



**Cahier n°2 - Programme d'activités de la  
tranche n°3**

*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 :*

***16 avril 2016 – 30 novembre 2017 (sous réserve ANO)***

***Date de rédaction du document : 30 avril 2016***

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

***Nom de l'ONG : Aide Odontologique Internationale***



|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Liste des documents à intégrer<br/>dans le Programme d'activités de la tranche</b></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 3**

| <i>Activités</i>  | <i>avril<br/>juin<br/>2016</i> | <i>juil<br/>sept<br/>2016</i> | <i>oct<br/>dec<br/>2016</i> | <i>janv<br/>mars<br/>2017</i> | <i>avril<br/>juin<br/>2017</i> | <i>juil<br/>sept<br/>2017</i> | <i>oct<br/>nov<br/>2017</i> | <i>Organisme chargé<br/>de la mise en œuvre</i>                            |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Objectif 1</b><br><i>Améliorer la mise en place du programme intégré de promotion de la santé</i>                  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |  |
| <b>R 1 : le programme de iodation et de fluoration du sel est renforcé et sa couverture élargie</b>                   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |  |
| <b>Laos</b><br>A1 : Intégration du fluor dans le fonds de roulement (FDR) d'achat de l'iode et du fluor               |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Producteurs<br/>Ministères de la Santé et Commerce<br/>AOI</i>          |
| A2 : Renforcement du contrôle de qualité  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Producteurs<br/>FDQCC</i>   |
| A3 : Développement de supports de communication et diffusion  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Producteurs<br/>AOI</i>   |
| A4 : Appui à la commercialisation et à la vente des deux producteurs  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Producteurs<br/>AOI</i>   |
| <b>Madagascar</b><br>A5 : Développement des supports de communication   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Ministère de la Santé<br/>Ressources externes<br/>AOI</i>               |
| A6 : Enquête sur la teneur en fluor des eaux de boisson   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Producteurs<br/>Ministère de la Santé<br/>Expertise externe<br/>AOI</i> |
| A7 : Appui à la production du sel fluoré et iodé à Antsiranana  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Producteur<br/>Expertise externe<br/>AOI</i>                            |
| A8 : Appui à la production du sel fluoré et iodé à Tsangajoly   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Producteurs<br/>Ministère de la Santé<br/>Expertise externe<br/>AOI</i> |
| A9 : Renforcement de la coordination iode et fluor  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Ministère de la Santé<br/>AOI</i>                                       |
| A10 : Circuit d'approvisionnement en KF   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Producteurs<br/>Ministère de la Santé<br/>/ Commerce<br/>AOI</i>        |
| <b>Laos et Madagascar</b><br>A11 : Evaluation du programme de fluoration du sel (urinaire)                            |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Ministère de la Santé<br/>Université lao<br/>Expertise externe</i>      |
| <b>RI : Laos et Madagascar - La qualité des dentifrices fluorés disponibles sur les points de vente est contrôlée</b> |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |  |
| A1 : Analyse des dentifrices fluorés  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Laboratoire<br/>extérieur</i>   |
| A2 : Diffusion des rapports d'analyse et de lobbying  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Ministère de la<br/>Santé</i>   |

| <i>Activités</i>  | <i>avril<br/>juin<br/>2016</i> | <i>juil<br/>sept<br/>2016</i> | <i>oct<br/>dec<br/>2016</i> | <i>janv<br/>mars<br/>2017</i> | <i>avril<br/>juin<br/>2017</i> | <i>juil<br/>sept<br/>2017</i> | <i>oct<br/>nov<br/>2017</i> | <i>Organisme chargé<br/>de la mise en œuvre</i>       |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Objectif 2 : Améliorer l'accès aux soins de qualité</b>  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |   |
| <b>R1 : Madagascar - La sécurité des soins est améliorée dans les services dentaires, de petite chirurgie et de maternité dans 9 formations sanitaires (CHD1 ou CHD2)</b> |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |   |
| A1 : Evaluation préliminaire et identification de 3 formations sanitaire  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Ministère de la Santé<br>District sanitaire<br>AOI    |
| A2 : Formations théoriques et pratiques   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Ministère de la Santé<br>District sanitaire<br>AOI    |
| A3 : Contractualisation, travaux, dotation en matériel, formation à l'ergonomie de soins  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Ministère de la Santé<br>District sanitaire<br>AOI    |
| A4 : Suivi  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Ministère de la Santé<br>District sanitaire<br>AOI    |
| A5 : Lobbying auprès du ministère de la santé pour diffusion et extension   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Ministère de la Santé<br>District sanitaire<br>AOI    |
| <b>R2 : Madagascar – Le soulagement de la douleur et la sécurité des soins sont améliorés dans 30 cabinets médicaux de MGC installés en zone rurale</b>                   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |   |
| A1 : Session de formation théorique et pratique   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Ministère de la Santé<br>Santé Sud<br>AOI             |
| A2 : Suivi  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Ministère de la Santé<br>Santé Sud<br>AOI             |
| <b>R3 : Laos - Le programme d'enseignement à la prévention des infections liées aux soins à la faculté dentaire est amélioré</b>  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |   |
| A1 : Formation du personnel et intégration du module d'hygiène dans le cursus universitaire   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Université lao<br>AOI                                 |
| <b>Objectif 3 : Renforcer les capacités des cadres de santé</b>   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |   |
| <b>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.</b>          |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |   |
| A1 : Laos et Madagascar<br>Formation continue   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Ministère de la Santé<br>Université lao               |
| A2 : Laos<br>Lobbying pour la mise en place d'un bureau de la santé bucco-dentaire au sein du ministère de la santé   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Ministère de la Santé<br>ADL<br>Université lao<br>AOI |
| A3 : Laos<br>Formation complémentaire d'enseignants   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | Université lao<br>CIDCDF<br>AOI                       |

| <i>Activités</i>  | <i>avril<br/>juin<br/>2016</i> | <i>juil<br/>sept<br/>2016</i> | <i>oct<br/>dec<br/>2016</i> | <i>janv<br/>mars<br/>2017</i> | <i>avril<br/>juin<br/>2017</i> | <i>juil<br/>sept<br/>2017</i> | <i>oct<br/>nov<br/>2017</i> | <i>Organisme chargé<br/>de la mise en œuvre</i>              |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>R2 : Laos - les compétences des membres de l'association dentaire laotienne (ADL) sont renforcées et l'association structurée</b>    |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |  |
| A1 : Congrès annuel de l'ADL<br>6 journées de formation<br>continue   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | ADL  |
| A2 : Parution du journal de<br>l'ADL  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | ADL  |
| A3 : 6 journées de formation<br>continue / cadres   |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | ADL  |
| <b>Objectif 4 - Capitaliser les résultats acquis et renforcer l'éducation au développement de la profession dentaire en France</b>      |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |  |
| <b>R1 : Les résultats sont capitalisés et diffusés pour améliorer les pratiques en France, au Laos et à Madagascar</b>                  |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             |  |
| A1 : <b>Laos et Madagascar</b><br>Film sur la prévention des<br>infections liées aux soins,<br>diffusion auprès des praticiens          |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Ministères de la<br/>Santé<br/>Université lao<br/>AOI</i> |
| A2 : Publication dans des<br>revues professionnelles, notes<br>d'information sur le site de<br>l'AOI, sur le blog et réseaux<br>sociaux |                                |                               |                             |                               |                                |                               |                             | <i>Ministères de la<br/>Santé<br/>Université lao<br/>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 15 avril 2016 au 30 juin 2017 (31 décembre 2017 si accord AFD)**
- III/ Rappel des publics cibles- Laos : 35% de la population (fluoration du sel) soit 2.4 millions de personnes révisé à 8,5% de la population soit 600 000 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), producteurs de sel (3) révisé à 2.**
- Madagascar : 12% de la population (programme de fluoration du sel) soit 2.5 millions de personnes révisé à 50% de la population soit 11 millions de personnes. Population des zones des 9 formations sanitaires 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) révisé à 2.**

| 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 |
|--|--|--|---|---|--|
| <b>Objectif 1</b><br><b>Améliorer la mise en place du programme intégré de promotion de la santé</b> | <b>R1</b><br><b>le programme de fluoration du sel iodé est renforcé et sa couverture élargie</b> | <b>Laos</b><br>A1 : Intégration du fluor dans le fonds de roulement (FDR) d'achat de l'iode et fluor | 1 commande est faite par le FDR au fournisseur<br>2 commandes sont faites au FDR (1 par producteur) | 8,5% de la population au Laos et 50% de la population ont accès au sel iodé et fluoré | Lenteur administrative                                       |
|  |  | <b>Laos</b><br>A2 : Renforcement du contrôle de qualité  | 90% des échantillons analysés ont une teneur en iode et en fluor répondant aux normes               |   |  |
|  |  | <b>Laos</b><br>A3 : Développement de supports de communication et diffusion                          | Spots sur 3 radios quotidiens sur 9 mois<br>4 émissions à la télévision                             |   |  |
|  |  | <b>Laos</b><br>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          |
|  |  | <b>Madagascar</b><br>A5 : Développement des supports de communication                                | 1 document pour les personnels de santé<br>1 campagne radio   |   |  |

|  |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
|  |   | <b>Madagascar</b><br>A6 : Renforcement du contrôle de qualité : formation continue du personnel et équipement du producteur de Tsangajoly | 1 laboratoire central fonctionnel<br>1 laboratoire de Tsangajoly fonctionnel<br>90% des échantillons analysés ont une teneur en iode et en fluor répondant aux normes |  |   |
|  |   | <b>Madagascar</b><br>A7 : Appui à la production du sel fluoré et iodé à Antsiranana et Tsangajoly   | 30000 tonnes de sel iodé et fluoré produit  |  |   |
|  |   | <b>Madagascar</b><br>A8 : Renforcement de la coordination iode et fluor   |   |  |   |
|  |   | <b>Madagascar</b><br>A9 : circuit d'approvisionnement en KF   | 1 commande de KF  |  |   |
|  |   | <b>Madagascar</b><br>A10 : fin de l'enquête sur la teneur en fluor des eaux de boisson  | 1 enquête réalisée  |  |   |
|  |   | <b>Laos et Madagascar</b><br>A11 : évaluation du programme de fluoration du sel (urinaire)  | Laos : T3 de l'enquête<br>Madagascar : réalisation de l'enquête   |  |   |
|  | <b>R2</b><br><b>La qualité des dentifrices fluorés disponibles sur les points de vente est contrôlée</b>  | A1 : Analyse des dentifrices fluorés disponibles sur les marchés  | 1 contrôle de qualité au Laos   | 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  |   |  |   |
| <b>Objectif 2</b><br><b>Améliorer l'accès aux soins de qualité</b> | <b>R1 : Madagascar</b><br><b>La sécurité des soins est améliorée dans les services dentaires, de petite chirurgie et de maternité dans 9 structures sanitaires (CHD1) ou CSB2</b> | A1 : Evaluation préliminaire et identification de 3 formations sanitaires   | 3 stérilisations effectives<br>Personnel formé à de bonnes pratiques d'hygiène (15)<br>% 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  |  |   |                             |
|   | <b>R2 : Madagascar</b><br>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 |                             |
|   | <b>R3 : Laos</b><br>Le programme d'enseignement à la prévention des infections liées aux soins à la faculté dentaire est amélioré                              | A1 : Formation des enseignants et du personnel   | 1 module d'hygiène dans le cursus universitaire est opérationnel<br>1 autoévaluation régulière | 80% des jeunes diplômés utilisent de bonnes pratiques en hygiène dans leur service                                  |                             |
| <b>Objectif 3 : Renforcer les capacités des cadres de santé</b> | <b>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.</b> | A1 : <b>Laos et Madagascar</b><br>Formation continue<br>Participation à des congrès  | 1 session de formation continue par pays<br>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 : <b>Laos</b><br>Lobbying pour la mise en place d'un bureau de la santé bucco-dentaire au sein du ministère de la santé | 1 bureau de la santé bucco-dentaire est intégré au ministère de la santé                       |   | Manque de volonté politique |



|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|  | <b>R2 les compétences des membres de l'association dentaire laotienne (ADL) sont renforcées et l'association structurée</b> | A1 : Congrès annuel de l'ADL  | 1 congrès annuel de l'ADL   | Structuration de l'ADL<br>Reconnaissance de l'ADL par le ministère de la santé   |  |
|  |   | A2 : parution du journal de l'ADL   | 1 parution du journal de l'ADL  | Cycles de formation continue pour les chirurgiens-dentistes<br>Labellisation d'action de prévention  | Capacité de l'ADL à coordonner la parution de la revue |
| <b>Objectif 4<br/>Capitaliser les résultats acquis et renforcer l'éducation au développement de la profession dentaire en France</b> | <b>R1<br/>Les résultats sont capitalisés et diffusés pour améliorer les pratiques en France, au Laos et à Madagascar</b>    | A1 : <b>Laos et Madagascar</b><br>Film sur la prévention des infections liées aux soins<br>Diffusion auprès des praticiens<br>Film sur capitalisation d'expérience Laos /Madagascar | 1 film sur la sécurité des soins au Laos et à Madagascar<br>1 film sur les enseignements du projet Laos Madagascar                          | 5000 confrères partagent une vision du rôle d'une ONG dans le développement<br>20 décideurs au Laos et au Cambodge ont intégré le positionnement des acteurs en termes de partenariat.<br>Echange d'expérience et amélioration des pratiques des décideurs |  |
|  |   | A2 : Publication dans des revues professionnelles, notes d'information sur le site de l'AOI, sur le blog et sur Facebook<br>3 publications dont deux dans des revues référencées    | 4 notes d'information sur le site de l'AOI, sur le blog et Facebook<br>3 publications dans les revues dont deux dans des revues référencées |  |  |

## I. Tableaux prévisionnels des dépenses et ressources de la tranche n°3

### A. Dépenses prévisionnelles de la tranche n°3

| N°       | Rubriques et sous rubriques                 | Mode de calcul                                   | Tranche 3  | Tranche 3        | Variation budget actualisé/budget prévu en % | Dont valorisation | % de la rubrique / budget total de la tranche |
|----------|---|--|--|------------------|--|-------------------|---|
|          |   |  | Tranche 3 Budget prévisionnel initial (convention) | Budget actualisé |  |                   |   |
| <b>1</b> | <b>Investissement immobilier</b>            | <b>sous total</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>         |  |                   |   |
| <b>2</b> | <b>Investissement technique et mobilier</b> | <b>sous total</b>                                | <b>121 440</b>                                     | <b>229 000</b>   | <b>88.5%</b>                                 |                   | <b>41.0%</b>                                  |
|          | Fluorure de potassium                       | KF à 7.5€ le kg                                  | 109 440  | 155 000          |  |                   |   |
|          | Matériel médical                            | 3 500€ / 6 unités + dotation                     | 12 000   | 35 000           |  | 12 000            |   |
|          | Equipement sel                              | 30000€/ unité                                    |  | 30 000           |  |                   |   |
|          | Matériel technique                          | 3100€/unité                                      |  | 9000             |  |                   |   |
| <b>3</b> | <b>Transferts financiers</b>                | <b>sous total</b>                                | <b>1 000</b>                                       | <b>1 200</b>     | <b>20%</b>                                   |                   | <b>0.2%</b>                                   |
|          |   | forfait  | 1 000  | 1 200            |  |                   |   |
| <b>4</b> | <b>Fournitures et consommables</b>          | <b>sous total</b>                                | <b>12 000</b>                                      | <b>7 000</b>     | <b>-41.6%</b>                                |                   | <b>1.3%</b>                                   |
|          | Fournitures bureau                          | forfait 3000€/pays                               | 6 000  | 6 000            |  |                   |   |
|          | Consommables analyses                       | 1500€/ unité                                     | 6 000  | 1 000            |  |                   |   |
| <b>5</b> | <b>Etudes ou expertises du nord</b>         | <b>sous total</b>                                | <b>20 880</b>                                      | <b>9 080</b>     | <b>-56.5%</b>                                |                   | <b>1.6%</b>                                   |
|          | Suivi technique production                  | 2 missions à 4080€ (avion 1200€,300€x8j, 80€x6j) | 20 880   | 9 080            |  |                   |   |
| <b>6</b> | <b>Etudes ou expertises du sud</b>          | <b>sous total</b>                                | <b>4 000</b>                                       | <b>6 000</b>     | <b>50.0%</b>                                 |                   | <b>1.1%</b>                                   |
|          | Contrôle qualité                            | 2 missions à 1000€ (L)<br>2 missions à 2000€ (M) | 4 000  | 6 000            |  |                   |   |
| <b>7</b> | <b>Personnels expatriés</b>                 | <b>sous total</b>                                | <b>88 000</b>                                      | <b>83 000</b>    | <b>-5.6%</b>                                 |                   | <b>14.9%</b>                                  |
|          | Assistance technique                        | 2500€X24 (L et M)                                | 60 000   | 60 000           |  |                   |   |
|          | Charges                                     | 3000€X4 (L)                                      | 16 000   | 12 000           |  |                   |   |
|          | Déplacements                                | 4 X (1500€)                                      | 2 400  | 6 000            |  |                   |   |
|          | Logement                                    | 350€X12 + 800€                                   | 9 600  | 5 000            |  |                   |   |
| <b>8</b> | <b>Personnel local</b>                      | <b>sous total</b>                                | <b>20 400</b>                                      | <b>19 200</b>    | <b>-5.9%</b>                                 |                   | <b>3,4%</b>                                   |
|          | Coordinateur local                          | (700€+250€)X12 (LetM)                            | 12 480   | 11 400           |  |                   |   |
|          | Assistant / coordination                    | (450€+200€X12 (Let M)                            | 7 920  | 7800             |  |                   |   |
| <b>9</b> | <b>Autres activités (à détailler)</b>       | <b>sous total</b>                                | <b>13 200</b>                                      | <b>62 000</b>    | <b>369.7%</b>                                |                   | <b>11.1%</b>                                  |
|          | Travaux services de santé                   | 6000€X3 et 8000€X2 et 9000€X1 (M)                | 6 600  | 43 000           |  |                   |   |
|          | Travaux producteurs                         |  |  |                  |  |                   |   |
|          | Communication                               | 6000€X2 (Let M)                                  | 5 400  | 12 000           |  |                   |   |
|          | Etude fluor + labo                          | Forfait  | 1 200  | 3 000            |  |                   |   |
|          | Etude suivi sel urinaire                    | Selon devis                                      | 2 500  | 4 000            |  |                   |   |

| N°        | Rubriques et sous rubriques                           | Mode de calcul                                 | Tranche 3  | Tranche 3        | Variation budget actualisé/ budget prévu en % | Dont valorisation | % de la rubrique / budget total de la tranche |
|-----------|---|--|--|------------------|---|-------------------|---|
|           |   |  | Tranche 3 Budget prévisionnel initial (convention) | Budget actualisé |   |                   |   |
| <b>10</b> | <b>Actions de renforcement de capacités/Formation</b> | <b>sous total</b>                              | <b>18 660</b>                                      | <b>15 700</b>    | <b>-15.9%</b>                                 |                   | <b>2.8%</b>                                   |
|           | Hygiène services                                      | (1020€+60€X8j+ 300€X10J) (M)                   | 6 500  | 4 500            |   | 3000              |   |
|           | Formation enseignants                                 | Forfait formations hygiène                     | 10 800   | 2 000            |   |                   |   |
|           | Formation médecins                                    | (1200€+800€x10j+150€X10j)X2 (M)                | 1 360  | 9 200            |   | 3000              |   |
|           | Structuration ADL                                     |  |  |                  |   |                   |   |
| <b>11</b> | <b>Services extérieurs à l'ONG</b>                    | <b>sous total</b>                              | <b>22 560</b>                                      | <b>15 300</b>    | <b>32.2%</b>                                  |                   | <b>2.7%</b>                                   |
|           | Véhicule  | forfait 250€ /mois X12X2 (L+M) entretien 2000€ | 12 000   | 8 000            |   |                   |   |
|           | Envoi documents                                       | forfait  | 1 680  | 1200             |   |                   |   |
|           | Loyer bureau  | 300€/mois (L)                                  | 7 200  | 3 600            |   |                   |   |
|           | Internet et téléphone                                 | Forfait ajusté (L et M)                        | 1 680  | 2 500            |   |                   |   |
| <b>12</b> | <b>Mission de courte durée</b>                        | <b>sous total</b>                              | <b>8 520</b>                                       | <b>8 520</b>     | <b>0.0%</b>                                   |                   | <b>1.5%</b>                                   |
|           | 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            |   |                   |   |
| <b>13</b> | <b>Appui et suivi</b>                                 | <b>sous total</b>                              |  |                  |   |                   |   |
| <b>14</b> | <b>Evaluation</b>                                     | <b>sous total</b>                              | <b>7 200</b>                                       | <b>7 200</b>     | <b>0.0%</b>                                   |                   | <b>1.3%</b>                                   |
|           | Suivi/Evaluation                                      | (1200€+80€x10j+160€X10J)X2 (Let M)             | 7 200  | 7 200            |   |                   |   |
| <b>15</b> | <b>Capitalisation</b>                                 | <b>sous total</b>                              | <b>11 000</b>                                      | <b>13 000</b>    | <b>18.1%</b>                                  |                   | <b>2.3%</b>                                   |
|           | Film hygiène  | Forfait selon devis                            | 11 000   | 13 000           |   |                   |   |
| <b>16</b> | <b>Audit</b>  | <b>sous total</b>                              | <b>20 000</b>                                      | <b>10 000</b>    |   |                   | <b>1.8%</b>                                   |
|           | Audit   |  | 20 000   | 10 000           |   |                   |   |
| <b>17</b> | <b>Autres (à expliciter)</b>                          | <b>sous total</b>                              |  |                  |   |                   |   |
| <b>18</b> | <b>Sous-total coûts directs</b>                       |  | <b>368 860</b>                                     | <b>486 200</b>   | <b>31%</b>                                    |                   |   |
| <b>19</b> | <b>Divers et imprévus (5% maximum de 18)</b>          |  | <b>18 443</b>                                      | <b>12 900</b>    | <b>-30%</b>                                   |                   | <b>2.3%</b>                                   |
| <b>20</b> | <b>Total des coûts directs (18+19)</b>                |  | <b>387 303</b>                                     | <b>499 100</b>   | <b>7,2%</b>                                   |                   | <b>89.3%</b>                                  |
| <b>21</b> | <b>Frais administratifs ou de structure</b>           |  |  |                  |   |                   |   |
|           | ↑soit 7% de 20  |  |  |                  |   |                   |   |
|           | ↑soit 12% de 20                                       |  | <b>46 476</b>                                      | <b>59 860</b>    | <b>28.8%</b>                                  |                   | <b>10.7%</b>                                  |
| <b>22</b> | <b>TOTAL GENERAL (20+21)</b>                          |  | <b>433 779</b>                                     | <b>558 960</b>   | <b>28.9%</b>                                  |                   | <b>100.0 %</b>                                |

## B. ressources prévisionnelles de la tranche n°3

| 0   | Origine des ressources   | Tranche 3<br>Budget<br>prévisionnel<br>initial<br>(convention<br>initiale) | Tranche 3<br>Budget<br>révisé | Ecart<br>Prévu /<br>réalisé | % de la<br>rubrique /<br>budget<br>total de la<br>tranche | Etat de la<br>subvention<br>* |
|-----|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
|     | Reliquat de la tranche précédente  |  | 30 147                        |                             | 5.4%  |                               |
| 1.  | Contribution de l'AFD et des ministères français   |  |                               |                             |   |                               |
| 1.1 | AFD  | 219 693  | 219 693                       | 0,0%                        | 39.3%   | acquis                        |
| 1.2 | Ministères français : services centraux et services déconcentrés                             |  |                               |                             |   |                               |
| 1.3 | Etablissements publics français sous tutelle de l'Etat                                       |  |                               |                             |   |                               |
|     | <b>Sous-total 1</b>  | <b>219 693</b>   | <b>219 693</b>                |                             | <b>39.3%</b>  |                               |
| 2.  | Autres ressources mobilisées   |  |                               |                             |   |                               |
|     | <b>Ressources propres d'origine privée</b>   |  |                               |                             |   |                               |
|     | <i>Fonds propres de l'association</i>  | 76 166   | 58 324                        | -23.4%                      | 10.4%   | acquis                        |
| 2.1 | <i>Entreprises privées</i>   | 5 000  |                               | -100.0%                     |   |                               |
|     | <i>Contributions des partenaires locaux (producteurs)</i>                                    | 72 960   | 155 000                       | 112.4%                      | 27.7%   | acquis                        |
|     | <i>CIDCDF</i>  | 12 420   |                               | -100.0%                     |   |                               |
|     | <i>Fondation Salins</i>  | 30 440   |                               | -100.0%                     |   |                               |
|     | <i>Rotary</i>  |  | 36 000                        |                             | 6.5%  | acquis                        |
|     | <b>Sous-total</b>  | <b>196 986</b>   | <b>249 324</b>                |                             | <b>44.6%</b>  |                               |
| 2.2 | Valorisations d'origine privée (détails dans le tableau C.)                                  | 17 100   | 21 000                        | 23.5%                       | 3.8%  | acquis                        |
|     | <b>Sous-total</b>  | <b>17 100</b>  | <b>21 000</b>                 |                             | <b>3.8%</b>   |                               |
| 2.3 | <b>Ressources d'origine publique française internationale</b>                                |  |                               |                             |   |                               |
|     | <i>Collectivités locales françaises (CRIDF)</i>  |  | 38 796                        |                             | 6.9%  | acquis                        |
|     | <i>OMS</i>   |  |                               |                             |   |                               |
|     | <b>Sous-total</b>  |  | <b>38 796</b>                 |                             | <b>6.9%</b>   |                               |
| 2.4 | Valorisations d'origine publique (à détailler dans le tableau C.)                            |  |                               |                             |   |                               |
|     | <b>Sous-total</b>  | -  | -                             |                             |   |                               |
|     | <b>Sous-total 2</b>  | <b>214 086</b>   | <b>309 120</b>                |                             |   |                               |
|     | <b>TOTAL GENERAL DES RESSOURCES</b>  | <b>433 779</b>   | <b>558 960</b>                |                             | <b>100%</b>   |                               |
|     | Sous-total des valorisations 2.2 + 2.4 (maximum 25% du budget du projet) – à détailler en C. | 17 100   | 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* **Date et signature : 17 juin 2016**

### C. Ressources valorisées prévisionnelles détaillées tranche 3

| N°   | Origine des ressources valorisées       | MODE DE CALCUL             | Total Tranche 3 |
|--|---|----------------------------|-----------------|
| 1.1  | <b>Valorisations d'origine privée</b>   |                            |                 |
|  | AOI don de matériel                     | Forfait matériel technique | 12 000          |
|  | <i>Sous total</i>                       |                            | 12 000          |
| 1.2  | <b>Valorisations d'origine publique</b> |                            |                 |
|  | <i>Sous total</i>                       |                            | 0               |
| 1.3  | <b>Bénévolat</b>                        |                            |                 |
|  | <b>Formation hôpitaux</b>               | 10j X 300€                 | 3 000           |
|  | <b>Formation MGC</b>                    | 10jX300€                   | 3 000           |
|  | <b>Formation hygiène</b>                | 10jX300€                   | 3 000           |
|  |   |                            |                 |
|  | <i>Sous total</i>                       |                            | 9 000           |
| <b>TOTAL GENERAL DES RESSOURCES VALORISEES</b> |   |                            | <b>21 000</b>   |

Date et signature : 17 juin 2016

**D. Répartition des fonds par pays**    **Date et signature : 17 juin 2016**

| N°  | Ventilation des fonds/pays                             | Tranche 1      |                | Tranche 2      |                |                | Tranche 3      |                |         | Total            |                  |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------|------------------|----------------|
|     |  | Prévu          | Réalisé        | Prévu          | Révisé         | Réalisé        | Prévu          | Révisé         | Réalisé | Prévu            | Révisé           | Réalisé        |
| 1.1 | <b>Dépenses prévues/pays</b>                           |                |                |                |                |                |                |                |         |                  |                  |                |
|     | <b>Laos</b>  | 343 108        | 373 457        | 276 455        | 199 177        | 196 468        | 218 696        | 145 533        |         | 838 259          | 715 458          | 569 925        |
|     | <b>Madagascar</b>                                      | 222 419        | 156 105        | 206 722        | 318 765        | 233 308        | 204 083        | 400 427        |         | 633 224          | 789 840          | 389 413        |
|     | <b>Sous-total</b>                                      | <b>565 527</b> | <b>529 562</b> | <b>483 177</b> | <b>517 942</b> | <b>429 776</b> | <b>422 779</b> | <b>545 960</b> |         | <b>1 471 483</b> | <b>1 505 298</b> | <b>959 338</b> |
| 1.2 | <b>Dépenses prévues pour les actions transversales</b> |                |                |                |                |                |                |                |         |                  |                  |                |
|     | Capitalisation   |                |                | 13 800         | 15 000         | 12 328         | 11 000         | 13 000         |         | 24 800           | 25 328           | 12 328         |
|     | <b>Sous-total</b>                                      | <b>-</b>       |                | <b>13 800</b>  | <b>15 000</b>  | <b>12 328</b>  | <b>11 000</b>  | <b>13 000</b>  |         | <b>24 800</b>    | <b>25 328</b>    | <b>12 328</b>  |
|     | <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>565 527</b> | <b>529 562</b> | <b>496 977</b> | <b>532 942</b> | <b>442 104</b> | <b>433 779</b> | <b>558 960</b> |         | <b>1 496 283</b> | <b>1 530 626</b> | <b>971 666</b> |

## **Note sur le budget prévisionnel actualisé tranche 3**

Le budget cumulé du projet varie très peu (1 530 626€ au lieu de 1 496 283€)

### **Dépenses (tableau A)**

Les variations dans les rubriques :

#### **2. Investissement technique et mobilier**

**Fluorure de potassium** : à partir du mois de mai 2016 :

- Les deux principaux producteurs s'engagent à ioder et fluorer tout leur sel alimentaire (30 000 à 50 000 tonnes) aux normes en vigueur,
- Financement des producteurs au minimum de 155 000€

#### **Matériel médical** :

- Le budget a été revu à la hausse compte tenu des besoins en matériel des formations sanitaires à Madagascar sur financement du Rotary.
- Mélangeur équipement pour production de sel : équipement complémentaire des producteurs à Madagascar.
- Matériel technique pour le contrôle de qualité : nécessité de 3 équipements supplémentaires pour effectuer les contrôles de qualité dans de bonnes conditions.

Sur la totalité du projet cette rubrique

Budget initial : 392 040€

Budget prévisionnel révisé : 482 374€

Soit une augmentation de 23.05%

#### **4. Fournitures et consommables** :

Budget revu à la baisse en fonction des dépenses de la tranche 2

Sur la totalité du projet cette rubrique

Budget initial : 34 640€

Budget prévisionnel révisé : 17 846€

Soit une diminution de 62.02%

#### **5. Etudes et expertises du nord**

En tranche 3, il est prévu 2 missions techniques pour appuyer les producteurs de sel

Sur la totalité du projet cette rubrique

Budget initial : 72 200€

Budget prévisionnel révisé : 59 372€

Soit une diminution de 17.8%

#### **6. Etudes et expertises du sud**

En tranche 3, appui transversal d'un expert OMS Thaïlandais pour le contrôle de qualité et les enquêtes d'évaluation (dosage fluor urinaire) réalisées selon les mêmes protocoles au Laos et à Madagascar.

Sur la totalité du projet cette rubrique

Budget initial : 9 000€

Budget prévisionnel révisé : 10 348€

Soit une augmentation de 15%

## **7. Personnels expatriés**

Cette rubrique en tranche 3 varie peu (-5,7%) dans son montant global prévu

Sur la totalité du projet cette rubrique

Budget initial : 264 000€

Budget prévisionnel révisé : 254 002€

Soit une diminution de 3.8%

## **8. Personnel local**

Cette rubrique en tranche 3 varie peu (-5,9%) dans son montant global prévu

Sur la totalité du projet cette rubrique

Budget initial : 61 200€

Budget prévisionnel révisé : 49 684€

Soit une diminution de 18.8%

## **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 sanitaire avec l'appui d'un financement du Rotary.

Le budget pour l'enquête d'évaluation (dosage urinaire) a été augmenté

Sur la totalité du projet cette rubrique

Budget initial : 200 800€

Budget prévisionnel révisé : 286 003€

Soit une augmentation de 42.4%

## **10. Actions de renforcement de capacité et de formation**

Ce budget est en baisse de 15,9% sur cette tranche compte tenu du CIDCDF qui n'a pas tenu ses engagements suite à un changement de bureau de l'organisation.

Sur la totalité du projet cette rubrique

Budget initial : 76 360€

Budget prévisionnel révisé : 57 514€

Soit une diminution de 24.7%

## **11. Services extérieurs à l'ONG**

Ces budgets en tranche 3 sont réajustés à la baisse surtout pour le véhicule au Laos qui fait beaucoup moins de kilomètres que celui de Madagascar

Sur la totalité du projet cette rubrique

Budget initial : 67 680€

Budget prévisionnel révisé : 33 886€

Soit une diminution de 49.9%

## **12. Missions de courte durée**

En tranche 3 pas de modification

Sur la totalité du projet cette rubrique

Budget initial : 25 560€



Budget prévisionnel révisé : 22 855€  
Soit une diminution de 18.6%

### **Ressources (tableau B)**

La phase3 est marquée par :

- un engagement financier important des producteurs à Madagascar (155 000€ au minimum)
- L'obtention de la subvention du Conseil régional de l'Ile de France (60 000€ réparti sur tranche 2 et 3)
- La participation du Rotary (36000€).
- Le désengagement du CIDCDF (changement de bureau) et du groupe Salins (abandon de la santé pour l'environnement)