | Laos et Madagascar A11 : évaluation du programme de fluoration du sel (urinaire) | | | |
| | R2 La qualité des dentifrices fluorés disponibles sur les points de vente est contrôlée | A1 : Analyse des dentifrices fluorés disponibles sur les marchés | 1 contrôle de qualité par pays | 60% des dentifrices indiquant du fluor sur les marchés ont un taux de fluor conforme aux standards | Identification du laboratoire compétent pour ce type d'analyses |
| | | A2 : Diffusion des rapports d'analyse et de lobbying | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| Objectif 2 Améliorer l'accès aux soins de qualité | R1 : Madagascar La sécurité des soins est améliorée dans les services dentaires, de petite chirurgie et de maternité dans 9 structures sanitaires (CHD1) ou CSB2 | A1 : Evaluation préliminaire et identification de 3 formations sanitaires | 3 stérilisations effectives Personnel formé à de bonnes pratiques d'hygiène (15) % de personnels formés ayant de bonnes pratiques (80%) | 9 services dentaires, de petite chirurgie et maternité offrent une sécurité des soins aux patients | |
| | | A2 : Formations théoriques et pratiques | | | |
| | | A3 : Contractualisation, travaux, dotation en matériel, formation à l'ergonomie de soins | | | |
| | | A4 : Suivi | | | |
| | | A5 : Lobbying auprès du Ministère de la Santé pour diffusion et extension | | | |
| | R2 : Madagascar Le soulagement de la douleur et la sécurité des soins sont améliorés dans 30 cabinets médicaux de MGC installés en zone rurale | A1 : Session de formation théorique et pratique | 10 MGC sont formés | 80% des médecins formés ont de bonnes pratiques pour le soulagement de la douleur dentaire et la sécurité des soins | |
| | | A2 : Suivi | | | |
| | R3 : Laos Le programme d'enseignement à la prévention des infections liées aux soins à la faculté dentaire est amélioré | A1 : Formation du personnel et intégration du module d'hygiène dans le cursus universitaire | 1 module d'hygiène dans le cursus universitaire (intégré ou non avec d'autres disciplines) 1 autoévaluation régulière | 80% des jeunes diplômés utilisent de bonnes pratiques en hygiène dans leur service | |
| Objectif 3 : Renforcer les capacités des cadres de santé | R1 Les compétences des cadres du ministère de la santé (Laos et Madagascar) et de l'université (Laos) sont renforcées et les activités mieux intégrées. | A1 : Laos et Madagascar Formation continue Participation à des congrès | 1 session de formation continue pays 1 participation à un congrès par pays | Au Laos et à Madagascar, une cellule de santé bucco-dentaire est opérationnelle au ministère de la santé. | |
| | | A2 : Laos Lobbying pour la mise en place d'un bureau de la santé bucco- | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | | dentaire au sein du ministère de la santé | | | |
| | | A3 : Laos Formation complémentaire d'enseignants | 1 session de formation par le CIDCDF de 9 enseignants | | |
| | R2 les compétences des membres de l'association dentaire laotienne (ADL) sont renforcées et l'association structurée | A1 : Congrès annuel de l'ADL 6 journées de formation continue | 1 congrès annuel de l'ADL | Structuration de l'ADL Reconnaissance de l'ADL par le ministère de la santé Cycles de formation continue pour les chirurgiens-dentistes | |
| | | A2 : parution du journal de l'ADL | 1 parution du journal de l'ADL | Labellisation d'action de prévention | Capacité de l'ADL de coordonner la parution |
| | | A3 : 6 journées de formation continue / cadres | 6 journées de formation continue / cadres | Echanges d'expérience au sein d'un réseau d'associations dentaires dans la sous-région du sud-est asiatique | En fonction de la demande des cadres de l'ADL |
| Objectif 4 Capitaliser les résultats acquis et renforcer l'éducation au développement de la profession dentaire en France | R1 Les résultats sont capitalisés et diffusés pour améliorer les pratiques en France, au Laos et à Madagascar | A1 : Laos et Madagascar Film sur la prévention des infections liées aux soins Diffusion auprès des praticiens | 1 film sur la sécurité des soins au Laos et à Madagascar | 5000 confrères partagent une vision du rôle d'une ONG dans le développement 20 décideurs au Laos et au Cambodge ont intégré le positionnement des acteurs en termes de partenariat. | |
| | | A2 : Madagascar Participation à 2 congrès internationaux | | | |
| | | A3 : Publication dans des revues professionnelles, notes d'information sur le site de l'AOI, sur le blog et sur Facebook | 4 notes d'information sur le site de l'AOI, sur le blog et Facebook 1 publication dans les revues | | |

I. Tableaux prévisionnels des dépenses et ressources de la tranche n°2

A. Dépenses prévisionnelles de la tranche n°2

| N° | Rubriques et sous rubriques | Mode de calcul | Tranche 2 | Tranche 2 | Variation budget actualisé/budget prévu en % | Dont valorisation | % de la rubrique / budget total de la tranche |
|----------|---|--|--|------------------|--|-------------------|---|
| | | | Tranche 2 Budget prévisionnel initial (convention) | Budget actualisé | | | |
| 1 | Investissement immobilier | sous total | 0 | 0 | | | |
| 2 | Investissement technique et mobilier | sous total | 153 560 | 162 560 | 5,9% | | 30,5% |
| | Fluorure de potassium | KF pour produire 6000 tonnes | 72 960 | 82 460 | | | |
| | Matériel médical | 2300€ / unité | 12 000 | 11 500 | | 3 000 | |
| | Equipement sel | 30000€/ unité + 2400 € essoreuse | 64 800 | 62 400 | | | |
| | Matériel technique | 3100€/unité | 3 800 | 6 200 | | | |
| 3 | Transferts financiers | sous total | 1 000 | 1 000 | 0,0% | | 0,2% |
| | | forfait | 1 000 | 1 000 | | | |
| 4 | Fournitures et consommables | sous total | 12 000 | 9 000 | -25,0% | | 1,7% |
| | Fournitures bureau | forfait 3000€/pays | 6 000 | 6 000 | | | |
| | Consommables analyses | 1500€/ unité | 6 000 | 3 000 | | | |
| 5 | Etudes ou expertises du nord | sous total | 20 880 | 20 000 | -4,2% | | 3,8% |
| | Suivi technique production | 4 missions à 5000€ (avion 1200€,300€x10j, 80€x10j) | 20 880 | 20 000 | | | |
| 6 | Etudes ou expertises du sud | sous total | 4 000 | 4 000 | 0,0% | | 0,8% |
| | Contrôle qualité | 21 mission à 2000€ (M) et 2 missions à 1000€ (L) | 4 000 | 4 000 | | | |
| 7 | Personnels expatriés | sous total | 88 000 | 88 000 | 0,0% | | 16,5% |
| | Assistance technique | 2500€X24 (L et M) | 60 000 | 60 000 | | | |
| | Charges | 2000€X4 X2 (L et M) | 16 000 | 16 000 | | | |
| | Déplacements | 4 X (1250 +500€) | 2 400 | 7 000 | | | |
| | Logement | 350€X12 + 800€ | 9 600 | 5 000 | | | |
| 8 | Personnel local | sous total | 20 400 | 17 440 | -14,5% | | 3,3% |
| | Coordinateur local | 520€X12X2 (LetM) | 12 480 | 12 480 | | | |
| | Secrétaire | 330€X12 (L) + 1000€ (M) | 7 920 | 4 960 | | | |
| 9 | Autres activités (à détailler) | sous total | 36 900 | 87 500 | 137,5% | | 16,4% |
| | Travaux services de santé | 9000€X3 (M) | 6 600 | 27000 | | | |
| | Travaux producteurs | Forfait | 14 000 | 30000 | | | |
| | Communication | 8000€X2 (Let M) | 12 600 | 25000 | | | |
| | Etude fluor + labo | Forfait | 1 200 | 3000 | | | |
| | Etude suivi | selon devis | 2 500 | 2500 | | | |

| N° | Rubriques et sous rubriques | Mode de calcul | Tranche 2 | Tranche 2 | Variation budget actualisé/ budget prévu en % | Dont valorisation | % de la rubrique / budget total de la tranche |
|-----------|---|------------------------------------|--|------------------|---|-------------------|---|
| | | | Tranche 2 Budget prévisionnel initial (convention) | Budget actualisé | | | |
| 10 | Actions de renforcement de capacités/Formation | sous total | 33 780 | 21 500 | -26,4% | | 4,0% |
| | Hygiène services | (1000€+75€X10j+ 150€X10J)X2 (M) | 6 500 | 6 500 | | 3000 | |
| | Formation enseignants | 1200€ + 80€X10j)X3 (L) | 10 800 | 6 000 | | | |
| | Formation médecins | (1200€+800€x10j+150€X10j)X2 (M) | 1 360 | 9 000 | | 3000 | |
| | Structuration ADL | | 15 120 | | | | |
| 11 | Services extérieurs à l'ONG | sous total | 22 560 | 11 880 | -47,3% | | 2,2% |
| | Véhicule | forfait 240€ /mois X12X2 (Let M) | 12 000 | 6 000 | | | |
| | Envoi documents | forfait | 1 680 | 400 | | | |
| | Loyer bureau | 300€/mois (L) | 7 200 | 3 600 | | | |
| | Internet et téléphone | forfait (L et M) | 1 680 | 1 880 | | | |
| 12 | Mission de courte durée | sous total | 8 520 | 8 520 | 0,0% | | 1,8% |
| | Hygiène | 1000€+80€x10j+300€X10J (L) | 4 800 | 4 800 | | 3000 | |
| | Suivi autre formation | 1220+170€X10+80€X10J (M) | 3 720 | 3 720 | | | |
| 13 | Appui et suivi | sous total | | | | | |
| 14 | Evaluation | sous total | 7 200 | 7 200 | 0,0% | | 1,4% |
| | Suivi/Evaluation | (1200€+80€x10j+160€X10J)X2 (Let M) | 7 200 | 7 200 | | | |
| 15 | Capitalisation | sous total | 13 800 | 15 000 | 8,7% | | 2,8% |
| | Film hygiène | forfait 5000€X2 (LetM) | 10 000 | 10 000 | | 5000 | |
| | Participation congrès | forfait 2500€/congrès | 3 800 | 5 000 | | | |
| 16 | Audit | sous total | | | | | |
| 17 | Autres (à expliciter) | sous total | | | | | |
| 18 | Sous-total coûts directs | | 422 600 | 453 600 | 7,3% | | |
| 19 | Divers et imprévus (5% maximum de 18) | | 21 130 | 22 241 | | | 4,2% |
| 20 | Total des coûts directs (18+19) | | 443 730 | 475 841 | 7,2% | | |
| 21 | Frais administratifs ou de structure | | | | | | |
| | ↑soit 7% de 20 | | | | | | |
| | ↑soit 12% de 20 | | 53 247 | 57 101 | | | 10,7% |
| 22 | TOTAL GENERAL (20+21) | | 496 977 | 532 942 | 7,2% | | 100,0% |

B. ressources prévisionnelles de la tranche n°2

| 0 | Origine des ressources | Tranche 2 Budget prévisionnel initial (convention initiale) | Tranche 2 Budget révisé | Ecart Prévu / réalisé | % de la rubrique / budget total de la tranche | Etat de la subvention * |
|-----------|---|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| | Reliquat de la tranche précédente | | 39 559 | | | |
| 1. | Contribution de l'AFD et des ministères français | | | | | |
| 1.1 | AFD | 225814 | 225 814 | 0,0% | 42,4% | acquis |
| 1.2 | Ministères français : services centraux et services déconcentrés | 22320 | | | | |
| 1.3 | Etablissements publics français sous tutelle de l'Etat | | | | | |
| | Sous-total 1 | 248 134 | 225 814 | | | |
| 2. | Autres ressources mobilisées | | | | | |
| | Ressources propres d'origine privée | | | | | |
| | <i>Fonds propres de l'association</i> | 57 363 | 75 109 | 30,9% | 14,1% | acquis |
| 2.1 | <i>Entreprises privées</i> | 54 400 | 4 000 | -92,6% | 0,8% | acquis |
| | <i>Contributions des partenaires locaux (producteurs)</i> | 36 480 | 105 460 | 189,1% | 19,8% | en cours |
| | <i>CIDCDF</i> | 12 420 | 6 000 | -51,7% | 1,1% | acquis |
| | <i>Fondation Salins</i> | 44 680 | | | | |
| | Sous-total | 205343 | 190 569 | | | |
| 2.2 | Valorisations d'origine privée (détails dans le tableau C.) | 33 500 | 17 000 | -49,3% | 3,2% | acquis |
| | Sous-total | 33 500 | 17 000 | | | |
| | Ressources d'origine publique française internationale | | | | | |
| 2.3 | <i>Collectivités locales françaises (CRIDF)</i> | | 60 000 | | 11,3% | en cours |
| | <i>OMS</i> | 10 000 | | | | |
| | Sous-total | 10 000 | 60 000 | | | |
| 2.4 | Valorisations d'origine publique (à détailler dans le tableau C.) | | | | | |
| | Sous-total | - | - | | | |
| | Sous-total 2 | 248 843 | 267 569 | | | |
| | TOTAL GENERAL DES RESSOURCES | 496 977 | 532 942 | | | |
| | Sous-total des valorisations 2.2 + 2.4 (maximum 25% du budget du projet) – à détailler en C. | 33 500 | 17 000 | | | |

CIDCDF : Conférence internationale des doyens des facultés de chirurgie dentaire d'expression totalement ou partiellement française

CRIDF : Conseil régional de l'Ile de France

OMS : Organisation mondiale de la santé

C. Ressources valorisées prévisionnelles détaillées tranche 2

| N° | Origine des ressources valorisées | MODE DE CALCUL | Total Tranche 2 |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|
| 1.1 | Valorisations d'origine privée | | |
| | <i>AOI don de matériel</i> | <i>Forfait matériel technique</i> | 3 000 |
| | <i>Sous total</i> | | 3 000 |
| 1.2 | Valorisations d'origine publique | | |
| | <i>Sous total</i> | | 0 |
| 1.3 | Bénévolat | | |
| | Formation hôpitaux | <i>10j X 300€</i> | 3 000 |
| | Formation MGC | <i>10jX300€</i> | 3 000 |
| | Formation hygiène | <i>10jX300€</i> | 3 000 |
| | Film hygiène | <i>Forfait</i> | 5 000 |
| | <i>Sous total</i> | | 14 000 |
| TOTAL GENERAL DES RESSOURCES VALORISEES | | | 17 000 |

Date et signature :

D. Répartition des fonds par pays

| N° | Ventilation des fonds/pays | Tranche 1 | | Tranche 2 | | | Tranche 3 | | Total | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|------------------|----------------|
| | | Prévu | Réalisé | Prévu | Révisé tr2 | Réalisé | Prévu | Réalisé | Prévu | Réalisé |
| 1.1 | Dépenses prévues/pays | | | | | | | | | |
| | Laos | 343 108 | 373 457 | 276 455 | 199 177 | | 218 696 | | 838 259 | 373 457 |
| | Madagascar | 222 419 | 156 105 | 206 722 | 318 765 | | 204 083 | | 633 224 | 156 105 |
| | Sous-total | 565 527 | 529 562 | 483 177 | 517 942 | | 422 779 | | 1 471 483 | 529 562 |
| 1.2 | Dépenses prévues pour les actions transversales | | | | | | | | | |
| | Capitalisation | | | 13 800 | 15 000 | | 11 000 | | 24 800 | - |
| | Sous-total | - | | 13 800 | 15 000 | | 11 000 | | 24 800 | - |
| | TOTAL GENERAL | 565 527 | 529 562 | 496 977 | 532 942 | | 433 779 | | 1 496 283 | 529 562 |

Note sur le budget actualisé

Le budget cumulé des tranches 1 et 2 ne varie pas.

Dépenses (tableau A)

Les variations dans les rubriques :

4. Fournitures et consommables :

Budget revu à la baisse en fonction des dépenses de la tranche 1.

9. Autres :

Travaux dans les services de santé : compte –tenu de l'état d'avancement des services de santé, le budget a été revu en fonction des travaux qui ont été réalisés sur les trois premières formations sanitaires.

10. Actions de renforcement de capacité et de formation

L'appui FSD de l'ambassade de France au Laos s'est fait pendant la tranche 1.

11. Services extérieurs à l'ONG

Ces budgets sont réajustés.

Ressources (tableau B)

Le changement provient de la mobilisation des entreprises privées au Laos et à Madagascar, ce qui nécessite un engagement moins important des entreprises privées françaises.

Un dossier est en cours d'instruction (favorable) auprès du Conseil régional de l'Ile de France.