



BILAN FINANCIER :

Dépenses au Cambodge uniquement

- Dépenses 2020 : 170 784 USD (139 177 €)
- Dépenses 2019 : 157 771 USD (140 441 €)
- Augmentation 2019 / 2020 = + 7,62 % en USD mais - 0,9 % en euros !
- Prévision dépenses 2020 lors de l'AG : 139 672 USD (finalement 125 240 USD de dépenses fonctionnement, plus 45 544 USD d'investissement)

(Voir tableau « Bilans 2019-2020 » pour davantage de détails)

En détail

Masse salariale : 40 773 USD

- Budget fonctionnement Ptea Clara : 67 777 USD
- Budget fonctionnement de la crèche : 28 542 USD
- Budget de fonctionnement PSC : 28 920 USD

(Voir tableau « Charges de fonctionnement détaillées 2020 » pour davantage de détails)

En pratique

- Journées enfants OPC + Crèche : 16 012 (23 323 en 2019 soit diminution de 31,5%)
- Coût par enfant et par mois résidant à OPC : 128,08 USD
- Coût par enfant et par mois en crèche : 185,08 USD
- Coût par mois et par enfant du parrainage scolaire : 26,80 USD

Comme chaque année, mais encore davantage dans ces périodes troublées, Sandra reste très attentive à l'équilibre budgétaire de Ptea Clara. L'augmentation en USD entre 2019 et 2020 est importante (+ 7,62%) mais liée au démarrage des dépenses de construction de la maison des volontaires. Les dépenses de fonctionnement ont par contre beaucoup baissées.

Grâce à l'évolution du cours des devises en 2020, la diminution des dépenses en euro est encore plus importante.

L'activité de Ptea Clara a aussi très fortement diminué (- 31,5%).

Le coût par enfant et par mois a également fortement diminué :

- De 138,23 à 128,08 USD pour les enfants OPC
- De 202,33 à 185,08 USD pour les enfants de la crèche
- De 39,35 à 26,80 USD pour des enfants du PSC

En raison du taux de change plus favorable en 2020 par rapport à 2019, les diminutions sont encore plus importantes en euros.

Prévisionnel 2021

Nous prévoyons en 2021 :

- Une dépense de fonctionnement de **151 715 USD**
- Une dépense d'investissement (maison des volontaires + renouvellement matériels) de **45 960 USD**



- Une dépenses totale de **197 675 USD**

L'augmentation des dépenses en euro sera encore plus importante en raison d'un cours des devises qui ne sera pas aussi favorable qu'en 2020.

Dès le mois de mars 2020, Sandra a limité les dépenses de manière drastique pour tenir compte de la diminution de nos ressources.

La forte diminution des dépenses de fonctionnement cette année sont en grande partie imputable aux diminutions des dépenses d'entretien, et dans une plus faible mesure aux diminutions des frais de sortie, d'école (uniformes, cartables etc ...) puisque les enfants ne vont quasiment plus à l'école depuis mars 2020, et à la diminution du nombre de personnels (avec les confinements successifs, certains n'ont pas voulu rester confiné avec les enfants pour diminuer les entrées et sorties et ont préféré rester avec leurs familles). Il manque 2 nounous, le jardinier, l'ouvrier de maintenance, une cuisinière, la lavandière).

Mais les dépenses ne sont pour la plupart que repoussées :

- Nous n'avons pas remplacé de moto en 2020. Nous avons acheté 2 tuk-tuks fin 2020 afin de prévoir des transports scolaires lorsque les écoles seront ouvertes. Cette année, nous venons de profiter de « prix bas Covid » pour remplacer une vieille moto de 2009 et 63000 Km par une neuve, et la voiture (RAV4 de 1993 et 271 500 Km) par une plus récente (RAV4 de 2003 et presque 175 000 Km, mais en bonne état). En effet, la plus ancienne consommait beaucoup et des réparations importantes devenaient indispensables.
- Le personnel présent sur place est très très sollicité, avec l'enfermement depuis plus d'un an des enfants à Ptea Clara. Pour les encourager et les remercier, nous leur payons de nombreuses heures supplémentaires.
- Les cours en distanciel entraînent des dépenses supplémentaires importantes cette année. Achat de 20 smartphones, connexion Wifi etc ... pour endiguer les trop nombreux décrochages scolaires.
- Comme indiqué plus haut, nous avons démarré la construction de notre centre socio-éducatif en fin d'année 2019 pendant la saison sèche pour la construction de la maison devant accueillir les volontaires techniques. Nous avons dû stopper les travaux en avril 2020. Nous les reprenons actuellement, avec la construction d'un petit château d'eau pour l'alimentation en eau de l'ensemble de la structure, l'installation de l'électricité afin de pouvoir accueillir des volontaires dès que cela sera possible pour relancer la recherche de fonds.

Comme vous le savez, nous avons ouvert et alimenté depuis plusieurs années un compte d'investissement dédié à cette construction. Comme vous avez pu le constater dans le bilan comptable de Gilles RONDEAU, nous avons commencé à le solliciter.



"D'une famille à l'autre"

Régie selon la Loi du 1^o Juillet 1901
BP n° 26 - 85470 Brétignolles sur mer
Site Internet : www.ptea-clara.fr

- La réfection (~ 10 000 USD !) de tous les espaces de vie et de jeux extérieurs.

L'année 2020 se termine donc avec un déficit de trésorerie de 35 523 euros. L'augmentation des dépenses était anticipée et prévue. Par contre, il est vrai que nous n'avions pas anticipé cette pandémie et la diminution des recettes qui en a résulté (annulation des évènements, diminution des dons d'entreprise et des clubs services).

Ce déficit va perdurer cette année 2021. Cela était également prévu, mais son ampleur sera certainement plus importante que nous l'avions imaginé, en raison des dépenses reportées de 2020 à 2021, et en raison de l'accentuation des pertes de recettes (y compris les parrainages, de nombreuses personnes étant impactées par la crise).

Enfin nous avons lancé une nouvelle activité de microcrédit en 2020 avec près de 90 000 USD de prêts. Dès la fin de l'année 2020 ceux-ci avaient déjà été en partie remboursés (73 116 USD « 59 584 € » restant au 31 déc 2020 et 25 850 USD au 13 août 2021).