

Association Kallpa-Genève
Bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2019

	31.12.2019	31.12.2018
<u>Actifs</u>		
<u>Actifs circulants</u>		
CCP 12-15057-4	39'036.55	34'546.41
Banque Kallpa-Genève 12,5 % - BCGE T0774.19.44	26'847.12	29'734.87
Banque Projets - BCGE Z 3239.30.25	52'776.35	6'539.45
Total actifs circulants	118'660.02	70'820.73
Total des actifs	118'660.02	70'820.73
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs transitoires</u>		
Charges à payer	0.00	-2'592.45
Total passifs transitoires	0.00	-2'592.45
<u>Fonds affectés</u>		
Fonds affectés FGC pour projet "CJEI"	-39'185.00	-
Fonds affectés FGC pour projet "Acomayo"	-13'815.30	-6'727.40
Total capital des fonds affectés	-53'000.30	-6'727.40
<u>Fonds propres</u>		
Résultats reportés (fonds libres)	-65'659.72	-61'500.88
Total fonds propres	-65'659.72	-61'500.88
Total des passifs	-118'660.02	-70'820.73

Association Kallpa-Genève
Compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2019

	31.12.2019	31.12.2018
<u>Produits d'exploitation</u>		
FGC - Financement projet "CJEL"	103'425.00	-
FGC - Financement projet "Acomayo"	77'000.00	11'800.00
Donateurs privés - fonds libres	13'020.00	12'857.60
Cotisations de membres	1'920.00	1'950.00
Total produits d'exploitation	195'365.00	26'607.60
<u>Charges d'exploitation</u>		
<u>Charges directes de projets</u>		
Versements projet "CJEL"	-57'105.00	-
Versements projet "Acomayo"	-62'152.40	-70'959.00
Total charges directes de projets	-119'257.40	-70'959.00
<u>Appuis divers</u>		
Appui à Kallpa-Pérou	-	-
Appui à projet "Iquitos"		-178.10
Appui à projet "Acomayo"	-11'509.00	-3'491.00
Total appuis divers	-11'509.00	-3'669.10
<u>Frais administratifs</u>		
Emoluments	-7'180.00	-2'280.00
Frais de location de salles	-135.00	-375.00
Fournitures/Frais de bureau	-2'993.35	-420.95
Télécommunications	-1'200.00	-
Frais de port	-486.80	-683.05
Honoraires fiduciaire	-1'507.80	-1'350.00
Frais de cotisations	-300.00	-300.00
Frais de participation financière FGC	-118.00	-861.00
Frais de réunion	-	-2'370.90
Cadeaux, dons	-	-
Frais de licence	-20.06	-
Frais de voyage	-	-4'210.45
Indemnités compensatoires	-	-3'000.00
Total frais administratifs	-13'941.01	-15'851.35
Total charges d'exploitation	-144'707.41	-90'479.45
Résultat d'exploitation	50'657.59	-63'871.85
Résultat financier	-225.85	-255.55
Résultat avant variation des fonds affectés	50'431.74	-64'127.40
Allocations aux fonds affectés	-180'425.00	-11'800.00
Utilisation des fonds affectés	119'257.40	70'959.00
Utilisation des fonds affectés - frais de gestion	14'894.70	11'004.13
Résultat net	4'158.84	6'035.73