

**Association Kallpa-Genève**  
**Bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2020**

	31.12.2020	31.12.2019
<b><u>Actifs</u></b>		
<b><u>Actifs circulants</u></b>		
CCP 12-15057-4	41'750.95	39'036.55
Banque Kallpa-Genève 12,5 % - BCGE T0774.19.44	45'909.67	26'847.12
Banque Projets - BCGE Z 3239.30.25	39'465.35	52'776.35
<b>Total actifs circulants</b>	<b>127'125.97</b>	<b>118'660.02</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>127'125.97</b>	<b>118'660.02</b>
<b><u>Passifs</u></b>		
<b><u>Passifs transitoires</u></b>		
Charges à payer	-2'480.00	0.00
<b>Total passifs transitoires</b>	<b>-2'480.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>Fonds affectés</u></b>		
Fonds affectés FGC pour projet "CJEI"	-37'910.00	-39'185.00
Fonds affectés FGC pour projet "Acomayo"	-1'815.30	-13'815.30
<b>Total capital des fonds affectés</b>	<b>-39'725.30</b>	<b>-53'000.30</b>
<b><u>Fonds propres</u></b>		
Résultats reportés (fonds libres)	-84'920.67	-65'659.72
<b>Total fonds propres</b>	<b>-84'920.67</b>	<b>-65'659.72</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>-127'125.97</b>	<b>-118'660.02</b>

**Association Kallpa-Genève**  
**Compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2020**

	31.12.2020	31.12.2019
<b><u>Produits d'exploitation</u></b>		
FGC - Financement projet "CJEI"	120'000.00	103'425.00
FGC - Financement projet "Acomayo"	89'250.00	77'000.00
Donateurs privés - fonds libres	15'761.49	13'020.00
Cotisations de membres	1'830.00	1'920.00
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>226'841.49</b>	<b>195'365.00</b>
<b><u>Charges d'exploitation</u></b>		
<b><u>Charges directes de projets</u></b>		
Versements projet "CJEI"	-107'800.00	-57'105.00
Versements projet "Acomayo"	-90'000.00	-62'152.40
<b>Total charges directes de projets</b>	<b>-197'800.00</b>	<b>-119'257.40</b>
<b><u>Appuis divers</u></b>		
Appui à Kallpa-Pérou	-8'430.00	-
Appui à projet "Iquitos"		
Appui à projet "Acomayo"	-	-11'509.00
<b>Total appuis divers</b>	<b>-8'430.00</b>	<b>-11'509.00</b>
<b><u>Frais administratifs</u></b>		
Emoluments	-7'881.45	-7'180.00
Frais de formation	-355.00	-
Frais de location de salles	-145.00	-135.00
Fournitures/Frais de bureau	-592.45	-2'993.35
Télécommunications	-200.00	-1'200.00
Frais de port	-772.85	-486.80
Honoraires fiduciaire	-1'507.80	-1'507.80
Frais de cotisations	-300.00	-300.00
Frais de participation financière FGC	-1'804.00	-118.00
Frais de réunion	-400.00	-
Cadeaux, dons	-109.10	-
Frais de licence	-290.14	-20.06
Frais de voyage	-	-
Indemnités compensatoires	-	-
<b>Total frais administratifs</b>	<b>-14'357.79</b>	<b>-13'941.01</b>
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>-220'587.79</b>	<b>-144'707.41</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>6'253.70</b>	<b>50'657.59</b>
Résultat financier	-267.75	-225.85
<b>Résultat avant variation des fonds affectés</b>	<b>5'985.95</b>	<b>50'431.74</b>
Allocations aux fonds affectés	-209'250.00	-180'425.00
Utilisation des fonds affectés	197'800.00	119'257.40
Utilisation des fonds affectés - frais de gestion	24'725.00	14'894.70
<b>Résultat net</b>	<b>19'260.95</b>	<b>4'158.84</b>