

Don du Chœur

BILAN AU 31 DECEMBRE

ACTIFS	2022	2021
Banque compte général	16'517.44	14'472.58
CCP 17-540730-8	8'727.39	7'936.39
Banque comptes Ta Pen (Cambodge)	186'491.42	219'065.78
Banque compte Andohasatra (Madagascar)	109.46	29.26
Banque compte Oaxaca (Mexique)	24'477.44	16'967.24
Paypal	1'432.11	1'089.44
Actifs transitoires	3'000.00	1'067.50
	240'755.26	260'628.19

PASSIFS

Charges à payer Ta Pen (Cambodge)	202'064.59	230'127.80
Charges à payer Andohasatra (Madagascar)	0.00	0.00
Charges à payer Oaxaca (Mexique)	24'637.44	21'467.24
Charges à payer Inde	1'500.00	1'500.00
Provision concert 2023	5'000.00	0.00
Provision communication	5'474.00	4'674.00
Charges à payer : comptabilité	2'714.05	2'714.05
Charges à payer : révision	500.00	500.00
Charges à payer : assurance	303.00	0.00
Capital au 01.01.	-354.90	-574.52
Résultat de l'exercice	-1'082.92	219.62
	240'755.26	260'628.19

Hors bilan :

Garantie bancaire déposée pour ONG Internationale au Cambodge \$ 21'603.80

Don du Chœur

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	2022		2021	
<u>Ta Pen (Cambodge)</u>				
Dons				
Donateurs	112'433.14		98'034.71	
Donateurs Le Pas du Choeur	10'884.92	123'318.06	4'270.00	102'304.71
 Fonctionnement école et collège				
Salaires	69'129.51		52'218.84	
Uniformes, cartables et vélos	3'719.95		2'694.84	
Hygiène, santé et sport	1'934.95		5'334.89	
Nourriture	13'180.54		8'765.15	
Bibliothèque	0.00		0.00	
Fournitures scolaires	4'514.80		2'915.88	
Entretien bâtiments et véhicules	7'426.96		3'907.27	
Panneaux solaires, toboggan et mur de grimpe	11'262.80		4'887.05	
Etudes secondaires II et formation professionnelle	24'734.11		11'359.23	
Promotions et Team building	2'817.53		0.00	
Autres frais généraux	4'412.15	-143'133.30	3'926.33	-96'009.48
 Provisions				
- Provision année précédente	-230'127.80		-234'131.24	
- Provision année suivante	202'064.59	<u>28'063.21</u>	230'127.80	<u>4'003.44</u>
		8'247.97		10'298.67
 <u>Andohasatra (Madagascar)</u>				
Dons				
Donateurs	5'230.00	5'230.00	10'902.82	10'902.82
 Dépenses				
Maintenance - Fournitures - Formation des professeurs	1'067.50		11'517.60	
Soutien communautaire	9'958.00	-11'025.50	0.00	-11'517.60
 Provisions				
- Provision année précédente	0.00		-1'438.50	<u>1'438.50</u>
		0.00		823.72
		-5'795.50		

Don du Chœur

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	2022		2021	
Report Ta Pen		8'247.97		10'298.67
Report Madagascar		-5'795.50		823.72
<u>Oaxaca (Mexique)</u>				
Dons				
Donateurs	3'364.00		2'940.00	
Soirée Mexique	8'621.90	11'985.90	0.00	2'940.00
Dépenses				
Construction du préau couvert	0.00		26'527.18	
Bourses universitaires	4'200.00	-4'200.00	0.00	-26'527.18
Provisions				
- Provision année précédente	-21'467.24		-40'788.42	
- Provision année suivante	24'637.44	-3'170.20	21'467.24	19'321.18
		4'615.70		-4'266.00
<u>Anbu Malar (Inde)</u>				
Dons				
Donateurs	0.00	0.00	1'500.00	1'500.00
Dépenses				
Panier alimentaire	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions				
- Provision année précédente	-1'500.00		0.00	
- Provision année suivante	1'500.00	0.00	1'500.00	-1'500.00
		0.00		0.00

Don du Chœur

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	2022		2021
Report Ta Pen	8'247.97		10'298.67
Report Madagascar	-5'795.50		823.72
Report Mexique	4'615.70		-4'266.00
Report Inde	0.00		0.00
 Administration			
Recettes			
Cotisations des membres	2'858.98		2'540.00
Dons	3'000.00	5'858.98	0.00
			2'540.00
Dépenses			
Honoraires comptabilité	2'714.05		2'714.05
Honoraires fiduciaire révision	500.00		500.00
Communication, nouveau logo, nouveau site internet	6'821.60		1'562.75
Assurance RC	303.00		273.00
Différences de change Ta Pen & Madagascar	2'036.78		-1'407.47
Frais bancaires et impôts	834.64	-13'210.07	860.44
			-4'502.77
Provisions			
- Provision année précédente	-4'674.00		0.00
- Provision année suivante	5'474.00	-800.00	4'674.00
		-8'151.09	-4'674.00
			-6'636.77
 Résultat de l'exercice	 -1'082.92		 219.62