

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Bilan (montants en €)		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Actif							
Actifs immobilisés	20/28	324.776,23	334.243,11	343.709,99	353.226,45	362.693,33	49,58
Créances commerciales et autres créances	40/41	147.248,67	57.823,13	121.402,11	215.068,28	106.181,86	12.259,53
Valeurs disponibles et placements de trésorerie	55/58	1.228.868,91	1.281.254,47	1.155.416,14	1.318.191,58	1.750.585,00	1.374.889,85
Comptes de régularisation actif	490/491	7.411,59	20.473,49	21.473,36	111.263,96	84.274,39	34.007,44
		1.708.305,40	1.693.794,20	1.642.001,60	1.997.750,27	2.303.734,58	1.421.206,40
Passif							
Réserves pour projets		588.486,13	589.196,99	624.037,86	681.349,67	723.458,83	500.000,00
Patrimoine disponible		761.873,79	751.555,27	748.293,00	812.709,20	1.035.169,88	870.410,86
Patrimoine total	10/15	1.350.359,92	1.340.752,25	1.372.330,86	1.494.058,87	1.758.628,71	1.370.410,86
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	115.733,42	129.744,23	88.896,64	249.731,55	120.596,03	31.451,32
Dettes fiscales et sociales	45	43.793,56	39.592,79	53.317,17	34.468,00	25.619,96	19.344,22
Subsides à rembourser	48	125.440,32	120.136,90	127.456,93	0,00	0,00	0,00
Comptes de régularisation passif	492/493	72.978,18	63.568,03	0,00	219.491,85	398.889,88	0,00
		1.708.305,40	1.693.794,20	1.642.001,60	1.997.750,27	2.303.734,58	1.421.206,40

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Compte de résultats (montants en €)

Synthèse

		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Total des produits d'exploitation	70/74	1.017.951,49	932.921,15	986.881,86	669.307,94	1.144.884,67	562.666,87
Total des charges d'exploitation	60/64	-980.684,64	-973.713,28	-1.109.010,85	-936.116,51	-787.428,66	-506.541,57
Total produits et charges financiers	75/65	-27.659,18	9.213,52	400,98	2.238,73	30.761,84	13.063,28
Produits et charges exceptionnelles	76/66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat net		9.607,67	-31.578,61	-121.728,01	-264.569,84	388.217,85	69.188,58

Détail des produits

		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Récolte de fonds directe							
Dons directs		220.902,72	205.893,35	249.396,55	142.923,42	150.417,34	197.920,22
Dons directs exceptionnels (>= 25.000 €)		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Dons via campagnes par mailing (externalisée - DSC)		169.033,84	224.011,74	220.123,98	204.701,08	251.447,89	285.211,71
Dons totaux		389.936,56	429.905,09	469.520,53	347.624,50	651.865,23	483.131,93
Produits des manifestations et activités		197.408,54	213.852,27	141.137,31	86.956,03	180.826,52	73.389,73
Sponsoring		47.050,00	16.450,00	18.400,00	740,00	8.035,00	
Legs		45.338,36	44.920,56	11.274,23	14.444,54	123.779,37	0,00
Tombolas		0,00	5.892,00	0,00	0,00	3.759,00	4.500,00
Sous-total de fonds directs		679.733,46	711.019,92	640.332,07	449.765,07	968.265,12	561.021,66
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		458,00	385,00	390,00	650,00	500,00	550,00
Produits de fonctionnement		11.564,29	7.826,90	7.125,31	9.842,71	1.378,96	1.095,21
Sous-total récoltes de fonds indirectes		12.022,29	8.211,90	7.515,31	10.492,71	1.878,96	1.645,21
Sous-total récolte de fonds privés		691.755,75	719.231,82	647.847,38	460.257,78	970.144,08	562.666,87
Subsides pris en résultats							
Financements institutionnels		326.195,74	213.689,33	250.227,17	179.819,83	143.524,50	0,00
Mécénat privé avec droit de reprise		0,00	0,00	88.807,31	29.230,33	31.216,09	0,00
Sous-total subsides pris en résultats		326.195,74	213.689,33	339.034,48	209.050,16	174.740,59	0,00
Produits d'exploitation		1.017.951,49	932.921,15	986.881,86	669.307,94	1.144.884,67	562.666,87
Produits financiers		2.308,45	16.243,31	6.332,02	29.929,55	36.097,16	17.845,66
Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des produits		1.020.259,94	949.164,46	993.213,88	699.237,49	1.180.981,83	580.512,53

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

<u>Détail des charges</u>	<u>31/12/2018</u>	<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>
Coût des interventions chirurgicales en Belgique	91.409,17	67.749,48	90.494,40	137.859,55	61.822,17	121.179,96
Coût des projets au Sud non subsidiés	84.769,76	104.113,00	90.028,33	131.474,91	92.505,45	45.491,13
Coût des projets au Sud subsidiés	321.292,67	243.797,36	379.871,62	248.404,31	201.281,76	
Coût des projets Chaîne de l'Espoir Europe	5.572,15	22.769,54	1.559,44	1.478,41		
Frais de personnel et autres frais liés à l'activité	206.899,32	189.933,22	268.287,30	222.427,28	182.000,00	131.000,00
Charges liées à la mission sociale (hors FAG)	709.943,07	628.362,60	830.241,09	741.644,46	537.609,38	297.671,09
Coût de la récolte de fonds - campagnes par mailing externalisées	69.524,37	137.279,70	158.759,17	83.471,24	153.198,73	139.673,78
Coût de la récolte de fonds - autres coûts	12.709,97	12.216,66	11.399,60	11.480,85		
Coût de la récolte de fonds - manifestations et activités	76.608,68	71.943,47	47.842,78	28.974,35	35.798,39	25.904,36
Coût de la récolte de fonds - frais de personnel et frais généraux	39.048,77	35.846,70				
Coût de la récolte de fonds	197.891,79	257.286,54	218.001,55	123.926,44	188.997,12	165.578,14
Communication et transparence	22.973,85	42.278,13	10.802,48	2.408,19		
Frais de personnel	319.782,04	281.385,64	298.380,10	266.155,25	187.969,95	141.471,60
Frais généraux	18.440,25	17.863,81	31.369,00	32.099,17	49.622,76	32.820,74
Amortissements	9.466,88	9.466,88	9.466,88	9.466,88	8.606,25	
Allocation de frais de personnel au projet subsidié	-31.008,53	-22.234,97	-10.124,64	-6.753,60	-3.376,80	
Frais de structure subsidiés	-20.856,62	-14.915,42	-10.838,31	-10.403,00		
	295.824,02	271.565,94	318.253,03	290.564,70	242.822,16	174.292,34
Frais de personnel et frais généraux liés à l'activité	-206.899,32	-189.933,22	-268.287,30	-222.427,28	-182.000,00	-131.000,00
Frais de personnel et frais généraux liés à la récolte de fonds	-39.048,77	-35.846,70				
Frais d'administration générale (FAG)	49.875,93	45.786,02	49.965,73	68.137,42	60.822,16	43.292,34
Charges d'exploitation	980.684,64	973.713,28	1.109.010,85	936.116,51	787.428,66	506.541,57
Charges financières	29.967,63	7.029,79	5.931,04	27.690,82	5.335,32	4.782,38
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des charges	1.010.652,27	980.743,07	1.114.941,89	963.807,33	792.763,98	511.323,95
Ratios	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
FAG / Total des charges	4,9%	4,7%	4,5%	7,1%	7,7%	8,5%
FAG / Total des produits	4,9%	4,8%	5,0%	9,7%	5,2%	7,5%
Récoltes de fonds directs / Coût de la récolte de fonds	343,5%	276,4%	293,7%	356,0%	512,3%	338,8%
Tension salariale	1,82	1,82	2,05	2,42	1,72	