

Terre-en-vue asbl
n° BCE : 0840 949 319
chaussée de Wavre 37 à 5030 Gembloux

Comparatif comptes et budgets

COMPTE DE RÉSULTAT

Dépenses	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
Services et biens divers	-89.188,22 €	-69.300,00 €	-68.397,39 €	-58.287,35 €
Fonctionnement				
Loyer bureau Gembloux (subsidés RW)	-270,00 €	-2.500,00 €	-1.800,00 €	-2.300,00 €
Loyer bureau Bruxelles (subside FEDER Bxl)	-4.748,32 €	-4.500,00 €	-5.001,50 €	-5.000,00 €
Fournitures de bureau (consommables)	-1.259,92 €	-1.500,00 €	-1.018,31 €	-700,00 €
Frais de bureau (durables)	-216,63 €	-1.500,00 €	-857,89 €	-1.500,00 €
Frais téléphone et poste	-2.529,21 €	-3.500,00 €	-1.840,79 €	-1.820,00 €
Matériel informatique	-294,98 €	-1.000,00 €	-187,12 €	0,00 €
Frais de fonctionnement IT	-16.717,06 €	-8.800,00 €	-11.011,36 €	-9.117,68 €
Frais administratifs, financiers et affiliations	-396,93 €	-450,00 €	-581,66 €	-596,00 €
Assurances (hors personnel)	-355,12 €	-350,00 €	-163,88 €	-360,00 €
Déplacements				
Frais de déplacements	-7.024,65 €	-8.000,00 €	-7.648,32 €	-8.500,00 €
Frais liés à l'objet social de Terre-en-vue				
Communication (dépliants, affiches, capsules vidéo,...)	-21.415,52 €	-15.000,00 €	-12.016,62 €	-8.370,00 €
Représentations (stands, marchés, foires,...) & ambassadeurs	-630,52 €	-3.000,00 €	-1.416,06 €	-1.500,00 €
Activités pour les membres (AG, Fête de la Terre,...)	-2.593,68 €	-4.000,00 €	-8.883,56 €	-6.000,00 €
Frais divers liés aux projets (analyse de sols, cadastre,...)	-124,96 €	-800,00 €	-216,10 €	-250,00 €
Frais de réunions internes (location salles, catering,...)	-871,26 €	-1.000,00 €	-951,53 €	-700,00 €
Achat de t-shirts Terre-en-vue	-2.208,25 €	-	-	-
Conférence Access to Land de juin 2017 à Bruxelles	-15.842,08 €	-	-	-
Expertise Venture Philantropy	-	-11.400,00 €	-11.912,69 €	-6.697,67 €
Honoraires, commissions, expertises	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Formation suivies/Conférences/Documentation	-5.831,90 €	-500,00 €	-2.440,00 €	-3.876,00 €
Sous-traitance liée au subside Erasmus+ Access to Land	-3.500,00 €	-	-	-
Frais rencontres européennes Erasmus+ Access to Land	-1.415,23 €	-	-	-
Dons	-700,00 €	-	-450,00 €	-
Sous-traitance IT du marché public cartographie à Bxl	-242,00 €	-	-	-
Frais salariaux (~5,2 ETP en 2018 et 2019)	-236.183,45 €	-315.000,00 €	-291.714,60 €	-306.849,27 €
Précompte mobilier sur intérêts bancaires	-3,90 €		0,00 €	0,00 €
Amortissements	-2.610,66 €		-1.688,49 €	-2.666,81 €

TOTAL Dépenses, hors provision pécules de vacances **-327.986,23 €** **-384.300,00 €** **-361.800,48 €** **-367.803,43 €**

RÉSULTAT ANNUEL, hors provision pécules de vacances **-447,11 €** **6.000,00 €** **20.916,47 €** **8.287,25 €**

Provision pécules de vacances (extourne année précédente)	24.788,93 €	32.550,69 €	32.550,69 €	34.180,52 €
Provision pécules de vacances (sur base des prestations de l'année)	-32.550,69 €	-36.550,69 €	-34.180,52 €	-38.180,52 €

TOTAL Dépenses **-335.747,99 €** **-388.300,00 €** **-363.430,31 €** **-371.803,43 €**

RÉSULTAT ANNUEL **-8.208,87 €** **2.000,00 €** **19.286,64 €** **4.287,25 €**

Affectation au fonds social **-3.000,00 €** **-15.500,00 €**

RÉSULTAT CUMULÉ **2.553,71 €** **6.340,35 €**

Recettes	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
Subsidés et aides à l'emploi	303.269,03 €	359.500,00 €	358.359,56 €	333.853,87 €
Wallonie				
SPW Agriculture (2015-18)	25.740,71 €	45.000,00 €	49.084,10 €	-
SPW Économie (2015-18)	50.000,00 €	25.000,00 €	22.949,99 €	-
SPW Agriculture (2018-21)	-	22.000,00 €	29.927,26 €	52.898,40 €
SPW Économie (2018-21)	-	30.000,00 €	28.524,92 €	47.500,00 €
APE (20 points) > 31.12.2019	58.570,46 €	61.500,00 €	60.888,27 €	62.265,85 €
Réductions ONSS APE et Activa	50.351,55 €	57.000,00 €	56.505,70 €	62.340,00 €
SPF Économie (Fête à la Halle de Han le 16/12/2018)	-	-	4.950,00 €	-
Promotion de l'économie sociale > 31.03.2018	15.251,38 €	5.000,00 €	748,62 €	-
Leader (Espace-Test BW) > 31.12.2020	1.607,77 €	1.600,00 €	964,66 €	1.000,00 €
Chièvres (annuel)	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Bruxelles				
FEDER Bruxelles > 2021	39.395,20 €	60.000,00 €	58.505,95 €	72.608,11 €
Good Food	10.000,00 €	25.000,00 €	20.498,81 €	24.343,84 €
Europe				
Erasmus+ Access to Land > 31.08.2017	16.579,84 €	-	-	-
Erasmus+ Farm Succession > 28.02.2017	352,00 €	-	-	-
Autres				
Fondation Roi Baudouin – Venture Philantropy > 01.05.2018	29.060,01 €	22.400,00 €	15.687,89 €	6.697,67 €
Allocations Activa	4.575,00 €	5.000,00 €	2.600,00 €	-
Fonds 4S	-	-	40,00 €	2.950,00 €
Divers	535,11 €	-	5.233,39 €	-
Recette d'événements (Fête de la terre et conférences européennes)	8.755,80 €		1.572,80 €	1.420,00 €
Cotisations des membres & dons divers	4.035,79 €	3.700,00 €	6.172,00 €	3.500,00 €
Dons de la Fondation TeV ou du Fonds des Amis de TeV (FRB)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	27.430,00 €
Ventes de services et de biens	6.465,50 €	22.100,00 €	15.024,10 €	7.220,00 €
Formations données (accès à la terre, bail à ferme)	2.794,50 €	2.350,00 €	2.098,77 €	2.100,00 €
Cycle Farm	1.950,00 €	200,00 €	-	-
Marché public Zavelenberg (Bruxelles)	-	10.750,00 €	7.500,00 €	1.000,00 €
Marché public Facilitateur agriculture urbaine (Bruxelles)	-	8.800,00 €	4.924,33 €	4.000,00 €
Marché public cartographie Bruxelles	500,00 €	-	-	-
Vente de t-shirts Terre-en-vue	796,00 €	-	51,00 €	120,00 €
Divers	425,00 €	-	450,00 €	-
Intérêts créditeurs	13,00 €		0,00 €	0,00 €
Subsidés en capital			1.588,49 €	2.666,81 €
SPW Économie 2016-18			683,34 €	683,34 €
SPW Agriculture 2018-21			452,57 €	991,73 €
SPW Économie 2018-21			452,58 €	991,74 €

TOTAL Recettes **327.539,12 €** **390.300,00 €** **382.716,95 €** **376.090,68 €**

Terre-en-vue asbl
n° BCE : 0840 949 319
chaussée de Wavre 37 à 5030 Gembloux

Comparatif comptes et budgets

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

Actif	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Passif	Réalisé 2017	Réalisé 2018
Actifs non financiers immobilisés	100,00 €	3.411,68 €	Capitaux propres	70.553,71 €	89.840,35 €
Création site Web	11.670,96 €	11.670,96 €	Résultat reporté	2.553,71 €	6.340,35 €
- amortissements (sur 5 ans)	-11.570,96 €	-11.670,96 €	Réserve sociale	68.000,00 €	83.500,00 €
Matériel d'exploitation	372,30 €	372,30 €	objectif: couvrir ~4 mois de salaires de l'équipe salariée		
- amortissements (sur 5 ans)	-372,30 €	-372,30 €			
Matériel et Mobilier de bureau	1.009,92 €	1.596,77 €			
- amortissements (sur 5 ans)	-1.009,92 €	-1.127,29 €			
Matériel informatique		4.413,32 €			
- amortissements (sur 3 ans)		-1.471,12 €			
Actifs financiers immobilisés	8.329,42 €	8.329,42 €	Subsides en capital		3.411,68 €
Parts de la coopérative Terre-en-vue	6.700,00 €	6.700,00 €	SPW Économie sociale (2015-2018)		1.366,67 €
Part de la coopérative Crédal	25,00 €	25,00 €	SPW Économie sociale (2018-2021)		1.022,50 €
Cautions	1.604,42 €	1.604,42 €	SPW Agriculture (2018-2021)		1.022,51 €
Créances	441.049,52 €	450.369,08 €	Dettes	130.717,73 €	39.074,86 €
Clients	1.800,75 €	1.568,77 €	Fournisseurs	4.197,19 €	4.894,34 €
Créance sur la Fondation Terre-en-vue (= don, soutien aux activités 2017)	5.000,00 €	0,00 €			
Prêt à Agricovert srl fs pour rénovation du bureau à Gembloux	10.000,00 €	8.000,00 €	Provision pécules de vacances	32.550,69 €	34.180,52 €
Wallonie					
Subside à recevoir : Économie sociale > 30.06.2018	37.500,00 €	6.250,00 €			
Subside à recevoir : Économie sociale 01.07.2018 > 30.06.2021	-	132.500,00 €			
Subside à recevoir : Agriculture > 30.06.2018	74.824,81 €	0,00 €	Avance subside Agriculture Wallonie (1/3 du subside total)	40.000,00 €	
Subside à recevoir : Agriculture 01.07.2018 > 30.06.2021	-	103.334,00 €			
Subside à recevoir : APE > 31.12.2019	5.073,30 €	9,09 €	Fonds de roulement APE – Forem (= un mois de subvention)	5.073,30 €	
Subside à recevoir : Chièvres (2017)	1.250,00 €	0,00 €			
Subside à recevoir : Chièvres (2018)	-	1.250,00 €			
Subside à recevoir : Leader (Espace-Test BW) > 31.12.2020	5.344,01 €	4.067,59 €			
Subside à recevoir : Promotion de l'Économie Sociale > 31.03.2018	4.000,00 €	0,00 €			
Subside à recevoir : SPF Économie (fête 16/12/2018 à la Halle de Han)	-	4.950,00 €			
Bruxelles					
Subside à recevoir : FEDER Bruxelles > 2021	249.384,65 €	179.399,63 €	Avance subside FEDER (15% du subside)	48.896,55 €	
Subside à recevoir : Good Food 2017	2.000,00 €	0,00 €			
Subside à recevoir : Good Food 2018-19	-	5.000,00 €			
Subside à recevoir : Good Food 2019	-	4.000,00 €			
Europe					
Subside à recevoir : Erasmus+ Access to Land (Europe) > 31.08.2017	9.872,00 €	0,00 €			
Autres					
Subside à recevoir : Venture Philantropy (FRB) > 01.05.2018	35.000,00 €	0,00 €			
Subside à recevoir : Fonds 4S (2018)		40,00 €			
Produits acquis	4.207,89 €	4.761,66 €	Charges à imputer (précompte mobilier)	3,90 €	9,00 €
Aides à l'emploi sur provision pécules de vacances	4.194,89 €	4.761,66 €	Frais bancaires (= 4 ^{ème} trimestre)	-	9,00 €
Intérêts créditeurs	13,00 €	0,00 €	Précompte mobilier	3,90 €	0,00 €
Trésorerie disponible	77.776,56 €	118.759,73 €	Produits à reporter (subsides acquis pour les années à venir)	330.188,05 €	453.295,68 €
Compte à vue (chez Triodos)	77.776,56 €	118.759,73 €	Report subside FEDER Bruxelles > 2021	228.275,12 €	169.769,17 €
Compte d'épargne (chez Triodos)	0,00 €	0,00 €	Report subside Agriculture Wallonie > 30.06.2018	49.084,10 €	0,00 €
			Report subside Agriculture Wallonie 01.07.2018 > 30.06.2021	-	123.597,66 €
			Report subside Économie sociale Wallonie > 30.06.2018	25.000,00 €	0,00 €
			Report subside Économie sociale Wallonie 01.07.2018 > 30.06.2021	-	125.000,00 €
			Report subside Venture Philantropy > 01.05.2018	22.385,56 €	6.697,67 €
			Report subside Leader espace-test BW > 31.12.2020	4.694,65 €	3.729,99 €
			Report subside Promotion de l'économie sociale > 31.03.2018	748,62 €	0,00 €
			Report subside Good Food 2018-19	-	4.501,19 €
			Report subside Good Food 2019	-	20.000,00 €
TOTAL ACTIF	531.463,39 €	585.631,57 €	TOTAL PASSIF	531.463,39 €	585.631,57 €