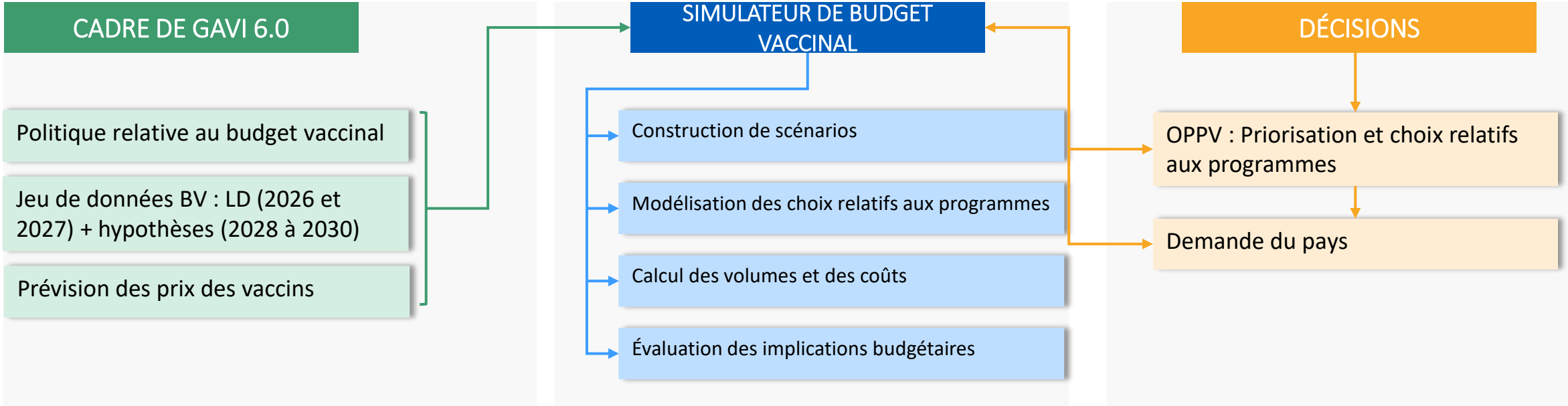
DOCUMENT D'ORIENTATION

Simulateur de budget vaccinal de Gavi

Prévisions en vaccins et gestion de l'approvisionnement – Novembre 2026

gavi.org

Rôle du simulateur de budget vaccinal dans l'écosystème Gavi 6.0



Ressources

Politique relative au budget vaccinal (à confirmer)

Profil détaillé des produits de Gavi

Données sur les prix des vaccins de l'UNICEF

Notes de synthèse de l'OMS sur les vaccins

Simulateur de budget vaccinal sous Excel

Guide de l'utilisateur du simulateur de budget vaccinal

Simulateur de budget vaccinal : formations/enregistrements

Boîte à outils pour l'optimisation et la priorisation du portefeuille de vaccins

Directives de financement de Gavi

Plan national de dosage vaccinal

Gavi The Vaccine Alliance

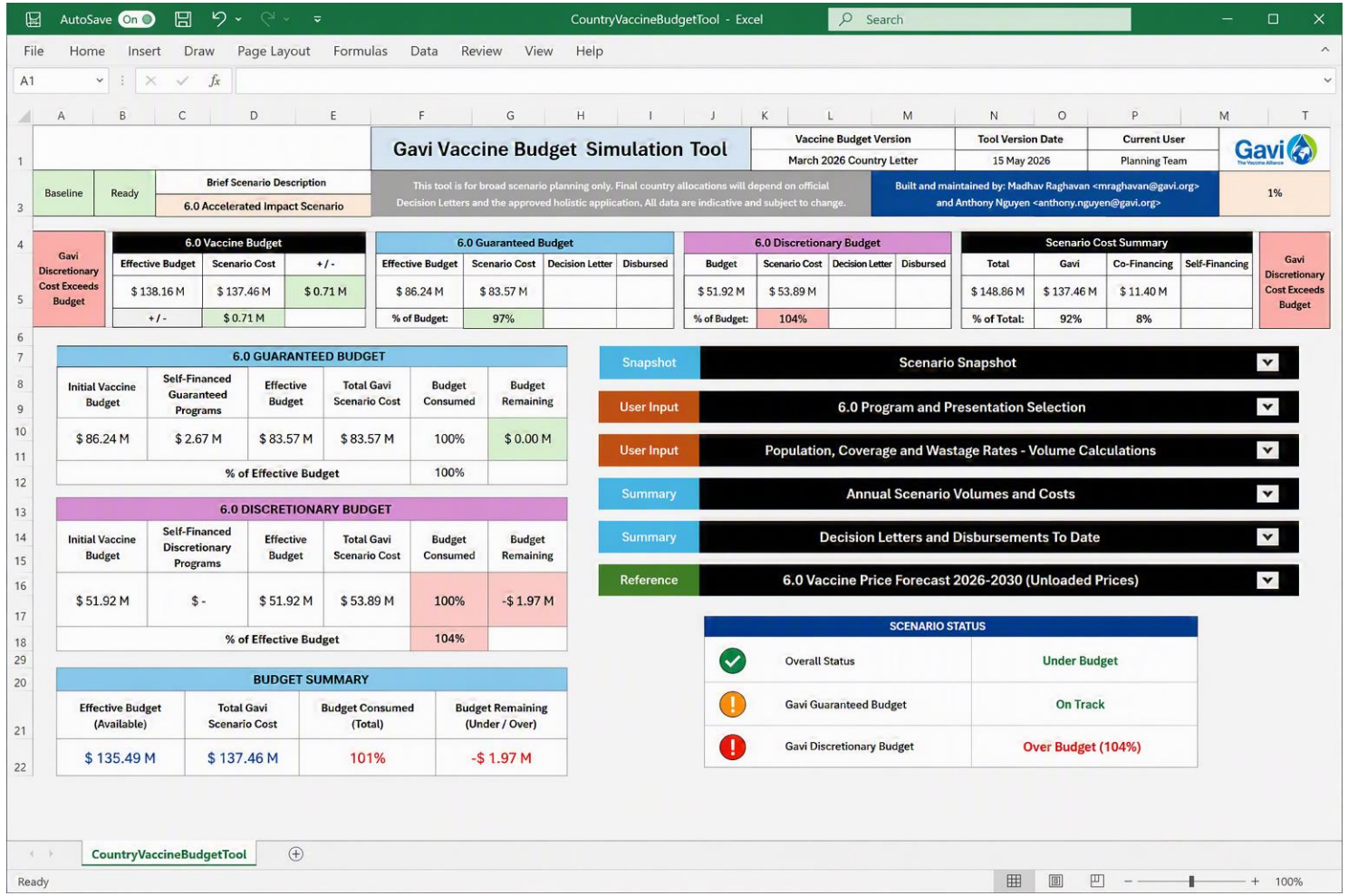


1

Aperçu conceptuel du simulateur de budget vaccinal

Simulateur de budget vaccinal

Outil d'aide à la décision pour l'alignement sur le budget vaccinal



Modéliser et comparer les scénarios
Le **simulateur de budget vaccinal Excel** permet aux pays de modéliser des **scénarios** de programmes de vaccination et de les comparer au budget vaccinal.

Estimer les implications budgétaires
L'outil facilite la planification et la prise de décision en estimant les volumes de vaccins, les coûts des programmes, les exigences de financement et les implications budgétaires pour les **programmes de vaccination soutenus par Gavi**.

Envoyer le scénario privilégié
Les pays enverront leur scénario privilégié qui tiendra lieu de **plan de dosage vaccinal**, accompagné d'un descriptif de justification et, le cas échéant, des activités en attente documentées dans l'**Annexe F**.

Principales données à saisir et considérations relatives à leur utilisation

Catégorie	Éléments
Sources de données et hypothèses	• Les budgets vaccinaux reflètent les montants communiqués dans les lettres envoyées aux pays par Gavi en **août 2026** • Le scénario prérempli combine des **données des lettres de décision de Gavi (2026 et 2027)** existantes ou imminentes et les volumes programmatiques prévus par Gavi pour 2028–2030. • Les coûts sont calculés à partir des prévisions de **prix publics bruts (hors coûts associés) au premier trimestre 2026*** et d'hypothèses concernant le transport, et sont susceptibles d'évoluer.
Limites et mises à jour	• Version actuelle : **17 septembre 2026**. Des mises à jour seront communiquées périodiquement à l'avenir, et l'intégration au **système de gestion des subventions (SGS)** de Gavi est prévue • Toutes les données présentées dans l'outil sont **indicatives** et uniquement destinées à la création de scénarios
Demandes des pays	• Les pays enverront leur scénario privilégié qui tiendra lieu de plan de dosage vaccinal, accompagné d'un descriptif de justification et des options sur liste d'attente figurant dans l'**Annexe F**. • Les allocations finales seront confirmées dans la **lettre de décision de Gavi** officielle, après approbation de la demande du pays

* Le prix (en dollars US) est celui de la seule dose de vaccin ; il n'inclut pas les coûts associés (transport, chaîne du froid, administration, pertes). S'il existe plusieurs fournisseurs ou des gammes de prix, un prix moyen pondéré est utilisé.

Gavi
The Vaccine Alliance

Comprendre les saisies, les paramètres, les hypothèses et les scénarios

TERME	DÉFINITION	UTILISATION	EXEMPLES
Scénario	Cas de planification basé sur les choix d'un pays en matière de programmes et de paramètres.	Simule les volumes, les coûts, les besoins de financement et l'impact sur le budget.	Calendrier d'introduction ; produits de substitution ; activités sur liste d'attente.
Paramètres	Valeurs d'un scénario, modifiables par l'utilisateur.	Permettent de tester des choix de programmation alternatifs.	Programme, calendrier, doses, population, échelle, couverture et pertes.
Hypothèses	Conditions de base appliquées par le modèle.	Définissent les données et les règles pour les calculs et les projections.	Prévisions de la demande, prix, cofinancement et politiques.
Résultats	Résultats générés à partir des paramètres et des hypothèses sélectionnés.	Favorisent la comparaison et la prise de décision.	Volumes, coûts, écart budgétaire et répartition du financement.

Simulateur de budget vaccinal : Configuration requise



Ordinateur de bureau

- Veiller à utiliser Microsoft 365 ou Microsoft Excel 2021 ou une version ultérieure
- Le simulateur doit être utilisé avec la version client d'Excel ; son fonctionnement risque d'être limité dans la version Web d'Excel ou dans tout autre environnement de type navigateur.
- Enregistrer une copie locale du fichier et travailler à partir de celle-ci pour garantir la stabilité et le bon fonctionnement.



Activer les macros

- L'utilisateur doit cliquer sur « Activer le contenu » lorsqu'il ouvre le fichier.
- Fichier → Options → Centre de gestion de la confidentialité → Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité → Paramètres des macros → Désactiver les macros VBA avec notification → OK
- Si les macros sont désactivées, les fonctions clés (p. ex. les fonctions de recalcul, de réinitialisation et d'exportation) ne fonctionneront pas comme prévu.



Modifications dans l'outil

- Les cellules couleur pêche sont des cellules modifiables que l'utilisateur doit renseigner
- Les cellules bleues désignent des champs calculés automatiquement
- Éviter de modifier les cellules protégées ou contenant des formules
- Pour exécuter votre propre analyse, exporter le jeu de données en tant que fichier xlsx ou csv



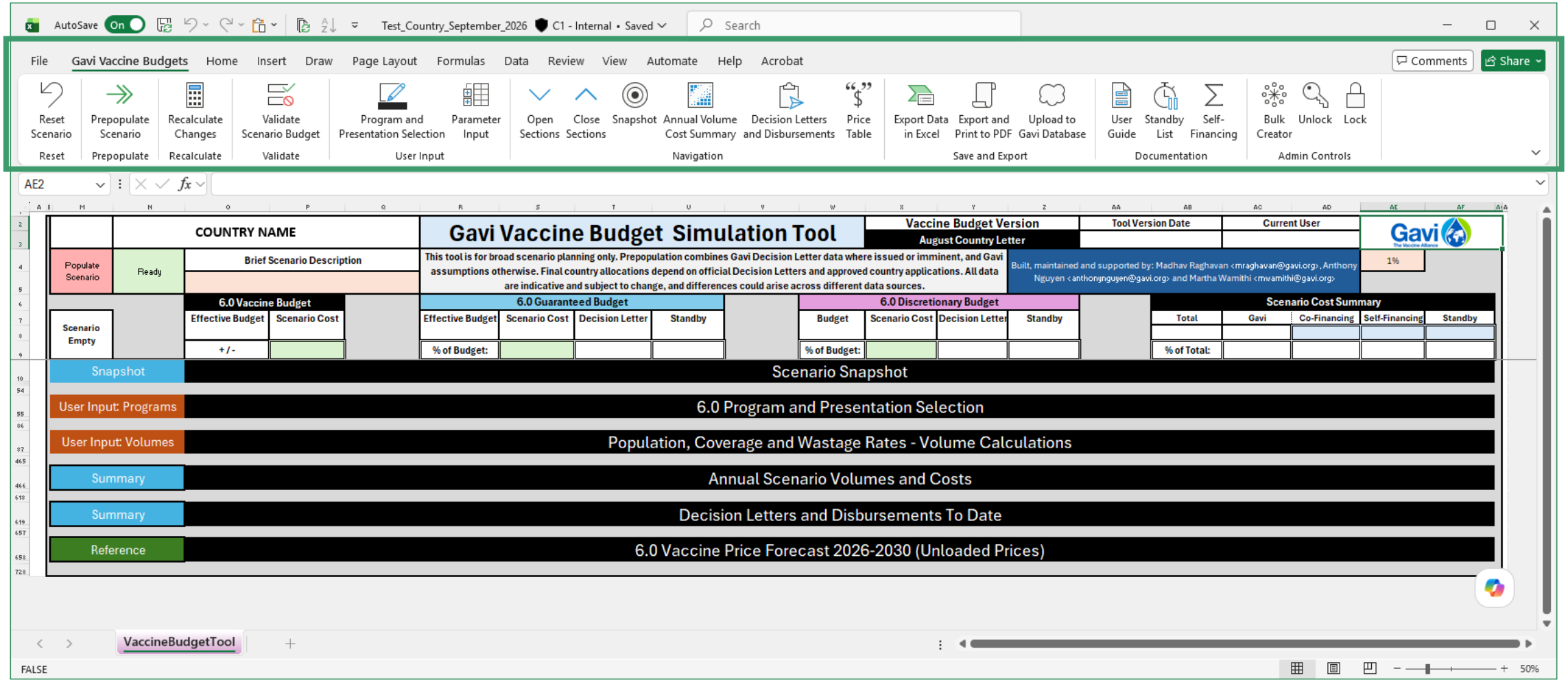
2

Structure de l’outil et création d’un scénario

Structure de l'outil : Menu du simulateur de budget vaccinal

Un menu personnalisé est associé au simulateur de budget vaccinal dans le ruban Excel

Menu personnalisé



Structure de l'outil : Vue réduite

Le simulateur de budget vaccinal est structuré en sept sections

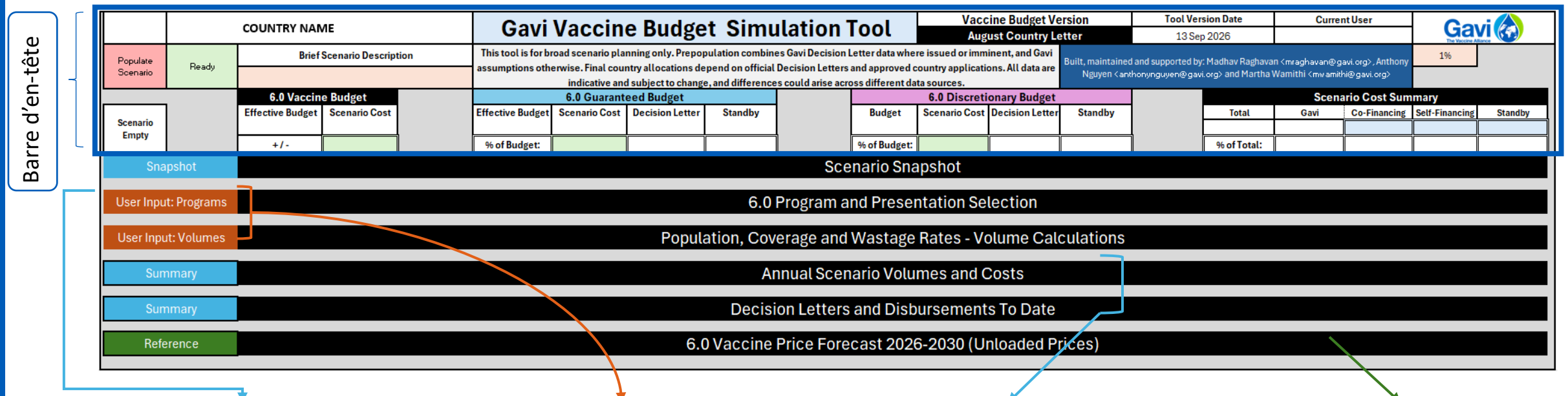


TABLEAU DE BORD RÉCAPITULATIF

- Tableau de bord de l'aperçu

SECTIONS POUR SAISIE UTILISATEUR (modifiables)

- Programmes et produits
- Calibrage du volume

SECTIONS RÉCAPITULATIVES

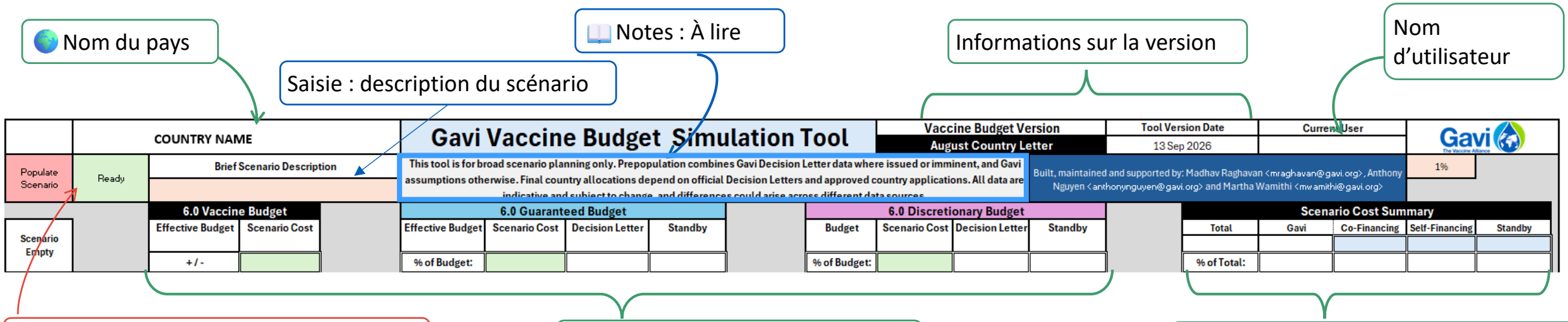
- Récapitulatif des coûts et ventilation annuelle
- Lettres de décision et décaissements

RÉFÉRENCES

- Prix des vaccins

Barre d'en-tête

Utiliser la barre d'en-tête pour confirmer le contexte, analyser les alertes et examiner la position budgétaire.



Vérifier les sections à renseigner : choix des programmes et des produits et calcul des volumes pour corriger les erreurs

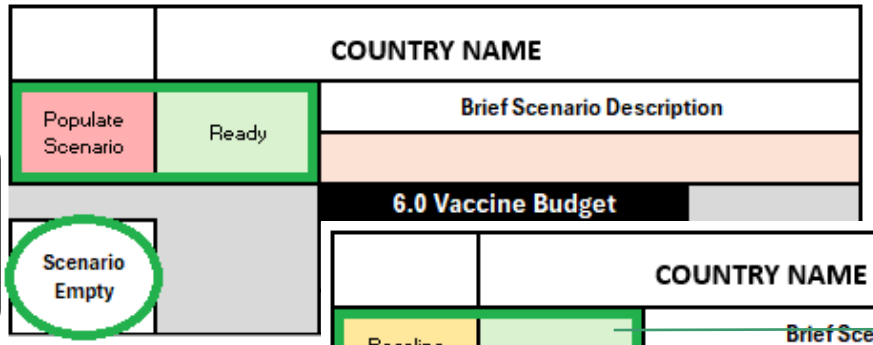
Comprendre la position budgétaire et interpréter les surplus (en vert) et les déficits (en rouge) entre le budget effectif et les coûts du scénario

Comprendre la position du scénario et la répartition des coûts entre Gavi et le pays

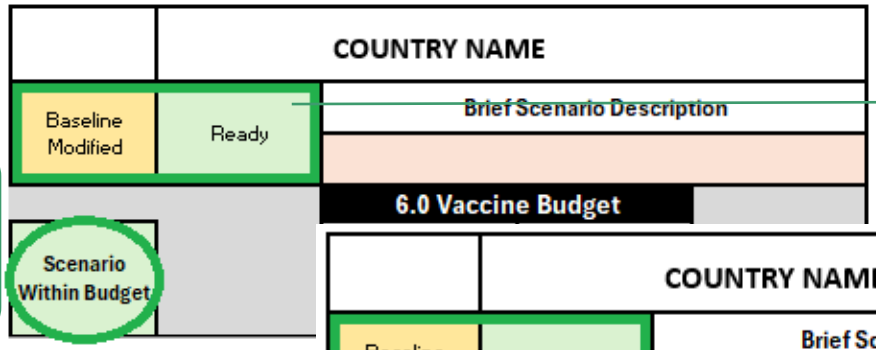
Notifications d'erreur

Les fenêtres de notification signalent les erreurs liées à l'outil, indiquent si le scénario est prêt à être recalculé et renseignent sur la position budgétaire

Saisie requise
Pas de données disponibles pour le scénario

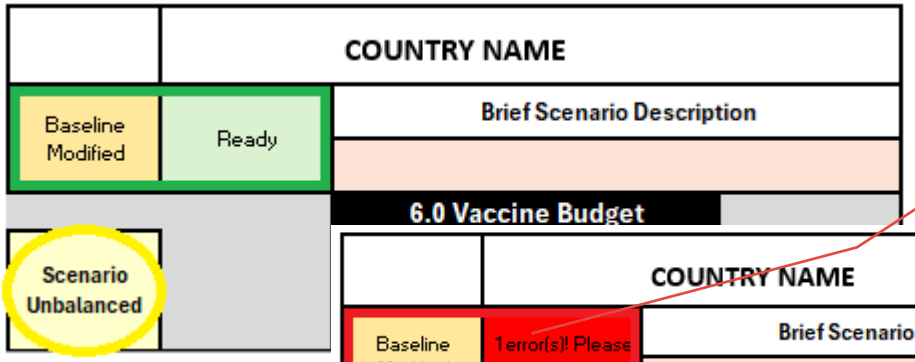


Budget respecté
Le scénario est aligné sur le budget vaccinal disponible



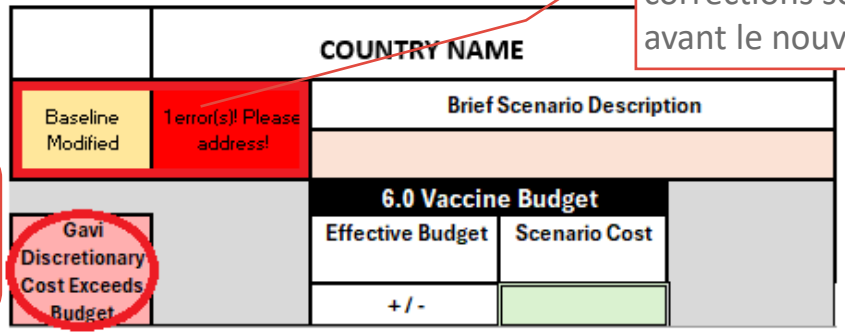
Toutes les données requises ont été fournies ; le scénario peut être recalculé

Scénario déséquilibré
Le budget garanti ou le budget discrétionnaire est déficitaire



Une ou plusieurs saisies obligatoires sont manquantes ou non valables ; des corrections sont nécessaires avant le nouveau calcul

Budget dépassé
Le coût du scénario dépasse le budget vaccinal disponible



12 Quand un scénario dépasse le budget vaccinal disponible, la fonction **« Validate Budget » (Valider le budget)** donne des orientations sur les ajustements potentiels pour combler les déficits de financement identifiés.

Tableau de bord de l'aperçu du scénario : Vue d'ensemble des budgets

Les tableaux sur les budgets affichent les calculs et les modifications qui ont un impact sur le budget effectif

6.0 Guaranteed Budget

Initial Vaccine Budget		Self-Financed Guaranteed Programs		Budget Transfer from Discretionary	=	Effective Budget	Total Gavi Scenario Cost	Budget Remaining	Standby (Gavi Component)
$ 36.50 M	−	$ 13.44 M	+	$ 5.60 M	=	$ 28.66 M	$ 28.64 M	$ 0.03 M	
		37%		15%		79%		0%	

6.0 Discretionary Budget

Initial Vaccine Budget		Self-Financed Guaranteed Programs		Budget Transfer to Guaranteed	=	Effective Budget	Total Gavi Scenario Cost	Self-Financed Discretionary Programs	Budget Remaining	Standby (Gavi Component)
$ 12.54 M	+	$ 13.44 M	−	$ 5.60 M	=	$ 20.38 M	$ 15.12 M	$ 4.72 M	$ 5.27 M	
		107%		45%		162%		38%	26%	

Guaranteed Budget Remaining	$ 0.03 M	Within Budget
Budget to Transfer From Discretionary To Guaranteed	$ 5.60 M	
Discretionary Budget Remaining	$ 5.27 M	Within Budget

L'autofinancement des programmes garantis libère des fonds pour une utilisation discrétionnaire

Les surplus du budget discrétionnaire peuvent être utilisés pour compléter des programmes garantis

L'utilisateur peut déterminer le montant du surplus discrétionnaire à transférer vers des programmes garantis

Gavi The Vaccine Alliance

Tableau de bord de l'aperçu du scénario : Vue d'ensemble des programmes et des coûts

L'aperçu est mis à jour automatiquement lorsque les données modifiables par l'utilisateur sont recalculées

6.0 Guaranteed Budget

Initial Vaccine Budget	−	Self-Financed Guaranteed Programs	+	Budget Transfer from Discretionary	=	Effective Budget	Total Gavi Scenario Cost	Budget Remaining	Standby (Gavi Component)
						100%			

Guaranteed Programs

Vaccine	Program	Support Policy	In Scenario?	Standby	Gavi Cost	Co-Financing Cost	Self-Financing Cost	New / Existing	Year of Intro | Switch
Hexa	Routine	Standard	Yes		$ 23.33 M			New	2028 | NA
HPV	Routine	Standard	Yes		$ 7.25 M			New	2026 | 2028
IPV	Routine	Standard	Yes		$ 7.06 M			New	2026 | NA
MR	FU Campaign	Standard	Yes		$ 4.01 M			New	2027 | NA
PCV	Routine	Standard	Yes		$ 36.06 M			New	2026 | 2029
Pentavalent	Routine	Standard	Yes		$ 6.03 M			New	2026 | NA
Rota	Routine	Standard	Yes		$ 13.78 M			New	2026 | NA
Total									

6.0 Discretionary Budget

Initial Vaccine Budget	+	Self-Financed Guaranteed Programs	−	Budget Transfer to Guaranteed	=	Effective Budget	Total Gavi Scenario Cost	Self-Financed Discretionary Programs	Budget Remaining	Standby (Gavi Component)
						100%			100%	

Discretionary Programs

Vaccine	Program	Support Policy	In Scenario?	Standby	Gavi Cost	Co-Financing Cost	Self-Financing Cost	New / Existing	Year of Intro | Switch
Malaria	Routine	Standard	Yes		$ 43.29 M			New	2026 | NA
MenA	Routine	Standard	Yes		$ 1.80 M			New	2026 | NA
MMCV	Routine	Standard	Yes		$ 10.81 M			New	2028 | NA
TCV	Routine	Standard	Yes		$ 5.41 M			New	2026 | NA
Total									

Un indicateur « Yes » (Oui) ou « No » (Non) montre si un programme est inclus et chiffré dans le scénario

Gavi The Vaccine Alliance

Conception du scénario : Choix des programmes de vaccination et des produits

Choix des programmes de vaccination et des produits, y compris du calendrier des substitutions

Choix du programme

Choix du programme de vaccination. Standard par défaut, « F&H » (Contexte fragile et humanitaire) en option

Choix de la présentation

Sélection dans une liste déroulante d'un produit existant ou de substitution

User Input: Programs — 6.0 Program and Presentation Selection

6.0 Co-Financing Eligibility Group					Funding Type							Switch Table					
					ISF	ISF	ISF	PT	PT			ISF	ISF	ISF	PT	PT	
Vaccine	Program	Support	Budget Cat.	New / Existing	2026	2027	2028	2029	2030	Main Presentation (P1)	Switch Presentation (P2)	2026	2027	2028	2029	2030	
Rota	Routine	Standard	Guaranteed	Existing	Gavi	Gavi	Gavi	Gavi	Gavi	Rotavac RV1, 10 doses/vial, frozen	Rotavac RV1, 5 doses/vial, frozen	P1	P1	P1	P2	P2	

Années de soutien

- Soutien de Gavi
- Autofinancé
- Liste d'attente

Calendrier des substitutions

P1 : Produit existant ou introduction d'un nouveau produit
P2 : Produit de substitution

Gavi The Vaccine Alliance

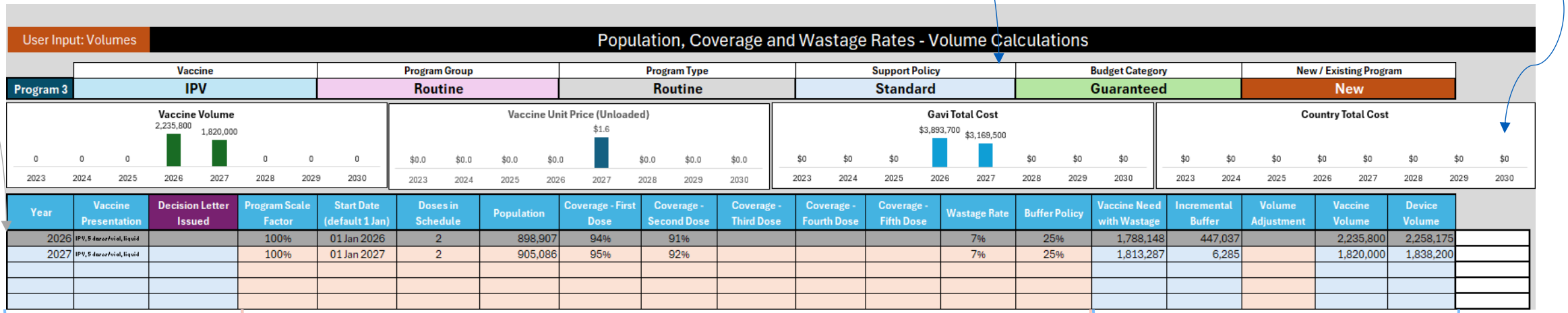
Conception du scénario : Programmation vaccinale et calibrage du volume

Saisir les configurations de base (population, couverture et perte) pour calculer les volumes

Lettres de décision 2026 et 2027 grisées

L'en-tête du tableau est rempli automatiquement avec les données de la section sur la programmation de la vaccination

Les tableaux récapitulatifs annuels permettent de visualiser rapidement les volumes et les coûts



Colonnes remplies automatiquement

Les colonnes de l'année, de la présentation vaccinale et de la lettre de décision existante sont remplies automatiquement

Champs de saisie

Saisie utilisateur : facteur d'échelle ; date de début ; doses selon le calendrier ; population ; couverture et taux de perte

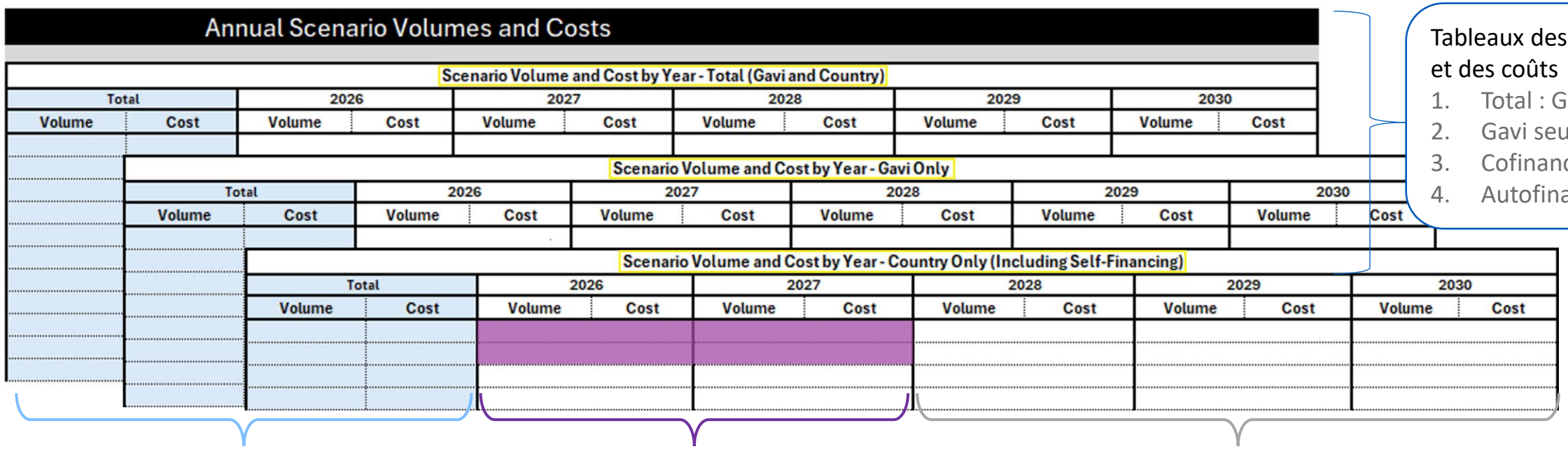
Calcul des volumes

Les volumes de vaccins et de matériel sont calculés automatiquement

La politique relative au stock de sécurité (25 % par défaut par le passé) est désormais configurable. Toutefois, les ajustements du volume pour 2026 et 2027 ont été conservés pour s'aligner sur les lettres de décision existantes ou imminentes.

Récapitulatif : « Annual Scenario Volumes & Costs » (Volumes et coûts annuels du scénario)

Tableaux des volumes et des coûts par programme de vaccination



Tableaux des volumes et des coûts

1. Total : Gavi + pays
2. Gavi seulement
3. Cofinancement
4. Autofinancement

Totaux du programme

Colonnes des volumes et des coûts totaux pour la totalité de la période stratégique 6.0

Volumes et coûts des lettres de décision

Volumes et coûts des lettres de décision 2026 et 2027 en violet

Répartitions par programme et année

Volumes et coûts ventilés par année de la période stratégique 6.0

Gavi The Vaccine Alliance

Récapitulatif : « Decision Letters & Disbursement To Date » (Lettres de décision et décaissements à ce jour)

Lettres de décision existantes et imminentes, 2026 et 2027

Coûts des lettres de décision et décaissements répartis entre les programmes garantis/discrétionnaires 2026 et 2027

Decision Letters and Disbursements To Date

2026 Guaranteed Programs		
Scenario Cost	Decision Letter	Disbursed
% of Cost:	100%	50%

2027 Guaranteed Programs		
Scenario Cost	Decision Letter	Disbursed
% of Cost:		

2026 Discretionary Programs		
Scenario Cost	Decision Letter	Disbursed
% of Cost:		

2027 Discretionary Programs		
Scenario Cost	Decision Letter	Disbursed
% of Cost:		

						Gavi Costs in Scenario, Decision Letters, and Disbursements to Date											
						5.1 in 6.0	2026						2027					
Vaccine	Program	Support Policy	Category	New/Existing	In Scenario	Disbursed	Scenario Cost	Cost on DL	% of Cost	Disbursed	% of DL		Scenario Cost	Cost on DL	% of Cost		Disbursed	% of DL	
HPV	Routine	Standard	Guaranteed	Existing	Yes		$0.36 M	$0.36 M	100%	$0.37 M	103%		$0.56 M						
IPV	Routine	Standard	Guaranteed	Existing	Yes	$0.03 M	$0.96 M	$0.96 M	100%	$0.52 M	54%								
MR	FU Campaign	Standard	Guaranteed	Existing	Yes		$0.82 M	$0.82 M	100%										
PCV	Routine	Standard	Guaranteed	Existing	Yes		$1.93 M	$1.93 M	100%	$0.97 M									

Coût du scénario en $

Montant chiffré des lettres de décision existantes par rapport au budget vaccinal 6.0

Coûts et montants décaissés ($ et %)

Les coûts et décaissements en $ sont affichés à côté d'histogrammes pour faciliter la comparaison

Gavi The Vaccine Alliance

Prévision des prix bruts des vaccins (hors frais additionnels)* pour 6.0

Prix des vaccins et du matériel par année d'après les prévisions pour le 1er trimestre 2026

Reference

6.0 Vaccine Price Forecast (Unloaded Prices)

Vaccine	Presentation	2026	2027	2028	2029
Cholera	OCV	$1.53	$1.53	$1.53	$1.53
Device	Safety Box	$0.86	$0.86	$0.86	$0.86
Device	Syringe, A-D 0.1ml	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05
Device	Syringe, A-D 0.2ml	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05
Device	Syringe, A-D 0.5ml	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04
Device	Syringe, A-D 1.0ml	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04
Device	Syringe, RUP 2, Generic	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06
Device	Syringe, RUP 5, Generic	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06
DTPB1	DTP VACCINE, ADSORBED, 10 DOSE VIAL	$0.29	$0.29	$0.29	$0.29
DTPB2	Td, 10 doses/vial, liquid		$0.14	$0.14	$0.14
DTPB3	Td, 10 doses/vial, liquid		$0.14	$0.14	$0.14
HepB	HepB Pediatric, 10 dose/vial	$0.24	$0.24	$0.24	$0.24
Hexa	HEXA, 10 DOSE/VIAL, LIQUID	$2.85	$2.85	$2.60	$2.20
HPV	HPV CVB Budgeting Price	$2.90	$2.90	$2.90	$2.90

RSV 3 doses/vial, liquid:
enter indicative unloaded price per dose ($) if received from Gavi Senior Country Manager

2028	
2029	
2030	

📖 Notes : À lire

Important Notes on Presentations and Pricing

Listed prices for all presentations reflect current price expectations as of Q1 2026 and are subject to change. Please contact your Gavi Senior Country Manager for further details. Countries should also refer to UNICEF website for latest prices: https://www.unicef.org/supply/vaccines-pricing-data

Important information for Penta/IPV/Hexa: Hexavalent (Hexa) prices for 2028–2030 assume price parity under an ambitious demand scenario via UNICEF tenders. If Hexa prices are higher than expected, programme switches may need to be delayed to remain within the 6.0 budget. Penta/IPV prices may be higher than currently indicated.

Important information for Malaria: Countries currently using Malaria RTS,S vaccine will see a 'VB budget price' under the 'Switch Presentation' column if using the VB forecast assumptions. This does not represent a switch of vaccines; Gavi will procure the current in-country product, as per the country's prioritisation plans for Malaria. Elective switches are not currently permitted for malaria vaccines and the programme implements Product Matching for new introductions; however, exceptional switches are permitted related to affordability (cofinancing, self-financing) subject to meeting specific conditions. Malaria RTS,S pricing is indicative. Actual price will be updated when available following conclusion of ongoing UNICEF tender.

Prix brut du vaccin contre le VRS

Saisir manuellement le prix du vaccin VRS communiqué par le responsable pays senior pour l'année d'introduction et les suivantes

Prix des vaccins et du matériel

Prix brut des vaccins prévus pour la période stratégique

* Frais de transport et des dispositifs d'administration exclus



3

Principales informations et prise de décision

Interprétation des résultats : Indicateurs clés

Indicateurs clés facilitant l'étude des scénarios et la prise de décision

5 INDICATEURS CLÉS

Évaluer l'adéquation du budget, étudier les compromis, optimiser le financement et examiner les tendances

Signal de décision

- Budget respecté
- Budget dépassé

1. **Position budgétaire**
   Les comparaisons avec le budget effectif montrent si le scénario respecte le budget, s'il est déséquilibré ou s'il dépasse le budget, par rapport aux enveloppes des budgets garantis, discrétionnaires et totaux.
   Le résultat (surplus ou déficit) indique dans quelle mesure le scénario est aligné sur le budget vaccinal disponible.

2. **Composition et financement des programmes**
   Indique quels programmes sont priorisés dans le scénario, lesquels sont mis en attente, la catégorie de budget qui finance chaque programme, et la répartition des coûts entre le soutien de Gavi, le cofinancement et l'autofinancement.

3. **Ajustements de la conception des programmes**
   Met en évidence les changements apportés à la conception des programmes pour aligner les ambitions sur les ressources disponibles, notamment les ajustements apportés au calendrier d'introduction, au choix des produits, à l'échelle des programmes, aux hypothèses de couverture et à d'autres paramètres clés.

4. **Ajustement des budgets**
   Identifie les mécanismes de financement utilisés pour améliorer l'alignement sur les budgets, notamment l'autofinancement, les transferts à partir des financements garanti et discrétionnaire, et la mise sur liste d'attente.

5. **Tendances de la demande**
   Affiche les engagements des lettres de décision 2026 et 2027, parallèlement aux projections des volumes annuels, pour donner une vue d'ensemble de la demande attendue et de la trajectoire des programmes pendant la période stratégique.

Gavi The Vaccine Alliance

Processus décisionnel : Calibrage du budget

Le coût total du scénario se situe-t-il dans les limites du budget vaccinal ?

NON → **Identifier le déficit de financement**

OUI →

VOIE 1 · POURSUIVRE

OUI →

Poursuivre avec le scénario programmatique complet

→ **FINALISER LE SCÉNARIO**

VOIE 2 TRANSFERT DE BUDGET

Est-il possible de réaffecter des fonds discrétionnaires en surplus à des programmes garantis ?

OUI →

Transférer des fonds discrétionnaires vers le budget garanti

→ Le scénario révisé respecte-t-il le budget ?

OUI → **FINALISER LE SCÉNARIO**

NON → Envisager les voies 3 et 4

VOIE 3 LISTE D'ATTENTE

Y-a-t-il des programmes à mettre en attente d'un financement futur ?

OUI →

Sélectionner des programmes sur liste d'attente parmi les nouvelles introductions

→ Le scénario révisé respecte-t-il le budget ?

OUI → **FINALISER LE SCÉNARIO**

NON → Envisager la voie 4

VOIE 4 AUTOFINANCEMENT

Le pays peut-il autofinancer un ou plusieurs programmes ?

→

Sélectionner un ou plusieurs programmes pour l'autofinancement

→ Le scénario révisé respecte-t-il le budget ?

OUI → Fonds discrétionnaires restants ? → Voie 1

NON → Élargir l'autofinancement

OU → Voie 3

Concernant la liste d'attente, le processus de priorisation est déclenché si un financement Gavi supplémentaire devient disponible

Gavi The Vaccine Alliance

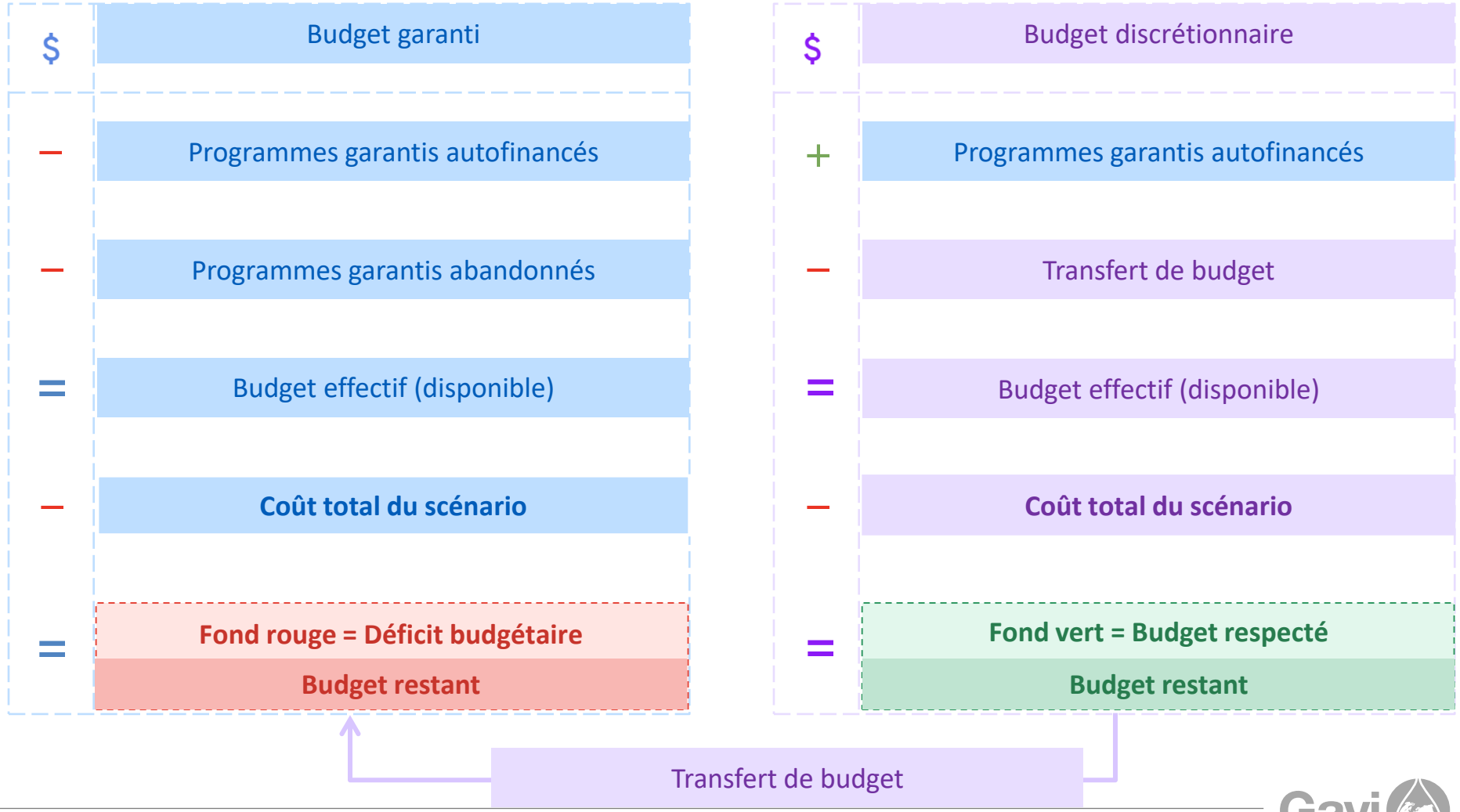
Interaction entre les budgets garanti et discrétionnaire

La souplesse d'utilisation des fonds des budgets vaccinaux dépend de la catégorie des programmes et des options de financement

Orientations politiques relatives aux budgets vaccinaux

L'autofinancement de programmes garantis libère des fonds qui peuvent être réalloués à des programmes éligibles

Les surplus du budget discrétionnaire peuvent être utilisés pour compléter des programmes garantis





SUPPORT

Pour tout besoin d’assistance supplémentaire merci de contacter votre :

- Responsable pays senior/gestionnaire de programme
- Personne référente – Prévisions en vaccins et gestion de l’approvisionnement
- Personne référente – Financement de la vaccination et pérennité


Gavi
The Vaccine Alliance