

Bilan 2019 ASBL CLTB

EUR

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	
		42.740,01	16.054,71
Immobilisations incorporelles		21	3.800,00
211100	Logiciels informatiques	8.856,11	8.856,11
211109	Amort.actés sur logiciels informatiques	(8.856,11)	(8.856,11)
211200	Site Internet	6.840,00	6.840,00
211209	Amort. Actés sur site Internet	(3.040,00)	(760,00)
Immobilisations corporelles		22/27	35.054,15
Mobilier et matériel roulant		24	9.145,16
Appartenant à l'association en pleine propriété		241	8.062,47
241000	Matériel et mobilier (val. achat)	22.866,58	10.402,31
241009	Matériel et mobilier (amort.)	(14.804,11)	(7.895,82)
Autres		242	1.082,69
242001	Matériel Roulant - Flotte vélos	4.049,00	4.049,00
242009	Amort. actés sur matériel roulant	(2.966,31)	(666,64)
Autres immobilisations corporelles		26	3.002,23
Appartenant à l'association en pleine propriété		261	3.002,23
261100	travaux provisoires bureaux	5.130,25	
261109	amortissement tvx prov bureaux	(2.128,02)	
261110	travaux provisoires VDP		1.361,68
261119	Dot. Amort. Travaux provisoires VDPB		(1.361,68)
261120	Travaux provisoires Wielemans Ceuppens		1.434,76
261129	Dot. Amort. Travaux Provisoires WC		(1.434,76)
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	22.906,76
270010	Immob. en cours dans le projet VERH	22.906,76	
Immobilisations financières		28	3.885,86
Autres immobilisations financières		284/8	3.885,86
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	3.885,86

Bilan 2019 ASBL CLTB

EUR

		Ex. 2019	Ex. 2018
		Rep 2019 --> Clô 2019	Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
288100	Caution secrétariat social	292,86	292,86
288200	Garanties locatives	3.593,00	3.793,00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	576.726,15
Créances à un an au plus		40/41	705.422,14
Créances commerciales		40	81.174,23
400000	CLIENTS		81.174,23
Autres créances		41	624.247,91
412510	PP A RECEVOIR		275,22
416102	Avance copropriete groupe arc en ciel	500,00	500,00
416110	créance sur BSHF ou Welzijnzorg	4.000,00	
416120	Créance sur FRB	20.000,00	16.495,34
416121	Créance sur Fondations/mécènes	20.973,64	
416701	Créance sur Interreg	85.182,07	301.695,58
416702	Subs. à recevoir FEDER UIA _Calico	253.786,40	
416704	Subs à recevoir Horizon 2020	75.625,00	
416710	Subs. à rec. RBC fonctionnement	68.000,00	48.000,00
416712	Subs. à recev.RBC Brussels International		2.000,00
416713	Subs. à recev. RBC BEE	15.000,00	
416720	Subs. à recev. Fonds Maribel		2.915,41
416731	Subs. à recevoir CIRCULER Leuven	2.740,80	
416743	Subs. à recev. Innoviris	78.300,00	119.062,50
416751	Subs. à recev. RBC CQD Abbaye		8.275,80
418100	Consignes et cautions boissons et nourri	140,00	
Valeurs disponibles		54/58	196.200,81
550100	Triodos vue 523-0804361-15	192.319,19	52.275,69
550200	Triodos Epargne	0,12	0,12
550300	PayPal	194,53	201,53
550400	MasterCard Prépayée	155,42	33,67
570000	caisse-espèces	31,55	157,55
580000	VIREMENTS INTERNES	3.500,00	750,00
Comptes de régularisation		490/1	1.996,50
490000	CHARGES A REPORTER	1.996,50	163,35

rue Verheyden 121
BE-1070 ANDERLECHT
BE0834.097.357

Bilan 2019 ASBL CLTB

12/03/2020

EUR

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
Montant total de l'actif	946.359,46	592.780,86

Bilan 2019 ASBL CLTB

EUR

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
FONDS SOCIAL			
	10/15	142.915,40	52.016,96
Fonds affectés	13	27.962,24	27.962,24
131001 Fonds affecté pour Passif Social		27.962,24	27.962,24
Bénéfice reporté	140	24.054,72	24.054,72
140000 résultat reporté exercice actuel			4.971,98
140100 résultat reporté exercices précédents		24.054,72	19.082,74
Solde 6 et 7	149	(9.101,56)	
*** 149999 Solde entre 6 et 7		(9.101,56)	
Subsides en capital	15	100.000,00	
150010 Don affecté projet VERH		100.000,00	
PROVISIONS			
	16	14.299,34	14.299,34
Provisions pour risques et charges	160/5	14.299,34	14.299,34
Grosses réparations et gros entretien	162	14.299,34	14.299,34
162020 Provision pour autres risques et charges		14.299,34	14.299,34
DETTES			
	17/49	789.144,72	526.464,56
Dettes à plus d'un an	17	350,00	400,00
Autres dettes	179	350,00	400,00
Cautionnements reçus en numéraires	1792	350,00	400,00
179201 Cautionnement flotte vélo leasing		350,00	400,00
Dettes à un an au plus	42/48	362.935,86	223.052,44
Dettes financières	43	130,00	300,00
Autres emprunts	439	130,00	300,00
439190 Avance d'un membre		130,00	300,00
Dettes commerciales	44	21.839,17	30.971,96
Fournisseurs	440/4	21.839,17	30.971,96

Bilan 2019 ASBL CLTB

EUR

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
440000	FOURNISSEURS	21.839,17	30.971,96
	Dettes fiscales; salariales et sociales	45	154.874,62
	Impôts	450/3	24.572,96
453000	PRECOMPTE RETENUS	24.572,96	
	Rémunérations et charges sociales	454/9	130.301,66
454000	Office National de Sécurité Sociale	74.327,60	42.473,18
454100	provisions pour ONSS	(33.980,12)	(25.812,92)
456100	provision pour pécules de vacances	89.954,18	54.713,94
	Dettes diverses	48	186.092,07
	Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un	4891	186.092,07
489130	Dettes à la Fondation Community Land Trus	186.092,07	118.058,56
489140	Subside VGC à restituer		2.347,72
	Comptes de régularisation	492/3	425.858,86
493101	Subs. Interreg à reporter	88.237,71	189.782,71
493102	Subs. FEDER UIA à reporter	230.933,00	
493104	Subs Horizon 2020 à reporter	70.625,00	
493242	Subside Welzijnszorg à reporter	4.000,00	
493243	Subs. Innoviris à reporter	22.646,51	113.229,51
493301	Subs. CQD Abbaye à reporter		(0,10)
493302	Etude Leuven à reporter	4.250,00	
493501	Fondation et mécénat	5.166,64	
Montant total du passif		946.359,46	592.780,86

Bilan 2019 ASBL CLTB

12/03/2020

EUR

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	952.153,94	601.684,09
Chiffre d'affaires	70	77.108,90	25.535,80
700000 Prestations		50.170,00	
700100 participations aux manifestations			1.126,65
701900 Récupération frais		1.079,90	1.019,92
702000 ventes diverses		24.999,00	22.989,23
702010 Ventes diverses - leasing vélo		860,00	400,00
Cotisations; dons; legs et subsides	73	869.840,92	568.828,85
730000 Cotisations des membres		2.920,00	2.870,00
732000 dons directs (particuliers)		120,00	7,20
732100 Dons directs fondations ou associations		60.083,36	
733500 Soutien FRB - Fonds Baronne Van Oldenee		23.504,66	36.495,34
736101 Subside Interreg		101.545,00	111.912,87
736102 Subside FEDER UIA _Calico		114.267,00	
736103 Subside RBC Calico Forfait preparation		8.000,00	
736104 Subs Horizon 2020 GeCO		5.000,00	
736120 Subside de fonctionnement RBC		340.000,00	240.000,00
736122 Subside RBC Brussels International			10.000,00
736123 Subside RBC BEE		60.000,00	
736130 Subside Maribel		42.250,00	42.165,41
736131 Subside CIRCULER Leuven		4.568,00	
736142 Subside Welzijnzorg		4.000,00	
736143 Subside Innoviris		90.583,00	90.583,00
736144 Subside VGC Bruss it		13.000,00	7.209,03
736151 Subs. RBC CQD Abbaye		(0,10)	27.586,00
Autres produits d'exploitation	74	5.204,12	7.319,44
740001 Autres produits d'exploitation			4.405,16
740010 Récupération ATN employés		369,00	324,00
740100 Réduction PP		1.404,27	827,01
740200 Réduction ONSS 1er engagement		3.430,85	1.763,27
Coût des ventes et des prestations	60/64	(961.192,00)	(599.081,56)
Services et biens divers	61	(169.881,20)	(140.971,10)
610000 Loyer du bureau		(20.436,50)	(4.350,00)
610010 Loyer occasionnel		(100,00)	(588,00)
610110 eau		(181,08)	(259,35)
610120 gaz		(1.102,69)	(4.620,91)
610125 électricité		155,20	1.018,99
610200 entretien bâtiment		(8.739,74)	(3.183,47)
610300 assurance bâtiment		(13,00)	(189,25)
611100 Frais de vélo		(158,80)	(180,00)
612010 Gestion des écochèques, chèques repas...		(493,09)	
612110 frais postaux et mailing		(2.936,80)	(1.424,79)
612120 Téléphone et internet		(6.783,09)	(3.829,00)
612200 Fournitures de bureau		(2.361,48)	(1.972,83)

Bilan 2019 ASBL CLTB

EUR

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
612300	matériel et mobilier de bureau	(2.110,98)	(1.834,64)
612400	ss-traitants en informatique	(1.988,03)	
612410	logiciels informatiques	(3.926,15)	(4.588,04)
612500	imprimés et photocopies	(5.014,81)	(3.197,68)
613100	publications légales ou autres	(268,24)	(199,55)
613200	panneaux et objets publicitaires	(81,83)	(634,04)
613210	publications, flyers	(288,49)	(824,08)
613230	site internet	(889,21)	(85,76)
613240	Photographies	(250,00)	
613250	Illustrations		(500,00)
613260	Mise en page	(754,72)	(1.176,31)
613305	Boissons et nourriture évèn./ manif.	(969,81)	(468,10)
613310	Catering évèn./ manif.	(168,68)	(1.869,38)
613320	Salle évèn./ manif.	(594,00)	(725,00)
613330	Activité organisée pour les membres	(1.514,18)	(1.585,66)
613335	Projet Bazar Festival Arc en Ciel	(299,19)	(9.114,67)
613340	Cadeau Conférencier/hôte	(44,60)	(50,75)
613350	Hébergement / Rest. conférencier/invité		(27,90)
614100	Cotisations	(125,00)	(165,00)
614200	Documents	(231,93)	(228,20)
614300	Formations	(1.125,67)	(8.460,80)
614500	Festivités		(53,18)
615210	Honoraires conseiller juridique	(17.454,85)	(14.720,65)
615400	honoraires experts, ingénieurs	(9.968,89)	(3.327,00)
615500	honoraires comptable et/ou réviseur	(3.146,00)	(3.146,00)
615510	Honoraires consultants/agences conseil	(5.282,00)	(27.540,00)
615511	Honoraire controle régional subvention	(4.856,57)	(2.132,43)
615520	Honoraire conseiller en mobilité		(440,00)
615530	Honoraire et frais voyage experts SHICC		(3.483,76)
615600	Honoraires interprétariat	(12.943,82)	(5.512,40)
615700	Secrétariat social (UCM)	(7.113,92)	(5.188,40)
615800	honoraires personnel externe	(8.720,98)	
615900	Agence Communication	(8.828,79)	(2.500,00)
616100	Frais de réunions	(6.683,77)	(1.511,96)
616110	produits d'entretien	(155,99)	
616120	Produits médicaux, pharmacie...	(6,08)	
616210	frais de transport (STIB, SNCB, Cambio,)	(7.011,31)	(4.216,88)
616215	frais de voyage (train, avion,hotel)	(8.036,47)	(7.793,26)
616220	rbt de frais de déplacement	(614,69)	(640,19)
616300	assurance accidents travail	(2.139,12)	(1.880,76)
616310	assurances diverses	(977,85)	(623,94)
617200	indemnités des bénévoles	(1.758,51)	(946,12)
617300	Particip° frais repas staff non salarie	(385,00)	
	Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(777.623,62)
620200	Rémunérations employés		(452.910,65)
			(301.251,58)

Bilan 2019 ASBL CLTB

EUR

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
620251	Avantage Toutes Natures à déduire employ	(369,00)	(324,00)
620252	Arriérés	(277,13)	
620254	Prime de fin d'année	(22.550,83)	(11.990,51)
620272	Remboursement de frais	(300,00)	(1.200,00)
620275	Forfait représentation	(1.515,00)	(2.220,00)
620290	Pécule de vacances	(26.356,30)	(17.247,69)
620295	Pécule de vacances anticipé	(1.634,76)	
620460	Rémunération Stage Transition	(1.098,46)	(852,31)
*** 620500	Part patronale chèques repas	(5.346,05)	
621000	cotisations patronales	(173.696,74)	(102.477,12)
623000	frais déplacement et divers empl.	(634,80)	(292,80)
623100	Indemnité vélo	(3.155,78)	(2.723,68)
623800	Dotation Provision Pécule de Vacances	(35.240,24)	(54.713,94)
623900	Reprise provision Pécule de Vacances		42.382,98
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(13.615,98)	(5.099,81)
630100	Dot. Amort. Immobilisations Incorporelle	(2.280,00)	(760,00)
630200	dotation amort. immob. corporelles	(11.335,98)	(4.339,81)
Autres charges d'exploitation	640/8	(71,20)	(100,00)
640040	Amende SPF	(71,20)	
642110	Créance non perçue		(100,00)
Résultat positif (néгатif) d'exploitation (+)(-)	9901	(9.038,06)	2.602,53
Charges financières	65	(63,50)	(105,55)
Autres charges financières	652/9	(63,50)	(105,55)
657000	frais bancaires	(51,50)	(61,04)
657001	Frais carte NewB	(12,00)	(7,50)
657200	Autres frais financiers		(37,01)
Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)	9902	(9.101,56)	2.496,98
Produits exceptionnels	76		2.475,00
Autres produits exceptionnels	764/9		2.475,00
764001	Produit exceptionnel non récurrent		2.475,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	(9.101,56)	4.971,98
Résultat positif (néгатif) de l'exercice	9904	(9.101,56)	4.971,98
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter	9906	(9.101,56)	4.971,98
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905	(9.101,56)	4.971,98
Résultat positif (néгатif) à reporter	(14)		4.971,98

Bilan 2019 ASBL CLTB

EUR

	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
Comptes hors bilan		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	(9.102)	
620500 - Part patronale chèques repas	(5.346)	
Reclassement bilantaire		
Compte original:260100 Compte reclassé:261100		
Compte original:260109 Compte reclassé:261109		
Compte original:532100 Compte reclassé:550200		