

ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL DETAILLE EN FORMAT EXCEL (A TELECHARGER EN FORMAT EXCEL)

Tableau des dépenses, ressources et valorisations prévisionnelles au format Excel à insérer dans cette annexe (se référer à l'Annexe 3 du guide méthodologique)

	A	B	E	J	O
	N° projet : Tranche 1 : 18 mois Tranche 2 : 18 mois	Dépenses prévisionnelles (convention) Tranche 1 (en €)*	Dépenses prévisionnelles (convention) Tranche 2 (en €)	(automatique) Cumul dépenses prévisionnelles (convention) Tranche 1 + Tranche 2 (en €)	(automatique) Part des dépenses prévues /total dépenses prévues (convention) (en %)
1	Rubriques				
2	1-Frais de fonctionnement bureaux locaux				
3	Location de bureau	10 800	10 800	21 600	1%
4	Internet et téléphone	2 880	2 880	5 760	0%
5	Véhicule	9 900	9 900	19 800	1%
6	Sous total 1 - Frais de fonctionnement locaux	23 580	23 580	47 160	3%
7	2-Ressources Humaines				
8	- Dont personnel expatrié				
9	Assistant technique Laos	55 500	55 500	111 000	7%
10	- Dont personnel local				
11	Coef Ressources Madagascar	45 000	45 000	90 000	6%
12	Assistant Laos	10 125	10 125	20 250	1%
13	Médecin santé publique Madagascar	13 500	13 500	27 000	2%
14	Logisticien Laos	7 200	7 200	14 400	1%
15				0	0%
16	- Dont personnel en appui ponctuel				
17	Ingénieur salinier	4 000		4 000	0%
18	Expert sécurité des soins	27 500	12 500	40 000	3%
19	Ingénieur matériel	9 600		9 600	1%
20	Experts santé publique promotion de la santé	10 800	10 800	21 600	1%
21	Expert Fluor Brésil	6 000		6 000	0%
22	- Dont personnel siège dédié au projet (si option 10% ligne D)				
23	Mise en place et suivi des procédures	21 600		21 600	1%
24	Appui technique du projet	27 000	27 000	54 000	3%
25	Coordination du siège	72 000	72 000	144 000	9%
26					
27	Sous total 2 - Ressources Humaines	309 825	253 625	563 450	36%
28	3-Appui, suivi et contrôle				
29	Suivi du siège sur le terrain	12 840	8 560	21 400	1%
30	Suivi technique sel / dentifrice /	11 500		11 500	1%
31	Suivi sécurité des soins	16 270	4 550	20 820	1%
32	Appui ADL (échanges congrès)	1 170	1 170	2 340	0%
33	Appui Soatsiki et SSOABD	4 670	1 170	5 840	0%
34	Sous total 3 - Appui, suivi et contrôle	46 450	15 450	61 900	4%
35	4-Investissement immobilier, technique et mobilier				
36	- Dont investissement immobilier				
37				0	0%
38	- Dont investissement technique et mobilier				
39	Matériel médical IOSTM et formations sanitaires Madagascar	87 600	18 000	105 600	7%
40	Matériel médical formations sanitaires Laos	50 000	22 500	72 500	5%
41	Matériel technique pour production / contrôle de qualité de sel	25 000		25 000	2%
42	Matériel informatique	3 000		3 000	0%
43	Véhicule Madagascar	15 000		15 000	1%
44	Sous total 4 - Investissement immobilier, technique et mobilier	180 600	40 500	221 100	14%
45	5-Fournitures / consommables				
46	Fournitures consommables Madagascar et Laos	7 200	7 200	14 400	1%
47	Fluorure de potassium	120 000	120 000	240 000	15%
48				0	0%
49	Sous total 5 - Fournitures et consommables	127 200	127 200	254 400	16%
50	6-Fonds / Dotations				
51				0	0%
52				0	0%
53	Sous total 6 - Fonds / Dotations	0	0	0	0%
54	7-Etudes et prestations intellectuelles				
55	Enquête sécurité des soins/praticiens privés au Laos et à Madagascar	2 000		2 000	0%
56				0	0%
57				0	0%
58	Sous total 7 - Etudes et prestations intellectuelles	2 000	0	2 000	0%
59	8-Activités				
60	- Dont formations				
61	Atelier Fluor : 1 au Laos et 1 à Madagascar	32 500		32 500	2%
62	Atelier sécurité des soins à Madagascar	15 000		15 000	1%
63	Formations et suivi sécurité des soins Madagascar	3 500	6 450	9 950	1%
64	Formations et suivi sécurité des soins au Laos	4 500	1 500	6 000	0%
65	Formation de techniciens contrôle de qualité	4 200		4 200	0%
66	- Dont autres activités (à détailler)				
67	Travaux IOSTM et formations sanitaires Madagascar	46 000	11 000	57 000	4%
68	Travaux formations sanitaires Laos	30 000	10 000	40 000	3%
69	Communication fluor Laos et Madagascar	5 000	5 000	10 000	1%
70	Soutien activités ADL et SSOABD	5 300	5 300	10 600	1%
71	Outils pédagogiques	20 000		20 000	1%
72	Sous total 8 - Activités	166 000	39 250	205 250	13%
73	9-Capitalisation, évaluation, audit				
74	- Dont capitalisation	13 800		13 800	1%
75	- Dont évaluation		35 000	35 000	2%
76	- Dont audit		20 000	20 000	1%
77	Sous total 9 - Capitalisation, évaluation, audit	13 800	55 000	68 800	4%
78					
79	A-Sous-total coûts directs (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	869 455	554 605	1 424 060	90%
80	B - Divers et imprévus (5% maximum de la ligne A)	21 590	13 832	35 422	2%
81	C-Total coûts directs (A+B)	891 045	568 437	1 459 482	92%
82	D-Frais de fonctionnement du siège	70 950	51 968	122 918	8%
83	- soit 10% maximum de la ligne C	70 950	51 968	122 918	8%
84	- soit 12% maximum de la ligne C			0	0%
85	TOTAL GENERAL (C+D)	961 995	620 405	1 582 400	100%
86	contrôles totaux onglet 'Ressources'	0	0	0	0
87					
88	DATE, NOM, FONCTION et SIGNATURE (personne habilitée) Hubert Weil Président 22 décembre 2017				

N° du projet : Tranche 1 : 18 mois Tranche 2 : 18 mois	Ressources prévisionnelles (convention) Tranche 1 (en €)	Ressources prévisionnelles (convention) Tranche 2 (en €)	(automatique) Cumul ressources prévisionnelles (convention) Tranche 1 + Tranche 2 (en €)	(automatique) Part des ressources prévues/total ressources prévues (convention) (en %)	Etat des ressources (acquis/sollicité/à solliciter)
Origine des ressources (en €)					
1 - Contribution de l'AFD et des Ministères français					
Subvention de l'AFD	471 945	309 255	781 200	49.37%	sollicité
Part de la subvention AFD reçue en tranche 1 mais non consommée en tranche 1					
Ministères (à détailler)			0	0.00%	
Etablissements publics sous tutelle de l'Etat			0	0.00%	
			0	0.00%	
Sous-total 1 - Contribution AFD et des Ministères français	471 945	309 255	781 200	49.37%	

2 - Autres ressources mobilisées					
2.1 - Ressources d'origine privée					
Total des valorisations d'origine privée (cf tableau des valorisations)	111 500	50 300	161 800	10.22%	acquis
fonds propres de l'association	101 050	109 350	210 400	13.30%	acquis
autres fonds privés	25 000	31 500	56 500	3.57%	acquis
Ministère de la santé Madagsacar	7 500		7 500	0.47%	
partenaires locaux	120 000	120 000	240 000	15.17%	acquis
			0	0.00%	
Sous-total 2.1 - Ressources d'origine privée	365 050	311 150	676 200	42.73%	

2.2 - Ressources d'origine publique française et internationale					
Total des valorisations d'origine publique (cf tableau des valorisations)			0	0.00%	25000€ acquis 60000€ à solliciter
Collectivités territoriales françaises	85 000		85 000	5.37%	
Agences de l'eau			0	0.00%	
UE			0	0.00%	
Agences des Nations-Unies	40 000		40 000	2.53%	sollicité
Pouvoirs publics dans le pays			0	0.00%	
Coopérations bilatérales			0	0.00%	
Etablissements publics hors tutelle de l'Etat			0	0.00%	
...			0	0.00%	
Sous-total 2.2 - Ressources d'origine publique française et internationale	125 000	0	125 000	7.90%	
Sous-total 2 - Autres ressources mobilisées	490 050	311 150	801 200	50.63%	

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES	961 995	620 405	1 582 400	100.00%	
<i>contrôles totaux onglet 'Dépenses'</i>	0	0	0		

Calcul du reliquat AFD	
Part subvention AFD reçue en T1 (à saisir manuellement en T1)	
Part subvention AFD consommée en T1 (automatique)	0
Reliquat à consommer en T2 (automatique)	0
Part subvention AFD reçue en T2 (à saisir manuellement en T2 uniquement)	
Part subvention AFD consommée en T2 (automatique)	0

Montant de la subvention AFD à rembourser en fin de projet dans le cas d'une sous consommation du budget	0
---	----------

Ce montant ne sera pris en compte par l'AFD qu'en fin de projet lors de la remise du compte rendu financier final



DATE, NOM, FONCTION et SIGNATURE (personne habilitée) Hubert Weil Président 22 décembre 2017

Descriptif de la valorisation (Pour chaque valorisation = descriptif de la dépense valorisée + origine de la ressource)	Montant de la ressource valorisée (en €)	Montant de la dépense valorisée (en €)	MODE DE CALCUL
Valorisations d'origine privée			
Sous total	0	0	
Valorisations d'origine publique			
<i>Formateur en maintenance d'équipements dentaires</i>	9 660	9 660	<i>300€/JX 32 jours</i>
<i>Expertise promotion de la santé</i>	27 600	27 600	<i>300€ X 92 Jours</i>
<i>Suivi administratif</i>	21 600	21 600	<i>300€ X 72 Jours</i>
<i>Coordination projets</i>	54 000	54 000	<i>300€ X 180 Jours</i>
<i>Appui à publications</i>	9 000	9 000	<i>300€ X 30 Jours</i>
<i>Expertise sécurité de soins</i>	40 000	40 000	<i>250€ X 160 Jours</i>
Sous total	161 860	161 860	
Bénévolat			
Sous total	0	0	
TOTAL GENERAL	161 860	161 860	

NB : Les modalités de calcul des valorisations sont détaillées en page 81 du guide méthodologique de 2016

**DATE, NOM, FONCTION et SIGNATURE (personne
habilitée) Hubert Weil Président 22 décembre 2017**



Santé dentaire
Solidarité
Développement

Reconnue d'utilité publique

en €	Tranche 1 (prévisionnelle)	Tranche 1 (réalisée)	Tranche 2 (prévisionnelle)	Tranche 2 (réalisée)	Total Tranche 1 et Tranche 2 (prévisionnel)	Total Tranche 1 et Tranche 2 (réalisé)
A- Ventilation des fonds par pays						
<i>Pays 1 : Madagascar</i>	555 790		308036		863826	0
<i>Pays 2 : Laos</i>	321455		205401		526856	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Sous-total	877245	0	513437	0	1390682	0
B- Dépenses pour les actions transversales	13800		55000		68800	0
C- Frais administratifs	70950		51968		122918	0
TOTAL GENERAL (A+B+C)	961995	0	620405	0	1582400	0

DATE, NOM, FONCTION et SIGNATURE (personne habilitée) Hubert Weil Président 22 décembre 2017



ANNEXE 3 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE AU DEMANDEUR

ANNEXE 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE AU DEMANDEUR

Nom complet de l'organisme :	Aide Odontologique Internationale		
Acronyme (si communément utilisé pour désigner l'organisme, sinon /) :	AOI		
Adresse postale :	1, rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge		
Lieu d'implantation du siège social : (si différent de l'adresse postale)			
Téléphone :	01 57 63 99 68		
Adresse électronique :	contact@aoi-fr.org		
Site internet :	aoi-fr.org		
Date de création :	24 octobre 1983		
Statut Juridique :	loi 1901		
Numéro de SIRET :	331 397 711 00044		
Les références de la déclaration à la Préfecture :			
N°	83/2932	Date	24/10/1983
		Département	75
La date de publication au Journal officiel :	17/11/1983		
Le cas échéant, la date de reconnaissance d'utilité publique :	01 /09/2017 Parution au JO du 3 septembre 2017		
Le cas échéant, la date d'agrément par un ministère, lequel :			

Objet de l'association :	Contribuer à l'amélioration sanitaire et odontologique à travers le monde et en particulier dans les pays en développement
Zone(s) d'intervention :	Caraïbes, Afrique, Asie, France
Secteur(s) d'intervention :	<i>Santé</i>
Principaux financements et partenariats noués entre l'ONG et l'AFD au cours des 3 dernières années	Projet d'appui au développement intégré de la santé bucco-dentaire au Laos et à Madagascar par une approche transversale / Financement AFD : 700 000€/ DPO 1 Poste FONJEP EAD 2015/2017

Appartenance à des collectifs, réseaux, plates-formes :	CRID, F3E, Coordination Sud, Association Dentaire Française (ADF), International NGO Network (INGO) au Laos
Principales publications de l'ONG :	Site Internet, blog, Facebook, articles dans presse professionnelle, newsletters

	Nom	Téléphone	Adresse électronique
Nom, prénom et qualité de la personne responsable du ou des projets présentés :	Weil Hubert Président fr.org	01 57 63 99 68	aoicontact@aoi-

Nom et prénom du président :	Weil Hubert
Nom et prénom du secrétaire général :	Pellistrandi Christian
Nom et prénom du trésorier :	Bertrand Jean
Nombre de membres composant le Conseil d'Administration :	15
Compte-t-on parmi ses membres un agent de l'Agence française de Développement ?	<i>non</i>
Compte-t-on parmi ses membres une personne politiquement exposée ?	<i>non</i>
Date de l'Assemblée générale au cours de laquelle ont été élus les membres du CA et du bureau actuels :	9 juin 2017
Date d'échéance des mandats de ces membres :	CA : renouvellement par 1/3 chaque année Bureau : renouvellement annuel
Date de la dernière AG et date prévisionnelle de la prochaine assemblée générale :	9 juin 2017 15 juin 2018

<i>trois derniers exercices</i>	2016	2015	2014
<i>Nombre de membres</i>	380	367	333
<i>Nombre de cotisants</i>	380	367	333
<i>Montant des cotisations</i>	46€/ 85€/ 345€	46€/ 85€/ 345€	46€/ 85€/ 345€

<i>Effectifs au siège de l'ONG :</i>	Total (ETP⁸)	Temps plein	Temps partiel
<i>Salarié(s)</i>	3	2	2
<i>Bénévole(s)</i>	3		10
Total	6	2	12
<i>Effectifs à l'étranger :</i>	Total (ETP)	Temps plein	Temps partiel
<i>Salarié(s) expatrié(s)</i>	2		3
<i>Salarié(s) local (aux)</i>			6
<i>Volontaire(s) – indiquer si agrément au titre du volontariat ?</i>			
<i>Bénévole(s)</i>	3		10
Total	5		19

La comptabilité et la communication sont externalisées

Présentation synthétique du budget de l'association

Rubriques budgétaires par pôle de dépenses	Année 2016	%	Année 2015	%	Année 2014	%	Total	%
Total des frais de fonctionnement de l'association	144 299	25.4	174 656	27.5	162 056	28.9	481 011	27.3
Total des frais de communication et de collecte de fonds	45 732	8.1	50 904	8.03	49 188	8.8	145 824	8.3
Total des interventions en France (hors activités d'éducation au développement)	58 950	10.4	95 000	15.0	95 000	17.0	248 950	14.1
Total des interventions de solidarité internationale	318 342	56.1	313 582	49.4	254 033	45.3	885 957	50.3
Dont éducation au développement	22 780	4.1	27 041	4.3	34 051	6.1	83 872	4.8
Dont aide d'urgence								
Dont envoi de volontaires								
TOTAL	567 323	100	634 142	100	560 277	100	1 761 742	100

⁸ Equivalent Temps Plein.