

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Bilan (montants en €)		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<u>Actif</u>							
Actifs immobilisés	20/28	284.937,22	286.909,63	304.222,93	321.536,24	315.309,35	324.776,23
Créances commerciales et autres créances	40/41	665.632,86	660.966,00	351.290,66	355.161,07	346.611,30	147.248,67
Valeurs disponibles et placements de trésorerie	55/58	1.962.998,01	2.059.836,19	1.835.214,82	1.515.404,79	1.287.640,12	1.228.868,91
Comptes de régularisation actif	490/491	24.991,77	29.187,12	13.502,67	5.978,15	10.659,48	7.411,59
		<u>2.938.559,86</u>	<u>3.036.898,94</u>	<u>2.504.231,08</u>	<u>2.198.080,25</u>	<u>1.960.220,25</u>	<u>1.708.305,40</u>
<u>Passif</u>							
Réserves pour projets		588.486,13	588.486,13	588.486,13	588.486,13	588.486,13	588.486,13
Patrimoine disponible		<u>1.433.866,65</u>	<u>1.604.751,04</u>	<u>1.356.168,99</u>	<u>1.074.228,34</u>	<u>807.019,88</u>	<u>761.873,79</u>
Patrimoine total	10/15	2.022.352,78	2.193.237,17	1.944.655,12	1.662.714,47	1.395.506,01	1.350.359,92
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	611.548,82	459.560,55	299.932,37	285.008,26	318.888,57	115.733,42
Dettes fiscales et sociales	45	66.893,44	66.391,82	44.134,95	50.439,59	40.396,93	43.793,56
Subsides à rembourser	48	120.351,97	123.268,88	125.139,53	126.262,33	122.608,90	125.440,32
Comptes de régularisation passif	492/493	117.412,85	194.440,52	90.369,11	73.655,60	82.819,84	72.978,18
		<u>2.938.559,86</u>	<u>3.036.898,94</u>	<u>2.504.231,08</u>	<u>2.198.080,25</u>	<u>1.960.220,25</u>	<u>1.708.305,40</u>

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Compte de résultats (montants en €)

<u>Synthèse</u>		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Total des produits d'exploitation	70/74	1.094.309,29	1.536.873,92	1.222.897,32	1.072.233,06	1.049.782,41	1.017.951,49
Total des charges d'exploitation	60/64	-1.264.104,27	-1.281.399,72	-936.182,12	-794.239,20	-1.009.261,79	-980.684,64
Total produits et charges financiers	75/65	-1.089,41	-6.892,15	-4.774,55	-10.785,40	4.625,47	-27.659,18
Produits et charges exceptionnelles	76/66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat net		-170.884,39	248.582,05	281.940,65	267.208,46	45.146,09	9.607,67

<u>Détail des produits</u>		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Récolte de fonds directe							
Dons directs		442.395,90	492.602,14	285.663,30	394.325,82	333.534,22	220.902,72
Dons directs exceptionnels (>= 25.000 €)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valorisations		83.334,28	97.011,85	51.368,35	5.895,79	62.699,70	0,00
Dons via campagnes par mailing (externalisée - DSC)		0,00	0,00	0,00	0,00	27.517,17	169.033,84
Dons totaux		525.730,18	589.613,99	337.031,65	400.221,61	423.751,09	389.936,56
Produits des activités et événements		136.260,10	120.966,37	68.423,31	94.305,79	136.472,18	197.408,54
Sponsoring		14.355,76	31.550,00	3.200,00	16.120,00	21.726,00	47.050,00
Legs		924,28	362.095,12	435.274,45	278.220,25	92.146,86	45.338,36
Tombolas		20.780,00	19.305,68	19.440,00	9.200,00	9.636,00	0,00
Sous-total récoltes de fonds directe		698.050,32	1.123.531,16	863.369,41	798.067,65	683.732,13	679.733,46
Récolte de fonds indirecte							
Cotisations membres		540,00	630,00	750,00	900,00	1.020,00	458,00
Produits de fonctionnement		4.816,52	6.122,93	13.332,45	8.690,06	23.831,72	11.564,29
Sous-total récoltes de fonds indirectes		5.356,52	6.752,93	14.082,45	9.590,06	24.851,72	12.022,29
Sous-total récolte de fonds privés		703.406,84	1.130.284,09	877.451,86	807.657,71	708.583,85	691.755,75
Subsides pris en résultats							
Financements institutionnels		390.902,45	406.589,83	345.445,46	264.575,35	341.198,56	326.195,74
Mécénat privé avec droit de reprise		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total subsides pris en résultats		390.902,45	406.589,83	345.445,46	264.575,35	341.198,56	326.195,74
Produits d'exploitation		1.094.309,29	1.536.873,92	1.222.897,32	1.072.233,06	1.049.782,41	1.017.951,49
Produits financiers		9.396,46	2.600,31	2.791,44	0,00	11.619,96	2.308,45
Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des produits		1.103.705,75	1.539.474,23	1.225.688,76	1.072.233,06	1.061.402,37	1.020.259,94

Chaîne de l'Espoir Belgique - Tableau financier de synthèse

Détail des charges	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Coût des interventions chirurgicales en Belgique	103.755,30	86.173,92	15.243,08	10.041,96	125.937,11	91.409,17
Sensibilisation/éducation	0,00	3.492,22	4.603,27	4.018,69	333,06	
Coût des projets au Sud	662.222,90	751.714,64	538.187,98	427.472,72	495.108,56	406.062,43
Coût des projets Chaîne de l'Espoir Europe	0,00	0,00	519,48	3.050,00	9.244,00	5.572,15
Frais de personnel et autres frais liés à la mission sociale	338.959,44	275.041,55	241.770,44	221.042,73	224.019,83	206.899,32
Charges liées à la mission sociale (hors frais de structure)	1.104.937,64	1.116.422,33	800.324,25	665.626,10	854.642,56	709.943,07
Coût de la récolte de fonds - campagnes par mailing externalisées	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,42	69.524,37
Coût de la récolte de fonds - campagnes internalisées et autres coûts	27.524,25	32.648,46	26.938,94	21.961,38	22.864,13	12.709,97
Coût de la récolte de fonds - activités et événements	61.601,25	59.652,08	24.107,28	32.461,52	52.754,84	76.608,68
Coût de la récolte de fonds - frais de personnel et de fonctionnement	30.509,12	21.482,72	34.944,71	24.726,72	26.511,22	39.048,77
Coût de la récolte de fonds	119.634,62	113.783,26	85.990,93	79.149,62	106.547,60	197.891,79
Plaidoyer, sensibilisation et information	13.804,77	12.424,54	17.610,28	12.641,87	4.033,54	22.973,85
Frais de personnel	443.152,37	374.420,03	334.336,06	296.149,74	318.998,81	319.782,04
Frais généraux	17.013,27	15.409,02	24.086,25	21.318,76	17.536,86	18.440,25
Amortissements	9.466,86	9.466,86	16.726,86	9.466,00	9.466,88	9.466,88
Allocation de frais de personnel aux projets subsidiés	-66.356,96	-56.479,05	-42.583,61	-26.810,46	-28.473,39	-31.008,53
Frais de structure subsidiés	-8.079,75	-7.523,00	-23.593,75	-17.532,98	-22.960,02	-20.856,62
	395.195,80	335.293,86	308.971,81	282.591,06	294.569,14	295.824,02
Frais de personnel et frais généraux liés à la mission sociale	-338.959,44	-275.041,55	-241.770,44	-221.042,73	-224.019,83	-206.899,32
Frais de personnel et frais généraux liés à la récolte de fonds	-30.509,12	-21.482,72	-34.944,71	-24.726,72	-26.511,22	-39.048,77
Frais de structure	25.727,25	38.769,59	32.256,66	36.821,62	44.038,09	49.875,93
Charges d'exploitation	1.264.104,27	1.281.399,72	936.182,12	794.239,20	1.009.261,79	980.684,64
Charges financières, taxes et précomptes	10.485,87	9.492,46	7.565,99	10.785,40	6.994,49	29.967,63
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des charges	1.274.590,14	1.290.892,18	943.748,11	805.024,60	1.016.256,28	1.010.652,27

Ratios	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
FAG / Total des charges	2,0%	3,0%	3,4%	4,6%	4,3%	4,9%
FAG / Total des produits	2,3%	2,5%	2,6%	3,4%	4,1%	4,9%
Récoltes de fonds directs / Coût de la récolte de fonds	5,83	9,87	10,04	10,08	6,42	3,43
Tension salariale	1,56	1,66	1,73	1,82	1,82	1,82