

Association Kallpa-Genève
Bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2023

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Actifs</u>		
<u>Actifs circulants</u>		
CCP 12-15057-4	35'579.92	38'499.51
Banque Kallpa-Genève 12,5 % - BCGE T0774.19.44	48'837.42	50'668.37
Banque Projets - BCGE Z 3239.30.25	62'793.15	73'541.50
Total actifs circulants	147'210.49	162'709.38
Total des actifs	147'210.49	162'709.38
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs transitoires</u>		
Charges à payer	-1'263.26	0.00
Total passifs transitoires	-1'263.26	0.00
<u>Fonds affectés</u>		
Fonds affectés FGC pour projet "CJEl"	-57'362.15	-48'195.15
Fonds affectés FGC pour projet "Acomayo"	-	-25'703.30
Fonds affectés FGC pour projet "Prodea"	-5'431.00	-
Total capital des fonds affectés	-62'793.15	-73'898.45
<u>Fonds propres</u>		
Résultats reportés (fonds libres)	-88'810.93	-76'326.18
Résultat de l'exercice	5'656.85	-12'484.75
Total fonds propres	-83'154.08	-88'810.93
Total des passifs	-147'210.49	-162'709.38

Association Kallpa-Genève
Compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2023

	31.12.2023	31.12.2022
<u>Produits d'exploitation</u>		
FGC - Financement projet "CJEI"	96'505.00	126'000.00
FGC - Financement projet "Acomayo"	4'325.00	99'904.00
FGC - Financement projet "Prodea"	56'292.00	-
Donateurs privés - fonds libres	3'898.00	10'852.00
Cotisations de membres	1'050.00	780.00
Total produits d'exploitation	162'070.00	237'536.00
<u>Charges d'exploitation</u>		
<u>Charges directes de projets</u>		
Versements projet "CJEI"	-76'500.00	-77'000.00
Versements projet "Acomayo"	-28'500.00	-118'000.00
Versements projet "Prodea"	-45'000.00	-
Appui Kallap Pérou	-12'043.70	-
Total charges directes de projets	-162'043.70	-195'000.00
<u>Frais administratifs</u>		
Emoluments	-13'980.08	-13'580.91
Frais de location de salles	-	-116.50
Fournitures/Frais de bureau	-219.96	-83.90
Frais de port	-174.35	-265.75
Honoraires fiduciaire	-1'615.50	-1'615.50
Frais de cotisations	-300.00	-300.00
Frais de participation financière FGC	-2'259.00	-2'183.00
Frais de réunion	-1'291.80	-4'322.00
Frais de licence	-239.59	-208.04
Frais de voyage	-	-3'948.15
Total frais administratifs	-20'080.28	-26'623.75
Total charges d'exploitation	-182'123.98	-221'623.75
Résultat d'exploitation	-20'053.98	15'912.25
Résultat financier	-348.87	-380.50
Résultat avant variation des fonds affectés	-20'402.85	15'531.75
Allocations aux fonds affectés	-157'122.00	-225'904.00
Utilisation des fonds affectés	150'000.00	195'000.00
Utilisation des fonds affectés - frais de gestion	21'868.00	27'857.00
Résultat net	-5'656.85	12'484.75