



ASBL MIKEMBO

DISPENSARE DE KINSANGWE

Budget 2017

Dans le cadre de ses activités sociales en faveur des populations rurales l'ASBL Mikembo continue à assurer le fonctionnement du dispensaire de Kinsangwe.

1. GENERALITES

Le dispensaire de Kinsangwe en est à sa troisième année de fonctionnement.

Le dispensaire de Kinsangwe est équipé pour procéder :

- aux consultations des patients,
- aux examens de laboratoire,
- aux transfusions sanguines,
- à l'hospitalisation des patients qui le requièrent,
- aux accouchements,
- à la petite chirurgie,
- à la vaccination*.

* Certains vaccins et médicaments sont fournis par le bureau central de la Zone de Santé de Kafubu auquel est rattaché le dispensaire de Kinsangwe (organisme de l'état ravitaillé lui-même par des organisations non gouvernementales).

En annexe, la liste des soins dispensés et de leurs tarifs en USD au taux actuel (1100CDF pour 1 USD). Il faut noter que les prix affichés en CDF sont restés inchangés au dispensaire, et ce malgré la perte de valeur du CDF (dévaluation de plus de 22%).

2. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Les frais de fonctionnement du dispensaire, calculés sur base annuelle, sont estimés à **15.300 USD**.

		USD
2.1 <u>Main d'Œuvre</u>		<u>9.720</u>
- 2 sœurs infirmières	150 \$ x 12 x 2	3.600
- 1 infirmière laïque	150 \$ x 12	1.800
- 1 laborantin	125 \$ x 12	1.500
- 1 garde	100 \$ x 12	1.200
- 1 lavandière mi-temps	60 \$ x 12	720
- Gratifications annuelles	± 1 mois de salaire	735
- QP participation école	16,5 x 10	165
- Soins médicaux	Inclus dans coûts dispensaire	0
- Impôts sur salaires + INSS	Pris en charge globalement par l'ASBL	0

Le personnel du dispensaire est composé de six personnes :

- Trois infirmières dont deux religieuses ;
- Un laborantin ;
- Une lavandière mi-temps ;
- Un garde.

2.2. <u>Ravitaillement</u>	<u>2.160</u>
-----------------------------------	---------------------

- 6 sacs de farine/mois x 12 x 30	2.160
-----------------------------------	-------

2.3. <u>Approvisionnement</u>	<u>3.200</u>
--------------------------------------	---------------------

- Médicaments	3.000
---------------	-------

- Equipement et petit matériel	200
--------------------------------	-----

2.4. <u>Frais d'entretien</u> (forfait)	<u>220</u>
--	-------------------

- 2.5. Divers frais** (taxes, impôts, assistance,...) -
- Repris dans les frais généraux de l'ASBL -

A noter qu'il n'est pas tenu compte des frais d'amortissements !

3. RECETTES

Les recettes du dispensaire, calculées sur base annuelle, sont estimées à **4.550 USD**. Cette forte baisse des prévisions des recettes s'explique en partie par le fait que les soins dispensés sont 22% moins chers qu'ils l'ont été au début de l'année passé à cause de la perte de valeur du franc congolais et d'autre part à cause de la crise actuelle touchant la région du Haut Katanga et qui pousse les habitants des zones concernées à se tourner vers les tradi-praticiens par manque d'argent pour se faire soigner au dispensaire.

4. INVESTISSEMENTS ET REHABILITATION

Les investissements et réhabilitation, calculés sur base annuelle, sont estimés à **500 USD (provision pour imprévus)**

5. RECAPITULATIF

	USD
Fonctionnement	15.300
Recettes dispensaire	-4.550
Investissements	500
TOTAL (à financer)	<u>11.250</u>

6. GESTION

- La gestion « médicale » est assurée par les religieuses de la Compagnie des Sœurs Ursulines Séculières RDC.
- La gestion financière reste du ressort de l'ASBL.
- Un rapport annuel est mis à disposition des donateurs, après vérification et approbation des comptes par un auditeur à Lubumbashi.
- Contractuellement il était prévu que l'ASBL ne soutienne le dispensaire que durant trois mois après l'ouverture. La faiblesse du pouvoir d'achat des populations concernées oblige l'ASBL à reconsidérer cette option et à continuer à assurer la couverture d'une partie des besoins de fonctionnement et d'éventuels investissements complémentaires.

ANNEXE

Dispensaire Mikembo-Kinsangwe

08-03-17

		TARIFICATION ENFANTS		TARIFICATION ADULTES	
		2015*	2016*	2015*	2016*
I. CONSULTATION EXTERNE					
1 ^{er} jour	=	\$1,1	\$0,9	\$1,7	\$1,4
Jours suivants	=	\$0,6	\$0,5	\$1,1	\$0,9
II. OBSERVATION					
Perfusion	=	\$3,3	\$2,7	\$7,8	\$6,4
Transfusion	=	\$13,9	\$11,4	\$27,8	\$22,7
Test groupage	=	\$2,8	\$2,3	\$2,8	\$2,3
III. LABORATOIRE					
Selles	=	\$0,6	\$0,5	\$0,6	\$0,5
C.4	=	\$0,6	\$0,5	\$0,6	\$0,5
Hgb	=	\$0,6	\$0,5	\$0,6	\$0,5
Widal	=	\$1,7	\$1,4	\$1,7	\$1,4
IV. CONSULTATION PRENATALE					
1 ^{er} jour	=	\$1,7	\$1,4	\$1,7	\$1,4
Jours suivants	=	\$0,6	\$0,5	\$0,6	\$0,5
V. ACCOUCHEMENT					
Eutocique	=	\$16,7	\$13,6	\$16,7	\$13,6
Dystocique	=	selon le cas		selon le cas	
VI. CONSULTATION POST-NATALE					
1 ^{er} jour	=	\$1,1	\$0,9	\$1,1	\$0,9
Jours suivants	=	\$0,6	\$0,5	\$0,6	\$0,5
VII. PLANIFICATION FAMILIALE					
1 ^{er} jour	=	\$1,7	\$1,4	\$1,7	\$1,4
Jours suivants	=	selon Méthode		selon Méthode	
VIII. CONSULTATION PRE-SCOLAIRE					
1 ^{er} jour	=	\$1,1	\$0,9	\$1,1	\$0,9
Jours suivants	=	\$0,6	\$0,5	\$0,6	\$0,5
IX. PETITE CHIRURGIE					
	=	selon le cas		selon le cas	
X. HOSPITALISATION					
Par jour	=	\$1,7	\$1,4	\$1,7	\$1,4

* taux de change:

900 CDF pour 1 USD en 2015

1100 CDF pour 1 USD en 2016