

Association Kallpa-Genève
Bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2018

	31.12.2018	31.12.2017
<u>Actifs</u>		
<u>Actifs circulants</u>		
CCP 12-15057-4	34'546.41	26'258.26
Banque Kallpa-Genève 12,5 % - BCGE T0774.19.44	29'734.87	29'358.84
Banque Projets - BCGE Z 3239.30.25	6'539.45	76'560.48
Total actifs circulants	70'820.73	132'177.58
Total des actifs	70'820.73	132'177.58
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs transitoires</u>		
Charges à payer	-2'592.45	-
Total passifs transitoires	-2'592.45	-
<u>Fonds affectés</u>		
Fonds affectés FGC pour projet "SJL"	-	-2'140.53
Fonds affectés FGC pour projet "Iquitos"	-	178.10
Fonds affectés FGC pour projet "Acomayo"	-6'727.40	-74'750.00
Total capital des fonds affectés	-6'727.40	-76'712.43
<u>Fonds propres</u>		
Résultats reportés (fonds libres)	-61'500.88	-55'465.15
Total fonds propres	-61'500.88	-55'465.15
Total des passifs	-70'820.73	-132'177.58

Association Kallpa-Genève
Compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2018

	31.12.2018	31.12.2017
<u>Produits d'exploitation</u>		
FGC - Financement projet "SJL"	-	-
FGC - Financement projet "Iquitos"	-	-
FGC - Financement projet "Acomayo"	11'800.00	86'115.00
Donateurs privés - fonds libres	12'857.60	8'833.45
Cotisations de membres	1'950.00	1'530.00
Total produits d'exploitation	26'607.60	96'478.45
<u>Charges d'exploitation</u>		
<u>Charges directes de projets</u>		
Versements projet "SJL"	-	-
Versements projet "Iquitos"	-	-
Versements projet "Acomayo"	-70'959.00	-77'037.00
Total charges directes de projets	-70'959.00	-77'037.00
<u>Appuis divers</u>		
Appui à Kallpa-Pérou	-	-
Appui à projet "Iquitos"	-178.10	-
Appui à projet "Acomayo"	-3'491.00	-
Total appuis divers	-3'669.10	-
<u>Frais administratifs</u>		
Emoluments	-2'280.00	-2'280.00
Frais de location de salles	-375.00	-70.00
Fournitures/Frais de bureau	-420.95	-805.85
Télécommunications	-	-300.00
Frais de port	-683.05	-462.80
Honoraires fiduciaire	-1'350.00	-1'350.00
Frais de cotisations	-300.00	-300.00
Frais de participation financière FGC	-861.00	-1'053.00
Frais de réunion	-2'370.90	-989.20
Cadeaux, dons	-	-489.85
Frais de licence	-	-205.20
Frais de voyage	-4'210.45	-4'861.30
Indemnités compensatoires	-3'000.00	-3'000.00
Total frais administratifs	-15'851.35	-16'167.20
Total charges d'exploitation	-90'479.45	-93'204.20
Résultat d'exploitation	-63'871.85	3'274.25
Résultat financier	-255.55	-231.55
Résultat avant variation des fonds affectés	-64'127.40	3'042.70
Allocations aux fonds affectés	-11'800.00	-86'115.00
Utilisation des fonds affectés	70'959.00	77'037.00
Utilisation des fonds affectés - frais de gestion	11'004.13	9'625.00
Résultat net	6'035.73	3'589.70