

Bilan ASBL CLTB

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	15.117,23		20.080,07
Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)	21	0,00		1.520,00
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		(6.840,00)		(5.320,00)
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	1.221,37		4.674,21
Mobilier et matériel roulant	24	1.221,37		4.237,11
241000 Matériel et mobilier (val. achat)		25.711,27		25.097,72
241009 Matériel et mobilier (amort.)		(24.489,90)		(21.226,96)
242001 Matériel Roulant - Flotte vélos		4.049,00		4.049,00
242009 Amort. actés sur matériel roulant		(4.049,00)		(3.682,65)
Autres immobilisations corporelles	26	0,00		437,10
261100 travaux provisoires bureaux		5.130,25		5.130,25
261109 amortissement tvx prov bureaux		(5.130,25)		(4.693,15)
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	0,00		0,00
270010 Immob. en cours dans le projet VERH		0,00		0,00
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	13.895,86		13.885,86
Autres immobilisations financières	284/8	13.895,86		13.885,86
Actions et parts	284	10.000,00		10.000,00
284001 Parts de coopérateur Common Ground Bruss		10.000,00		10.000,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	3.895,86		3.885,86
288100 Caution secrétariat social		292,86		292,86
288200 Garanties locatives		3.593,00		3.593,00
288201 Badges Batiment TdO		10,00		0,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	580.972,55		753.461,70
Créances à un an au plus	40/41	427.699,49		524.141,26

Bilan ASBL CLTB

05/05/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
Créances commerciales	40	53.468,47		32.813,77
400000 CLIENTS		53.468,47		5.422,27
404100 Factures à établir		0,00		27.391,50
Autres créances	41	374.231,02		491.327,49
411002 TVA à régulariser		505,32		1.743,10
416102 Avance copropriete groupe arc en ciel		500,00		500,00
416103 Créance sur Fondation Porticus		25.000,00		25.000,00
416120 Créance sur FRB		51.539,42		0,00
416121 Créance sur Fondations/mécènes		0,00		23.249,90
416122 Créance sur Fonds des Amis du CLTB		10.000,00		0,00
416200 Indus personnel		489,25		(346,90)
416701 Créance sur Interreg		36.676,15		14.698,97
416702 Subs. à recevoir FEDER UIA _Calico		0,00		136.551,00
416703 Subs. à recevoir RBC CALICO		14.200,00		10.000,00
416704 Subs à recevoir Horizon 2020		62.390,62		62.390,62
416710 Subs. à rec. RBC Logement		85.000,00		141.000,00
416711 Subs. à recev. RBC Mobilité		32.500,00		0,00
416712 Subs. à recev.RBC Brussels International		3.000,00		0,00
416713 Subs. à recev. RBC BEE		4.850,00		19.850,00
416714 Subside Urban Archilab à recevoir		30.000,00		30.000,00
416731 Subs. à recevoir CIRCULER Leuven		913,60		2.740,80
416743 Subs. à recev. Innoviris		0,00		23.950,00
416760 Subs à recevoir 4Wings		16.666,66		0,00
Placements de trésorerie (ann. 6.5.1/6.6)	50/53	0,00		0,00
Valeurs disponibles	54/58	150.616,24		226.417,07
550100 Triodos vue 523-0804361-15		149.697,79		222.352,58
550200 Triodos Epargne		0,00		1.170,12
550400 MasterCard Prépayée		0,00		2.612,82
570000 caisse-espèces		31,55		31,55
571000 Compte chèques-repas		(204,00)		0,00
580000 VIREMENTS INTERNES		1.090,90		250,00
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	2.656,82		2.903,37
490000 CHARGES A REPORTER		2.656,82		2.903,37
Montant total de l'actif		596.089,78		773.541,77

Bilan ASBL CLTB

05/05/2022

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021		Ex. 2020	
		Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
FONDS SOCIAL		10/15	38.858,32		39.255,02
Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)		13	27.962,24		27.962,24
131001 Fonds affecté pour Passif Social			27.962,24		27.962,24
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)		14	10.896,08		11.292,78
140000 résultat reporté exercice actuel			(396,70)		(3.810,38)
140100 résultat reporté exercices précédents			11.292,78		15.103,16
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	0,00		0,00
Provisions pour risques et charges		160/5	0,00		0,00
Grosses réparations et gros entretien,		162	0,00		0,00
162020 Provision pour autres risques et charges			0,00		0,00
DETTES		17/49	557.231,46		734.280,75
Dettes à plus d'un an (ann. 6.8)		17	130,00		130,00
Autres dettes		178/9	130,00		130,00
179201 Cautionnement flotte vélo leasing			130,00		130,00
Dettes à un an au plus		42/48	354.879,25		408.106,66
Dettes financières		43	200.250,00		80,00
Autres emprunts		439	200.250,00		80,00
439100 Avance trésorerie LPT			200.000,00		0,00
439190 Avance d'un membre			250,00		80,00
Dettes commerciales		44	16.255,21		90.019,92
Fournisseurs		440/4	16.255,21		90.019,92
440000 FOURNISSEURS			16.255,21		90.019,92
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)		45	138.525,04		116.836,74

rue Verheyden 121
BE-1070 ANDERLECHT
BE0834.097.357

Bilan ASBL CLTB

05/05/2022

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021		Ex. 2020	
		Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
Impôts	450/3		23.558,58		21.523,60
451000 TVA A PAYER			11.610,23		17.547,40
453000 PRECOMPTE RETENUS			11.948,35		3.976,20
Rémunérations et charges sociales	454/9		114.966,46		95.313,14
454000 Office National de Sécurité Sociale			75.507,21		66.749,94
454100 provisions pour ONSS			(53.401,04)		(61.110,40)
455000 REMUNERATIONS			(2.285,31)		0,00
456100 provision pour pécules de vacances			95.145,60		89.673,60
Dettes diverses	48		(151,00)		201.170,00
489111 Dettes vis a vis copro Arc en Ciel			(151,00)		1.170,00
489121 Dette vav d'un prêteur particulier /HM			0,00		200.000,00
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493		202.222,21		326.044,09
493000 PRODUITS A REPORTER			0,00		0,00
493100 Subside RBC à reporter			61.000,00		39.625,00
493101 Subs. Interreg à reporter			0,00		0,00
493102 Subs. FEDER UIA à reporter			0,00		112.933,00
493103 Soutien Fondation Porticus à reporter			18.444,45		69.444,45
493104 Subs Horizon 2020 à reporter			5.000,00		48.875,00
493230 Subside COCOM à reporter			20.000,00		50.000,00
493242 Subside Welzijnszorg à reporter			0,00		0,00
493243 Subs. Innoviris à reporter			0,00		0,00
493302 Etude Leuven à reporter			0,00		0,00
493500 FRB Fonds VP			70.000,00		0,00
493501 Soutien Fond° 4Wings à reporter			27.777,76		5.166,64
***** Différence d'arrondi					6,00
Montant total du passif			596.089,78		773.541,77

Bilan ASBL CLTB

05/05/2022

EUR

Schéma complet

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	1.101.783,24		1.090.280,12
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	46.256,41		110.890,16
700000 Prestations		4.538,67		31.404,66
700001 Ventes diverses		314,55		0,00
700100 participations aux manifestations		937,19		0,00
701200 Intervention dans les frais		50,00		7.391,50
701900 Récupération frais		416,00		34,00
702000 Maitrise d'ouvrage		40.000,00		72.000,00
702010 Leasing vélo		0,00		60,00
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	1.041.910,70		971.766,46
730000 Cotisations des membres		1.920,00		2.110,00
732000 dons directs (particuliers)		10.100,00		210,00
732100 Dons directs fondations ou associations		13.715,72		1.692,00
732101 Soutien Fonda° NIF projet rue Verheyden		0,00		77.093,24
732102 Soutien Fond° 4Wings Prof° et Chgmt eche		27.388,88		65.000,00
732103 Soutien Fondation Porticus Trav. Commu.		51.000,00		5.555,55
735501 Soutien FRB - Urban Innovation Lab		0,00		12.500,00
736101 Subside Interreg		93.674,00		117.771,71
736102 Subside FEDER UIA _Calico		112.933,00		118.000,00
736103 Subside RBC Calico Forfait preparation		8.000,00		0,00
736104 Subs Horizon 2020 GeCO		43.875,00		21.750,00
736105 Subside RBC projet Calico		46.300,00		50.000,00
736120 Subside de fonctionnement RBC		425.000,00		340.000,00
736121 Subside RBC Mobilité		32.500,00		0,00
736122 Subside RBC Brussels International		18.000,00		0,00
736123 Subside RBC BEE		39.625,00		10.000,00
736124 Subside URBAN ArchiLabs		0,00		30.000,00
736125 Subside RBC Logement Copro		0,00		25.000,00
736130 Subside Maribel		66.389,27		47.851,72
736132 Subside Formation en Alternance		21.349,83		15.335,73
736133 Subside FeBi Formations		140,00		0,00
736141 Subside Commune Molenbeek		0,00		250,00
736142 Subside Welzijnszorg		0,00		4.000,00
736143 Subside Innoviris		0,00		22.646,51
736144 Subside VGC		0,00		5.000,00
736145 Subside COCOM		30.000,00		0,00
Autres produits d'exploitation	74	13.616,13		7.623,50
740001 Intervention assurances		191,66		0,00
740002 Régularisation TVA		505,32		1.743,10
740100 Réduction PP		1.675,03		1.551,46

rue Verheyden 121
BE-1070 ANDERLECHT
BE0834.097.357

Bilan ASBL CLTB

05/05/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
740101 Allocation Activa.brussels		3.913,06		191,12
740102 Subside ACTIVA Phoenix.brussels		1.055,00		0,00
740200 Réduction ONSS 1er engagement		5.772,92		3.633,82
740300 Déduction ONSS structurelle		8,14		0,00
746220 Avantage en nature à déduire employés		495,00		504,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(1.099.179,83)		(1.079.446,75)
Approvisionnements, marchandises	60	0,00		0,00
Achats	600/8	0,00		0,00
Services et biens divers	61	(158.979,27)		(264.074,86)
610000 Loyer du bureau		(20.358,00)		(22.460,62)
610010 Loyer occasionnel		(42,00)		(701,47)
610110 eau		0,00		(141,14)
610120 gaz		(33,11)		(244,58)
610125 électricité		(15,99)		(202,00)
610200 entretien bâtiment		(2.248,52)		(2.232,45)
610201 Dépenses VERH		(8.192,52)		(77.093,24)
611100 Frais de vélo		(410,00)		(577,87)
612100 POSTE TELEPHONE INTERNET		0,00		0,00
612110 frais postaux et mailing		(1.326,57)		(2.224,41)
612120 Téléphone et internet		(6.189,02)		(6.310,61)
612121 SMS		(379,82)		0,00
612200 Fournitures de bureau		(1.318,38)		(3.014,58)
612300 matériel et mobilier de bureau		(684,66)		(299,87)
612400 ss-traitants en informatique		(2.859,05)		(2.229,91)
612410 logiciels informatiques		(4.296,21)		(4.118,20)
612500 imprimés et photocopies		(5.119,04)		(5.645,46)
613100 publications légales ou autres		(475,45)		(72,50)
613200 panneaux et objets publicitaires		(772,13)		(1.134,82)
613210 publications, flyers		(1.739,33)		(616,11)
613230 site internet		(227,64)		(138,19)
613240 Photographies		0,00		(974,80)
613250 Illustrations		(581,67)		0,00
613260 Mise en page		(800,00)		(800,00)
613310 Festival/évèn./ manif.		(16.189,38)		0,00
613330 Activité organisée pour les membres		(6.091,35)		0,00
613336 Budget Participatif		(7.895,94)		0,00
613360 Inauguration_Evènement		0,00		(1.845,32)
614100 Cotisations		(665,00)		(625,00)
614200 Documents		(37,95)		(392,13)
614300 Formations		(108,71)		(147,42)
614500 Cadeaux départ et remerciements		(50,00)		(236,03)
615100 honoraires architecte		(1.932,64)		0,00
615210 Honoraires conseiller juridique		(1.485,94)		(11.849,46)

Bilan ASBL CLTB

05/05/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
615400 honoraires experts, ingénieurs		(2.174,22)		(12.222,03)
615500 honoraires comptable et/ou réviseur		(3.333,80)		(3.333,80)
615510 Honoraires consultants/agences conseil		0,00		(34.672,12)
615511 Honoraire controle régional subvention		(7.496,24)		(4.174,59)
615600 Honoraires interprétariat		(6.783,64)		(8.263,77)
615700 Secrétariat social (UCM)		(8.027,79)		(9.716,02)
615710 honoraires prévention et protection trav		(935,39)		(1.145,47)
615800 honoraires personnel externe		(16.533,14)		(24.458,62)
615900 Agence Communication		0,00		(4.930,01)
616100 Frais de réunions		(1.212,34)		(2.889,31)
616120 Produits médicaux, pharmacie...		(163,65)		(49,08)
616200 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS		0,00		(12,57)
616210 frais de transport (STIB, SNCB, Cambio,)		(6.274,87)		(3.235,85)
616215 frais de voyage (train, avion,hotel)		(3.175,07)		(518,36)
616220 rbt de frais de déplacement		0,00		(25,40)
616300 assurance accidents travail		(7.195,08)		(3.720,60)
616310 assurances diverses		(398,65)		(321,14)
617200 indemnités des bénévoles		(2.749,37)		(3.762,54)
617300 Particip° frais repas staff non salarié		0,00		(295,39)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(933.464,36)		(813.438,28)
620200 Rémunérations employés		(613.561,85)		(524.600,52)
620250 Divers bruts		(1.044,60)		(516,53)
620251 Avantage Toutes Natures à déduire employ		(495,00)		(504,00)
620252 Arriérés		0,00		(6.169,72)
620253 Indemnités rupture contrat		0,00		(6.826,47)
620254 Prime de fin d'année		(176,14)		(18.314,27)
620260 Part patronale Chèques Repas		(17.730,01)		0,00
620272 Remboursement de frais		(11.804,64)		(499,00)
620275 Forfait représentation		(1.278,00)		(1.014,00)
620290 Pécule de vacances		(37.916,77)		(44.128,59)
620295 Pécule de vacances anticipé		(15.515,42)		(5.624,76)
620460 Rémunération Stage Transition		(8.510,92)		72,69
620470 Rémunération Stage Bxls Formation		0,00		(5.514,23)
621000 cotisations patronales		(214.125,03)		(194.359,75)
623000 frais déplacement et divers empl.		(711,72)		(514,00)
623100 Indemnité vélo		(4.125,21)		(2.728,13)
623200 Ecochèques		0,00		(1.669,75)
623300 Chèques repas		(997,05)		(807,83)
623800 Dotation Provision Pécule de Vacances		(95.145,60)		(89.673,60)
623900 Reprise provision Pécule de Vacances		89.673,60		89.954,18
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(5.586,39)		(11.984,32)
630100 Dot. Amort. Immobilisations Incorporelle		(1.520,00)		(2.280,00)
630200 dotation amort. immob. corporelles		(4.066,39)		(9.704,32)

Bilan ASBL CLTB

05/05/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +) (ann. 6.9)	635/9	0,00		14.299,34
637111 Utilisation provision autres risques et		0,00		14.299,34
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(1.149,81)		(4.248,63)
640020 taxe régionale		0,00		(667,53)
640025 Précompte Immobilier		(11,13)		0,00
640040 Amende SPF		(104,45)		(3.341,10)
642100 cotisations impayées ex. précédent		0,00		(230,00)
642110 Créance non perçue		(784,23)		(10,00)
643000 Dons à d'autres oeuvres		(250,00)		0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	2.603,41		10.833,37
Produits financiers	75/76B	0,00		47,53
Produits financiers récurrents	75	0,00		47,53
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	0,00		47,53
754110 Différence de change Dollars		0,00		47,53
Charges financières	65/66B	(3.000,11)		(159,27)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(3.000,11)		(159,27)
Autres charges financiers	652/9	(3.000,11)		(159,27)
654101 Différence de change		0,00		(26,92)
657000 frais bancaires		(128,75)		(47,00)
657001 Frais carte NewB		76,35		(85,35)
657200 Autres frais financiers		(2.924,90)		0,00
657500 Différence de paiements		(22,81)		0,00
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	(396,70)		10.721,63
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	(396,70)		10.721,63
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(396,70)		10.721,63

Bilan ASBL CLTB

05/05/2022

EUR

Schéma complet

	Ex. 2021		Ex. 2020	
	Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	(396,70)		10.721,63
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(396,70)		10.721,63
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	(396,70)		10.721,63

Bilan ASBL CLTB

05/05/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 <small>01/01/2021 - 31/12/2021</small>	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 <small>01/01/2020 - 31/12/2020</small>
Comptes hors PCMN		
579000 Chèques-repas	0,00	6,00
620500 Part patronale chèques repas	0,00	(14.532,01)
793000 PERTE A REPORTER	396,70	3.810,38
Reclassement bilantaire		
Compte original : 260100 Compte reclassé : 261100 (D)		
Compte original : 260109 Compte reclassé : 261109 (C)		
Compte original : 532100 Compte reclassé : 550200 (D)		
Compte original : 625100 Compte reclassé : 623800 (D)		
Compte original : 625109 Compte reclassé : 623900 (C)		