

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Bilan (montants en €)		<u>31/12/2017</u>	<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>
Actif							
Actifs immobilisés	20/28	334.243,11	343.709,99	353.226,45	362.693,33	49,58	49,58
Créances commerciales et autres créances	40/41	57.823,13	121.402,11	215.068,28	106.181,86	12.259,53	1.710,00
Valeurs disponibles et placements de trésorerie	55/58	1.281.254,47	1.155.416,14	1.318.191,58	1.750.585,00	1.374.889,85	1.387.989,00
Comptes de régularisation actif	490/491	20.473,49	21.473,36	111.263,96	84.274,39	34.007,44	5.281,15
		<u>1.693.794,20</u>	<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>
Passif							
Réserves pour projets		589.196,99	624.037,86	681.349,67	723.458,83	500.000,00	380.000,00
Patrimoine disponible		<u>751.555,27</u>	<u>748.293,00</u>	<u>812.709,20</u>	<u>1.035.169,88</u>	<u>870.410,86</u>	<u>921.222,28</u>
Patrimoine total	10/15	1.340.752,25	1.372.330,86	1.494.058,87	1.758.628,71	1.370.410,86	1.301.222,28
Provisions	16	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
Dettes commerciales	44	129.744,23	88.896,64	249.731,55	120.596,03	31.451,32	69.900,44
Dettes fiscales et sociales	45	39.592,79	53.317,17	34.468,00	25.619,96	19.344,22	23.907,01
Subsides à rembourser	48	120.136,90	127.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes de régularisation passif	492/493	63.568,03	0,00	219.491,85	398.889,88	0,00	0,00
		<u>1.693.794,20</u>	<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>

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Compte de résultats (montants en €)

<u>Synthèse</u>		31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Total des produits d'exploitation	70/74	932.921,15	986.881,86	669.307,94	1.144.884,67	562.666,87	599.264,96
Total des charges d'exploitation	60/64	-973.713,28	-1.109.010,85	-936.116,51	-787.428,66	-506.541,57	-536.174,01
Total produits et charges financiers	75/65	9.213,52	400,98	2.238,73	30.761,84	13.063,28	12.588,33
Produits et charges exceptionnelles	76/66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat net		-31.578,61	-121.728,01	-264.569,84	388.217,85	69.188,58	75.679,28

Détail des produits

Récolte de fonds directe

Dons directs	205.893,35	249.396,55	142.923,42	150.417,34	197.920,22	237.884,29
Dons directs exceptionnels (>= 25.000 €)	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
Dons via campagnes par mailing (externalisée - DSC)	224.011,74	220.123,98	204.701,08	251.447,89	285.211,71	284.382,58
Dons totaux	429.905,09	469.520,53	347.624,50	651.865,23	483.131,93	522.266,87
Produits des manifestations et activités	213.852,27	141.137,31	86.956,03	180.826,52	73.389,73	75.523,00
Sponsoring	16.450,00	18.400,00	740,00	8.035,00		
Legs	44.920,56	11.274,23	14.444,54	123.779,37	0,00	0,00
Tombolas	5.892,00	0,00	0,00	3.759,00	4.500,00	0,00
Sous-total de fonds directs	711.019,92	640.332,07	449.765,07	968.265,12	561.021,66	597.789,87

Récolte de fonds indirecte

Vente produits	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
Cotisations membres	385,00	390,00	650,00	500,00	550,00	525,00
Produits de fonctionnement	7.826,90	7.125,31	9.842,71	1.378,96	1.095,21	950,09
Sous-total récoltes de fonds indirectes	8.211,90	7.515,31	10.492,71	1.878,96	1.645,21	1.475,09

Sous-total récolte de fonds privés

	719.231,82	647.847,38	460.257,78	970.144,08	562.666,87	599.264,96
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Subsides pris en résultats

Subsides publics	213.689,33	250.227,17	179.819,83	143.524,50	0,00	0,00
Mécénat privé avec droit de reprise	0,00	88.807,31	29.230,33	31.216,09	0,00	0,00
Sous-total subsides pris en résultats	213.689,33	339.034,48	209.050,16	174.740,59	0,00	0,00

Produits d'exploitation

	932.921,15	986.881,86	669.307,94	1.144.884,67	562.666,87	599.264,96
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Produits financiers

	16.243,31	6.332,02	29.929,55	36.097,16	17.845,66	16.300,73
--	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produits exceptionnels

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

Total des produits

	949.164,46	993.213,88	699.237,49	1.180.981,83	580.512,53	615.565,69
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Détail des charges	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Coût des interventions chirurgicales en Belgique	67.749,48	90.494,40	137.859,55	61.822,17	121.179,96	59.169,03
Coût des projets au Sud non subsidiés	104.113,00	90.028,33	131.474,91	92.505,45	45.491,13	133.294,42
Coût des projets au Sud subsidiés	243.797,36	379.871,62	248.404,31	201.281,76		
Coût des projets Chaîne de l'Espoir Europe	22.769,54	1.559,44	1.478,41			
Frais de personnel et autres frais liés à l'activité	189.933,22	268.287,30	222.427,28	182.000,00	131.000,00	93.000,00
Charges liées à la mission sociale (hors FAG)	628.362,60	830.241,09	741.644,46	537.609,38	297.671,09	285.463,45
Coût de la récolte de fonds - campagnes par mailing externalisées	137.279,70	158.759,17	83.471,24	153.198,73	139.673,78	168.212,31
Coût de la récolte de fonds - autres coûts	12.216,66	11.399,60	11.480,85			
Coût de la récolte de fonds - manifestations et activités	71.943,47	47.842,78	28.974,35	35.798,39	25.904,36	20.503,48
Coût de la récolte de fonds - frais de personnel et frais généraux	35.846,70					
Coût de la récolte de fonds	257.286,54	218.001,55	123.926,44	188.997,12	165.578,14	188.715,79
Communication et transparence	42.278,13	10.802,48	2.408,19			
Frais de personnel	281.385,64	298.380,10	266.155,25	187.969,95	141.471,60	129.965,52
Frais généraux	17.863,81	31.369,00	32.099,17	49.622,76	32.820,74	25.029,25
Amortissements	9.466,88	9.466,88	9.466,88	8.606,25		
Allocation de frais de personnel au projet subsidié	-22.234,97	-10.124,64	-6.753,60	-3.376,80		
Frais de structure subsidiés	-14.915,42	-10.838,31	-10.403,00			
	271.565,94	318.253,03	290.564,70	242.822,16	174.292,34	154.994,77
Frais de personnel et frais généraux liés à l'activité	-189.933,22	-268.287,30	-222.427,28	-182.000,00	-131.000,00	-93.000,00
Frais de personnel et frais généraux liés à la récolte de fonds	-35.846,70					
Frais d'administration générale (FAG)	45.786,02	49.965,73	68.137,42	60.822,16	43.292,34	61.994,77
Charges d'exploitation	973.713,28	1.109.010,85	936.116,51	787.428,66	506.541,57	536.174,01
Charges financières	7.029,79	5.931,04	27.690,82	5.335,32	4.782,38	3.712,40
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des charges	980.743,07	1.114.941,89	963.807,33	792.763,98	511.323,95	539.886,41

Ratios	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
FAG / Total des charges	4,7%	4,5%	7,1%	7,7%	8,5%	11,5%
FAG / Total des produits	4,8%	5,0%	9,7%	5,2%	7,5%	10,1%
Récoltes de fonds directs / Coût de la récolte de fonds	276,4%	293,7%	356,0%	512,3%	338,8%	316,8%
Tension salariale	1,82	2,05	2,42	1,72		