



LES 100 FONDATEURS · ÉDITION 1

Plan financier détaillé

Coûts par poste, gains attendus, calendrier de trésorerie
et tours de financement, d'octobre 2026 à 2028

320 500 \$

programme sur place, scénario
médian
(fourchette 231 000 \$-410 000 \$)

50 000 \$

subvention de première phase
(tour 1)
Ministère du Tourisme, de la
Culture et des Arts

+59 500 \$

excédent attendu, scénario de base
pour l'héritage et l'Édition 2

SOMMAIRE

Synthèse : comment fonctionne le financement	2
Le coût de chaque poste	3
Capital de départ et son utilisation	4
Trois tours de financement	5
Trésorerie mensuelle	6
Calendrier de paiement des fournisseurs	7
Gains attendus	8
Ce que le Togo y gagne	9
Risques, options et Édition 2	10
Hypothèses à confirmer	11

SYNTHÈSE

Comment fonctionne le financement

Ce plan détaille ce que coûte Roots to Togo, d'où vient l'argent et à quel moment, comment les premiers dollars sont dépensés et quand a lieu chaque tour de financement. Il suit la voie recommandée par l'étude de faisabilité : une délégation pilote en février 2027 et les 100 Fondateurs en **septembre 2027**. Une option plus rapide, en janvier-février 2027, figure en page 10.

320 500 \$

Coût du programme sur place, scénario médian (fourchette du plan directeur 231 000 \$–410 000 \$)

3 205 \$

Coût par participant, scénario médian ; chaque participant paie 1 950 \$

175 000 \$

Objectif de sponsoring : 105 000 \$ en numéraire + 70 000 \$ en nature

50 000 \$

Subvention de première phase du Ministère ; avance de 20 000 \$ de CYWEP et AFROAC pour démarrer

+59 500 \$

Excédent du scénario de base après tous les coûts, hors imprévus non utilisés

70

Participants payants nécessaires pour atteindre l'équilibre avec le sponsoring de base et la subvention

296 400 \$

Dépenses directes au Togo, scénario médian (80 % du budget + participants)

220 950 \$

Pic de trésorerie, juil. 2027, avant les paiements de l'événement

Ressources et emplois, scénario de base

Ressources	USD	Emplois	USD
Tour 1 : subvention de première phase du Ministère du Tourisme	50 000	Prélancement et pilote	40 000
CYWEP et AFROAC : temps d'équipe, prospection aux États-Unis, marketing (en nature)	20 000	Équipe organisatrice et prospection (en nature)	20 000
Contributions des participants (100 × 1 950 \$)	195 000	Programme sur place, part en numéraire	250 500
Sponsors, numéraire (partenaire principal + partenaires de catégorie)	105 000	Programme sur place, part en nature	70 000
Sponsors, en nature (hôtel, médias, compagnie aérienne, télécoms)	70 000	Excédent (héritage, Édition 2, réserve)	59 500
Total des ressources	440 000	Total des emplois	440 000

Le financement en cinq étapes

1 · oct. 2026–janv. 2027

Obtenir la **subvention de première phase de 50 000 \$** du Ministère (minimum 40 000 \$). CYWEP et AFROAC avancent 20 000 \$ pour démarrer en octobre : coordination au Togo, contrats, site web et candidatures.

2 · janv.–mars 2027

Mener la délégation pilote en février. Signer le **partenaire principal** d'ici fin mars, avec son premier versement.

3 · avr.–juil. 2027

Ouvrir les candidatures des 100 Fondateurs. Encaisser les **acomptes de 500 \$**, puis les **soldes de 1 450 \$** en juillet. Signer les partenaires de catégorie.

4 · août–sept. 2027

Payer les fournisseurs selon le calendrier et réaliser le programme de six jours en **septembre 2027**.

5 · oct. 2027 →

Clôturer les comptes avec un excédent d'environ **59 500 \$**. Publier le rapport d'impact et ouvrir le **tour 3** pour l'Édition 2.

COMMENT LIRE LES CHIFFRES

Les dix postes du budget sur place et leurs fourchettes basse-haute proviennent du plan directeur du projet. Tout le reste de ce plan (répartition médiane, valeurs en nature, dates de paiement, subvention du Ministère et son calendrier, postes de prélancement, prix participant, composition du sponsoring) est une **hypothèse à confirmer**. Il s'agit de chiffres de planification, et non de devis fournisseurs. Les vols internationaux sont payés par les participants et sont exclus.

COÛT PAR POSTE

Le coût de chaque poste

Le programme sur place couvre tout ce qui se passe au Togo pour 100 participants pendant six jours, avec une logistique prévue pour 110 à 120 personnes. Le scénario médian correspond au point médian de chaque fourchette du plan directeur. Les montants en nature sont la part qu'un sponsor fournit en biens ou services plutôt qu'en numéraire **HYPOTHÈSE**.

Poste	Bas	Médian	Haut	% méd.	Par pers.	En nature	À payer
Hôtel, 6 nuits, mix groupe/VIP ~55–60 chambres, petit-déjeuner, transferts, salle de réunion, surclassements VIP	75 000	92 500	110 000	28,9 %	925	25 000	67 500
Repas, réceptions et gala de clôture Dîner de bienvenue, déjeuner communautaire, dîners culturels, gala	35 000	45 000	55 000	14,0 %	450	–	45 000
Transport terrestre, aéroport et excursions Autocars, véhicules VIP, navettes aéroport, excursions	15 000	20 000	25 000	6,2 %	200	–	20 000
Guides, artistes, artisans et communautés Guides agréés, ensembles, artistes, contributions communautaires	12 000	18 500	25 000	5,8 %	185	–	18 500
Documentaire, vidéo et photographie Film de 20–30 min, film sponsor, contenus quotidiens, photothèque	25 000	42 500	60 000	13,3 %	425	25 000	17 500
Production, audiovisuel, scène, décor et presse Scène, son, lumière, décor, temps forts presse	15 000	22 500	30 000	7,0 %	225	–	22 500
Sécurité, médical, assurances, permis et protocole Assurance de groupe, couverture médicale, autorisations, protocole	8 000	13 000	18 000	4,1 %	130	–	13 000
Personnel, interprètes, coordination et communication Interprètes, personnel événementiel, SIM/données (en nature)	10 000	15 000	20 000	4,7 %	150	5 000	10 000
Accueil VIP/personnalités et réserve Accueil des personnalités, vols en partie en nature (compagnie aérienne)	15 000	22 500	30 000	7,0 %	225	15 000	7 500
Imprévus (~10 %) Reversé à l'excédent s'il n'est pas utilisé	21 000	29 000	37 000	9,0 %	290	–	29 000
Total, programme sur place au Togo	231 000	320 500	410 000	100 %	3 205	70 000	250 500

COÛTS DE PRÉLANCEMENT ET PILOTE **HYPOTHÈSE**

Hors budget sur place du plan directeur. Financés par la subvention de première phase du Ministère.

Poste	USD
Coordination au Togo (800 \$/mois, nov. 2026–oct. 2027)	9 600
Juridique, contrats, conditions et politiques de participation	4 000
Marque, site web et plateforme de candidature	4 000
Rencontres gouvernement et sponsors, déplacements	5 000
Délégation pilote, coûts locaux (févr. 2027)	12 000
Marketing et recrutement des participants	5 400
Total préancement et pilote	40 000

RÉPARTITION DES DÉPENSES, SCÉNARIO MÉDIAN

Hôtel	92 500
Repas et réceptions	45 000
Documentaire	42 500
Imprévus	29 000
Production événementielle	22 500
Accueil VIP et réserve	22 500
Transport terrestre	20 000
Guides et artistes	18 500
Personnel et interprètes	15 000
Sécurité et assurances	13 000

NON INCLUS

Les vols internationaux, payés par les participants. Si le projet les prenait en charge, il faudrait ajouter **100 000 à 180 000 \$** (plan directeur). L'extension facultative vers Kara et le Koutammakou est également exclue.

TOUR 1 · LE MONTANT DE DÉPART

Capital de départ et son utilisation

La première phase est financée par une **subvention de 50 000 \$ du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts** (minimum 40 000 \$) **HYPOTHÈSE**. CYWEP et AFROAC lancent les travaux en octobre avec leurs propres fonds et leur équipe, avant l'arrivée de la subvention.

ORIGINE DES FONDS DE PREMIÈRE PHASE

HYPOTHÈSE

Source	Quand	USD
Subvention du Ministère, tranche 1, à la signature de la convention	janv. 2027	25 000
Subvention du Ministère, tranche 2, après le rapport du pilote	mars 2027	25 000
Subvention de première phase du Ministère		50 000
Avance en numéraire de CYWEP et AFROAC, remboursée sur la tranche 2	oct.-nov. 2026	20 000
Temps d'équipe, prospection aux États-Unis et marketing de CYWEP et AFROAC (en nature)	En continu	20 000

RÈGLES DE DÉPENSE DE LA PREMIÈRE PHASE

- La coordination, les contrats et les candidatures passent en premier, car sponsors et participants les demanderont.
- Avant la signature du partenaire principal, les fournisseurs ne reçoivent qu'une option hôtelière remboursable et le cachet du tournage pilote.
- Rendre compte au Ministère de l'utilisation de la tranche 1 avant le versement de la tranche 2.
- Conserver au moins **5 000 \$** non dépensés jusqu'au premier versement du partenaire principal.

Utilisation mois par mois des fonds de première phase

Emploi	oct. 26	nov. 26	déc. 26	janv. 27	févr. 27	mars 27	Total
Coordination au Togo	–	800	800	800	800	800	4 000
Cadre juridique et contrats	–	2 000	–	2 000	–	–	4 000
Marque, site web et candidatures	–	2 000	2 000	–	–	–	4 000
Rencontres gouvernement et sponsors	–	2 500	2 500	–	–	–	5 000
Délégation pilote	–	–	–	4 000	8 000	–	12 000
Marketing et recrutement	–	–	–	–	–	1 800	1 800
Hôtel : avance	–	–	–	5 000	–	–	5 000
Documentaire : avance	–	–	–	–	5 000	–	5 000
Total dépensé	–	7 300	5 300	11 800	13 800	2 600	40 800
Subvention de première phase du Ministère	–	–	–	25 000	–	25 000	50 000
Avance CYWEP et AFROAC (+), remboursement (–)	10 000	10 000	–	–	–	–20 000	–
Partenaire principal, premier versement	–	–	–	–	–	30 000	30 000
Trésorerie en fin de mois	10 000	12 700	7 400	20 600	6 800	39 200	

POINT DE VIGILANCE

Le plan suppose que la première tranche du Ministère arrive en **janvier 2027**. D'ici là, CYWEP et AFROAC portent les travaux grâce à leur avance de 20 000 \$. Si la subvention tarde, l'avance devra couvrir une période plus longue ou le pilote sera réduit à l'équipe de base. Si le Ministère accorde 40 000 \$ au lieu de 50 000 \$, la seconde tranche tombe à 15 000 \$ et l'excédent diminue de 10 000 \$.

CALENDRIER DE FINANCEMENT

Trois tours de financement

TOUR 1

Première phase

octobre 2026 – mars 2027

50 000 \$

Subvention du Ministère du Tourisme ;
minimum 40 000 \$ **HYPOTHÈSE**

- Deux tranches : janvier et mars 2027
- CYWEP et AFROAC avancent 20 000 \$ pour démarrer en octobre, plus le temps d'équipe et la prospection aux États-Unis
- Finance la coordination, les contrats, les candidatures et le pilote

TOUR 2

Financement du programme

janvier – juillet 2027

175 000 \$ + 195 000 \$

sponsors + participants **HYPOTHÈSE**

- Partenaire principal 75 000 \$ en numéraire, versés 40/40/20 (objectif du plan directeur 75–125 k\$)
- Partenaires de catégorie 30 000 \$ en numéraire
- En nature 70 000 \$: hôtel, médias, compagnie aérienne, télécoms
- 100 × 1 950 \$ de contributions des participants

TOUR 3

Croissance et héritage

octobre 2027 – mars 2028

125 000–175 000 \$

de sponsoring pour l'Édition 2

HYPOTHÈSE

- Renouvellements des partenaires de l'Édition 1
- Nouveaux sponsors gagnés grâce à l'avant-première du documentaire et au rapport d'impact
- Cofinancement du projet d'héritage

Calendrier, d'octobre 2026 à décembre 2027

Activité	oct. 26	nov. 26	déc. 26	janv. 27	févr. 27	mars 27	avr. 27	mai 27	juin 27	juil. 27	août 27	sept. 27	oct. 27	nov. 27	déc. 27
Tour 1 · Subvention et avance															
Décision go / no-go, 15 nov.		◆													
Délégation pilote															
Tour 2 · Partenaire principal															
Tour 2 · Partenaires de catégorie															
Candidatures et acomptes															
Encaissement des soldes															
Les 100 Fondateurs au Togo															
Rapport d'impact et documentaire															
Tour 3 · Édition 2 et héritage															

■ Tour 1 ■ Tour 2 ■ Tour 3 ■ Jalons du programme ◆ Point de décision ★ Événement

Points de décision liés au financement

Date	Étape	Condition pour poursuivre	Si la condition n'est pas remplie
15 nov. 2026	Go / no-go pour janv.–févr. 2027	Lettre du Ministère et accord de principe sur la subvention, hôtel principal, lettre d'intention du partenaire principal, coordination au Togo	Par défaut : pilote en févr. 2027, 100 Fondateurs en sept. 2027
31 mars 2027	Partenaire principal	Partenaire principal signé et premier versement reçu	Sinon : budget bas (231 000 \$) ou report à janv.–févr. 2028
30 juin 2027	Inscriptions	Au moins 70 acomptes reçus (seuil de rentabilité)	60–69 : ramener les postes au scénario bas. Moins de 60 : reporter et rembourser les acomptes
15 juil. 2027	Soldes	Soldes reçus des participants confirmés	Débloquer le deuxième paiement hôtelier et les contrats de production

TRÉSORERIE · SCÉNARIO DE BASE

Entrées et sorties d'argent, mois par mois

Numéraire uniquement : le soutien en nature (70 000 \$) figure des deux côtés du budget et ne transite jamais par le compte bancaire ; il est donc exclu ici. Scénario de base : 100 participants payants, 175 000 \$ de sponsoring, coûts médians

HYPOTHÈSE .

Mois	Entrées				Sorties			Solde net	Trésorerie
	Tour 1	Sponsors	Participants	Total entrées	Prélancement	Programme	Total sorties		
oct. 2026	10 000	–	–	10 000	–	–	–	10 000	10 000
nov. 2026	10 000	–	–	10 000	7 300	–	7 300	2 700	12 700
déc. 2026	–	–	–	–	5 300	–	5 300	–5 300	7 400
janv. 2027	25 000	–	–	25 000	6 800	5 000	11 800	13 200	20 600
févr. 2027	–	–	–	–	8 800	5 000	13 800	–13 800	6 800
mars 2027	5 000	30 000	–	35 000	2 600	–	2 600	32 400	39 200
avr. 2027	–	10 000	20 000	30 000	2 600	20 250	22 850	7 150	46 350
mai 2027	–	10 000	20 000	30 000	2 600	–	2 600	27 400	73 750
juin 2027	–	30 000	10 000	40 000	800	10 200	11 000	29 000	102 750
juil. 2027	–	10 000	145 000	155 000	800	36 000	36 800	118 200	220 950
août 2027	–	–	–	–	800	12 700	13 500	–13 500	207 450
sept. 2027	–	15 000	–	15 000	800	158 850	159 650	–144 650	62 800
oct. 2027	–	–	–	–	800	–	800	–800	62 000
nov. 2027	–	–	–	–	–	2 500	2 500	–2 500	59 500
déc. 2027	–	–	–	–	–	–	–	–	59 500
Total	50 000	105 000	195 000	350 000	40 000	250 500	290 500	59 500	59 500

CE QUE MONTRE LE TABLEAU

La trésorerie progresse régulièrement à partir de mars 2027. Elle culmine à **220 950 \$** en juillet 2027, après l'encaissement des soldes des participants et avant le paiement intégral des fournisseurs. Septembre est le mois le plus lourd : **159 650 \$** sortent pendant la semaine de l'événement.

PROTÉGER LA TRÉSORERIE

Les fonds des participants doivent être placés sur un compte séparé et débloqués uniquement contre des contrats fournisseurs signés. Les hôtels demandent généralement des acomptes de 30 à 50 %. La réserve pour imprévus de 29 000 \$ reste intacte jusqu'en septembre.

CALENDRIER DE PAIEMENT PAR POSTE

Quand chaque fournisseur est payé

La part en numéraire de chaque poste du budget sur place (scénario médian moins la part en nature), répartie sur les mois d'échéance **HYPOTHÈSE**. Les dates supposent que les 100 Fondateurs voyagent en septembre 2027 ; elles seront remplacées par les conditions contractuelles réelles à mesure que les fournisseurs signent.

Poste et conditions de paiement	janv. 27	févr. 27	avr. 27	juin 27	juil. 27	août 27	sept. 27	nov. 27	Total
Hôtel Acompte de réservation janv. 2027, 30 % à la signature (avr.), 30 % en juil., solde à l'arrivée	5 000	–	20 250	–	20 250	–	22 000	–	67 500
Repas et réceptions Acompte de 20 % en juil. 2027, 80 % pendant la semaine de l'événement	–	–	–	–	9 000	–	36 000	–	45 000
Transport terrestre 30 % à la réservation (août), 70 % pendant l'événement	–	–	–	–	–	6 000	14 000	–	20 000
Guides et artistes Avance de 20 % (août), 80 % réglés le jour même	–	–	–	–	–	3 700	14 800	–	18 500
Documentaire Tournage pilote en févr., préproduction en juin, tournage en sept., livraison en nov.	–	5 000	–	5 000	–	–	5 000	2 500	17 500
Production événementielle 30 % à la signature (juil.), 70 % à la livraison	–	–	–	–	6 750	–	15 750	–	22 500
Sécurité et assurances Assurances et autorisations en juin, sécurité et médical en sept.	–	–	–	5 200	–	–	7 800	–	13 000
Personnel et interprètes Personnel événementiel et interprètes, août-sept.	–	–	–	–	–	3 000	7 000	–	10 000
Accueil VIP et réserve Pendant la semaine de l'événement	–	–	–	–	–	–	7 500	–	7 500
Imprévus Mis en réserve ; compté comme dépensé par prudence	–	–	–	–	–	–	29 000	–	29 000
Total payé en numéraire	5 000	5 000	20 250	10 200	36 000	12 700	158 850	2 500	250 500

CONDITIONS DE PAIEMENT DES PARTICIPANTS

HYPOTHÈSE

Paie ment	Quand	Par personne	× 100
Acompte	À l'acceptation, avr.-juin 2027	500	50 000
Solde	Environ 60 jours avant le départ, juil. 2027	1 450	145 000
Contribution sur place	Chambre double ; supplément single en sus	1 950	195 000

CONDITIONS DE PAIEMENT DES SPONSORS

HYPOTHÈSE

Partenaire	Conditions	Numéraire
Principal	40 % à la signature (mars), 40 % en juin, 20 % à l'événement	75 000
Partenaires de catégorie	À la signature, avr.-juil. 2027	30 000
Partenaires en nature	Hôtel 25 k, médias 25 k, aérien 15 k, télécoms 5 k	–
Numéraire sponsors	Au moins 60 % de la base de sponsoring	105 000

GAINS ATTENDUS

Ce que le programme doit rapporter

1 • Résultat financier par scénario

Résultat calculé sur le coût médian du programme sur place de 320 500 \$, plus 40 000 \$ de coûts de pré-lancement et pilote, la subvention de première phase de 50 000 \$ du Ministère étant comptée en recettes **HYPOTHÈSE**.

Scénario	Participants payants	Recettes participants	Sponsoring	Ministère	Total recettes	Coût total	Résultat
Défavorable	70	136 500	100 000	50 000	286 500	360 500	-74 000
Base	100	195 000	175 000	50 000	420 000	360 500	59 500
Favorable	100	195 000	300 000	50 000	545 000	360 500	184 500

70

participants pour atteindre l'équilibre avec 175 000 \$ de sponsoring et la subvention

115 500 \$

de sponsoring pour atteindre l'équilibre avec 100 participants et la subvention

3 205 \$

coût réel par participant ; chacun paie 1 950 \$ (61 %)

+29 000 \$

d'excédent supplémentaire si les imprévus ne sont pas utilisés

2 • Affectation de l'excédent de base

HYPOTHÈSE

Emploi	USD	Part
Projet d'héritage au Togo (jeunesse, éducation, culture)	29 750	50 %
Réserve de lancement de l'Édition 2	17 850	30 %
Réserve de fonctionnement CYWEP et AFROAC	11 900	20 %
Excédent du scénario de base	59 500	100 %

Les imprévus non utilisés vont pour moitié au projet d'héritage et pour moitié à la réserve de l'Édition 2.

3 • Argent dépensé au Togo **HYPOTHÈSE**

Dépenses locales	Médian
Environ 80 % du budget sur place dépensé auprès de fournisseurs togolais	256 400
Dépenses personnelles des participants, 400 \$ × 100	40 000
Dépenses locales directes	296 400

Fourchette 224 800 \$–368 000 \$. Les retombées indirectes et la valeur médiatique ne sont pas comptées.

4 • Des gains qui durent au-delà du voyage

Actif	Valeur pour le programme
Documentaire et médiathèque	Film de 20 à 30 minutes, film sponsor, archives photo et contenus quotidiens : le principal outil de vente du tour 3 et de l'Édition 2.
Réseau des 100 Fondateurs	100 anciens participants et les archives « 100 Histoires » deviennent ambassadeurs, voyageurs fidèles et prescripteurs.
Relations partenaires	Sponsors, hôtels et fournisseurs signés, avec un historique de collaboration : renouveler coûte moins cher que conquérir.
Retour sur la subvention du Ministère	Chaque dollar de la subvention de 50 000 \$ génère environ 6 \$ de dépenses directes au Togo (296 400 \$), plus un rapport d'impact et une plateforme annuelle de la diaspora.

RETOUR POUR LE PAYS

Ce que le Togo gagne grâce à sa subvention

La subvention de première phase de 50 000 \$ du Ministère est un investissement dans la promotion, le tourisme de la diaspora et l'investissement. Selon les chiffres mêmes de ce plan, elle fait entrer au Togo environ **6 fois sa valeur** dès la première année **HYPOTHÈSE**.

296 400 \$

Dépenses directes au Togo liées à l'Édition 1, scénario médian

26–36 k\$

Retour à l'État dès la première année, principalement TVA et frais de visa

450–600 k\$

Activité économique totale une fois que les fournisseurs dépensent localement (1,5–2×)

≈ 1 200 000 \$

Dépenses directes au Togo sur trois éditions annuelles

Dépenses directes au Togo, édition par édition **HYPOTHÈSE**

Édition	Participants	Coût sur place	Dépensé au Togo	Cumul	× subvention
Édition 1 · 100 Fondateurs	100	320 500	296 400	296 400	5,9×
Édition 2	150	417 450	393 960	690 360	7,9×
Édition 3	200	514 250	491 400	1 181 760	9,8×

Dépensé au Togo = 80 % du budget sur place plus 400 \$ de dépenses personnelles par participant. Les Éditions 2 et 3 font évoluer les coûts par personne et maintiennent les coûts fixes ; la croissance à 200 participants pour l'Édition 3 est un objectif, non une prévision.

RETOUR À L'ÉTAT, PREMIÈRE ANNÉE **HYPOTHÈSE**

Source	USD
TVA (18 %) sur l'hôtellerie, les repas, le transport et la production achetés auprès de fournisseurs enregistrés (50–70 % des dépenses du programme)	19 556–27 378
TVA sur les dépenses personnelles des participants (30–50 % dans des commerces formels)	1 831–3 051
Frais de visa, environ 110 visiteurs à 40–50 \$ chacun	4 400–5 500
Total estimé	26 000–36 000

Non comptés : taxes aéroportuaires et sur les billets, impôt sur les salaires, taxes hôtelières. Les règles actuelles de TVA, les taxes touristiques et les frais de visa du Togo doivent être confirmés auprès de l'administration fiscale.

Sources : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde : IDE, entrées nettes (BX.KLT.DINV.CD.WD) et recettes du tourisme international (ST.INT.RCPT.CD), consultés en octobre 2026.

INVESTISSEMENT ET IMAGE DE LA DESTINATION

Investissement étranger. Les IDE nets entrants au Togo se sont élevés à environ **80 millions \$ en 2023** et **84 millions \$ en 2024** (Banque mondiale). Un seul investissement de 1 million \$ issu de la table ronde économique de la diaspora représenterait plus de 1 % des entrées d'une année. Aucun montant d'investissement n'est promis.

Tourisme. Le Togo a perçu environ **264 millions \$** de recettes du tourisme international en 2019 (Banque mondiale). L'Édition 1 est modeste à cette échelle ; sa valeur tient au lancement d'une marque annuelle de tourisme de la diaspora.

Visites répétées. Les anciens des 100 Fondateurs qui reviennent en famille, ou qui investissent, s'ajoutent chaque année à ces chiffres. Ils ne sont pas comptés ici.

SENSIBILITÉ, OPTIONS ET PROCHAINE ÉDITION

Ce qui pourrait modifier les chiffres

Sensibilité de l'excédent de base de 59 500 \$ HYPOTHÈSE

Si...	Effet	Nouveau résultat
Les coûts dépassent le scénario médian de 15 %	+48 075 \$ de coûts	11 425
Le Ministère accorde 40 000 \$ au lieu de 50 000 \$	-10 000 \$ de recettes	49 500
Dollar américain 10 % plus faible face au franc CFA	+25 640 \$ de coûts	33 860
Seuls 85 participants paient	-29 250 \$ de recettes	30 250
Le partenaire principal signe à 125 000 \$ au lieu de 75 000 \$	+50 000 \$ de recettes	109 500
Imprévus non utilisés	-29 000 \$ de coûts	88 500

Un dépassement de 15 % efface presque tout l'excédent : c'est pourquoi la réserve pour imprévus est conservée jusqu'à la fin et que les points de décision de mars et de juin existent.

Option accélérée : les 100 Fondateurs en janvier-février 2027

Élément	Voie recommandée (sept. 2027)	Voie accélérée (janv.-févr. 2027)
Délégation pilote	Février 2027	Aucune ; le voyage lui-même constitue la première édition
Signature du partenaire principal	Au plus tard le 31 mars 2027	Début décembre 2026
Ouverture des candidatures	Avril 2027	Mi-novembre 2026
Encaissement des 100 soldes	Juillet 2027	Début décembre 2026, environ 3 semaines après l'ouverture
Paiements fournisseurs	Étalés d'avril à septembre 2027	Environ 250 000 \$ entre déc. 2026 et févr. 2027
Coût de préancement	40 000 \$	Environ 28 000 \$ (sans pilote)
Risque principal	Maintenir la dynamique sur un délai plus long	Recruter 100 personnes et encaisser leurs paiements en 8 à 10 semaines

La voie accélérée n'a de sens que si les quatre conditions sont réunies au point de décision du 15 novembre 2026. Sinon, comme le recommande l'étude de faisabilité, suivre la voie recommandée.

Perspectives de l'Édition 2, 150 participants HYPOTHÈSE

Élément	USD	Base de calcul
Coûts par personne (hôtel, repas, transport, guides)	264 000	1 760 \$ par personne × 150, d'après le scénario médian de l'Édition 1
Coûts fixes (documentaire, production, sécurité, personnel, VIP)	115 500	Identiques à l'Édition 1
Imprévus 10 %	37 950	
Coût sur place de l'Édition 2	417 450	Extension au nord non incluse
Recettes participants, 150 × 1 950 \$	292 500	
Sponsoring à lever au tour 3	124 950	Moins la réserve Édition 2 issue de l'Édition 1

REGISTRE DES HYPOTHÈSES

Chiffres à confirmer

Les dix catégories du budget sur place, leurs fourchettes basse-haute, l'estimation de 100 000 à 180 000 \$ pour les vols et l'objectif de 75 000 à 125 000 \$ pour le partenaire principal proviennent du plan directeur du projet. Les scénarios, le seuil de rentabilité et les dépenses locales reprennent les hypothèses déjà utilisées dans le document de programme et l'étude de faisabilité. Tout ce qui figure ci-dessous est nouveau dans ce plan et doit être confirmé avant que le plan ne soit partagé avec les sponsors.

Réf.	Hypothèse	Confirmée par
F1	Scénario médian = point médian de chaque fourchette du plan directeur ; total 320 500 \$	Devis fournisseurs, nov. 2026–avr. 2027
F2	Coûts de préancement et pilote de 40 000 \$, hors budget sur place, dont un forfait de coordination au Togo de 800 \$/mois	Contrat de coordination ; plan du pilote
F2b	Subvention de première phase du Ministère du Tourisme de 50 000 \$ (minimum 40 000 \$), versée en deux tranches : janv. et mars 2027	Convention avec le Ministère
F3	Sponsoring en nature de 70 000 \$: hôtel 25 k\$, médias/production 25 k\$, compagnie aérienne 15 k\$, télécoms 5 k\$	Lettres d'intention des sponsors
F4	CYWEP et AFROAC avancent 20 000 \$ en oct.–nov. 2026, remboursés sur la tranche 2, et apportent environ 20 000 \$ en temps d'équipe, prospection aux États-Unis et marketing	Décision de CYWEP et d'AFROAC
F5	Partenaire principal : 75 000 \$ en numéraire versés 40/40/20 ; partenaires de catégorie : 30 000 \$ en numéraire	Lettre d'intention du partenaire principal
F6	Contribution participant de 1 950 \$: acompte de 500 \$ à l'acceptation, 1 450 \$ environ 60 jours avant le départ	Test de prix auprès des premiers candidats
F7	Dates de paiement fournisseurs conformes à la page 7 ; les hôtels demandent généralement 30 à 50 % d'acompte	Contrats signés
F8	Affectation de l'excédent : projet d'héritage 29 750 \$, réserve Édition 2 17 850 \$, réserve de l'organisateur 11 900 \$	Conseil d'administration de CYWEP
F9	Édition 2 : 150 participants, même prix ; les coûts par personne évoluent et les coûts fixes restent stables	Réalisé de l'Édition 1
F10	Dépenses locales : 80 % du budget sur place plus 400 \$ par participant	Relevés fournisseurs de l'Édition 1
F11	Tous les montants en USD ; les coûts au Togo sont payés en francs CFA (XOF), un dollar plus faible augmente donc les coûts	Banque ou partenaire de change

TABLEUR D'ACCOMPAGNEMENT

Chaque tableau de ce plan est reproduit dans **08b_Roots_to_Togo_Plan_Financier_FR.xlsx**, avec des formules actives. Modifiez une date de paiement ou un montant dans la feuille Trésorerie : les soldes, les totaux et l'excédent se mettent à jour automatiquement.

RYTHME DE MISE À JOUR

Réviser ce plan à chaque point de décision (15 novembre 2026, 31 mars 2027, 30 juin 2027) en remplaçant les hypothèses par les devis réels, les montants de sponsoring signés et les inscriptions effectives.

CONTACTS

Établi par **Feteh Tebeje, PDG, AFROAC**, budget et finances : ceo@afroac.org · afroac.org. Responsable du programme et coordination générale : **Hemnia Djimaghi**, CYWEP : hemniadjimaghi@gmail.com · +1 (240) 401-1628. CYWEP porte et coordonne le programme ; AFROAC (African Affairs Communications LLC, Washington, D.C.) le conçoit, l'exploite et le met en œuvre.