

Bilan ASBL CLTB presente a l'AG

22/04/2021

EUR

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	20.080,07	19.833,25
Immobilisations incorporelles		21	1.520,00	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	(5.320,00)	(3.040,00)	
Immobilisations corporelles		22/27	4.674,21	12.147,39
Mobilier et matériel roulant		24	4.237,11	9.145,16
Appartenant à l'association en pleine propriété		241	3.870,76	8.062,47
241000	Matériel et mobilier (val. achat)	25.097,72	22.866,58	
241009	Matériel et mobilier (amort.)	(21.226,96)	(14.804,11)	
Autres		242	366,35	1.082,69
242001	Matériel Roulant - Flotte vélos	4.049,00	4.049,00	
242009	Amort. actés sur matériel roulant	(3.682,65)	(2.966,31)	
Autres immobilisations corporelles		26	437,10	3.002,23
Appartenant à l'association en pleine propriété		261	437,10	3.002,23
261100	travaux provisoires bureaux	5.130,25	5.130,25	
261109	amortissement tvx prov bureaux	(4.693,15)	(2.128,02)	
Immobilisations financières		28	13.885,86	3.885,86
Autres immobilisations financières		284/8	13.885,86	3.885,86
Actions et parts		284	10.000,00	
284001	Parts de coopérateur Common Ground Bruss	10.000,00		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	3.885,86	3.885,86
288100	Caution secrétariat social	292,86	292,86	
288200	Garanties locatives	3.593,00	3.593,00	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	753.455,70	903.769,45
Créances à un an au plus		40/41	524.141,26	705.572,14

Bilan ASBL CLTB presente a l'AG

22/04/2021

EUR

		Ex. 2020	Ex. 2019
		Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
Créances commerciales	40	32.813,77	81.324,23
400000 CLIENTS		5.422,27	81.324,23
404100 Factures à établir		27.391,50	
Autres créances	41	491.327,49	624.247,91
411002 TVA à régulariser		1.743,10	
416102 Avance copropriete groupe arc en ciel		500,00	500,00
416103 Créance sur Fondation Porticus		25.000,00	
416110 créance sur BSHF ou Welzijnszorg			4.000,00
416120 Créance sur FRB			20.000,00
416121 Créance sur Fondations/mécènes		23.249,90	20.973,64
416200 Indus personnel		(346,90)	
416701 Créance sur Interreg		14.698,97	85.182,07
416702 Subs. à recevoir FEDER UIA _Calico		136.551,00	253.786,40
416703 Subs. à recevoir RBC CALICO		10.000,00	
416704 Subs à recevoir Horizon 2020		62.390,62	75.625,00
416710 Subs. à rec. RBC Logement		141.000,00	68.000,00
416713 Subs. à recev. RBC BEE		19.850,00	15.000,00
416714 Subside Urban Archilab à recevoir		30.000,00	
416731 Subs. à recevoir CIRCULER Leuven		2.740,80	2.740,80
416743 Subs. à recev. Innoviris		23.950,00	78.300,00
418100 Consignes et cautions boissons et nourri			140,00
Valeurs disponibles	54/58	226.411,07	196.200,81
550100 Triodos vue 523-0804361-15		222.352,58	192.319,19
550200 Triodos Epargne		1.170,12	0,12
550300 PayPal			194,53
550400 MasterCard Prépayée		2.612,82	155,42
570000 caisse-espèces		31,55	31,55
579000 Chèques-repas		(6,00)	
580000 VIREMENTS INTERNES		250,00	3.500,00
Comptes de régularisation	490/1	2.903,37	1.996,50
490000 CHARGES A REPORTER		2.903,37	1.996,50
Montant total de l'actif		773.535,77	923.602,70

Bilan ASBL CLTB presente a l'AG

22/04/2021

EUR

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
FONDS SOCIAL			
	10/15	39.255,02	43.065,40
Fonds affectés	13	27.962,24	27.962,24
131001 Fonds affecté pour Passif Social		27.962,24	27.962,24
Bénéfice reporté	140	15.103,16	15.103,16
140000 résultat reporté exercice actuel			(8.951,56)
140100 résultat reporté exercices précédents		15.103,16	24.054,72
Solde 6 et 7	149	(3.810,38)	
*** 149999 Solde entre 6 et 7		(3.810,38)	
PROVISIONS			
	16		14.299,34
Provisions pour risques et charges	160/5		14.299,34
Grosses réparations et gros entretien	162		14.299,34
162020 Provision pour autres risques et charges			14.299,34
DETTES			
	17/49	734.280,75	866.237,96
Dettes à plus d'un an	17	130,00	350,00
Autres dettes	179	130,00	350,00
Cautionnements reçus en numéraires	1792	130,00	350,00
179201 Cautionnement flotte vélo leasing		130,00	350,00
Dettes à un an au plus	42/48	408.106,66	362.935,86
Dettes financières	43	80,00	130,00
Autres emprunts	439	80,00	130,00
439190 Avance d'un membre		80,00	130,00
Dettes commerciales	44	90.019,92	21.839,17
Fournisseurs	440/4	90.019,92	21.839,17
440000 FOURNISSEURS		90.019,92	21.839,17
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	116.836,74	154.874,62

Bilan ASBL CLTB presente a l'AG

22/04/2021

EUR

		Ex. 2020	Ex. 2019
		Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
Impôts	450/3	21.523,60	24.572,96
451000 TVA A PAYER		17.547,40	
453000 PRECOMPTE RETENUS		3.976,20	24.572,96
Rémunérations et charges sociales	454/9	95.313,14	130.301,66
454000 Office National de Sécurité Sociale		66.749,94	74.327,60
454100 provisions pour ONSS		(61.110,40)	(33.980,12)
456100 provision pour pécules de vacances		89.673,60	89.954,18
Dettes diverses	48	201.170,00	186.092,07
Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un	4891	201.170,00	186.092,07
489111 Dettes vis a vis copro Arc en Ciel		1.170,00	
489121 Dette vav d'un prêteur particulier /HM		200.000,00	
489130 Dette à la Fondation Community Land Trus			186.092,07
Comptes de régularisation	492/3	326.044,09	502.952,10
493000 PRODUITS A REPORTER			77.093,24
493100 Subside RBC à reporter		39.625,00	
493101 Subs. Interreg à reporter			88.237,71
493102 Subs. FEDER UIA à reporter		112.933,00	230.933,00
493103 Soutien Fondation Porticus à reporter		69.444,45	
493104 Subs Horizon 2020 à reporter		48.875,00	70.625,00
493230 Subside COCOM à reporter		50.000,00	
493242 Subside Welzijnszorg à reporter			4.000,00
493243 Subs. Innoviris à reporter			22.646,51
493302 Etude Leuven à reporter			4.250,00
493501 Soutien Fond° 4Wings à reporter		5.166,64	5.166,64
Montant total du passif		773.535,77	923.602,70

Bilan ASBL CLTB presente a l'AG

22/04/2021

EUR

			Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019
			01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations				
		70/74	1.090.280,12	975.210,70
Chiffre d'affaires		70	110.890,16	77.258,90
700000	Prestations		31.404,66	50.170,00
700100	participations aux manifestations			150,00
701200	Intervention dans les frais		7.391,50	
701900	Récupération frais		34,00	1.079,90
702000	Maitrise d'ouvrage		72.000,00	24.999,00
702010	Leasing vélo		60,00	860,00
Cotisations; dons; legs et subsides		73	971.766,46	892.747,68
730000	Cotisations des membres		2.110,00	2.920,00
732000	dons directs (particuliers)		210,00	120,00
732100	Dons directs fondations ou associations		1.692,00	60.083,36
732101	Soutien Fonda° NIF projet rue Verheyden		77.093,24	22.906,76
732102	Soutien Fond° 4Wings Prof° et Chgmt eche		65.000,00	
732103	Soutien Fondation Porticus Trav. Commu.		5.555,55	
733500	Soutien FRB - Fonds Baronne Van Oldenee			23.504,66
735501	Soutien FRB - Urban Innovation Lab		12.500,00	
736101	Subside Interreg		117.771,71	101.545,00
736102	Subside FEDER UIA _Calico		118.000,00	114.267,00
736103	Subside RBC Calico Forfait preparation			8.000,00
736104	Subs Horizon 2020 GeCO		21.750,00	5.000,00
736105	Subside RBC projet Calico		50.000,00	
736120	Subside de fonctionnement RBC		340.000,00	340.000,00
736123	Subside RBC BEE		10.000,00	60.000,00
736124	Subside URBAN ArchiLabs		30.000,00	
736125	Subside RBC Logement Copro		25.000,00	
736130	Subside Maribel		47.851,72	42.250,00
736131	Subside CIRCULER Leuven			4.568,00
736132	Subside Formation en Alternance		15.335,73	
736141	Subside Commune Molenbeek		250,00	
736142	Subside Welzijnzorg		4.000,00	4.000,00
736143	Subside Innoviris		22.646,51	90.583,00
736144	Subside VGC		5.000,00	13.000,00
736151	Subs. RBC CQD Abbaye			(0,10)
Autres produits d'exploitation		74	7.623,50	5.204,12
740002	Régularisation TVA		1.743,10	
740010	Récupération ATN employés			369,00
740100	Réduction PP		1.551,46	1.404,27
740101	Allocation Activa.brussels		191,12	
740200	Réduction ONSS 1er engagement		3.633,82	3.430,85
746220	Avantage en nature à déduire employés		504,00	
Coût des ventes et des prestations		60/64	(1.093.978,76)	(984.098,76)
Services et biens divers		61	(264.074,86)	(192.787,96)
610000	Loyer du bureau		(22.460,62)	(20.436,50)

Bilan ASBL CLTB presente a l'AG

22/04/2021

EUR

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
610010	Loyer occasionnel	(701,47)	(100,00)
610110	eau	(141,14)	(181,08)
610120	gaz	(244,58)	(1.102,69)
610125	électricité	(202,00)	155,20
610200	entretien bâtiment	(2.232,45)	(8.739,74)
610201	Dépenses VERH projet Nif Trust	(77.093,24)	(22.906,76)
610300	assurance bâtiment		(13,00)
611100	Frais de vélo	(577,87)	(158,80)
612010	Gestion des écochèques, chèques repas...		(493,09)
612110	frais postaux et mailing	(2.224,41)	(2.936,80)
612120	Téléphone et internet	(6.310,61)	(6.783,09)
612200	Fournitures de bureau	(3.014,58)	(2.361,48)
612300	matériel et mobilier de bureau	(299,87)	(2.110,98)
612400	ss-traitants en informatique	(2.229,91)	(1.988,03)
612410	logiciels informatiques	(4.118,20)	(3.926,15)
612500	imprimés et photocopies	(5.645,46)	(5.014,81)
613100	publications légales ou autres	(72,50)	(268,24)
613200	panneaux et objets publicitaires	(1.134,82)	(81,83)
613210	publications, flyers	(616,11)	(288,49)
613230	site internet	(138,19)	(889,21)
613240	Photographies	(974,80)	(250,00)
613260	Mise en page	(800,00)	(754,72)
613305	Boissons et nourriture évèn./ manif.		(969,81)
613310	Catering évèn./ manif.		(168,68)
613320	Salle évèn./ manif.		(594,00)
613330	Activité organisée pour les membres		(1.514,18)
613335	Projet Bazar Festival Arc en Ciel		(299,19)
613340	Cadeau Conférencier/hôte		(44,60)
613360	Inauguration_Evènement	(1.845,32)	
614100	Cotisations	(625,00)	(125,00)
614200	Documents	(392,13)	(231,93)
614300	Formations	(147,42)	(1.125,67)
614500	Cadeaux départ et remerciements	(236,03)	
615210	Honoraires conseiller juridique	(11.849,46)	(17.454,85)
615400	honoraires experts, ingénieurs	(12.222,03)	(9.968,89)
615500	honoraires comptable et/ou réviseur	(3.333,80)	(3.146,00)
615510	Honoraires consultants/agences conseil	(34.672,12)	(5.282,00)
615511	Honoraire controle régional subvention	(4.174,59)	(4.856,57)
615600	Honoraires interprétariat	(8.263,77)	(12.943,82)
615700	Secrétariat social (UCM)	(9.716,02)	(7.113,92)
615710	honoraires prévention et protection trav	(1.145,47)	
615800	honoraires personnel externe	(24.458,62)	(8.720,98)
615900	Agence Communication	(4.930,01)	(8.828,79)
616100	Frais de réunions	(2.889,31)	(6.683,77)
616110	produits d'entretien		(155,99)

Bilan ASBL CLTB presente a l'AG

EUR

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
616120	Produits médicaux, pharmacie...	(49,08)	(6,08)
616200	TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	(12,57)	
616210	frais de transport (STIB, SNCB, Cambio,)	(3.235,85)	(7.011,31)
616215	frais de voyage (train, avion,hotel)	(518,36)	(8.036,47)
616220	rbt de frais de déplacement	(25,40)	(614,69)
616300	assurance accidents travail	(3.720,60)	(2.139,12)
616310	assurances diverses	(321,14)	(977,85)
617200	indemnités des bénévoles	(3.762,54)	(1.758,51)
617300	Particip° frais repas staff non salarie	(295,39)	(385,00)
	Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	
620200	Rémunérations employés	(524.600,52)	(505.448,53)
620250	Divers bruts	(516,53)	
620251	Avantage Toutes Natures à déduire employ	(504,00)	(369,00)
620252	Arriérés	(6.169,72)	(277,13)
620253	Indemnités rupture contrat	(6.826,47)	
620254	Prime de fin d'année	(18.314,27)	(22.550,83)
620272	Remboursement de frais	(499,00)	(300,00)
620275	Forfait représentation	(1.014,00)	(1.515,00)
620290	Pécule de vacances	(44.128,59)	(26.356,30)
620295	Pécule de vacances anticipé	(5.624,76)	(1.634,76)
620460	Rémunération Stage Transition	72,69	(1.098,46)
620470	Rémunération Stage Bxls Formation	(5.514,23)	
*** 620500	Part patronale chèques repas	(14.532,01)	(5.346,05)
621000	cotisations patronales	(194.359,75)	(173.696,74)
623000	frais déplacement et divers empl.	(514,00)	(634,80)
623100	Indemnité vélo	(2.728,13)	(3.155,78)
623200	Ecochèques	(1.669,75)	
623300	Chèques repas	(807,83)	
623800	Dotation Provision Pécule de Vacances	(89.673,60)	(35.240,24)
623900	Reprise provision Pécule de Vacances	89.954,18	
	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	
630100	Dot. Amort. Immobilisations Incorporelle	(2.280,00)	(2.280,00)
630200	dotation amort. immob. corporelles	(9.704,32)	(11.335,98)
	Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises(+)(-)	635/8	
637111	Utilisation provision autres risques et	14.299,34	
	Autres charges d'exploitation	640/8	
640020	taxe régionale	(4.248,63)	(71,20)
640040	Amende SPF	(667,53)	
642100	cotisations impayées ex. précédent	(3.341,10)	(71,20)
642110	Créance non perçue	(230,00)	
		(10,00)	
	Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)	9901	
		(3.698,64)	(8.888,06)
	Produits financiers	75	
	Autres produits financiers	752/9	
754110	Différence de change Dollars	47,53	
		47,53	

Bilan ASBL CLTB presente a l'AG

22/04/2021

EUR

		Ex. 2020	Ex. 2019
		Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
Charges financières	65	(159,27)	(63,50)
Autres charges financières	652/9	(159,27)	(63,50)
654101 Différence de change		(26,92)	
657000 frais bancaires		(47,00)	(51,50)
657001 Frais carte NewB		(85,35)	(12,00)
Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)	9902	(3.810,38)	(8.951,56)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	(3.810,38)	(8.951,56)
Résultat positif (néгатif) de l'exercice	9904	(3.810,38)	(8.951,56)
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter	9906	(3.810,38)	(8.951,56)
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905	(3.810,38)	(8.951,56)
Résultat positif (néгатif) à reporter	(14)		(8.951,56)

Bilan ASBL CLTB presente a l'AG

22/04/2021

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
Comptes hors bilan		
149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	(3.810)	
620500 - Part patronale chèques repas	(14.532)	
Reclassement bilantaire		
Compte original:260100 Compte reclassé:261100		
Compte original:260109 Compte reclassé:261109		
Compte original:532100 Compte reclassé:550200		
Compte original:625100 Compte reclassé:623800		
Compte original:625109 Compte reclassé:623900		