

Don du Chœur

BILAN AU 31 DECEMBRE

ACTIFS	2023	2022
Banque compte général	119 217.32	16 517.44
CCP 17-540730-8	9 518.39	8 727.39
Banque comptes Ta Pen (Cambodge)	133 769.13	186 491.42
Banque compte Andohasatra (Madagascar)	29 865.47	109.46
Banque compte Oaxaca (Mexique)	24 529.44	24 477.44
Paypal	0.00	1 432.11
Actifs transitoires	<u>3 000.00</u>	<u>3 000.00</u>
	<u>319 899.75</u>	<u>240 755.26</u>
PASSIFS		
Charges à payer Ta Pen (Cambodge)	246 186.91	202 064.59
Charges à payer Andohasatra (Madagascar)	45 299.05	0.00
Charges à payer Oaxaca (Mexique)	27 413.78	24 637.44
Charges à payer Inde	0.00	1 500.00
Provision concert 2023	0.00	5 000.00
Provision communication	0.00	5 474.00
Charges à payer : comptabilité	2 724.15	2 714.05
Charges à payer : révision	500.00	500.00
Charges à payer : assurance	0.00	303.00
Capital au 01.01.	-1 437.82	-354.90
Résultat de l'exercice	<u>-786.32</u>	<u>-1 082.92</u>
	<u>319 899.75</u>	<u>240 755.26</u>

Hors bilan :

Garantie bancaire déposée pour ONG Internationale au Cambodge \$ 21'575.89

Don du Chœur

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	2023		2022	
<u>Ta Pen (Cambodge)</u>				
Dons				
Donateurs	175 119.75		112 433.14	
Donateurs Le Pas du Choeur	4 865.32		10 884.92	
Concert 2023	60 034.40		0.00	
Marché de Noel	1568.35	241587.82	0.00	123 318.06
 Fonctionnement école et collège				
Salaires	68 546.04		69 129.51	
Uniformes, cartables et vélos	6 104.32		3 719.95	
Hygiène, santé et sport	2 261.85		1 934.95	
Nourriture	13 403.32		13 180.54	
Bibliothèque	0.00		0.00	
Fournitures scolaires	4 688.20		4 514.80	
Entretien bâtiments et véhicules	5 915.28		7 426.96	
Infrastructures techniques des bâtiments	7 957.01		11 262.80	
Etudes secondaires II et formation professionnelle	25 302.08		24 734.11	
Promotions et Team building	0.00		2 817.53	
Construction nouveau bâtiment	60 791.28		0.00	
Autres frais généraux	3 082.31	-198 051.69	4 412.15	-143 133.30
 Provisions				
- Provision année précédente	-202 064.59		-230 127.80	
- Provision année suivante	243 150.54	-41085.95	202064.59	28 063.21
		2 450.18		8 247.97
 <u>Andohasatra (Madagascar)</u>				
Dons				
Donateurs	15 000.00		5 230.00	
Concert 2023	40 022.93		0.00	
Marché de Noel	1 568.35	56 591.28	0.00	5 230.00
 Dépenses				
Maintenance - Fournitures - Formation des professeurs	0.00		1 067.50	
Soutien communautaire	9 814.00	-9 814.00	9 958.00	-11 025.50
 Provisions				
- Provision année précédente	0.00			
- Provision année suivante	45 299.05	•45 299.05	0.00	0.00
		1 478.23		-5 795.50

Don du Chœur

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	2023	2022
Report Ta Pen	2 450.18	8 247.97
Report Madagascar	1 478.23	-5 795.50
 <u>Oaxaca (Mexique)</u>		
Dons		
Donateurs	1 318.00	3 364.00
Marché de Noël	1 568.34 2 886.34	8 621.90 11 985.90
 Dépenses		
Construction du préau couvert	0.00	0.00
Bourses universitaires	0.00 0.00	4 200.00 -4 200.00
 Provisions		
- Provision année précédente	-24 637.44	-21 467.24
- Provision année suivante	27 413.78 <u>-2 776.34</u>	24 637.44 <u>-3 170.20</u>
	110.00	4 615.70
 Donateurs	 0.00	 0.00
 Anbumalar	 1 500.00	 0.00
 - Provision année précédente	 -1 500.00	 -1 500.00
- Provision année suivante	0.00	1 500.00

Don du Chœur

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	2023	2022
Report Ta Pen	2 450.18	8 247.97
Report Madagascar	1 478.23	-5 795.50
Report Mexique	110.00	4 615.70
<u>Administration</u>		
<u>Recettes</u>		
Cotisations des membres	2 820.00	2 858.98
Dons	5 653.00	3 000.00
Intérêts actifs	115.35	0.00
	8 588.35	5 858.98
<u>Dépenses</u>		
Honoraires comptabilité	2 724.15	2 714.05
Honoraires fiduciaire révision	500.00	500.00
Communication, nouveau logo, nouveau site internet	8 480.34	6 821.60
Assurance RC	273.00	303.00
Différences de change Ta Pen & Madagascar	6 039.10	2 036.78
Frais bancaires et impôts	870.49	834.64
	-18 887.08	-13 210.07
<u>Provisions</u>		
- Provision année précédente	-5 474.00	-4 674.00
- Provision année suivante	0.00	5 474.00
	5 474.00	-800.00
	-4 824.73	-8 151.09
Résultat de l'exercice	-786.32	-1 082.92