



RAPPORT FINANCIER 2019

Mékong Plus Belgique

Bilan & comptes de résultat	1
Détails par activités	3
Budget 2020-2022	5

Mékong Plus & ses partenaires

Ressources et Emplois Vietnam & Cambodge	6
Budget 2020-2022 consolidé	7

Bilan & Comptes de résultats 2019

Bilan

ACTIF (Eur)	2019	2018	PASSIF (Eur)	2019	2018
Immobilisations	3 819	2 119	Fonds propres / associatifs	40 205	-13 607
<i>Incorporelles & corporelles</i>	768	2 119	Dettes fournisseurs & autres	12 936	82 061
<i>Immobilisations financières Cambodge</i>	3 051		<i>Fournisseurs</i>	2 746	54 425
Créances à + un an	0	0	<i>Effets à payer</i>	7 260	
<i>Fondations & Pouvoirs publics</i>	0	0	<i>Dettes salariales</i>	2 929	2 636
Stocks	4 949	5 000	<i>Dette vis-à-vis de MP France</i>	0	25 000
Créances	85 416	21 621	<i>Fondations & Mekong Quilts</i>	0	0
<i>Clients - MP France</i>	13 956	0	Comptes de régularisation	65 129	64 545
<i>Micro crédit Cambodge</i>	11 460	11 621	<i>Subventions à reporter</i>	60 000	10 000
<i>Fondations & Pouvoirs publics</i>	60 000	10 000	<i>Produits à reporter</i>	5 129	54 545
Charges à reporter/imputer	563	67 985			
Disponibilités financières	23 524	36 273			
<i>Belgique</i>	10 986	21 569			
<i>Cambodge</i>	7 717	14 704			
<i>Transfert de fonds interne</i>	4 821	0			
Total ACTIF	118 270	132 999	Total PASSIF	118 270	132 999

Comptes de résultats

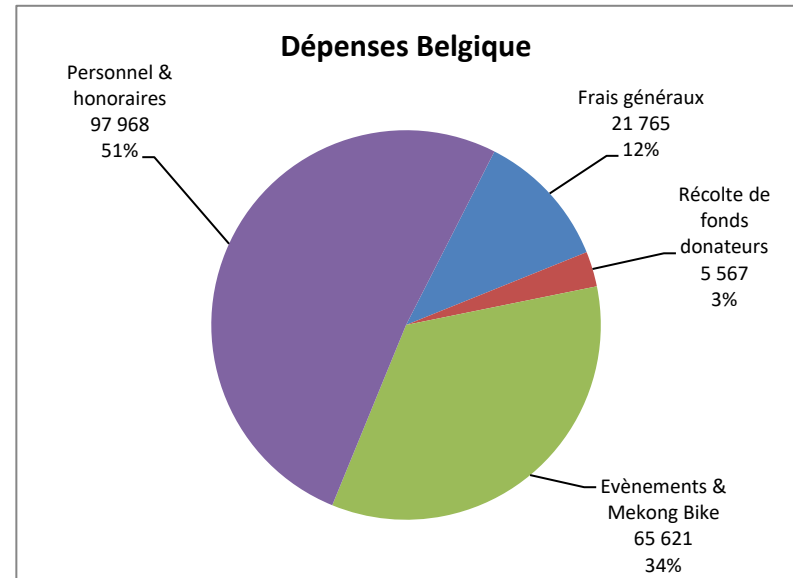
CHARGES (Eur)	2019	2018	PRODUITS (Eur)	2019	2018
I. Frais Généraux	21 765	27 978	I. Dons non affectés directs projets	77 278	43 470
Infrastructure*	14 269	15 459	Dons de particuliers & entreprises	77 198	37 200
Honoraires experts	3 800	12 519	Cotisations membres	80	20
Communication & site internet	3 697		Legs sans droit de reprise		6 250
III. Récolte de fonds donateurs	5 567	5 301			
Mailings donateurs	863	2 645			
Commissions plateformes dons	4 704	2 656			
II. Projets Sud	190 952	231 981	II. Subventions	103 233	160 644
Cambodge	136 548	127 217	Fondations & autres associations	85 000	120 239
Vietnam via MP France	40 000	85 000	Mekong Plus France	18 232	18 531
Honoraires Directeur exécutif	14 404	19 764	Mekong Quilts projets Cambodge		21 873
IV. Evènements & Mekong Bike	65 621	27 735	IV. Evènements/sensibilisation	241 801	120 166
Mekong Bike & Cycling tour	27 263	21 573	Mekong Bike & Cycling tour	70 958	45 917
Soirée Delen 2018 & croisière 2019	34 693	5 052	Soirée Delen 2018 & croisière 2019	167 878	73 300
Artisan Mekong Quilts	3 666	1 111	Artisan Mekong Quilts	2 965	949
V. Personnel	97 968	118 102	V. Personnel	17 476	30 166
Directrice en Belgique & resp com	44 062	61 725	Crédit précompte	82	166
Secrétariat & gestion admin/finances	52 629	54 321	Mise à disposition MP France	17 394	30 000
Volontariat	1 278	2 055			
VI. Frais Bancaires & amortissement	4 156	4 941	VI. Produits financiers	56	186
VII. Charges exceptionnelles	28 620	2 351	VI. Produits exceptionnels	28 620	4 567
Total Charges	414 651	418 388	Total Produits	468 463	359 199

* Comprend le loyer, les frais d'entretien/réparation, téléphone-fax, poste, fournitures, assurances, imprimés, publications&CA/AG

	2019	2018
Résultat annuel	53 812	-59 189

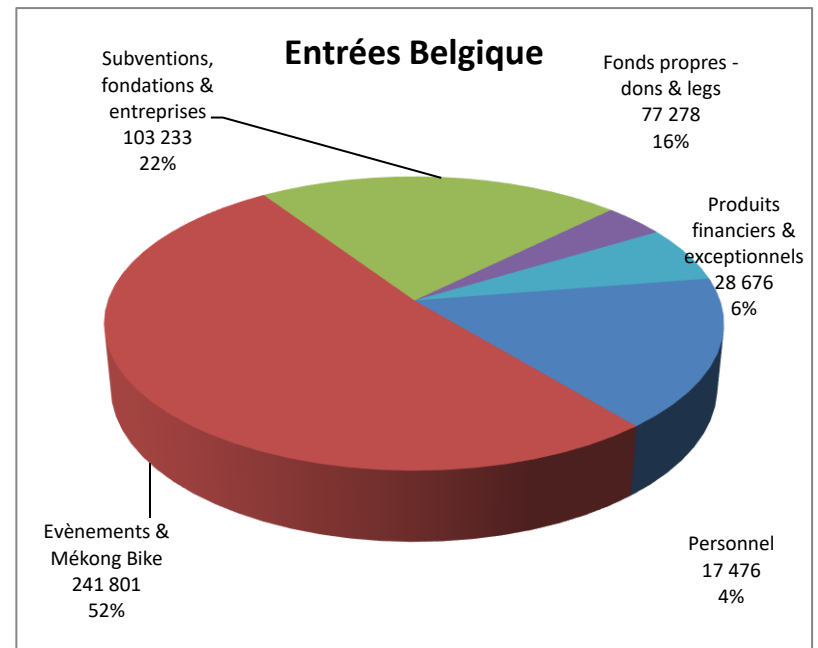
Dépenses Belgique

	en euros	% total
Frais généraux	21 765	11%
Récolte de fonds donateurs	5 567	3%
Evènements & Mekong Bike	65 621	34%
Personnel & honoraires	97 968	51%
Amortissements & frais exceptionnels	32 776	17%
Total	190 923	100%



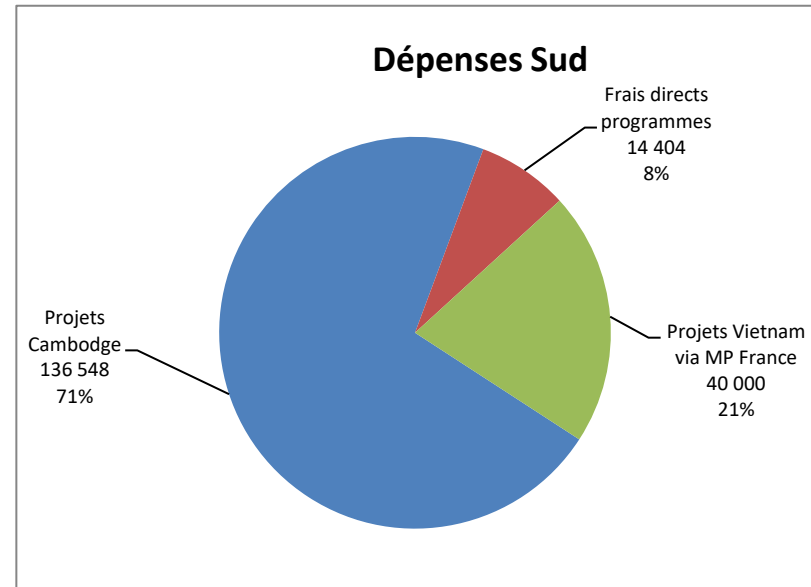
Entrées Belgique

	en euros	% total
Fonds propres - dons & legs	77 278	16%
Evènements & Mékong Bike	241 801	52%
Subventions, fondations & entreprises	103 233	22%
Personnel	17 476	4%
Produits financiers & exceptionnels	28 676	6%
Total	468 463	100%



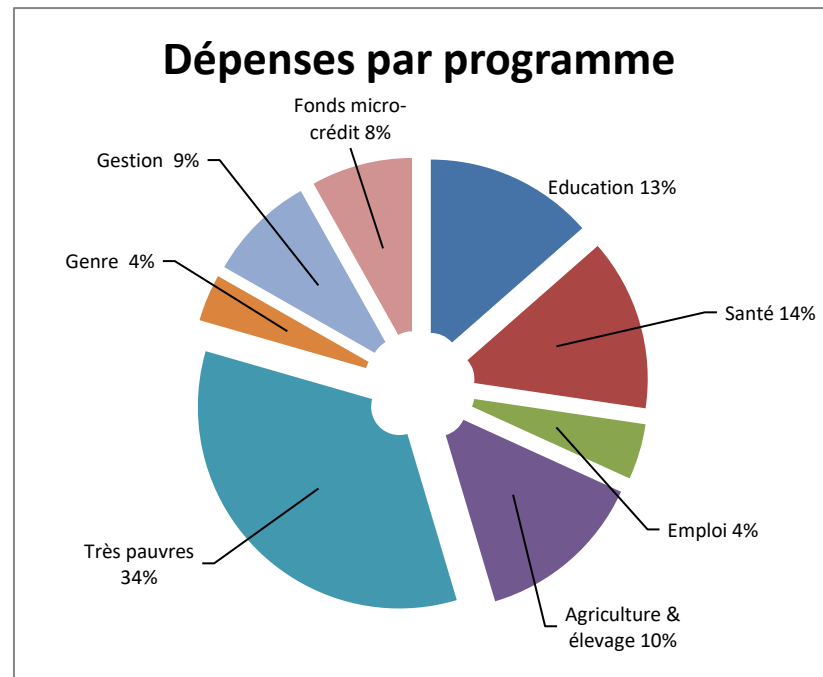
Dépenses SUD

	en euros	% total
Projets Cambodge	136 548	72%
Frais directs programmes	14 404	8%
Projets Vietnam via MP France	40 000	21%
Total	190 952	100%



Dépenses par programme KH

	en euros	% total
Education	19 252	14%
Santé	19 628	14%
Emploi	6 358	4%
Agriculture/environnement	19 328	14%
Très pauvres	48 443	34%
Genre	5 376	4%
Gestion	12 276	9%
Fonds micro-crédit	11 565	8%
Total	142 226	100%
<i>Total hors fonds micro crédit</i>	<i>130 661</i>	



Budget 2019-2022 * mise à jour en mai 2020 - après Covid 19

Mékong Plus Belgique 2019 - 2022

Entrées	2019	2020	2021	2022
Donateurs + doublement Juniclair	102 198	120 000	100 000	100 000
Bailleurs privés + Croisière 2019	199 360	115 000	79 000	29 000
Bailleurs publics	-			
Financements acquis par AD & TC	-			
Activités RFO : Mékong Bike & Event Luxembourg 2020/21	36 203	-	95 000	30 000
Divers + logistique croisière & Mekong Bike	130 702	4 000	45 000	15 000
Total Entrées acquises	468 463	239 000	319 000	174 000

Entrées provisoires & Besoins	2019	2020	2021	2022
<i>Bailleurs privés & publics propects - dossiers introduits</i>		50 000	50 000	50 000
<i>Bailleurs privés & publics dossier à introduire</i>		50 000	100 000	100 000
<i>Activités à organiser (soirée, croisière, Mékong Bike, etc)</i>		-	20 000	20 000
Total entrées provisoires	-	100 000	170 000	170 000

Dépenses	2019	2020	2021	2022
Infrastructure & frais généraux	25 872	25 000	25 000	25 000
Activités en France & en Belgique	9 233	5 000	10 000	10 000
Logistique croisière & Mékong bike	61 956	-	15 000	15 000
Personnel en France & en Belgique	97 968	60 000	80 000	80 000
Directeur et suivi programmes Vietnam & Cambodge	14 454	10 000	10 000	10 000
Relations publiques Vietnam		-		
Programmes Vietnam financés directement par AD&TC ³	-	-		
Programmes Vietnam & Cambodge ² financés par MP ³	176 548	116 000	118 320	118 320
Réserve 5 % sur programmes		-		
Charges exceptionnelles	28 620			
Total Dépenses	414 651	216 000	258 320	258 320

Solde hors entrées provisoires & ajustements fin année	53 812	23 000	60 680	- 84 320
---	---------------	---------------	---------------	-----------------

Enveloppe microcrédit à disposition partenaires	11 650	12 500	12 750	12 750
---	--------	--------	--------	--------

*2019 : budget exécuté - audités

² réduction du budget turbo ajouté en juin 2019 par décision VT & KH du 18/9/2019

³ à partir 2021 : réduction du budget annuel de MP & augmentation du budget annuel Partenaires VT & KH de 40,000 euros- !!! Déductibilité fiscale !!!

Ressources et emplois Vietnam & Cambodge

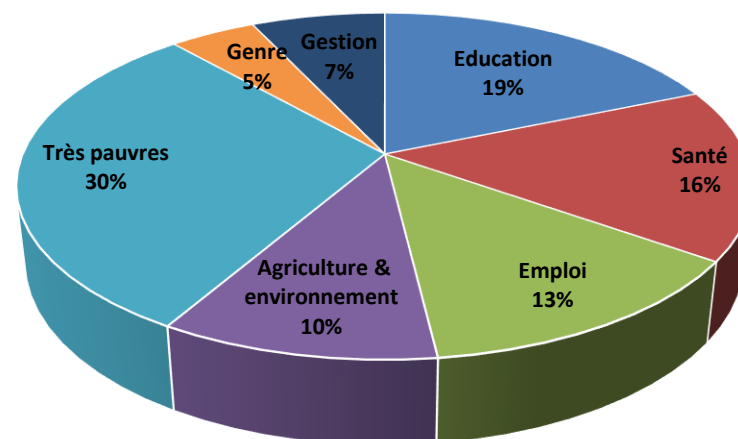
2019 (Eur) Comptes résultats SUD	Total	Anh Duong	Tien Chi	MP Vietnam	MP Cambodia
Soutien via Mekong Plus	502 272	109 580	232 846	40 951	118 895
Donateurs	38 856	32 976	5 880		
Bailleurs privés & publics	117 498	106 271	11 227		
Intérêts financiers (MC, Assurances)	41 168	3 705	37 207		257
Artisanat acheté par Mékong Quilts	135 051	37 433	68 741		28 877
Total produits	834 846	289 966	355 901	40 951	148 028
Frais généraux	-67 143	-20 473	-34 860	-4 899	-6 912
Programmes	-890 457	-312 423	-418 233	-36 052	-123 749
Total Charges	-957 601	-332 896	-453 093	-40 951	-130 661
Résultat 2019	-122 755	-42 930	-97 192	0	17 367
Fonds micro-crédit en cours	661 506	232 316	417 625		11 565

Dépendance financière vis-à-vis Mékong Plus	38%	65%	100%	80%
--	------------	------------	-------------	------------

Programmes au Vietnam & au Cambodge

Education	179 143	18.71%
Santé	153 695	16.05%
Emploi	127 653	13.33%
Agriculture/environnement	98 784	10.32%
Très pauvres	287 783	30.05%
Genre	43 400	4.53%
Gestion	67 143	7.01%
Total programmes	957 601	

Programmes Vietnam & Cambodge



Budget 2019-2022 * mise à jour en mai 2020 - après Covid 19

Mékong Plus Budget Consolidé 2019 - 2022

Entrées	2019 provisoire	2020	2021	2022
Donateurs + doublement Juniclair	101 496	155 000	125 000	125 000
Bailleurs privés + Croisière 2019	765 303	420 000	502 000	107 000
Bailleurs publics	73 867			
Financements acquis par AD & TC	154 175	139 333	123 033	120 000
Activités RFO : Mékong Bike & Event Luxembourg 2020	35 963	-	30 000	30 000
Divers + logistique croisière & Mekong Bike	106 799	-	15 000	15 000
Total Entrées acquises	1 237 603	714 333	795 033	397 000

Entrées provisoires & Besoins	2019	2020	2021	2022
<i>Bailleurs privés & publics projets - dossiers introduits</i>	19 873	-	100 000	100 000
<i>Bailleurs privés & publics dossier à introduire</i>		-	400 000	400 000
<i>Activités à organiser (soirée, croisière, Mékong Bike, etc)</i>		-	50 000	50 000
Total entrées provisoires	19 873	-	550 000	550 000

Dépenses	2019 provisoire	2020	2021	2022
Infrastructure & frais généraux	59 879	30 000	32 000	32 000
Activités en France & en Belgique	30 266	15 000	15 000	15 000
Logistique croisière & Mékong bike	101 919	-	15 000	15 000
Personnel en France & en Belgique	101 941	60 000	80 000	80 000
Directeur et suivi programmes Vietnam & Cambodge	29 835	32 100	32 100	32 100
Relations publiques Vietnam		5 000	10 000	15 000
Programmes Vietnam financés directement par AD&TC ³	154 175	139 333	163 033	203 033
Programmes Vietnam & Cambodge ² financés par MP ³	730 336	460 667	587 967	547 967
Réserve 5 % sur programmes		- 37 650	- 37 550	- 27 398
Total Dépenses	1 208 351	704 450	897 550	912 702

Solde hors entrées provisoires & ajustements fin année	29 252	9 883	- 102 517	- 515 702
---	---------------	--------------	------------------	------------------

Enveloppe microcrédit à disposition partenaires	621 650	671 650	685 083	685 083
---	---------	---------	---------	---------

*2019 : budget exécuté - comptes à valider par le réviseur et le CAC

² réduction du budget turbo ajouté en juin 2019 par décision VT & KH du 18/9/2019

³ à partir 2021 : réduction du budget annuel de MP & augmentation du budget annuel Partenaires VT & KH de 40,000 euros- !!! Déductibilité fiscale !!!