

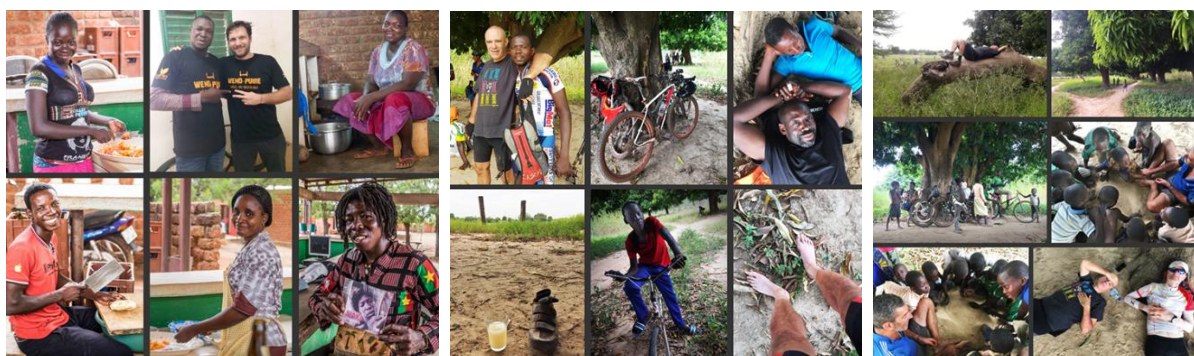


AG LAAFI 2018

15 Février 2019



PARCOURS DU RAID 2018	
Dates	Etapes
01 / 02 / 2018	↳ Kouloguina - Sassa
	↳ Sassa - Ténado
02 / 02 / 2018	↳ Ténado - Diassa
	↳ Diassa - Pagan
03 / 02 / 2018	↳ Pagan - Niamon
	↳ Niamon - Sisa
	↳ Sisa - Paga
04 / 02 / 2018	↳ Paga - Kaniou
	↳ Kaniou - village Laafi



AGENDA

1. Bilan 2018

a. activités

- i. au sein du village Laafi > contributeurs : Faye et Domlé
 1. soutien à la culture
 - a. centre culturel (bibliothèque, cyber, maquis)
 - b. autres prestations (location salle de conférence, ..)
 - c. évènements & animations culturelles
 2. soutien à l'éducation
 - a. maternelle
 - b. activités enfants
 3. soutien au développement économique
 - a. fabrication de ruches
 - b. lancement de l'apilab
 - c. participations à des projets d'insertion (dessine l'espoir)
- ii. au-delà du village Laafi
 1. le parrainage scolaire > contributrices : Valou et Isa ?
 - a. primaire
 - b. secondaire
 2. les activités de sensibilisation des populations > contributeur : Guilhem
 - a. à l'apiculture : raid Laafi 2018
 - b. à l'éducation : soutien du festival du Rire

b. équipe

- i. nouvelle équipe de direction > contributeur : Guilhem avec Faye et Domlé
 1. bilan mission de volontariat
 2. nouvelle organisation des missions
 3. organigramme
- ii. besoin d'accompagnement / formation > contributeurs : Faye et Domlé

c. bilan financier 2018

- i. Comptes de résultats et bilans financier Laafi France 2018 > contributeur : Isa avec Guilhem
- ii. Compte de résultats village laafi 2018 > contributeurs : Nathalie & Amédé
bilan centre culturel (cyber, maquis, bibliothèque), autres et maternelle

2. Objectifs & plan d'action 2019

a. Plan d'action

- i. Renforcement des activités existantes du Village Laafi > contributeurs : Faye et Domlé
 1. qualité de service maquis
 2. diversification des activités multimédia
 3. activités pédagogiques maternelle
 4. plan de formation et accompagnements équipe
- ii. Plan de lancement de l'Apilab > contributeurs : Josse
 1. recrutement technicien
 2. organisation de missions techniques sur place
 3. promotion / salons / communication en France
- iii. Construction de logements > contributeurs : Guilhem
 1. discussion sur l'architecture des logements

- 2. levée de fonds
 - a. dossier Fondation Orange à monter
 - b. autres
- iv. Mobilisation Laafi France > contributeurs : Guilhem & tous
 - 1. recrutement autour de projets mobilisateurs (Apilab)
 - a. organisation d'un évènement à Paris en 2019 sur l'apiculture
 - b. organisation de missions sur place
 - 2. (re)lancement de campagnes de micro-funding
 - a. parrainage maternelle
 - b. parrainage apiculteur
 - 3. refonte des moyens numériques
 - a. refonte site web
 - b. animation facebook
- b. Budget 2019
 - i. Plan de trésorerie Village Laafi 2019 > contributeurs : Nathalie, Amédé, avec Faye et Domlé
 - ii. Budget prévisionnel Laafi France 2019 > contributeurs : Isa & Guilhem

BILAN 2018

BIBLIOTHEQUE



FREQUENTATION EN 2018

Fréquentation	Documents Empruntés	Consultation sur place	Nbre d'Adhésions	Détail Adhésions			
				Etudiants	Lycéens	Stagiaires	Fonctionnaires
Plus de 5000	4803	Plus de 100	270	195	52	13	10

BILAN FINANCIER ANNUEL DE LA BIBLIOTHEQUE EN 2018 (FCFA)

MOIS	ENTREE	SORTIE
JANVIER	79 750	1 100
FEVRIER	75 000	7 350
MARS	55 000	600
AVRIL	33 500	7 275
MAI	12 000	5 400
JUIN	7 500	900
JUILLET	23 750	0
AOÛT	7 000	100
SEPTEMBRE	6 000	0
OCTOBRE	54 000	43 650
NOVEMBRE	18 000	0
DÉCEMBRE	35 500	1 500
Total	407 000	67 875

CYBER & INFO



Environs 8000 visiteurs au cyber

BILAN FINANCIER CYBER EN 2018 (FCFA)

MOIS	ENTREE	SORTIE
JANVIER	114 900	91 000
FEVRIER	167 400	21 700
MARS	135 500	18 400
AVRIL	91 850	26 500
MAI	113 750	41 000
JUIN	69 300	29 900
JUILLET	107 250	94 205
AOÛT	119 600	1 000
SEPTEMBRE	49 100	74 500
OCTOBRE	83 200	37 500
NOVEMBRE	127 100	36 200
DÉCEMBRE	56 325	3 800
Total	1 235 275	475 705

FORMATION INFORMATIQUE

142 personnes formées en informatique

Nous souhaitons le recrutement d'un nouveau gérant capable d'assurer la maintenance informatique et la formation informatique avancé

BILAN FINANCIER FORMATION EN 2018 (FCFA)

MOIS	ENTREE	SORTIE
JANVIER	1 500	0
FEVRIER	54 500	0
MARS	30 000	0
AVRIL	8 000	0
MAI	6 000	0
JUIN	16 500	0
JUILLET	80 000	0
AOÛT	12 500	0
SEPTEMBRE	405 000	0
OCTOBRE	86 000	0
NOVEMBRE	10 000	0
DÉCEMBRE	4 000	0
Total	714 000	0

MAQUIS



Durant 2018 le maquis a accueilli et organisé 5 réceptions de mariages plus d'une dizaine d'autres réceptions d'évènement

Nous souhaitons le recrutement d'un cuisinier qui pourrait aussi assurer la gestion du maquis

BILAN FINANCIER MAQUIS EN 2018 (FCFA)

MOIS	ENTREE	SORTIE
JANVIER	835575	380545
FEVRIER	499550	127345
MARS	740225	503445
AVRIL	884325	670125
MAI	484325	420195
JUIN	693525	269770
JUILLET	466355	509145
AOÛT	494450	344245
SEPTEMBRE	403900	351730
OCTOBRE	505775	608550
NOVEMBRE	635025	432965
DÉCEMBRE	532400	560260
Total	7 701 040	5 178 320

NB Les recettes liées à organisation du raid en octobre ne sont pris en compte qui est 940 475F

LOCATION & MULTIMEDIA



LOCATION

La problématique pour la location c'est le manque d'équipement de la salle de conférence.

BILAN FINANCIER LOCATION EN 2018 (FCFA)

MOIS	ENTREE	SORTIE	SOLDE
JANVIER	117 500	34 200	83300
FEVRIER	5 500	11 300	-5800
MARS	349 800	80 500	269300
AVRIL	103 500	23 250	80250
MAI	25 350	119 500	-94150
JUIN	77 600	11 200	66400
JUILLET	180 900	6 500	174400
AOÛT	437 250	25 500	411750
SEPTEMBRE	491 500	103 500	388000
OCTOBRE	157 500	23 500	134000
NOVEMBRE	283 750	151 100	132650
DÉCEMBRE	304 100	51 850	252250
Total	2 534 250	641 900	1892350

MULTIMEDIA

Nos besoins c'est avoir un studio de montage avec équipement pour développer cette activité qui pourrait être très bénéfique au village.

Besoin de formation sur les techniques de réalisation de documentaire vidéo

MOIS	ENTREE
JANVIER	116000
FEVRIER	103500
MARS	56000
AVRIL	122000
MAI	0
JUIN	96000
JUILLET	0
AOÛT	30000
SEPTEMBRE	35000
OCTOBRE	130000
NOVEMBRE	0
DÉCEMBRE	575000
Total	1 263 500

EVENEMENTS & ANIMATION CULTURELLE

Pour le compte de 2018 il y'a eu plusieurs évènements dont les plus marquant ont été :

- le concert Dédicace de Siaka avec plus de 500 spectateurs
- le concert dédicace de l'artiste musicien Albertino avec plus de 800 spectateurs
- le concert de la nuit du Raid avec plus 1000 spectateurs

GPASK 2017

Le GPASK a offert aux élèves de la commune de Koudougou trois (03) mois d'empoignades culturels à travers des compétitions de théâtre, de conte, d'humour et de danse.

Ces compétitions se sont déroulées au Centre culturel Laafi et au Théâtre Populaire de Koudougou et se sont présentées en spectacles de soirée en phase éliminatoire. **Les spectacles en soirée :**

- les phases éliminatoires ont eu lieu au centre culturel Laafi
- les phases finales ont eu lieu au Théâtre Populaire de Koudougou

LE GROUPE ANCIEN
Presente
**La Grande Finale du Grand Prix des Arts Scolaires
de Koudougou (GPASK)**



Pour 2019 l'évènement culturelle très attendue est le GPASK de Benjamin qui va encore regrouper plus de 15 Etablissement de la ville de Koudougou (prévoir de soutient de laafi)

MATERNELLE

La rentrée scolaire 2017-2018 a été effective le lundi 02 Octobre 2017

En cette année scolaire le Centre d'Eveil et d'Education Préscolaire (CEEP) Privé Laafi a enregistré un effectif total de 107 enfants repartit dans les trois sections. Dans les tableaux ci-dessous vous trouverez respectivement la repartition des enfants par sexe et par section , puis la repartition des enfants par type de parrainage.

NB: Les effectifs du second tableau sont pris en compte dans le premier.

Durant l'année scolaire nous avons mener différentes activités entrant dans le cadre de l'éveil et de l'éducation des enfants. Nous mentionnons ici les activités évènementiels Le jeudi 20 Décembre 2017 nous avons organisé la fête du Papa Noël au sein de la maternelle. Ce jour a marqué le debut des congés du 1er trimestre.

Au cours de l'année nous avons reçu la visite de Maiva, Catia et Mikaël. Durant leur séjour nous avons travailler avec elles la semaine du 12 au 16 mars. Une fois de plus merci pour leur symphatie.

Aussi le vendredi 27 Avril 2018 a eu lieu la sortie pédagogique des enfants à la marre aux caïmans sacrés de Sabou, localité située à une vingtaine de km de Koudougou. Les sorties sont une belle opportunité pour les enfants de se retrouver hors du cadre de la maternelle et de découverte de sites touristiques.

Un jardin maraîcher a été mis en place au sein de la maternelle pour initier les enfants à l'entretien La cérémonie de clôture des activités s'est tenue le samedi 02 Juin 2018 au sein de la maternelle marquant ainsi la fin des activités de l'année scolaire 2017-2018.

	PS	MS	GS	Total
Filles	26	21	16	63
Garçons	11	14	19	44
Total	37	35	35	107

Niveau de parrainage	PS	MS	GS	Total
100%	9	9	11	29
50%	4	1	3	8
Total	13	10	14	37

PROJETS INSERTION DESSINE L'ESPOIR

Pour le compte de 2018 les activités de dessine espoir au village est principalement le jardin avec les femmes séropositives. Cette activité a été confrontée à un certain nombre de difficultés tel le problème d'eau, le manque de suivi et le manque de dévouement des bénéficiaires dus certainement aux résultats

lors du passage de Cyrille ce mois de février des solutions ont été apporté

- Mise en place d'un forage
- Le remplacement de Claver responsable de suivi
- Mise en place d'une pépinière
- Mise en place d'un autre projet de soutien aux femmes (élevage des poules)

Objet : Implantation et réalisation d'un (01) forage positif à KOUDOUGOU

DOIT : VILLAGE LAFI KOUDOUGOU

Tel: 70 32 61 77

DESIGNATION	U	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
Déplacement - Amenée et Repli de l'ensemble du matériel et du personnel	U	1	500 000	500 000
Implantation du forage	U	1	500 000	500 000
Réalisation du forage positif (y compris la reprise du forage négatif)	U	1	2 250 000	2 250 000
Développement jusqu'à eau claire et essai de Pompage méthode CIEH	U	1	400 000	400 000
Analyse physico - chimique et bactériologique de l'eau du forage	U	1	150 000	150 000
TOTAL HT HD				3 800 000
TVA 18%				684 000
TOTAL TTC				4 484 000

PARRAINAGE

Parrainage maternelle : 278 € par mois

GRAINNE MOONEY :15 €
ALEXIS BOUR : 15 €
CELINE COURILLEAULT : 15 €
AUDREY LOUAIL : 15 €
RIOUT ISABELLE : 15 €
MATAYRON ALAIN : 50 €
FANNY HELLIOT : 15 €
SERGE TARDIVEL : 23 €
DE NAHON : 23 €
GARGUIL NATHALIE : 15 €
PRIOUR JOSS : 16 €
GOUBAULT MICHEL : 15 €
LENZKE ANDREAS : 15 €
PRIOUR Jean claude : 31 €
Edeline ROY absente pour 2019 (15 €)

Parrainage secondaire : MARTHIENS FABIEN : 110 € par mois

Parrainage Domlé : 451 € par différents parrains

Parrainage Nathalie : 130 € le 21/09/18 par Guilhem

ACTIONS DE SENSIBILISATION

RAID 2018

Actions de sensibilisation à l'apiculture dans les villages reculés.

Une équipe de plus de 20 personnes, 10 français, 10 burkinabés, 2 taiwanais sont allés à la rencontre des villageois pour faire la promotion de l'apiculture et des actions de soutien de l'ONG WendPuire.



NOUVELLE EQUIPE DE DIRECTION

Réunion des responsables de pools tous les lundis

Réunion générale tous les premiers samedis du mois pour faire le bilan moral et financier du village laafi avec tous le personnel

Réunion du comité de gestion : bilan du mois et validation des dépenses à venir (Désiré Faye Domlè Amedée Etienne Abdoulaye Nathalie)

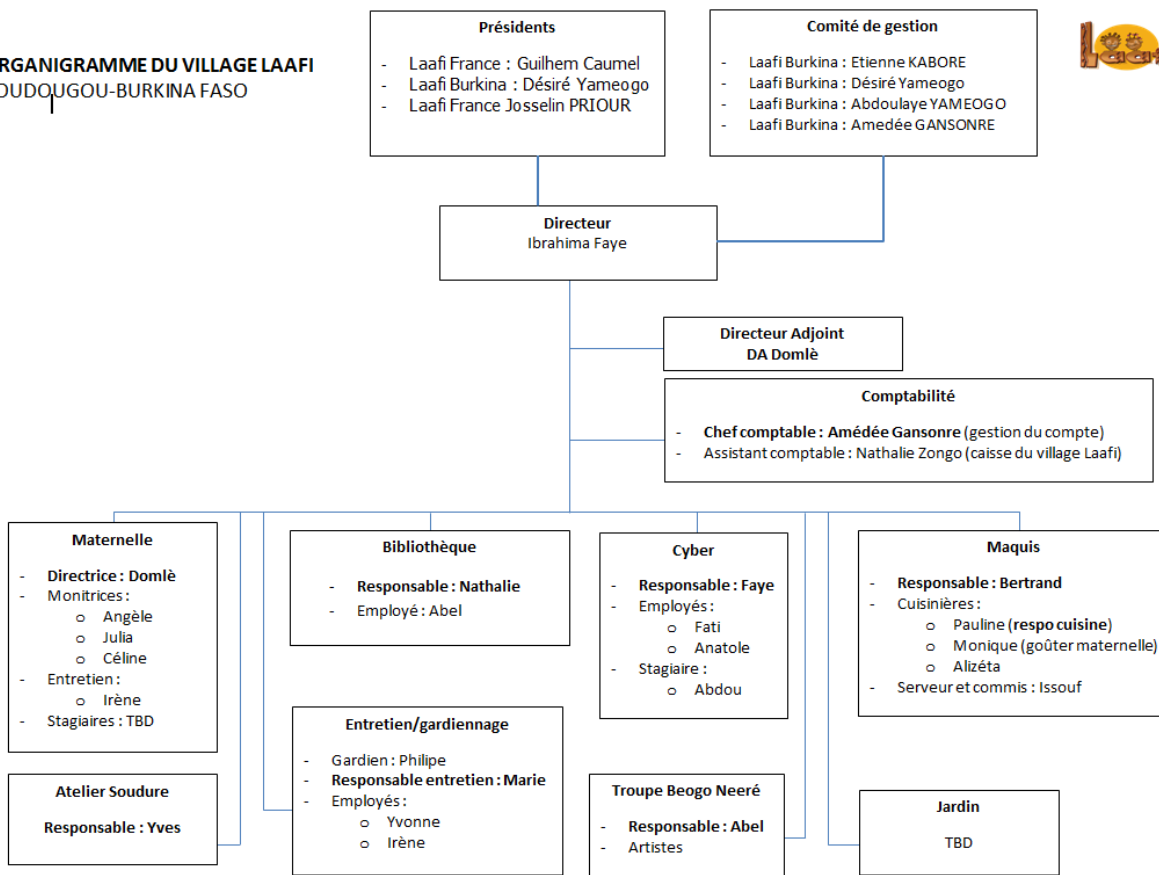
Réunion trimestriel avec le personnel et le comité de gestion

Besoin de formation pour Natalie dans le suivi de la comptabilité

Besoin en formation pour Faye et Domlè en management

N°	NOM ET PRENOM	Pôle	Poste occupé
0	-	-	-
1	DA Domlè Bertille	Direction	Directrice adjointe
2	FAYE Ibrahima	Direction	Directeur
3	ZONGO Nathalie	Direction	Caissière
4	BAGUE Issouf	Maquis	Serveur
5	BENAO Angèle	Mater.	Monitrice
6	BOUDA Pauline	Maquis	Cuisinière
7	GUSSOU Yahaya	Fonct.	Gardien
8	KIEMTORE Yvonne	Fonct.	Agent d'entretien
9	Ouedraogo Celine	Mater.	Monitrice
10	RAMDE Julia	Mater.	Monitrice
11	SEMDE Alizeta	Maquis	Aide cuisinière
12	Yameogo Abel	Biblio.	Bibliothécaire
13	Yameogo Anatole	Cyber	Employé Cyber
14	Yameogo Bertrand	Maquis	Reponsable Maquis
15	Yameogo Irène	Mater.	Agent d'entretien
16	Yameogo Monique	Maquis	Aide cuisinière
17	Yameogo Yves	Fonct.	Soudeur
18	ZONGO Fati	Cyber	Employé Cyber
19	ZONGO Marie	Fonct.	Agent d'entretien

ORGANIGRAMME DU VILLAGE LAAFI
 KOUDOU-GOU-BURKINA FASO



SYNTHESE EVOLUTION RECETTES LAAFI 2017/2018/2019

Recettes LAAFI BF (FCFA)		2017	2018	
Recettes générées localement	Restauration	8 194 280	7 701 040	94%
	<i>dt Maquis</i>	<i>6 859 230</i>	<i>6 197 180</i>	
	<i>dt Restauration maternelle (maquis)</i>	<i>1 335 050</i>	<i>1 503 860</i>	
	Informatique	3 574 700	3 212 775	90%
	<i>dt Cyber</i>		<i>1 352 775</i>	
	<i>dt Studio de production/montage</i>		<i>1 147 500</i>	
	<i>dt Ecole numérique</i>		<i>712 500</i>	
	<i>dt Ventes d'unités téléphoniques</i>		<i>515 800</i>	
	Bibliothèque	516 475	406 500	79%
	Location évènementielle	1 456 950	2 534 250	174%
	Maternelle (paiement parents)	4 370 820	4 867 000	111%
	Location menuiserie soudure	550 000	575 000	105%
	ST recettes locales	18 663 225	19 296 565	103%
	Subventions ext	Virement Laafi France	22 286 139	16 548 529
	Dessine l'Espoir	2 873 378	1 094 778	38%
	Divers projets	1 116 130	456 930	41%
	ST subventions	26 275 647	18 100 237	69%

BILAN FINANCIER VILLAGE 2018

REEL TRESORERIE VILLAGE LAAFI 2018

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL	%
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS	4 220 710	2 486 661	12 785 043	10 011 230	6 186 938	7 858 143	7 514 068	5 244 337	4 557 766	4 607 186	4 216 161	3 422 521		
2. ENCAISSEMENTS														% des recettes
<i>D'exploitation</i>														
Recettes maquis	650 575	294 550	570 225	674 325	484 075	485 525	466 355	494 450	409 900	596 775	638 025	632 400	6 197 180	29%
Recette goûter mater (maquis)	185 000	205 000	170 000	210 000	0	208 000	0	0	0	211 670	196 525	118 665	1 503 860	7%
Recettes cyber	232 400	167 400	135 500	91 650	113 750	99 300	107 250	119 600	48 190	83 300	127 100	56 325	1 352 775	6%
Recettes studio de production/montage	0	103 500	56 000	122 000	0	96 000	0	30 000	38 000	130 000	0	578 000	1 147 500	5%
Recettes école numérique	0	54 500	30 000	8 000	6 000	16 500	80 000	12 500	406 000	86 300	10 000	0	713 500	3%
Recettes ventes d'unités tél	0	0	0	0	122 950	146 175	109 100	90 175	0	0	0	47 400	515 800	2%
Recettes bibliothèque	79 750	75 000	55 000	33 500	12 000	7 500	23 750	7 000	8 000	54 000	18 000	38 000	406 500	2%
Recettes location	117 500	5 500	349 800	103 500	25 350	77 600	180 900	437 250	495 000	154 000	289 750	304 100	2 534 250	12%
Recettes Maternelle	427 500	450 000	187 000	255 000	60 000	0	5 000	365 000	745 000	1 632 500	490 000	250 000	4 867 000	23%
Location menuiserie	0	150 000	50 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	575 000	3%
Total encaissements d'exploitation	1 692 725	1 505 450	1 603 525	1 498 175	924 125	1 156 600	972 355	1 605 975	2 189 000	2 907 145	1 809 400	1 947 890	19 812 365	93%
<i>Hors exploitation</i>														
Divers projets	102 500	197 500	37 500	0	2 500	0	53 525	0	9 735	3 770	0	49 900	456 930	2%
Dessine l'Espoir : projets de sensibilisation	0	0	0	0	0	55 000	0	0	168 081	131 291	176 647	216 263	746 282	3%
Dessine l'Espoir : permaculture	0	0	0	0	0	100 000	0	50 000	57 349	57 349	41 899	41 899	348 496	2%
Projet en partenariat avec Wend Puré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total encaissements hors exploitation	102 500	197 500	37 500	0	2 500	155 000	53 525	50 000	235 165	192 410	218 546	307 062	1 551 708	7%
A. TOTAL ENCAISSEMENTS	1 795 225	1 702 950	1 641 025	1 498 175	926 625	1 311 600	1 025 880	1 655 975	2 424 165	3 099 555	2 027 946	2 254 952	21 364 073	
3. DECAISSEMENTS														% des dépenses
<i>Fonctionnement du centre : exploitation</i>														
Charges													3 740 594	10%
ONEA	268 291	0	241 360	58 448	0	199 000	50 724	26 000	9 735	3 770	0	49 900	907 228	2%
SONABEL	0	352 845	131 210	185 322	200 207	176 055	235 221	162 153	168 081	131 291	176 647	216 263	2 134 295	5%
ONATEL	108 798	0	108 798	0	108 798	0	0	33 798	57 349	57 349	41 899	41 899	558 688	1%
Frais divers annuels	110 883	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 383	0%
Salaires													13 070 014	34%
Impôts + cotisation	645 882	0	0	653 521	0	0	681 511	0	0	870 880	0	0	2 650 914	7%
Maternelle	288 250	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	316 750	316 750	316 750	316 750	3 432 500	9%
Cyber	141 750	141 750	141 750	138 750	141 750	141 750	141 750	141 750	189 750	189 750	189 750	189 750	1 890 000	5%
Bibliothèque	42 050	42 050	42 050	42 050	42 050	42 050	42 050	42 050	42 800	42 800	42 800	42 800	507 600	1%
Maquis	130 800	130 800	130 800	201 300	166 050	166 050	166 050	166 050	176 050	176 050	176 050	176 050	1 962 100	5%
Fonctionnement	211 550	211 550	211 550	211 550	211 550	211 550	211 550	211 550	183 250	183 250	183 250	216 750	2 458 900	6%
Revalorisations salaires (charges incluses)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Mutuelle personnel	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	13 500	13 500	13 500	13 500	168 000	0%
Primes et HS													917 350	2%
Maternelle	20 000	0	40 000	20 000	0	10 000	0	0	0	0	20 000	16 000	125 000	0%
Cyber	3 000	51 500	0	20 700	24 900	23 200	0	15 000	57 000	57 500	33 500	17 000	273 300	1%
Bibliothèque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Maquis	3 000	0	0	1 500	10 000	3 000	0	6 000	9 000	9 000	6 000	2 000	43 500	0%
Fonctionnement	25 500	18 000	0	22 500	24 000	29 000	25 500	15 000	40 300	77 300	101 750	6 000	385 050	1%
Location	13 000	0	0	14 250	8 000	0	2 000	6 250	2 500	15 000	19 500	10 000	90 500	0%
Dépenses par pôle													10 303 690	27%
Maternelle	10 500	19 550	29 500	7 500	6 500	0	1 000	63 000	148 250	81 425	94 700	9 575	409 500	1%
Dépense goûter maternelle (côté mater)	185 000	205 000	170 000	210 000	0	208 000	0	0	0	211 670	196 525	118 665	1 504 860	4%
Cyber	91 000	21 700	18 400	26 500	41 000	29 900	94 205	1 000	74 500	37 500	36 200	3 900	475 705	1%
Unités tél	0	0	0	100 000	226 200	101 200	50	0	0	0	0	0	447 600	2%
Bibliothèque	1 100	7 350	600	7 275	5 400	900	0	100	0	43 650	0	1 500	67 875	0%
Maquis	380 545	127 345	503 445	670 125	420 195	269 770	509 145	344 245	361 750	369 550	432 965	560 260	5 178 320	13%
Dépense goûter maternelle (côté maquis)	170 000	180 000	130 000	180 000	170 000	0	0	0	0	180 000	170 000	90 000	1 270 000	3%
Fonctionnement	69 750	65 725	31 650	55 600	59 450	48 150	43 530	126 800	84 200	89 775	116 000	35 400	836 030	2%
Location	21 200	11 300	80 500	9 000	111 500	11 200	4 500	19 250	109 000	8 500	131 800	53 850	561 400	1%
Total décaissements d'exploitation	2 956 099	1 869 465	2 324 113	3 018 891	2 134 350	2 078 775	2 992 936	1 663 046	2 022 745	3 177 580	2 438 386	2 162 712	28 459 098	73%
<i>Fonctionnement du centre : dépenses ponctuelles</i>														
Représentation													186 375	1%
Accueil Laafi France/Mécénat/Relations publiques	23 150	0	107 525	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	165 675	0%
Participation aux cérémonies et soutien	0	27 200	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	29 700	0%
Achats pour le centre													813 200	2%
Achat imprimante/divers informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Achats des livres de la maternelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 200	0	369 200	1%
Tenues des enfants	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	274 000	0	50 000	444 000	1%
Evènement et autres													171 050	0%
Evènements maternelle	17 100	0	1 600	11 750	6 250	86 200	0	0	0	0	0	48 150	171 050	0%
Prime de départ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Divers/impévus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total décaissements ponctuels pour le fonct.	40 250	147 200	109 125	11 750	8 750	86 200	0	0	35 000	274 000	369 200	98 150	1 179 625	3%
<i>Hors fonctionnement : investissement et projets</i>														
Formations													5 000	0%
Formation compta/mise en place manuel de procédure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Formation soudure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cours de français	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Autres formations	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0%
Projets													801 850	2%
Dessine l'Espoir : projets de sensibilisation	130 000	0	10 000	55 500	9 000	122 000	17 600	14 000	0	0	0	84 500	422 600	1%
Dessine l'Espoir : permaculture	5 875	0	7 300	0	0	100 000	89 500	50 000	0	0	0	0	252 675	1%
Autres projets	0	0	0	3 500	0	0	4 775	118 300	0	0	0	0	126 575	0%
Travaux/Achats exceptionnels pour le centre													692 850	2%
Travaux	32 050	127 550	76 500	79 650	57 700	0	0	22 200	0	32 000	0	0	407 650	1%
Achats	0	0	250 000	10 000	25 200	0	0	0	0	0	0	0	285 200	1%
Evènement et autres													4 467 978	12%
Animation culturelle/investissement pour AGR	0	0	0	0	169 700	75 000	0	0	0	0	0	0	244 700	1%
Parrainage	0	0	160 000	30 000	787 150	0	0	60 000	100 000	20 000	7 000	0	1 164 150	3%
Divers/impévus	85 000	103 652	994 800	53 525	0	12 500	0	30 000	0	0	0	0	1 279 477	3%
Voyage de Faye en France	0	0	0	1 779 651	0	0	0	0	0	0	0	0	1 779 651	5%
Frais volontariat													3 201 800	8%
Rémunération	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	140 000	0	0	0	2 380 000	6%
Loyer	0	0	140 000	0	105 000	0	310 800	105 000	35 000	0	0	0	695 800	2%
Flotte du Relais	0	0	63 000	0	0	0	0	0	42 000	7 000	7 000	7 000	126 000</	

RAPPEL : BILAN FINANCIER VILLAGE 2017

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS	9 699 751	9 257 888	6 329 607	3 741 033	24 355 969	16 834 519	14 087 159	11 126 661	9 908 665	9 161 116	6 939 320	6 226 493	
2. ENCAISSEMENTS													
<i>D'exploitation</i>													
Recettes maquis	431 675	995 950	718 150	803 075	704 100	587 575	503 600	466 700	356 130	304 675	602 750	384 850	6 859 230
Recette goûter mater (maquis)	195 800	155 375	155 375	184 800	188 200	0	0	0	0	150 000	195 500	110 000	1 335 050
Recettes cyber	268 950	568 800	416 950	322 750	372 400	299 650	247 650	211 550	134 100	344 850	176 400	211 250	3 574 700
Recettes bibliothèque	109 500	39 750	39 500	40 500	32 225	13 500	5 000	0	0	81 500	70 000	85 000	516 475
Recettes location	50 500	38 300	88 300	51 500	134 600	36 000	165 250	146 000	75 000	138 500	251 500	281 500	1 456 950
Recettes Maternelle	328 000	307 000	147 500	112 000	43 000	0	0	320 000	865 000	1 258 800	637 500	352 000	4 370 620
Location menuiserie	100 000	0	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	50 000	550 000
Total encaissements d'exploitation	1 384 425	2 205 175	1 565 375	1 564 645	1 574 525	936 125	1 021 500	1 144 250	1 430 230	2 278 325	2 083 650	1 474 600	16 663 225
<i>Hors exploitation</i>													
Divers projets					0	5 000	0	117 000	0	0	0	0	122 000
Virement Laafi France				22 286 139									22 286 139
Desirine l'Espoir	1 967 871			415 000	0	0	605 507	0	0	0	0	300 000	2 873 378
Impayés Wend Puiré		50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 000
Projet SIDA				327 630	0	0	0	0	0	0	0	0	327 630
Remboursement des prêts employés	10 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	7 500	51 500	10 000	201 500
Total encaissements hors exploitation	1 977 871	67 500	17 500	23 046 269	17 500	22 500	605 507	134 500	17 500	7 500	51 500	310 000	26 275 647
A. TOTAL ENCAISSEMENTS	3 362 296	2 272 675	1 583 275	24 610 914	1 592 025	958 625	1 627 007	1 278 750	1 447 730	2 285 825	2 135 150	1 784 600	44 938 872
3. DECAISSEMENTS													
<i>D'exploitation</i>													
Charges													4 354 120
ONEA	34 758	70 035	107 233	58 598	59 900	86 771	74 000	98 507	72 800	49 552	20 522	61 023	793 699
SONABEL	199 089	232 695	362 847	213 597	187 700	205 854	194 800	163 459	169 996	178 182	168 472	173 670	2 450 361
ONATEL	108 798	108 798	54 399	0	108 798	0	108 798	0	108 798	0	108 798	0	707 187
Agos BIB/SONAPOST/quittance panneaux publicitaires		78 448	24 000	0	0	20 500	0	0	0	0	15 000	0	102 448
Frais de communication	15 000	35 000	0	15 500	20 500	35 500	5 500	20 500	15 500	21 000	15 000	35 500	234 500
Frais moto de service + carburant		6 800	7 900	0	10 000	0	7 250	2 100	1 500	8 500	7 000	14 875	65 925
Salaires													9 893 800
Cotisations	369 196	0	0	377 840	0	0	536 104	0	0	536 104	0	536 104	2 365 348
luts&TPA	78 798	0	0	84 663	0	0	109 778	0	0	109 778	0	109 778	482 795
Maternelle	238 250	238 250	258 350	258 350	260 850	260 850	247 350	264 850	264 850	264 850	264 850	264 850	3 086 500
Maternelle : stagiaires	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	80 000
Cyber	131 450	131 450	139 150	139 150	139 150	139 150	141 150	141 150	141 150	141 150	141 150	141 150	1 666 400
Bibliothèque	35 850	35 850	41 750	41 750	41 750	41 750	41 750	41 750	41 750	41 750	41 750	41 750	489 200
Maquis	145 600	145 600	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	1 933 700
Fonctionnement	197 500	197 500	201 750	201 750	201 750	201 750	210 750	210 750	210 750	210 750	210 750	210 750	2 466 500
Mutuelle personnel	14 250	14 250	14 750	14 000	14 500	14 500	14 000	14 000	14 000	14 750	14 250	14 250	171 500
Primes et HS													910 000
Maternelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyber	9 000	82 000	0	21 500	29 750	37 000	0	37 000	15 000	39 000	20 000	26 500	316 750
Bibliothèque	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Maquis	6 000	22 000	0	2 500	21 000	15 250	0	9 000	0	5 750	25 250	106 750	106 750
Fonctionnement	21 000	11 800	22 050	18 000	24 000	66 000	45 000	39 000	26 000	48 500	1 500	52 500	375 350
Location	10 500	7 500	8 500	3 000	5 000	13 000	0	12 000	0	12 500	5 000	31 750	108 750
Dépenses par pôle													10 672 220
Maternelle	16 400	49 675	141 925	23 600	5 075	1 200	0	1 200	10 000	236 550	33 400	110 350	629 375
Dépense goûter maternelle (côté mater)	195 800	155 375	155 375	184 800	188 200	0	0	0	0	150 000	195 500	110 000	1 335 050
Cyber	3 500	67 500	4 000	61 250	68 500	8 900	92 000	0	52 370	203 000	30 000	64 400	655 420
Bibliothèque	8 900	0	0	17 650	6 000	1 250	0	0	0	66 100	9 300	4 025	113 225
Maquis	375 620	812 300	719 270	796 705	599 120	412 960	448 775	429 530	334 080	341 455	392 935	613 590	6 297 350
Dépense goûter maternelle (côté maquis)	170 000	130 000	130 000	160 000	150 000	0	0	0	0	125 000	170 000	30 000	1 125 000
Fonctionnement	94 300	13 050	73 750	19 850	33 950	5 900	36 350	10 450	39 600	59 400	36 400	12 850	435 850
Location	0	1 000	2 000	0	0	4 750	13 400	0	7 200	43 100	39 500	110 950	110 950
Total décaissements d'exploitation	2 482 599	2 646 876	2 663 249	2 898 303	2 330 743	1 716 585	2 491 005	1 659 496	1 682 404	3 029 321	2 119 677	2 968 665	28 678 883
<i>Hors exploitation</i>													
Représentation													641 205
Accueil Laafi France/Relations publiques	121 700	106 400	0	0	31 425	0	0	0	0	0	55 000	0	314 525
Achat miel par Laafi France	0	170 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	253 880
Participation aux cérémonies et soutien	20 000	0	0	0	7 000	41 000	5 000	0	0	0	0	0	73 000
Formations													291 650
Formation compta/mise en place manuelle de procédure	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
Formation cuisine	0	0	0	0	0	67 500	0	51 850	0	0	0	0	119 350
Formation soudure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cours de français	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
Autres formations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	12 000	162 000
Projets													4 266 150
Incubateur : aménagement, médiatisation etc	0	0	0	0	108 650	348 500	0	0	0	53 000	0	0	510 150
Desirine l'Espoir	302 100	354 050	68 900	39 425	294 750	903 100	726 500	117 100	78 575	55 300	7 000	458 800	3 405 600
Autres projets	0	0	45 400	0	0	0	0	0	0	75 000	25 000	205 000	350 400
Travaux													4 516 428
Enceinte du centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hangar extérieurs et espaces de rangement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 300	173 700	235 000
Reflection électricité du centre	0	0	0	16 250	0	0	0	0	0	0	0	0	16 250
Plantations sur la terrasse du maquis	0	0	0	0	0	57 400	0	0	0	0	0	0	57 400
Aménagement scène	245 000	162 950	4 300	3 200	300 000	0	0	0	0	0	0	0	715 450
Système de goutte à goutte	0	0	0	0	270 000	247 850	0	0	0	0	0	0	517 850
Travaux divers (dont salle de formation)	2 000	0	0	38 800	2 852 678	81 000	0	0	0	0	0	0	2 974 478
Achats pour le centre													1 370 800
Livres	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	32 000	0	0	39 000
Frigidaire	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500
Achat imprimante/matériel informatique	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Achats des livres de la maternelle	340 300	0	0	0	0	0	0	0	0	504 00			

BILAN FINANCIER LAAFI FRANCE 2018



ASSOCIATION LAAFI

FICHE ANNUELLE DE SYNTHESE FINANCIERE - BILAN

(en euros)

	Année 2018	%	Année 2017	%	Année 2016	%
ACTIF						
Immobilisations nettes	0	0%	0	0%	0	0%
- immobilisations valeurs brutes						
- amortissements et provisions						
Stock et en-cours	29 523	100%	30 172	100%	40 480	100%
Créances		0%		0%		0%
Valeurs mobilières de placement		0%		0%		0%
Disponibilités		0%		0%		0%
Charges constatées d'avance, à répartir...		0%		0%		0%

TOTAL ACTIF (I)	29 523	100%	30 172	100%	40 480	100%
------------------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

PASSIF						
Fonds associatifs et réserves	29 523	100%	30 172	100%	40 480	100%
- Fonds associatifs	32 347	110%	42 217	140%	22 150	55%
- Réserves	(2 824)	-10%	(12 045)	-40%		0%
- Résultat de l'exercice	0	0%	0	0%	18 330	45%
- Subventions d'investissement		0%		0%		0%
Provisions pour risques et charges	0	0%	0	0%	0	0%
Dettes	0	0%	0	0%	0	0%
Produits constatés d'avance		0%		0%		0%

TOTAL PASSIF (II)	29 523	100%	30 172	100%	40 480	100%
--------------------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------

"Etat certifié conforme aux comptes annuels"

Le représentant légal de l'organisme
(cachet, signature, nom et qualité)

Isabelle RIOUT
Trésorière de l'association LAAFI

Guilhem CAUMEL
Président de l'association LAAFI

COMPTE DE RESULTAT LAAFI FRANCE 2018



ASSOCIATION LAAFI

FICHE ANNUELLE DE SYNTHESE FINANCIERE - COMPTE DE RESULTAT

(en euros)

	Réalisé	%	Réalisé	%	Réalisé	%
	Année 2018		Année 2017		Année 2016	
PRODUITS						
Cotisations		0%		0%	60	0%
Dons	26555	90%	27514	91%	980	2%
Enseignement (Parrainage, centre culturel, rentrée scolaire)		0%		0%	7135	18%
Lutte contre la pauvreté et formation professionnelle (apiculture, informatique)		0%		0%	14000	35%
Projet "Village LAAFI" - Maternelle- centre culturel		0%		0%	17775	44%
Projet "Village LAAFI" Laafi 2.0		0%		0%	0	0%
Autres recettes propres (ventes, prest. de service)	500	2%		0%	0	0%
Autres produits	2468	8%	2658	9%	530	1%
Reprise sur amt et provisions, transf. de charges		0%		0%	0	0%
Total produits d'exploitation (I)	29523	100%	30172	100%	40480	100%
CHARGES						
Enseignement (Parrainage, centre culturel, rentrée scolaire)	5625	17%	0	0%	13634	62%
Lutte contre la pauvreté et formation professionnelle (apiculture, informatique)		0%		0%	0	0%
Projet "Village LAAFI" - Maternelle- centre culturel		0%	5000	12%	0	0%
Raid Laafi	5231	16%	0	0%	0	0%
Autres achats et charges externes	3502	11%	2517	6%	596	3%
Frais de mission, de réception		0%	700	2%	4205	19%
Impôts et taxes		0%		0%	0	0%
Traitements, salaires		0%		0%		0%
Fonctionnement "Village LAAFI"	17989	56%	34000	81%	3715	
Dotation aux amortissements		0%	0	0%	0	0%
Total charges d'exploitation (II)	32347	100%	42217	100%	22150	83%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 824		-12 045		18 330	
Résultat financier (III)	0		0		0	
- produits financiers						
- charges financières						
Résultat exceptionnel (IV)	0		0		0	
- produits exceptionnels						
- charges exceptionnelles						
Impôts sur les bénéfices						

*"Etat certifié conforme aux comptes annuels
et aux documents budgétaires"*

**Le représentant légal de l'organisme
(cachet, signature, nom et qualité)**

PLAN ACTION 2019

Renforcement des activités existantes du village laafi

Pistes à discuter :

- Amélioration de la qualité du service maquis (réouverture du maquis 2)
- Diversification des activités multimédia (un studio de montage équipé)
- Activité pédagogique maternelle (organisation d'une kermesse des enfants des maternelles de Koudougou)

Plan de développement de l'APILAB

Octobre 2018 : installation de l'APILAB

-local dédié

-microscope, centrifugeuse, PC et matériel d'analyse installé



- ✓ Assurer et garantir la traçabilité des miels produits au Burkina Faso (identification des essences 'miels rares' et teneurs en pollen)
- ✓ Professionnaliser la filière apicole en Afrique
- ✓ Augmenter la population des reines pour soutenir la forte croissance de la filière apicole au Burkina Faso
- ✓ Répondre aux normes européennes pour l'exportation du miel et ses dérivés
- ✓ Promouvoir l'agriculture dans l'économie sociale et solidaire
- ✓ A long terme obtenir la certification de l'APILAB (Norme COFRAC: NF EN ISO/CEI 17025)

Avril-juin 2019 : première mission technique

-Fanny Le Rumeur

Le projet APILAB nécessite un équipement et une formation spécifique ainsi qu'un espace de stockage



2014-2015

Construction atelier ruche

2003 - 2011

Formation apicole



Équipement et formation



Cout estimé: 76k€

Construction d'un espace de stockage



Cout estimé: 85k€



Budget	Projet	PILAB	Année	Nb	Unite	NB	Mois	Prix/Unite(€)	Total(€)	FrancsCFA	TotalCFA
EQUIPEMENTS (Matériel d'analyse)									20613,50€		
				1			1 -	3500€	3500€	-	-
				1			1 -	8000€	8000€	-	-
				1			5 -	200€	1000€	-	-
				1			2 -	500,00€	1000,00€	-	-
				1			5 -	300€	1500€	-	-
				1			5 -	100€	500€	-	-
				1			2 -	800€	1600€	-	-
				1			2 -	60€	120€	-	-
				1			20 -	2€	40€	-	-
				20			3 -	5€	300€	-	-
				1			5 -	10€	50€	-	-
				1			40 -	5,00€	200€	-	-
				1			2 -	300€	600€	-	-
				1			18 -	30€	540€	-	-
				1			45 -	3,30€	149€	-	-
				1			20 -	10€	200€	-	-
				5			2 -	10€	100€	-	-
				1			5 -	3€	15€	-	-
				1			100 -	0,20€	20,00€	-	-
				100			1 -	0,20€	20,00€	-	-
				1			2 -	10€	20€	-	-
				1			2 -	150€	300€	-	-
				1			2 -	300€	600€	-	-
				1			100 -	0,40€	40,00€	-	-
				1			5 -	40€	200,00€	-	-
RESSOURCES HUMAINES D'OPERATIONNELLES									20081€	1440000	
				1			1 12	458€	5894€	30000	360000
				1			1 12	458€	5894€	30000	360000
				1			1 12	458€	5894€	30000	360000
				1			1 12	300€	3600€	30000	360000
FORMATION									7940,80€		
				1			100 -	50,00€	5000,00€	32800	3280000
				1			1	768,00€	768,00€	-	-
				1			1 12	12,00€	144,00€	-	-
				1			1 12	152,40€	1828,80€	100000	1200000
				1			-	200€	200€	-	-
INFRASTRUCTURE									31022,57€	24941498	
				1			-	-	8000€	-	3279785
				1			-	-	15000€	-	16398925
				1			12	31,25€	375,00€	20500	246000
				1			-	-	4573,00€	-	3000000
				1			-	-	995,17€	-	652788
				1			-	-	2079,40€	-	1364000
COÛTS D'OPERATIONNELLES									5601,64€		
									5601,64€		
AUTRES									365,76€	240000	
				1			12	15,24€	182,88€	10000	120000
				1			12	15,24€	182,88€	10000	120000
COÛT TOTAL PROJET ANNÉE									85625,07€		

Budget	Projet	PILAB	Année	Nb	Unite	NB	Mois	Prix/Unite(€)	Total(€)	FrancsCFA	TotalCFA
CONSTRUCTION									250€/m2	25000€	
				1			1 -	25000€	25000€		
EQUIPEMENTS (Matériel d'analyse)									3065,00€		
				1			0 -	3500€	0€	-	-
				1			0	8000€	0€	-	-
				1			2 -	200€	400€	-	-
				1			1 -	500,00€	500,00€	-	-
				1			2 -	300€	600€	-	-
				1			2 -	100€	200€	-	-
				1			0 -	800€	0€	-	-
				1			0	60€	0€	-	-
				1			10 -	2€	20€	-	-
				1			10 -	5€	50€	-	-
				1			5 -	10€	50€	-	-
				1			10	5,00€	50€	-	-
				0			0 -	300€	0€	-	-
				1			6 -	30€	180€	-	-
				1			45 -	3,30€	150€	-	-
				1			20 -	10€	200€	-	-
				5			2 -	10€	100€	-	-
				1			5 -	3€	15€	-	-
				100			1 -	0,20€	20,00€	-	-
				100			1 -	0,20€	20,00€	-	-
				1			2 -	10€	20€	-	-
				1			1 -	150€	150€	-	-
				1			1 -	300€	300€	-	-
				1			100 -	0,40€	40,00€	-	-
				0			0	40,00€	0,00€	-	-
				0			0	0€	0€	-	-
RESSOURCES HUMAINES D'OPERATIONNELLES									25574€	1800000	
				1			1 12	458€	5894€	30000	360000
				1			1 12	458€	5894€	30000	360000
				1			2 12	458€	10987€	30000	720000
				1			1 12	300€	3600€	30000	360000
				1			1 12	300€	3600€	30000	360000
FORMATION									10840,80€		
				1			150 -	50,00€	7500,00€	32800	4920000
				1			1	768,00€	768,00€	-	-
				1			1 12	12,00€	144,00€	-	-
				1			1 12	152,40€	1828,80€	100000	1200000
				1			-	200€	200€	-	-
INFRASTRUCTURE									8022,57€	5262788	
				1			12	31,25€	375,00€	20500	246000
				1			-	-	4573,00€	-	3000000
				1			-	-	995,17€	-	652788
				1			-	-	2079,40€	-	1364000
COÛTS D'OPERATIONNELLES									5072,80€		
									5072,80€		
AUTRES									365,76€	240000	
				1			12	15,24€	182,88€	10000	120000
				1			12	15,24€	182,88€	10000	120000
COÛT TOTAL PROJET ANNÉE									77541,33€		

Budget 2019

PLAN DE TRESORERIE VILLAGE LAAFI 2019

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL	%
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS		-1 827 700	8 303 247	5 914 747	2 391 871	4 839 751	4 832 351	3 186 151	3 327 451	2 755 951	249 751	-906 449		
2. ENCAISSEMENTS														% des recettes
<i>D'exploitation</i>														
Recettes maquis	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	400 000	400 000	650 000	650 000	650 000	7 300 000	37%
Recette goûter mater (maquis)	185 000	210 000	170 000	210 000	210 000	50 000	0	0	0	170 000	210 000	150 000	1 565 000	8%
Recettes cyber	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	150 000	150 000	225 000	225 000	250 000	2 750 000	14%
Recettes studio de production/montage	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000	50 000	25 000	25 000	25 000	50 000	75 000	75 000	675 000	3%
Recettes école numérique	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	325 000	2%
Recette vente d'unités tél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Recettes bibliothèque	80 000	75 000	55 000	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000	80 000	40 000	475 000	2%
Recettes location	125 000	125 000	125 000	150 000	100 000	100 000	100 000	50 000	75 000	120 000	120 000	120 000	1 310 000	7%
Recettes Maternelle	400 000	450 000	200 000	300 000	100 000	0	0	300 000	850 000	1 000 000	600 000	300 000	4 500 000	23%
atelier de soudure	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	25 000	25 000	60 000	60 000	60 000	650 000	3%
Total encaissements d'exploitation	1 825 000	1 920 000	1 610 000	1 755 000	1 480 000	1 195 000	1 145 000	985 000	1 560 000	2 380 000	2 025 000	1 670 000	19 550 000	100%
<i>Hors exploitation</i>														
Divers projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Dessine l'Espoir : projets de sensibilisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Dessine l'Espoir : permaculture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Projet en partenariat avec Wend Puré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total encaissements hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
A. TOTAL ENCAISSEMENTS	1 825 000	1 920 000	1 610 000	1 755 000	1 480 000	1 195 000	1 145 000	985 000	1 560 000	2 380 000	2 025 000	1 670 000	19 550 000	
3. DECAISSEMENTS														% des dépenses
<i>Fonctionnement du centre : exploitation</i>														
Charges														
ONEA	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	1 050 000	3%
SONABEL	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000	6%
ONATEL	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	696 000	2%
Frais divers annuels	120 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	1%
Salaires														
Impôts + cotisation	890 000	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	2 940 000	7%
Maternelle	286 200	286 200	286 200	286 200	286 200	286 200	286 200	286 200	298 700	298 700	298 700	298 700	3 484 400	9%
Cyber	190 750	190 750	190 750	190 750	190 750	190 750	190 750	190 750	190 750	190 750	190 750	190 750	2 289 000	6%
Bibliothèque	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	42 250	507 000	1%
Maquis	179 250	179 250	179 250	179 250	179 250	179 250	179 250	179 250	179 250	179 250	179 250	179 250	2 151 500	5%
Fonctionnement	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	272 500	3 270 000	8%
Mutuelle personnel	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	14 250	171 000	0%
Primes et HS														
Maternelle (dont stagiaires)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	290 000	1%
Cyber	15 500	17 500	17 500	23 500	23 500	10 000	10 000	7 500	7 500	12 500	20 500	20 500	185 500	0%
Bibliothèque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Maquis	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000	0%
Fonctionnement	25 000	20 000	15 000	15 000	25 000	30 000	25 000	70 000	20 000	15 000	25 000	25 000	310 000	1%
Location	12 500	5 000	12 500	15 000	10 000	7 500	5 000	5 000	7 500	10 000	12 000	12 000	114 000	0%
Dépenses par pôle														
Maternelle	11 000	20 000	30 000	10 000	10 000	5 000	5 000	160 000	50 000	75 000	15 000	135 000	526 000	1%
Dépense goûter maternelle (côté mater)	185 000	210 000	170 000	210 000	210 000	50 000	0	0	0	170 000	210 000	150 000	1 565 000	4%
Cyber	45 000	30 000	30 000	45 000	30 000	30 000	45 000	20 000	20 000	45 000	30 000	30 000	400 000	1%
Vente d'unités tél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Bibliothèque	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	90 000	0%
Maquis	450 000	490 000	490 000	530 000	410 000	410 000	375 000	330 000	285 000	410 000	490 000	530 000	5 200 000	13%
Dépense goûter maternelle (côté maquis)	155 000	170 000	140 000	170 000	170 000	40 000	0	0	0	140 000	170 000	120 000	1 275 000	3%
Fonctionnement	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	110 000	65 000	85 000	85 000	85 000	825 000	2%
Location	12 500	5 000	12 500	15 000	10 000	7 500	5 000	5 000	7 500	10 000	12 000	12 000	114 000	0%
Total décaissements exploitation	3 187 700	2 423 700	2 503 700	3 239 700	2 371 700	2 018 700	2 636 200	2 015 700	1 776 200	3 026 200	2 456 200	2 508 200	30 163 900	75%
<i>Fonctionnement du centre : dépenses ponctuelles</i>														
Représentation														
Accueil Laafi France/Micéna/Relations publiques	10 000	0	150 000	0	0	50 000	0	0	0	150 000	0	10 000	370 000	1%
Participation aux cérémonies et soutien	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	0%
Achats pour le centre														
Achat imprimante/divers informatique	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	300 000	1%
Achats des livrets de la maternelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	510 000	1%
Tenues des enfants	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	200 000	1 000 000	3%
Evènement et autres														
Evènements maternelle	0	0	0	50 000	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	290 000	1%
Prime de départ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Divers/impévis	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	1%
Total décaissements ponctuels pour le fonct.	235 000	25 000	325 000	75 000	25 000	195 000	25 000	25 000	25 000	1 135 000	325 000	355 000	2 770 000	7%
Hors fonctionnement : investissements et projets														
Formations														
Formation compta/mise en place manuel de procédure	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	200 000	1%
Formation soudure	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0%
Cours de français	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Autres formations	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	60 000	0%
Projets														
Dessine l'Espoir : projets de sensibilisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Dessine l'Espoir : permaculture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Projet troupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Travaux/Achats exceptionnels pour le centre														
Travaux	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	400 000	1%
Achats	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0</					

BUDGET LAAFI FRANCE 2019

Solde Laafi France au 1^{er} Janvier: 23k€

Recettes Laafi France en visibilité :

Parrainages attendus maternelle : $278€ \times 10 = 3k€$

Dépenses Laafi France en visibilité :

Deficit Burkina prévisible en 2019 : 32k€

Besoin en visibilité :

Besoin identifié = $23 + 3 - 32 = -6k€$

Autres besoins de financement identifiés:

puits = -7k€

équipements et salariés apilab = -20k€

logements = -75k€