

Don du Chœur

BILAN AU 31 DECEMBRE

ACTIFS	2021	2020
Banque compte général	9'972.58	13'392.64
CCP 17-540730-8	7'936.39	7'116.44
Banque comptes Ta Pen (Cambodge)	219'065.78	206'864.65
Banque compte Andohasatra (Madagascar)	29.26	1'438.50
Banque compte Oaxaca (Mexique)	16'967.24	36'291.09
Paypal	1'089.44	23.09
Actifs transitoires	1'067.50	15'191.55
	<u>256'128.19</u>	<u>280'317.96</u>

PASSIFS

Charges à payer Ta Pen (Cambodge)	230'127.80	235'451.51
Charges à payer Andohasatra (Madagascar)	0.00	1'438.50
Charges à payer Oaxaca (Mexique)	16'967.24	40'788.42
Charges à payer Inde	1'500.00	0.00
Provision communication	4'674.00	0.00
Charges à payer : comptabilité	2'714.05	2'714.05
Charges à payer : révision	500.00	500.00
Capital au 01.01.	-574.52	-156.30
Résultat de l'exercice	219.62	-418.22
	<u>256'128.19</u>	<u>280'317.96</u>

Hors bilan :

Garantie bancaire déposée pour ONG Internationale au Cambodge \$ 17'227.60

Don du Chœur

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	2021		2020	
<u>Ta Pen (Cambodge)</u>				
Dons				
Donateurs	98'034.71		96'863.00	
Donateurs Le Pas du Chœur	4'270.00	102'304.71	6'267.80	103'130.80
Fonctionnement école et collège				
Salaires	52'218.84		61'614.23	
Uniformes, cartables et vélos	2'694.84		0.00	
Hygiène, santé et sport	5'334.89		4'730.74	
Nourriture	8'765.15		8'633.16	
Bibliothèque	0.00		0.00	
Fournitures scolaires	2'915.88		175.34	
Entretien bâtiments et véhicules	3'907.27		4'282.85	
Panneaux solaires et divers entretien bâtiments	4'887.05		3'560.36	
Etudes secondaires II et formation professionnelle	11'359.23		12'216.42	
Formation des professeurs	0.00		0.00	
Autres frais généraux	3'926.33	-96'009.48	3'771.24	-98'984.34
ONG Cambodge				
Domiciliation	0.00		0.00	
Frais administration	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions				
- Provisionné pour 2021	-234'131.24		-229'261.17	
- Provisions pour 2022	230'127.80	4'003.44	234'131.24	-4'870.07
		10'298.67		-723.61
<u>Andohasatra (Madagascar)</u>				
Dons				
Donateurs	10'902.82	10'902.82	3'780.00	3'780.00
Dépenses				
Maintenance - Fournitures - Formation des professeurs	11'517.60	-11'517.60	5'083.52	-5'083.52
Provisions				
- Provisionné pour 2021	-1'438.50		-3'090.67	
- Provisions pour 2022	0.00	1'438.50	1'438.50	1'652.17
		823.72		348.65

Don du Chœur

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	2021	2020
Report Ta Pen	10'298.67	-723.61
Report Madagascar	823.72	348.65
<u>Oaxaca (Mexique)</u>		
Sponsors pour concert	0.00	0.00
Coût organisation concert	0.00	0.00
Provision pour concert	0.00	0.00
	0.00	0.00
Recettes concert	0.00	0.00
Dons		
Donateurs	2'940.00	4'510.00
Ecoles	0.00	0.00
	2'940.00	4'510.00
Dépenses		
Construction 2 salles de répétition	0.00	37'955.42
Construction du préau couvert	26'527.18	0.00
Bourses universitaires	0.00	7'293.15
Salaires professeurs	0.00	4'402.00
	-26'527.18	-49'650.57
Provisions		
- Provisionné pour travaux 2021	-36'288.42	-81'512.72
- Provisions pour travaux 2022	13'392.24	36'288.42
- Provisions bourses universitaires 2022	3'575.00	0.00
	19'321.18	45'224.30
	-4'266.00	83.73
<u>Anbu Malar (Inde)</u>		
Dons		
Donateurs	1'500.00	1'550.00
	1'500.00	1'550.00
Dépenses		
Panier alimentaire	0.00	1'550.00
	0.00	-1'550.00
Provisions		
- Provisionné pour 2021	0.00	0.00
- Provisions pour 2022	1'500.00	0.00
	-1'500.00	0.00
	0.00	0.00

Don du Chœur

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	2021	2020
Report Ta Pen	10'298.67	-723.61
Report Madagascar	823.72	348.65
Report Mexique	-4'266.00	83.73
Report Inde	0.00	0.00
Administration		
Recettes		
Cotisations des membres	2'540.00	3'080.00
Dons	0.00	0.00
	2'540.00	3'080.00
Dépenses		
Honoraires comptabilité 2021	2'714.05	2'714.05
Honoraires fiduciaire révision 2021	500.00	500.00
Communication et Site internet	1'562.75	2'483.10
Assurance RC	273.00	267.80
Différences de change Ta Pen & Madagascar	-1'407.47	-143.22
Frais bancaires et impôts	860.44	785.26
	-4'502.77	-6'606.99
Provisions		
- Provisonné pour 2021	0.00	-3'400.00
- Provisions pour communication 2022	4'674.00	0.00
	-4'674.00	3'400.00
	-6'636.77	-126.99
Résultat de l'exercice	219.62	-418.22