

Association Kallpa-Genève
Bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2017

	31.12.2017	31.12.2016
<u>Actifs</u>		
<u>Actifs circulants</u>		
CCP 12-15057-4	26'258.26	24'303.41
Banque Kallpa-Genève 12,5 % - BCGE T0774.19.44	29'358.84	27'674.14
Banque Projets - BCGE Z 3239.30.25	76'560.48	139'564.05
Total actifs circulants	132'177.58	191'541.60
Total des actifs	132'177.58	191'541.60
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs transitoires</u>		
Charges à payer	-	-
Total passifs transitoires	-	-
<u>Fonds affectés</u>		
Fonds affectés FGC pour projet "SJL"	-2'140.53	-47'593.25
Fonds affectés FGC pour projet "Iquitos"	178.10	-16'775.90
Fonds affectés FGC pour projet "Acomayo"	-74'750.00	-75'297.00
Total capital des fonds affectés	-76'712.43	-139'666.15
<u>Fonds propres</u>		
Résultats reportés (fonds libres)	-55'465.15	-51'875.45
Total fonds propres	-55'465.15	-51'875.45
Total des passifs	-132'177.58	-191'541.60

Association Kallpa-Genève
Compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2017

	31.12.2017	31.12.2016
<u>Produits d'exploitation</u>		
FGC - Financement projet "SJL"	-	7'438.00
FGC - Financement projet "Iquitos"	-	-
FGC - Financement projet "Acomayo"	86'115.00	97'822.00
Donateurs privés - fonds libres	8'833.45	6'240.00
Cotisations de membres	1'530.00	1'500.00
Total produits d'exploitation	96'478.45	113'000.00
<u>Charges d'exploitation</u>		
<u>Charges directes de projets</u>		
Versements projet "SJL"	-	-43'537.00
Versements projet "Iquitos"	-	-
Versements projet "Acomayo"	-77'037.00	-20'025.00
Total charges directes de projets	-77'037.00	-63'562.00
<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	-2'280.00	-5'700.00
Frais de location de salles	-70.00	-
Fournitures/Frais de bureau	-805.85	-389.55
Télécommunications	-300.00	-350.00
Frais de port	-462.80	-254.30
Honoraires fiduciaire	-1'350.00	-1'350.00
Frais de cotisations	-300.00	-300.00
Frais de participation financière FGC	-1'053.00	-1'635.00
Frais de réunion	-989.20	-526.45
Cadeaux, dons	-489.85	-
Frais de licence	-205.20	-64.80
Frais de voyage	-4'861.30	-
Indemnités compensatoires	-3'000.00	-
Total frais administratifs	-16'167.20	-10'570.10
Total charges d'exploitation	-93'204.20	-85'632.10
Résultat d'exploitation	3'274.25	27'367.90
Résultat financier	-231.55	-361.00
Résultat avant variation des fonds affectés	3'042.70	27'006.90
Allocations aux fonds affectés	-86'115.00	-105'260.00
Utilisation des fonds affectés	77'037.00	63'562.00
Utilisation des fonds affectés - frais de gestion	9'625.00	7'935.00
Résultat net	3'589.70	-6'756.10