

## **BILAN FINANCIER :**

### **Dépenses au Cambodge uniquement**

- Dépenses 2019 : 157 771 USD
- Dépenses 2018 : 156 511 USD
- Augmentation 2018 / 2019 = 0,80 % en USD mais malheureusement 5,83 % en euros
- Prévision dépenses 2019 lors de l'AG : 173 576 USD

*(Voir tableau « Bilans 2018-2019 » pour davantage de détails)*

### **En détail**

Masse salariale : 45 547 USD

- Budget fonctionnement Ptea Clara : 80 302 USD
- Budget fonctionnement de la crèche : 37 611 USD
- Budget de fonctionnement PSC : 39 858 USD

*(Voir tableau « Charges de fonctionnement détaillées 2019 » pour davantage de détails)*

### **En pratique**

- Journées enfants OPC + Crèche : 23 323 (*24 731 en 2018 soit diminution de 5,69%*)
- Coût par enfants et par mois résidant à OPC : 138,23 USD
- Coût par mois et par enfant du parrainage scolaire : 39,35 USD

Sandra reste comme toujours très attentive à l'équilibre budgétaire de Ptea Clara. Nous pouvons constater que l'augmentation en USD entre 2018 et 2019 a été très faible cette année (0,80 %).

Mais malheureusement en raison de l'évolution du cours des devises en 2019, l'augmentation en euro est plus importante : 5,83 %.

On peut également constater que pour la première fois depuis la création de Ptea Clara, son activité a légèrement diminué, puisque nous avons enregistré 23 323 journées enfants en 2019, alors que nous en avons comptabilisé 24 731 en 2018, soit une diminution de 5,69 %.

Ainsi, le coût par enfant et par mois a augmenté de 125,60 à 138,23 USD et de 106 à 123 €.

### **Prévisionnel 2020**

Cette année, le budget prévisionnel de fonctionnement est particulièrement facile à établir et sera très proche de la réalité puisque l'année est presque terminée. Il s'établira avec une dépense d'environ 139 700 USD, soit inférieur de 18 000 USD par rapport à l'année 2019.

Il faut cependant noter qu'en raison de cette année très particulière, dès le mois de mars, Sandra a limité les dépenses de manière drastique pour tenir compte de la diminution des ressources prévisibles.

Ainsi de nombreuses dépenses d'entretien sont repoussées, nous n'avons pas remplacé de moto cette année etc ... Ce sont pour certaines d'entre elles des dépenses qu'il sera nécessaire de réaliser en 2021. Vous pouvez constater cependant que les dépenses d'entretien augmentent fortement en novembre et décembre de cette année. Nous devons absolument remplacer les frigos et congélateurs ainsi que la pompe solaire du puits (que nous tentons de réparer depuis plusieurs semaines) ainsi que la pompe thermique de secours afin de continuer d'avoir de l'eau dans les bâtiments.

De même, comme vous le savez, nous avons prévu de démarrer la construction de notre centre socio-éducatif cette année. Ainsi les travaux ont été lancés en fin d'année 2019 pendant la saison sèche pour la construction de la maison devant accueillir les volontaires techniques pour la recherche de fonds pour la poursuite du programme. Nous avons dû stopper les travaux. Ainsi, les travaux d'aménagement, l'électricité, le château d'eau sont pour le moment stoppés. Cependant certaines dépenses d'investissement étaient déjà engagées. Elles se montent au 30 septembre 2020 à 41 451 USD (soit 36 657 €).

Toujours en raison de la pandémie, l'obtention de Visas et le transport risque d'être très compliqués jusqu'à l'arrivée d'un vaccin pour le mois de juin 2021. C'est à dire la fin de la saison sèche au Cambodge, saison pendant laquelle nous pouvons faire des travaux ... Nous pensons raisonnablement ne pouvoir relancer les travaux et accueillir des volontaires qu'en 2022 !

Comme vous le savez, nous avons ouvert un compte d'investissement dédié à cette construction. Il a donc servi pour la construction de la maison, et nous tentons de le conserver autant que possible pour relancer les travaux dès que les conditions seront à nouveau favorables.

Enfin nous avons lancé aussi notre nouvelle activité de microcrédit en 2020 avec près de 90 000 USD de prêts dont certains sont en partie déjà remboursés ou le seront en fin d'année.

Ainsi, et sans compter cette dernière activité qui ne représente qu'une avance de trésorerie, le budget global de Ptea Clara au Cambodge sera de :

$$139\ 700 + 41\ 451 = 181\ 151\ \text{USD}$$