

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Bilan (montants en €)		<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2009</u>
<u>Actif</u>									
Actifs immobilisés	20/28	343.709,99	353.226,45	362.693,33	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58
Créances commerciales et autres créances	40/41	121.402,11	215.068,28	106.181,86	12.259,53	1.710,00	9.812,50	6.043,33	358,80
Valeurs disponibles et placements de trésorerie	55/58	1.155.416,14	1.318.191,58	1.750.585,00	1.374.889,85	1.387.989,00	1.258.625,66	865.041,53	617.997,41
Comptes de régularisation actif	490/491	21.473,36	111.263,96	84.274,39	34.007,44	5.281,15	8.500,00	5.000,00	4.786,91
		<u>1.642.001,60</u>	<u>1.997.750,27</u>	<u>2.303.734,58</u>	<u>1.421.206,40</u>	<u>1.395.029,73</u>	<u>1.276.987,74</u>	<u>876.134,44</u>	<u>623.192,70</u>
<u>Passif</u>									
Réserves pour projets		624.037,86	681.349,67	723.458,83	500.000,00	380.000,00	330.000,00	280.000,00	250.000,00
Patrimoine disponible		748.293,00	812.709,20	1.035.169,88	870.410,86	921.222,28	895.543,00	515.928,40	277.154,21
Patrimoine total	10/15	1.372.330,86	1.494.058,87	1.758.628,71	1.370.410,86	1.301.222,28	1.225.543,00	795.928,40	527.154,21
Provisions	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes + 1 an	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes commerciales	44	88.896,64	249.731,55	120.596,03	31.451,32	69.900,44	36.057,36	70.653,28	88.145,49
Dettes fiscales et sociales	45	53.317,17	34.468,00	25.619,96	19.344,22	23.907,01	15.387,38	9.552,76	7.893,00
Subsides à rembourser	48	127.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de régularisation passif	492/493	0,00	219.491,85	398.889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>1.642.001,60</u>	<u>1.997.750,27</u>	<u>2.303.734,58</u>	<u>1.421.206,40</u>	<u>1.395.029,73</u>	<u>1.276.987,74</u>	<u>876.134,44</u>	<u>623.192,70</u>

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Compte de résultats (montants en €)

Synthèse

		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
Total des produits d'exploitation	70/74	986.881,86	669.307,94	1.144.884,67	562.666,87	599.264,96	856.355,28	654.360,12	539.258,01
Total des charges d'exploitation	60/64	-1.109.010,85	-936.116,51	-787.428,66	-506.541,57	-536.174,01	-446.278,24	-395.315,08	-470.696,61
Total produits et charges financiers	75/65	400,98	2.238,73	30.761,84	13.063,28	12.588,33	19.537,56	9.729,15	8.291,55
Produits et charges exceptionnelles	76/66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat net		-121.728,01	-264.569,84	388.217,85	69.188,58	75.679,28	429.614,60	268.774,19	76.852,95

Détail des produits

Récolte de fonds directe

Dons directs		249.396,55	142.923,42	150.417,34	197.920,22	237.884,29	206.230,82	111.041,09	142.509,09
Dons directs exceptionnels (>= 25.000 €)		0,00	0,00	250.000,00					
Dons via campagnes par mailing (externalisée - DSC)		220.123,98	204.701,08	251.447,89	285.211,71	284.382,58	273.372,41	260.007,01	263.448,73
Dons totaux		469.520,53	347.624,50	651.865,23	483.131,93	522.266,87	479.603,23	371.048,10	405.957,82
Produits des manifestations et activités		141.137,31	86.956,03	180.826,52	73.389,73	75.523,00	80.600,99	73.198,58	104.564,01
Sponsoring		18.400,00	740,00	8.035,00					
Legs		11.274,23	14.444,54	123.779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
Tombolas		0,00	0,00	3.759,00	4.500,00	0,00	294.638,01	203.309,93	0,00
Sous-total de fonds directs		640.332,07	449.765,07	968.265,12	561.021,66	597.789,87	854.842,23	647.556,61	538.321,83

Récolte de fonds indirecte

Vente produits		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licences		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations membres		390,00	650,00	500,00	550,00	525,00	450,00	880,00	625,00
Loyers perçus		6.598,00	7.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récupérations de charges		527,28	1.935,50	1.378,96	1.095,21	950,09	1.063,05	2.447,46	311,18
Autres		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,05	0,00
Sous-total récoltes de fonds indirects		7.515,31	10.492,71	1.878,96	1.645,21	1.475,09	1.513,05	6.803,51	936,18

Sous-total récolte de fonds privés

		647.847,38	460.257,78	970.144,08	562.666,87	599.264,96	856.355,28	654.360,12	539.258,01
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Subsides pris en résultats

Subsides publics		250.227,17	179.819,83	143.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mécénat privé avec droit de reprise		88.807,31	29.230,33	31.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total subsides pris en résultats		339.034,48	209.050,16	174.740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produits d'exploitation

		986.881,86	669.307,94	1.144.884,67	562.666,87	599.264,96	856.355,28	654.360,12	539.258,01
--	--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produits financiers

		6.332,02	29.929,55	36.097,16	17.845,66	16.300,73	22.790,87	11.797,35	9.935,12
--	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Produits exceptionnels

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Total des produits

		993.213,88	699.237,49	1.180.981,83	580.512,53	615.565,69	879.146,15	666.157,47	549.193,13
--	--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Détail des charges	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
Coût des interventions chirurgicales en Belgique	90.292,55	137.859,55	61.822,17	121.179,96	59.169,03	41.328,58	93.610,81	131.655,83
Coût des missions à l'étranger	90.028,33	131.474,91	92.505,45	45.491,13	133.294,42	104.006,56	22.969,55	48.575,26
Coût des projets subsidiés	379.871,62	248.404,31	201.281,76					
Coût des projets Chaîne de l'Espoir Europe	1.559,44	1.478,41						
Coût Chaîne de l'Espoir Luxembourg	201,85							
Frais de personnel et autres frais liés à l'activité	268.287,30	222.427,28	182.000,00	131.000,00	93.000,00	72.500,00	55.000,00	51.000,00
Charges liées aux activités (hors FAG)	830.241,09	741.644,46	537.609,38	297.671,09	285.463,45	217.835,14	171.580,36	231.231,09
Coût de la récolte de fonds - campagnes par mailing externalisées	158.759,17	83.471,24	153.198,73	139.673,78	168.212,31	161.066,83	166.869,47	163.063,67
Coût de la récolte de fonds - autres coûts	11.399,60	11.480,85						
Coût de la récolte de fonds - manifestations et activités	47.842,78	28.974,35	35.798,39	25.904,36	20.503,48	19.039,43	20.521,44	42.887,77
Coût de la récolte de fonds	218.001,55	123.926,44	188.997,12	165.578,14	188.715,79	180.106,26	187.390,91	205.951,44
Communication et transparence	10.802,48	2.408,19						
Frais de personnel	298.958,60	266.155,25	187.969,95	141.471,60	129.965,52	99.844,37	81.200,71	68.697,76
Frais généraux	30.790,50	32.099,17	49.622,76	32.820,74	25.029,25	20.992,47	10.143,10	15.816,32
Amortissements	9.466,88	9.466,88	8.606,25					
Allocation de frais de personnel au projet subsidié	-10.124,64	-6.753,60	-3.376,80					
Frais de structure subsidiés	-10.838,31	-10.403,00						
	318.253,03	290.564,70	242.822,16	174.292,34	154.994,77	120.836,84	91.343,81	84.514,08
Frais de personnel et autres frais liés à l'activité	-268.287,30	-222.427,28	-182.000,00	-131.000,00	-93.000,00	-72.500,00	-55.000,00	-51.000,00
Frais d'administration générale (FAG)	49.965,73	68.137,42	60.822,16	43.292,34	61.994,77	48.336,84	36.343,81	33.514,08
Charges d'exploitation	1.109.010,85	936.116,51	787.428,66	506.541,57	536.174,01	446.278,24	395.315,08	470.696,61
Charges financières	5.931,04	27.690,82	5.335,32	4.782,38	3.712,40	3.253,31	2.068,20	1.643,57
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des charges	1.114.941,89	963.807,33	792.763,98	511.323,95	539.886,41	449.531,55	397.383,28	472.340,18
Ratios	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
FAG / Total des charges	4,5%	7,1%	7,7%	8,5%	11,5%	10,8%	9,1%	7,1%
FAG / Total des produits	5,0%	9,7%	5,2%	7,5%	10,1%	5,5%	5,5%	6,1%
Récoltes de fonds directs / Coût de la récolte de fonds	293,7%	356,0%	512,3%	338,8%	316,8%	474,6%	345,6%	261,4%

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Autres informations	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
<u>Coût de la récolte de fonds externalisée (art. 15 du ROI)</u>								
Production du matériel	86.598,13	38.293,42	73.956,90	54.102,67	97.407,93	85.896,46	73.040,02	64.107,82
Affranchissement	40.267,56	17.355,62	31.830,95	36.573,89	31.877,03	39.329,80	37.635,99	49.430,05
Location adresse, honoraires et frais de gestion (DSC)	31.893,48	27.822,20	47.410,88	48.997,22	38.927,35	35.840,57	56.193,46	49.525,80
Total Coût de la récolte de fonds externalisée	158.759,17	83.471,24	153.198,73	139.673,78	168.212,31	161.066,83	166.869,47	163.063,67
<u>Recettes DSC nettes</u>								
Produits bruts	220.123,98	204.701,08	251.447,89	285.211,71	284.382,58	273.372,41	260.007,01	263.448,73
Coût de la récolte	-158.759,17	-83.471,24	-153.198,73	-139.673,78	-168.212,31	-161.066,83	-166.869,47	-163.063,67
Produits nets	61.364,81	121.229,84	98.249,16	145.537,93	116.170,27	112.305,58	93.137,54	100.385,06
Ratio Produits nets / Produits bruts	27,9%	59,2%	39,1%	51,0%	40,8%	41,1%	35,8%	38,1%
<u>Recettes Manifestations et Activités</u>								
Produits bruts	141.137,31	86.956,03	180.826,52	73.389,73	75.523,00	80.600,99	73.198,58	104.564,01
Coût des manifestations et activités	-47.842,78	-28.974,35	-35.798,39	-25.904,36	-20.503,48	-19.039,43	-20.521,44	-42.887,77
Produits nets	93.294,53	57.981,68	145.028,13	47.485,37	55.019,52	61.561,56	52.677,14	61.676,24
Ratio Produits nets / Produits bruts	66,1%	66,7%	80,2%	64,7%	72,9%	76,4%	72,0%	59,0%
<u>Recettes DSC, Manifestations et Activités</u>								
Produits bruts	361.261,29	291.657,11	432.274,41	358.601,44	359.905,58	353.973,40	333.205,59	368.012,74
Coût des manifestations et activités	-206.601,95	-112.445,59	-188.997,12	-165.578,14	-188.715,79	-180.106,26	-187.390,91	-205.951,44
Produits nets	154.659,34	179.211,52	243.277,29	193.023,30	171.189,79	173.867,14	145.814,68	162.061,30
Ratio Produits nets / Produits bruts	42,8%	61,4%	56,3%	53,8%	47,6%	49,1%	43,8%	44,0%
<u>Tension salariale (art. 15 du ROI)</u>								
	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>Avant 2014</u>				
	2,05	2,42	1,72	Pas calculée en raison du nombre restreint de personnes employées par l'Association				