

Association Kallpa-Genève
Bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2021

	31.12.2021	31.12.2020
<u>Actifs</u>		
<u>Actifs circulants</u>		
CCP 12-15057-4	38'265.93	41'750.95
Banque Kallpa-Genève 12,5 % - BCGE T0774.19.44	38'550.12	45'909.67
Banque Projets - BCGE Z 3239.30.25	120'394.50	39'465.35
Total actifs circulants	197'210.55	127'125.97
Total des actifs	197'210.55	127'125.97
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs transitoires</u>		
Charges à payer	-193.92	-2'480.00
Total passifs transitoires	-193.92	-2'480.00
<u>Fonds affectés</u>		
Fonds affectés FGC pour projet "CJEI"	-60'034.15	-37'910.00
Fonds affectés FGC pour projet "Acomayo"	-60'656.30	-1'815.30
Total capital des fonds affectés	-120'690.45	-39'725.30
<u>Fonds propres</u>		
Résultats reportés (fonds libres)	-76'326.18	-84'920.67
Total fonds propres	-76'326.18	-84'920.67
Total des passifs	-197'210.55	-127'125.97

Association Kallpa-Genève
Compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2021

	31.12.2021	31.12.2020
<u>Produits d'exploitation</u>		
FGC - Financement projet "CJEI"	126'207.00	120'000.00
FGC - Financement projet "Acomayo"	92'141.00	89'250.00
Donateurs privés - fonds libres	6'444.25	15'761.49
Cotisations de membres	1'200.00	1'830.00
Total produits d'exploitation	225'992.25	226'841.49
<u>Charges d'exploitation</u>		
<u>Charges directes de projets</u>		
Versements projet "CJEI"	-91'725.00	-107'800.00
Versements projet "Acomayo"	-29'600.00	-90'000.00
Total charges directes de projets	-121'325.00	-197'800.00
<u>Appuis divers</u>		
Appui à Kallpa-Pérou	-8'549.15	-8'430.00
Appui à projet "CJEI"	-2'000.00	-
Appui à projet "Acomayo"	-1'600.00	-
Total appuis divers	-12'149.15	-8'430.00
<u>Frais administratifs</u>		
Emoluments	-13'468.39	-7'881.45
Frais de formation	-	-355.00
Frais de location de salles	-125.00	-145.00
Fournitures/Frais de bureau	-1'346.34	-592.45
Télécommunications	-	-200.00
Frais de port	-231.90	-772.85
Honoraires fiduciaire	-1'615.50	-1'507.80
Frais de cotisations	-300.00	-300.00
Frais de participation financière FGC	-2'092.00	-1'804.00
Frais de réunion	-	-400.00
Cadeaux, dons	-	-109.10
Frais de licence	-225.61	-290.14
Frais de voyage	-	-
Indemnités compensatoires	-	-
Total frais administratifs	-19'404.74	-14'357.79
Total charges d'exploitation	-152'878.89	-220'587.79
Résultat d'exploitation	73'113.36	6'253.70
Résultat financier	-742.70	-267.75
Résultat avant variation des fonds affectés	72'370.66	5'985.95
Allocations aux fonds affectés	-218'348.00	-209'250.00
Utilisation des fonds affectés	121'325.00	197'800.00
Utilisation des fonds affectés - frais de gestion	16'057.85	24'725.00
Résultat net	-8'594.49	19'260.95