

Bilan interne de la Fondation 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	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	5.354.122,25		15.644.010,35
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	5.344.122,25		15.634.010,35
Terrains et constructions	22	2.395.136,20		3.892.354,82
220101 terrain Verheyden 121		1,00		1,00
220102 terrain Vandepereboom		1,00		1,00
220103 terrain Mariemont		1,00		1,00
220104 Terrain Ch. d'Anvers		409.874,26		409.874,26
220106 Terrain Transvaal		285.863,88		285.863,88
220107 Terrain Abbé Cuylits		85.000,00		85.000,00
220108 Terrain Ransfort 66		1,00		1,00
220109 Terrain Delta		1,00		1.730.400,00
220110 Terrain Indépendance		1,00		590.523,68
221110 rue Verheyden bâtiment arrière		240.000,00		240.000,00
221119 Amort. R. Verheyden Bât. Arrière		(2.400,00)		0,00
221120 rue Delta Calico logements		665.357,76		0,00
221121 rue Delta CALICO éqpmts assoc.		169.089,78		0,00
221129 Amort. CALICO		(8.344,48)		0,00
223201 Emphytéose terrain Tivoli		550.689,00		550.689,00
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	2.948.986,05		11.741.655,53
270010 Immob en cours VERH logemts		7.533,82		0,00
270011 Immob en cours VERH bât. arr.		0,00		0,00
270020 Immob. en cours VDP (parkings)		144.205,46		0,00
270032 Immob. en cours Revision 72		4.545,13		0,00
270040 Immob. en cours Anvers		103.021,00		62.711,06
270050 Immobilisation en cours Liedts		1.343,85		1.343,85
270060 Immobilisation en cours Transvaal		275.678,70		162.050,21
270070 Immob. en cours Tivoli		203.344,12		52.802,27
270080 Immob en cours Abbé Cuylits		135.327,87		107.399,07
270090 Immob en cours Delta (parkings)		754.809,52		7.186.474,07
270091 Immob en cours Indépendance		1.317.243,00		4.168.875,00
270092 Immob en cours Gray XL		1.933,58		0,00
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	10.000,00		10.000,00
Entités liées (ann. 6.14)	280/1	10.000,00		10.000,00
Participations dans les sociétés liées	280	10.000,00		10.000,00
280010 Parts dans Fair Ground Brussels SC		10.000,00		10.000,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	7.698.795,46		2.551.898,41

Bilan interne de la Fondation 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
Créances à un an au plus	40/41	3.861.562,90		2.533.680,35
Créances commerciales	40	4.707,91		1.349,50
400000 CLIENTS		4.707,91		1.349,50
Autres créances	41	3.856.854,99		2.532.330,85
411000 TVA A RECUPERER		0,00		290.208,39
416110 créance sur "Le Nid"		45.465,39		101.958,78
416111 Créance sur Fondation NIF		2.500,00		0,00
416714 subs. à rec. RBC chaussée d'Anvers		252.900,00		252.900,00
416715 subs. à rec. RBC Liedts		83.125,60		83.125,60
416716 subs. à rec. RBC Transvaal		285.188,00		285.188,00
416717 Subs. à rec. RBC Tivoli		393.555,00		393.555,00
416718 Subs. à rec. RBC Cuylits		147.030,00		147.030,00
416719 Subs. à rec. RBC Démosthène		247.091,00		247.091,00
416721 Subs. à recevoir Indépendance		400.000,00		400.000,00
416722 Subs. à rec. Delta		0,00		331.274,08
416723 Subs. à recevoir Gray		2.000.000,00		0,00
Placements de trésorerie (ann. 6.5.1/6.6)	50/53	25,00		25,00
510100 Parts coopérateur CREDAL		25,00		25,00
Valeurs disponibles	54/58	3.837.207,56		18.193,06
550100 Triodos vue BE54-5230-8056-0797		3.836.037,56		14.613,06
550200 Triodos Epargne BE11-5230-4444-2748		1.170,00		0,00
550300 Fondation Roi Baudouin _dons		0,00		2.180,00
550301 Fond. Roi Baudouin _dons Terrains		0,00		1.400,00
Montant total de l'actif		13.052.917,71		18.195.908,76

Bilan interne de la Fondation 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	9.053.082,65	12.461.556,95
Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7)	10	1.500,00	1.500,00
100000 Patrimoine de départ		1.500,00	1.500,00
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	4.636,65	(759,45)
140000 résultat reporté exercice actuel		5.396,10	1.272,42
140100 résultat reporté exercices précédents		(759,45)	(2.031,87)
Subsides en capital	15	9.046.946,00	12.460.816,40
150100 subside RBC Verheyden (2012)		0,00	0,00
150102 Don affecté Projet CALICO		2.500,00	0,00
150110 subside RBC Vandepereboom (2013)		0,00	0,00
150115 Subside RBC Liedts (2015)		415.628,00	415.628,00
150116 Subside RBC Transvaal (2015)		1.425.940,00	1.425.940,00
150117 Subside RBC Tivoli (2016)		1.967.773,00	1.967.773,00
150118 Subside RBC Cuylits (2017)		735.150,00	735.150,00
150119 Subside RBC Démosthène (2017)		1.235.455,00	1.235.455,00
150121 Subside RBC Indépendance (2019)		0,00	2.000.000,00
150122 Subside RBC Gray (2021)		2.000.000,00	0,00
150130 Subside RBC Ch. d'Anvers (2014)		1.264.500,00	1.264.500,00
150200 Subs. RBC (Feder) Delta-CALICO (2019-20)		0,00	3.416.370,40
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	160/5	0,00	0,00
Autres risques et charges (ann. 6.7)	164/5	0,00	0,00
164001 Prov. pour remb.		0,00	0,00
DETTES	17/49	3.999.835,06	5.734.351,81
Dettes à plus d'un an (ann. 6.8)	17	669.239,45	0,00
Dettes financières	170/4	669.239,45	0,00
Emprunts subordonnés	170	669.239,45	0,00
170101 Crédit LT Calico Triodos (230k)		223.084,73	0,00
170200 Dette CREDAL LT Calico (230.000)		223.069,94	0,00
170300 Dette HEFBOOM LT CALICO (230.000)		223.084,78	0,00

Bilan interne de la Fondation 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
Dettes à un an au plus	42/48	3.330.595,61		5.734.351,81
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (ann. 6.8)	42	2.505.943,20		5.253.000,00
423010 Crédit Triodos Delta (1,950M)		625.000,00		1.905.000,00
423011 Crédit Triodos Indépendance (1,095M)		1.095.000,00		1.095.000,00
423012 Crédit Triodos augmentation (1,050M)		480.000,00		0,00
423013 Crédit LT Calico Triodos (230.000)		6.915,27		0,00
423020 Crédit Crédal Delta (635k)		0,00		635.000,00
423021 Crédit Crédal Indépendance (365k)		0,00		365.000,00
423022 Crédit LT Crédal Calico (230.000)		6.930,06		0,00
423023 CREDAL augmentation ligne credit (350k)		0,00		0,00
423030 Crédit Hefboom Delta (635k)		0,00		635.000,00
423031 Crédit Hefboom Indépendance (365k)		0,00		365.000,00
423032 Crédit Hefboom Augmentation Ligne (350k)		0,00		0,00
423033 Crédit LT Hefboom Calico (230.000)		6.915,22		0,00
424200 Prêt Fondation Roi Baudouin		250.000,00		250.000,00
429010 Avances diverses		3.000,00		3.000,00
429011 Avance Pass ages		0,00		0,00
429012 AVANCE FAIR GROUND BRUSSELS		0,00		0,00
429013 Gestion compte Le Nid		31.642,65		0,00
429014 Avances parkings CALICO		540,00		0,00
Dettes commerciales	44	60.445,25		480.877,65
Fournisseurs	440/4	60.445,25		480.877,65
440000 FOURNISSEURS		60.445,25		480.877,65
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	764.207,16		474,16
Impôts	450/3	764.207,16		474,16
451000 TVA A PAYER		764.207,16		475,16
451500 TVA REPORT		0,00		(1,00)
Montant total du passif		13.052.917,71		18.195.908,76

Bilan interne de la Fondation 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	12.914.802,14		1.564.582,87
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	7.469.512,74		4.610,00
700000 Ventes		7.406.903,20		0,00
701000 Loyers, canons et redevances		59.862,58		4.610,00
701001 Loyer parkings		2.611,70		0,00
701100 charges locatives		135,26		0,00
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	5.445.289,40		1.559.972,87
732100 Dons directs fondations ou associations		22.500,00		0,00
733001 Dons affectés projets terrains		6.420,00		0,00
736010 Amortissement subside en K projets		5.416.369,40		1.559.972,87
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(12.904.170,27)		(726.976,32)
Approvisionnements, marchandises	60	(14.158,40)		0,00
Achats	600/8	(14.158,40)		0,00
601201 Fonds de Roulement copropriete		(14.158,40)		0,00
Services et biens divers	61	(7.032,97)		(5.656,06)
610001 Canon emphytéose		(200,00)		0,00
610100 charges locatives et charges copro		0,00		(1.233,72)
610101 Charges copro VERH		(1.233,72)		0,00
610110 eau		0,00		(193,48)
610120 gaz		(1.127,72)		0,00
610125 électricité		(1.323,54)		0,00
610200 entretien bâtiment		(56,17)		0,00
613100 publications légales		(207,55)		(72,50)
615200 honoraires expert immobilier		(181,50)		(1.331,00)
615500 honoraires réviseur ou expert comptable		(2.702,77)		(2.825,36)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(12.882.206,59)		(716.414,89)
630201 Dotat. Amort. Bât. Arr. Verheyden		(2.400,00)		0,00
630202 Dot. amort. CALICO logements locatifs		(6.653,58)		0,00
630203 Dot. amort. CALICO équipements		(1.690,90)		0,00
630299 Amortissements projets		(10.550.540,43)		0,00
630901 Dotation Réd. Valeurs sur terrain projet		(2.320.921,68)		(716.414,89)

Bilan interne de la Fondation 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
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +) (ann. 6.9)	631/4	0,00		3.000,00
634001 Dot. provi. valeur créance < 1 an		0,00		3.000,00
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(490,48)		(7.905,37)
640020 Impot Personnes Morales		(330,48)		0,00
640040 Précompte immobilier		0,00		(5.174,60)
640050 Précompte mobilier		0,00		(115,50)
642100 Abandon de créance s/habitant		(160,00)		(2.615,27)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(281,83)		0,00
664001 amende et interet TVA		(310,24)		0,00
664002 Abandon creance TVA mauvais encodage		27,93		0,00
664003 Erreur arrondi		0,48		0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	10.631,87		837.606,55
Produits financiers	75/76B	76,34		2.879,98
Produits financiers récurrents	75	76,34		2.879,98
Produits des actifs circulants	751	76,34		2.879,98
751000 produits des actifs circulants		76,34		2.879,98
Charges financières	65/66B	(5.289,21)		(554,00)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(5.289,21)		(554,00)
Autres charges financiers	652/9	(5.289,21)		(554,00)
657000 frais bancaires		(175,64)		(54,00)
657010 Frais crédit Triodos		(319,05)		0,00
657030 Frais crédit Hefboom		0,00		(500,00)
657040 Intérêt prêt FRB CALICO		(4.794,52)		0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	5.419,00		839.932,53
Impôts sur le résultat (ann. 6.12)	67/77	(22,90)		0,00

FCLTB (0501.902.051)
BE-1070 ANDERLECHT
BE0501.902.051

Bilan interne de la Fondation 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
Impôts	670/3	(22,90)		0,00
670010 Précompte mobilier		(22,90)		0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	5.396,10		839.932,53
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	5.396,10		839.932,53

Bilan interne de la Fondation 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
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	5.396,10		839.932,53
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	5.396,10		839.932,53
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	5.396,10		839.932,53

FCLTB (0501.902.051)
BE-1070 ANDERLECHT
BE0501.902.051

Bilan interne de la Fondation 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		
630300 Amortissement projets	0,00	(838.660,11)
693000 Bénéfice à reporter	(5.396,10)	0,00
793000 PERTE A REPORTER	0,00	(1.272,42)
Reclassement bilantaire		
Compte original : 532100 Compte reclassé : 550200 (D)		