

ACTIF

OTBIS (OFFICE DU TOURISME ASBL), Exercice '2020', Pér. 1

31/12/2020 - 1/1

Période début : 1 - Janvier 2020, Période fin : 12 - Décembre 2020

		2020	2019
ACTIFS IMMOBILISES			
	20/28	89.414,85	62.008,11
II Immobilisations incorporelles	21	0,00	2.136,66
211010 : Logo		11.320,90	11.320,90
211020 : Plafe forme web		29.036,01	29.036,01
211030 : Capsule video		47.604,18	47.604,18
211910 : Amort s/logo		-11.320,90	-11.320,90
211920 : Amort s/plafe forme web		-29.036,01	-29.036,01
211930 : Amort s/capsule video		-47.604,18	-45.467,52
III Immobilisations corporelles	22/27	89.414,85	59.871,45
A. Terrains et constructions	22	33.709,89	36.238,13
221010 : Espace touristique gd place		84.274,69	84.274,69
221910 : Amort s/espace touristique gd pl		-50.564,80	-48.036,56
B. Installations, machines et outillage	23	15.103,93	200,00
230010 : Materiel d'exploitation ot		280.342,42	280.342,42
230910 : Amort s/mat d'exploitation ot		-280.342,42	-280.342,42
231010 : Autres installations ot		20.005,59	2.073,59
231910 : Amort s/autres installations ot		-4.901,66	-1.873,59
233060 : Agencements et aménagements sw		477.675,85	477.675,85
233070 : Agencements et aménagements md		162.107,38	162.107,38
233960 : Amort s/agencts et amenagts sw		-477.675,85	-477.675,85
233970 : Amort s/agencts et amenagts md		-162.107,38	-162.107,38
C. Mobilier et matériel roulant	24	15.316,06	16.683,32
240010 : Mob et mat de bureau ot		95.546,15	88.600,54
240020 : Mob et mat bureau cg		2.500,00	2.500,00
240060 : Mob et mat bureau sw		2.500,00	2.500,00
240910 : Amort s/mob et mat bur ot		-87.141,03	-84.052,69
240920 : Amort s/mob et mat bur cg		-2.500,00	-2.500,00
240960 : Amort s/mob et mat bur sw		-2.500,00	-2.500,00
241000 : Materiel roulant		26.122,65	26.122,65
241900 : Amort s/materiel roulant		-19.211,71	-13.987,18
E. Autres immobilisations corporelles	26	25.284,97	6.750,00
265000 : Amenagts immeubles en location		28.217,41	7.500,00
265900 : Amort s/amenagts imm en location		-2.932,44	-750,00
ACTIFS CIRCULANTS			
	29/58	787.436,78	953.245,55
VI Stocks et commandes en cours	3	90.310,33	83.352,43
A. Stocks	30/36	90.310,33	83.352,43
4. Marchandises	34	90.310,33	83.352,43
340000 : Stocks marchandises		93.685,26	83.352,43
349000 : Réductions de valeur actées		-3.374,93	-
6. Acomptes versés	36	-	-
VII Créances à un an au plus	40/41	244.216,24	28.059,14
A. Créances commerciales	40	20.681,39	20.319,85
400000 : Clients		4.109,63	12.283,12
400200 : Fournisseurs débiteurs		1.731,60	1.840,97
404000 : Factures a établir		1.134,17	5.548,19
404200 : Notes de credit a recevoir		12.092,67	647,57
407000 : Créances douteuses		1.613,32	-
Réductions de valeurs	409	-1.613,32	-
409000 : Réductions de valeur actées (-)		-1.613,32	-
B. Autres créances	41	225.148,17	7.739,29
411010 : Tva a regulariser		3.672,39	-
413000 : Subsidies a recevoir		220.475,78	-
416700 : Subsidies a recevoir		-	6.000,00
416810 : C/c maison du tourisme		-	239,29
418000 : Cautions diverses		1.000,00	1.500,00
IX Valeurs disponibles	54/58	449.314,63	828.997,09
550100 : Bnp 270-0480011-11 cc		445.618,20	818.041,23
580000 : Transferts especes		1.807,03	8.409,36
580001 : Fonds de caisse agents		1.750,00	1.950,00
580200 : Transferts cartes credit		139,40	261,50
580300 : Transferts ch culture		-	345,00
X Comptes de régularisation	490/1	3.595,58	12.836,89
490000 : Charges a reporter		3.528,58	12.836,89
491000 : Produits acquis		67,00	-
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	876.851,63	1.015.253,66

PASSIF

OTBIS (OFFICE DU TOURISME ASBL), Exercice '2020', Pér. 1

31/12/2020 - 1/1

Période début : 1 - Janvier 2020, Période fin : 12 - Décembre 2020

		2020	2019
CAPITAUX PROPRES (+/-)			
	10/15	660.347,28	715.862,85
V Résultat reporté	140	672.066,48	672.066,48
140000 : Résultat reporté		672.066,48	672.066,48
V Résultat en attente d'affectation	6/7	-52.618,29	0,00
VI Subsidés en capital	15	40.899,09	43.796,37
151000 : Subsidés en capital		959.595,26	956.962,69
159000 : Subsidés inscrits en résultats		-918.696,16	-913.166,32
DETTES			
IX Dettes à un an au plus	17/49	216.504,35	299.390,81
C. Dettes commerciales	42/48	123.622,07	295.393,10
1. Fournisseurs	44	62.089,94	222.720,56
440000 : Fournisseurs	440/4	62.089,94	222.720,56
440200 : Clients soldes créditeurs		8.338,11	131.787,94
444000 : Factures à recevoir		12,00	2.857,00
444100 : Notes de crédit à établir		52.641,89	86.206,57
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		1.097,94	1.869,05
1. Impôts	45	57.898,45	48.149,06
451000 : Tva à payer	450/3	7.704,45	6.283,05
451010 : Tva à régulariser		4.189,27	2.677,97
453000 : Préc prof retenu s/remunerations		-	169,23
2. Rémunérations et charges sociales		3.515,18	3.435,85
454000 : Onss à payer	454/9	50.194,00	41.866,01
456000 : Provisions pecules vacances		9.466,76	3.556,34
F. Autres dettes		40.727,24	38.309,67
47/48		3.633,68	24.523,48
488000 : Cautions reçues		-	250,00
489210 : C/c port de plaisance		36,68	2,38
489700 : Transit ticketmaster		3.597,00	24.271,10
X Comptes de régularisation	492/3	92.882,28	3.997,71
492000 : Charges à imputer		34,44	2.989,36
493000 : Produits à reporter		-	1.008,35
493100 : Subsidés à reporter		92.847,84	-
TOTAL DU PASSIF	10/49	876.851,63	1.015.253,66

RESULTAT D'EXPLOITATION

OTBIS (OFFICE DU TOURISME ASBL), Exercice '2020', Pér. 1

31/12/2020 - 1/3

Période début : 1 - Janvier 2020, Période fin : 12 - Décembre 2020

		2020	2019
I Ventes et prestations		966.387,39	997.984,40
A. Chiffre d'affaires	70/74	145.323,34	478.233,90
700000 : Ventes autres ot	70	1.191,66	1.639,00
700001 : Ventes autres ot avec tva		17,83	13.809,31
700010 : Ventes objets		35.037,15	18.310,54
700012 : Ventes depots		18.938,10	32.124,16
700013 : Commissions s/depots		7.200,26	14.414,61
702000 : Locations velos		1.554,63	1.970,96
705000 : Prestations guides		14.124,33	64.881,00
705100 : Prestations guides indiv		5.070,00	5.132,50
705510 : Ujd autres recettes ot		300,00	16.233,00
707000 : Billetterie transit pm		21.225,84	45.326,50
707100 : Billetterie transit mars		40.781,10	186.728,55
707110 : Billetterie ot		33,00	21.015,80
707120 : Billetterie ot 6%		536,32	52.378,14
707130 : Commissions ticketmaster		1.313,22	2.119,83
709011 : Inscriptions cours de guides		-	2.150,00
C. Cotisations, dons, legs et subsides	73	816.506,16	510.354,00
730010 : Subsidés ville de mons		-	502.954,00
730013 : Subventions ipw		-	500,00
730023 : Subsidés cgt		-	6.000,00
730080 : Subventions diverses		-	900,00
733010 : Subsidés ville de mons		502.954,00	-
733013 : Subsidés ipw		400,00	-
733017 : Subsidés art en ville		307.152,16	-
733023 : Subsidés cgt		6.000,00	-
D. Autres produits d'exploitation	74	4.557,89	9.396,50
740950 : Exoneration prec prof		2.630,64	2.445,94
740990 : Afn soumis		150,00	150,00
744000 : Autres produits d'exploitation		241,00	203,00
746000 : Recup de frais de tiers		-	2.184,59
746010 : Recup de frais de tiers soumis		1.536,25	4.412,97
II Coût des ventes et prestations		1.029.692,00	999.598,62
A. Approvisionnements et marchandises	60/64	101.054,08	364.676,26
1. Achats	600/8	112.602,18	367.732,50
604100 : Achats ot		29.374,45	14.747,89
604150 : Achats divers		-	10.141,07
604200 : Achats depots		21.609,93	33.820,23
604810 : Entrees musees et expos transit		21.516,25	47.862,25
604900 : Achats billetterie mars		39.330,10	185.027,80
604910 : Achats billetterie ot		-	21.750,90
604920 : Achats billetterie 6%		542,45	54.382,36
606000 : Frais sur achats		229,00	-
2. Variation des stocks	609	-11.548,10	-3.056,24
609400 : Variation de stocks marchandises		-11.548,10	-3.056,24
B. Services et biens divers	61	554.353,28	307.300,87
611120 : Loyers et charges immeubles		25,00	25,00
611130 : Loyers et charges materiel		297,01	294,99
611150 : Loyers et charges mat roulant		96,63	-
611320 : Entr rep immeubles		10.499,11	11.255,01
611321 : Entretien boutique cheques ate		119,00	-
611330 : Entr rep inst materiel		2.693,45	4.512,49
611340 : Entr rep mobilier mat bureau		-	48,08
612110 : Eau		138,24	130,78
612130 : Electricite et gaz		308,58	207,59
612200 : Consommables		32,09	47,34
612210 : Produits d'entretien		1.817,69	804,26
612230 : Livres periodiques documentation		152,11	50,13
612240 : Imprimés et fourn de bureau		784,32	1.219,55
612241 : Petit materiel informatique		728,77	-
612250 : Emballages		586,88	730,53
612251 : Emballages perdus		25,89	15,80
612280 : Decoration		4.433,11	29,46
612280 : Petit outillage		36,38	-
612281 : Petit materiel		970,36	303,53
612282 : Equipements divers		3.658,76	-
612310 : Petit mobilier		2.628,40	930,62
612500 : Frais sur investissements		5.401,46	269,89
613110 : Commissions s/cartes de credit		1.720,36	2.959,02
613112 : Commissions cheques culture		26,50	6,06
613230 : Honoraires reviseur		3.832,33	3.386,30
613250 : Honoraires comptables		20.154,60	20.155,21

RESULTAT D'EXPLOITATION

OTBIS (OFFICE DU TOURISME ASBL), Exercice '2020', Pêr. 1

31/12/2020 - 2/3

Période début : 1 - Janvier 2020, Période fin : 12 - Décembre 2020

613260 : Guides vg groupes		15.256,50	72.589,00
613261 : Autres prestations vg		320,00	385,20
613266 : Prestations diverses ujd		-	1.016,20
613269 : Prestations restaurateurs		66,00	7.080,52
613270 : Prestations diverses soumises		-	6.120,00
613300 : Cotisations et affiliations		12.490,77	4.622,28
613310 : Secrétariats sociaux		2.885,17	3.621,95
613350 : Maintenance informatique		2.420,00	2.420,00
613380 : Prestations diverses		-	2.050,00
613390 : Traductions		2.365,03	4.345,44
613420 : Licences		1.050,14	1.016,28
613430 : Hébergement site		2.032,80	2.032,80
613450 : Droits d'auteurs		517,57	318,00
613490 : Redevances atos		1.800,34	1.878,76
613491 : Redevances diverses		76,11	449,20
613500 : Formalités légales		7,45	134,00
613510 : Assurance incendie		961,81	933,88
613520 : Assurance vols		140,12	140,12
613530 : Assurance matériel roulant		131,07	-
613540 : Assurance resp civile		2.222,76	1.287,49
613550 : Assurance ts risques électroniques		124,23	124,23
613560 : Assurances diverses		454,36	590,06
614000 : Frais de transport divers		73,56	11,42
615160 : Art habite en ville/fresques		314.280,76	-
615200 : Manifestations diverses		-	12.693,90
615209 : Insertions publicitaires		39.199,67	39.793,50
615210 : Folders dépliants prospectus		18.411,01	32.370,15
615211 : Echantillons - prototypes		870,00	17,10
615212 : Foires et salons		4.074,10	10.999,31
615213 : Mat publicitaire et promotionnel		61.463,21	27.432,64
615230 : Cadeaux de circonstances		1.117,16	775,06
615272 : Frais de réception		927,00	4.564,13
615273 : Réception presse et autres (rest taxis)		-	4.849,86
615281 : Frais secrétaire et trésorier		2.776,80	2.776,80
615300 : Déplacements divers (taxis carsharing...)		541,12	1.701,96
615310 : Accueil		1.224,76	1.751,80
615500 : Dons		-	50,00
616100 : Frais postaux		437,50	1.306,39
616200 : Téléphone internet		1.262,82	1.399,65
616300 : Gsm		490,57	456,51
617050 : Remboursement frais agents		713,98	1.823,38
617100 : Interimaires		-	1.985,46
617150 : Rbt frais personnel mis a disposition		-	4,80
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	350.415,34	313.516,37
620200 : Appointements employés		249.270,20	244.418,16
620300 : Salaires ouvriers		13.638,57	-
620900 : Atm soumis		150,00	150,00
621000 : Cot patronales s/remunerations		73.258,07	58.113,44
621201 : Onss arrières		-	3.620,97
621230 : Fonds maribel		1.973,01	1.834,45
621310 : Assurance accidents de travail		2.818,32	2.384,00
623170 : Abonnements sociaux		905,97	877,65
623171 : Abonnements sociaux soumis pp		5,29	25,11
623172 : Déplacements a velo		256,52	-
623190 : Frais incombant a l'employeur		216,91	270,68
623210 : Service medical et pharmacie		4.698,21	496,82
623220 : Cantine et boissons		752,85	1.004,46
623250 : Vêtements prof et entretien		-	84,99
623260 : Cours de perfectionnement		-	2.150,00
623280 : Interv en faveur du personnel		53,85	90,20
623310 : Dotation prov pec vacances		40.727,24	38.309,67
623320 : Utilisation prov pec vacances		-38.309,67	-40.314,23
D. Amortissements et réductions de valeur	630	18.188,28	12.795,57
630100 : Dot amort s/imm incorporelles		2.136,66	2.136,67
630200 : Dot amort s/imm corporelles		16.051,62	10.658,90
E. Réductions de valeur sur stocks	631/4	4.988,25	-6.851,42
631090 : Dot red val s/stocks		3.374,93	-
631091 : Repr red de valeur s/stocks		-	-6.851,42
634000 : Dot red val s/cr comm a - 1 an		1.613,32	-
G. Autres charges d'exploitation	640/8	692,77	8.160,97
640050 : Taxe compensatoire asbl		226,54	226,86
640250 : Contribution afsca		238,87	488,50
640400 : Droits d'enreg et publ légales		195,56	321,68
644000 : Autres charges d'exploitation		31,80	6.989,13
646000 : Frais exposes pour tiers		-	154,80
III Bénéfice (ou perte) d'exploitation	70/64-64/70	-63.304,61	-1.614,22

RESULTAT D'EXPLOITATION

OTBIS (OFFICE DU TOURISME ASBL), Exercice '2020', Pér. 1

31/12/2020 - 3/3

Période début : 1 - Janvier 2020, Période fin : 12 - Décembre 2020

IV Produits financiers	75	5.632,84	7.743,95
C. Autres produits financiers	752/9	5.632,84	7.743,95
753000 : Subsidés en capital		5.529,84	7.712,59
756000 : Escomptes obtenus		96,00	12,00
757300 : Différences de paiements		7,00	19,36
V Charges financières	65	366,74	535,74
A. Charges des dettes	650	-	149,05
650200 : Intérêts s/dettes fiscales		-	118,49
650220 : Intérêts s/tva		-	30,56
C. Autres charges financières	652/9	366,74	386,69
657000 : Frais bancaires		222,63	352,06
657100 : Différences de paiement		4,35	22,63
657300 : Int de retard et pénalités comm		139,76	12,00
VI Bénéfice courant (perte courante) avant impôts	70/65-65/70	-58.038,51	5.593,99
VII Produits exceptionnels	76	12.515,71	5.374,37
E. Autres produits exceptionnels	764/9	12.515,71	5.374,37
764000 : Autres produits exceptionnels		-	3.671,82
769000 : Regul prdts ex antérieurs		1.840,71	1.702,55
769100 : Regul ventes tva ex antérieurs		10.675,00	-
VIII Charges exceptionnelles	66	7.095,49	599,20
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663	6.000,00	-
663200 : Moins-values s/subsidés à recevoir		6.000,00	-
E. Autres charges exceptionnelles	664/8	1.095,49	599,20
664900 : Regul charges ex antérieurs		1.095,49	599,20
IX Bénéfice (ou perte) de l'exercice avant impôts	70/66-66/70	-52.618,29	10.369,16
XI Bénéfice (ou perte) de l'exercice	70/67-67/70	-52.618,29	10.369,16
XIII Bénéfice (ou perte) de l'exercice à affecter	70/68-68/70	-52.618,29	10.369,16
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		0,00	0,00
A. Bénéfice (ou perte) à affecter	70/69-69/70	-52.618,29	672.066,48
1. Bénéfice (ou perte) de l'exercice à affecter	70/68-68/70	-52.618,29	10.369,16
2. Bénéfice (ou perte) reporté(e) de l'exercice préc.	79-69	-	661.697,32
790000 : Resultat reporte de l'ex précédent		-	661.697,32
D. Résultat à reporter		0,00	672.066,48
1. Bénéfice à reporter	693	-	672.066,48
693000 : Resultat à reporter		-	672.066,48

