



ROYAUME DE BELGIQUE
Service public fédéral
Affaires étrangères,
Commerce extérieur et
Coopération au Développement

MINUTE - 16/07/19 - Kabongo Alice
D5.1 - Aide Humanitaire

Votre personne de contact:
Alice Kabongo
Tel: 02 501 48 73
E-mail: alice.kabongo@diplobel.fed.be

Pierre Verbeeren
Directeur Général
Médecins du Monde Belgique
Rue Botanique 75
1210 Bruxelles
Belgique

votre communication du	vos références	nos références	date
28/07/2019		D5.1/AK/2019/HUM.04.04.01/2017.09/9362/1	18 JULI 2019

à mentionner dans toute correspondance

18 JULI 2019

Objet: Programme humanitaire (AB 14 54 51 35.60.26 – PG/2017/09) – Octroi d'un subside d'un montant de 2.915.739 EUR à Médecins du Monde Belgique (MdM-B) – « Programme de renforcement des communautés et des services de santé humaine et animale dans la gestion des risques sanitaires liés aux crises et catastrophes au Niger »

Demande d'avenant : extension de 6 mois avec modification budgétaire

Monsieur,

Suite à votre courrier du 28 juin 2019, j'ai l'honneur de vous informer que je marque accord à votre demande d'avenant relative à :

- Une extension de la durée du programme (jusqu'au 29 février 2020, soit une prolongation de 6 mois, sans coût additionnel) pour la finalisation du projet sous rubrique ;
- Un amendement budgétaire (sans augmentation du budget initialement prévu) tel que décrit dans votre demande susmentionnée.

Il est à noter par ailleurs que ce type de demande est expressément prévu dans les lettres convention type (Points 2.5, 2.6 et 2.7), avec l'accord de la DGD.

I. Demande de prolongation

La demande de prolongation introduite par Médecins du Monde Belgique (MdM-B) se justifie étant donné les retards encourus au début de la mise en œuvre du programme dus à la difficulté de recrutement d'un coordinateur de programme, à la difficulté d'identifier des services de vétérinaire privés ainsi qu'au délai plus long que prévu pour la conclusion des conventions de collaboration.

minutée par

Alice Kabongo

nom et visa du chef de service

Nora Loozen

nom et visa du directeur D5

Koen Van Acoleyen

visa du président CD

.be

L'extension de 6 mois permettra non seulement la finalisation de la mise en œuvre des activités planifiées mais également la mise en place d'une capitalisation effective et efficace du programme.

II. Modification budgétaire (variations de plus de 15% du montant des rubriques budgétaires générales entre elles)

En accord avec les propositions de modifications budgétaires décrites dans votre demande, les variations des principales rubriques budgétaires, se rapportant à cette prolongation se présenteraient donc, comme suit:

1. Fonctionnement (-22%-)

Budget initialement prévu : 309.108 EUR

Budget revu : 240.168 EUR

La sous-consommation est essentiellement due à l'annulation de l'achat d'un système VSAT à Ingall, système avec lequel MdM-B n'a pas eu une expérience concluante lors de la mise en œuvre d'autres projets.

2. Equipement durable (+15%)

Budget initialement prévu : 134.084 EUR

Budget revu : 154.298 EUR

Réallocation d'une partie de l'enveloppe non-utilisée dans la rubrique 'fonctionnement' vers les coûts des équipement des bureaux de Tillabéry et d'Ingall ainsi que du bureau de coordination de Niamey qui ont été sous-estimés dans la proposition initiale.

Le tableau du budget final, après modifications, sera le suivant :

Rubriques	Budget initial		Budget revu	
	Budget total	%	Budget revu total	VARIATION PAR RUBRIQUE (%)
1. FRAIS DE PERSONNEL	773.675	26,5%	825.664	+7%
Personnel expatrié	240.000	8,2%	258.761	+8%
Personnel national	533.675	18,3%	566.904	+6%
Personnel projet	315.997	10,8%	361.436	+14%
Personnel support	191.842	6,6%	184.022	-4%
Autres frais (formations, etc)	25.836	0,9%	21.445	-17%
2. FONCTIONNEMENT (COÛTS LOGISTIQUES ET ADMINISTRATIFS)	309.108	10,6%	240.168	-22%
Frais de fonctionnement des véhicules	112.110	3,8%	96.393	-14%
Frais de fonctionnement des bureaux	196.998	6,8%	143.775	-27%
Location et charges de bureaux	72.548	2,5%	73.069	+1%
Frais de fonctionnement (fournitures et consommables de bureau, entretien, assurance, etc.)	27.807	1,0%	19.678	-29%
Frais de communication et internet	77.284	2,7%	34.604	-55%
Autres frais (frais bancaires, frais postaux, déménagement, etc).	6.243	0,2%	3.718	-40%



Frais liés à la sécurité	13.117	0,4%	12.705	-3%
3. DURABLE EQUIPMENTS	134.084	4,6%	154.298	+15%
Achat moyen de locomotion	109.001	3,7%	101.044	-7%
Achat informatique	19.228	0,7%	19.640	+2%
Achat télécommunication	2.569	0,1%	677	-74%
Achat Equipement bureau	3.287	0,1%	32.937	+902%
4. ACTIVITES	1.376.048	47,2%	1.386.500	+1%
Résultat 1 Volet communautaire	634.873	21,8%	668.312	+5%
Résultat 2 Volet services de santé humaine et animale	556.543	19,1%	545.019	-2%
Résultat 3 Volet gouvernance	158.140	5,4%	142.320	-10%
Activités transversales	26.491	0,9%	30.848	+16%
5. AUTRES COUTS	170.818	5,9%	157.104	-8%
Suivi et évaluation	115.017	3,9%	94.924	-17%
Support siège	43.179	1,5%	53.130	+23%
Communication, visibilité et activités d'informations	12.622	0,4%	9.049	-28%
Subtotal direct eligible costs	2.763.734	94,8%	2.763.733	-0%
Frais indirects (administrative costs) 5,5%	152.005	5,2%	152.005	-0%
Total budget	2.915.739	100,0%	2.915.739	-0%

La présente lettre constitue un avenant à la lettre-convention, réglant les modalités d'exécution relatives au projet susmentionné.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.


 Guy RAYEE
 Adjoint du Directeur général
 Direction générale Coopération au Développement

Bruno van der Pluijm
 Directeur Général Coopération au Développement et Aide Humanitaire



