Association Kallpa-Genève
Bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2016

	31.12.2016	31.12.2015
<u>Actifs</u>		
<u>Actifs circulants</u>		
CCP 12-15057-4	24'303.41	24'831.96
Banque Kallpa-Genève 12,5 % - BCGE T0774.19.44	27'674.14	34'495.14
Banque Projets - BCGE Z 3239.30.25	139'564.05	105'842.60
Total actifs circulants	191'541.60	165'169.70
Total des actifs	191'541.60	165'169.70
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs transitoires</u>		
Charges à payer	-	-635.00
Total passifs transitoires	-	-635.00
<u>Fonds affectés</u>		
Fonds affectés FGC pour projet "SJL"	-47'593.25	-89'127.25
Fonds affectés FGC pour projet "Iquitos"	-16'775.90	-16'775.90
Fonds affectés FGC pour projet "Acomayo"	-75'297.00	-
Total capital des fonds affectés	-139'666.15	-105'903.15
<u>Fonds propres</u>		
Résultats reportés (fonds libres)	-51'875.45	-58'631.55
Total fonds propres	-51'875.45	-58'631.55
Total des passifs	-191'541.60	-165'169.70

Association Kallpa-Genève
Compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2016

	31.12.2016	31.12.2015
<u>Produits d'exploitation</u>		
FGC - Financement projet "SJL"	7'438.00	103'637.00
FGC - Financement projet "Iquitos"	-	59'859.00
FGC - Financement projet "Acomayo"	97'822.00	-
Donateurs privés - fonds libres	6'240.00	6'860.00
Cotisations de membres	1'500.00	1'950.00
Total produits d'exploitation	113'000.00	172'306.00
<u>Charges d'exploitation</u>		
<u>Charges directes de projets</u>		
Versements projet "SJL"	-43'537.00	-50'025.00
Versements projet "Iquitos"	-	-45'572.00
Versements projet "Acomayo"	-20'025.00	-
Total charges directes de projets	-63'562.00	-95'597.00
<u>Appuis divers</u>		
Appui à Kallpa-Pérou	-3'000.00	-
Appui à projet "Iquitos"	-8'500.00	-
Total appuis divers	-11'500.00	-
<u>Frais administratifs</u>		
Emoluments	-5'700.00	-6'840.00
Frais de location de salles	-	-75.00
Fournitures de bureau	-389.55	-682.40
Télécommunications	-350.00	-1'200.00
Frais de port	-254.30	-548.45
Honoraires fiduciaire	-1'350.00	-1'350.00
Frais de cotisations	-300.00	-300.00
Frais de participation financière FGC	-1'635.00	-1'972.00
Frais de réunion	-526.45	-317.15
Frais de licence	-64.80	-80.30
Frais de voyage	-	-7'122.75
Indemnités compensatoires	-	-5'100.00
Total frais administratifs	-10'570.10	-25'588.05
Total charges d'exploitation	-85'632.10	-121'185.05
Résultat d'exploitation	27'367.90	51'120.95
Résultat financier	-361.00	-225.85
Résultat avant variation des fonds affectés	27'006.90	50'895.10
Allocations aux fonds affectés	-105'260.00	-163'496.00
Utilisation des fonds affectés	63'562.00	95'597.00
Utilisation des fonds affectés - frais de gestion	7'935.00	18'291.74
Résultat net	-6'756.10	1'287.84