

BILAN APRES REPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	1.016.682,49	
Frais d'établissement		20		
Immobilisations incorporelles	5.1.1	21	276.490,37	
Immobilisations corporelles	5.1.2	22/27	740.012,12	
Terrains & constructions		22	732.467,92	
Appartenant à l'association en pleine propriété		22/91	406.497,24	
Autres		22/92	325.970,68	
Installations, machines & outillage		23	0,00	
Appartenant à l'association en pleine propriété		231		
Autres		232		
Mobilier & matériel roulant		24	7.544,20	
Appartenant à l'association en pleine propriété		241	7.544,20	
Autres		242		
Location-financement & droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26	0,00	
Appartenant à l'association en pleine propriété		261		
Autres		262		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	5.1.3/	28	180,00	
Entités liées	5.2.1	280/1	0,00	
Participations dans des sociétés liées	5.2.2	280		
Créances	5.2.3	281		
Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation		282/3	0,00	
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	180,00	
Actions & parts		284		
Créances & cautionnements en numéraire		285/8	180,00	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	1.309.792,22	
Créances à plus d'un an		29	0,00	
Créances commerciales à plus d'un an		290	0,00	
Clients		2900		
Effets à recevoir		2901		
Acomptes versés		2906		
Créances douteuses		2907		
Réductions de valeurs actées	(-)	2909		
Autres créances		291	0,00	
Créances en compte		2910		
Effets à recevoir		2911		
Créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible		2915		
Créances douteuses		2917		
Réductions de valeurs actées	(-)	2919		
Stocks & commandes en cours d'exécution		3	0,00	
Stocks		30/36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	469.439,35	
Créances commerciales		40	339.949,83	
Clients		400	42.062,93	
Effets à recevoir		401		
Produits à recevoir		404	278.901,82	
Acomptes versés		406		
Créances douteuses		407	59.585,07	
Réductions de valeurs actées (-)		409	-40.599,99	

Autres créances		41	129.489,52	
TVA à récupérer		411	113.389,52	
Impôts & précomptes à récupérer		412		
Subsides à recevoir		413		
Produits à recevoir		414	16.100,00	
Créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible		415		
Créances diverses		416		
Créances douteuses		417		
Cautionnements versés en numéraires		418		
Réductions de valeurs actées	(-)	419		
Placements de trésorerie	5.2.1	50/53		
Valeurs disponibles		54/58	474.645,87	
Valeur échues à l'encaissement		54		
Etablissements de crédit		55	464.676,53	
Caisses		57	15.411,42	
Virements internes		58	-5.442,08	
Comptes de régularisation		490/1	365.707,00	
Charges à reporter		490	6.957,00	
Produits acquis		491	358.750,00	
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	2.326.474,71	

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
FONDS SOCIAL		10/15	1.545.014,35	
Fonds de l'association		10	47.387,23	
Patrimoine de départ		100	47.387,23	
Moyens permanents		101		
Plus-values de réévaluation		12		
Fonds affectés	5.3	13	1.193.168,14	
Résultat positif (néгатif) reporté	(+)/(-)	14	143.808,98	
Subsides en capital		15	160.650,00	
PROVISIONS	5.3	16	310.157,19	
Provisions pour risques et charges		160/5	310.157,19	
Provisions pour subsides & legs à rembourser et pour dons avec droits de reprise		168		
DETTES		17/49	471.303,17	
Dettes à plus d'un an	5.4	17	0,00	
Dettes financières à plus d'un an		170/4	0,00	
Emprunts subordonnés à plus d'un an		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et assimilées		172		
Etablissements de crédits à plus d'un an		173		
Autres emprunts à plus d'un an		174		
Dettes commerciales à plus d'un an		175		
Acomptes reçus sur commandes		176		
Autres dettes		179	0,00	
Productives d'intérêts		1790		
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible		1791		
Cautionnements reçus en numéraire		1792		
Dettes à un an au plus	5.4	42/48	468.263,17	
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43	0,00	
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	329.595,55	
Fournisseurs		440/4	329.595,55	
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales & sociales		45	138.667,62	
Impôts à payer		450/3	853,42	
ONSS à payer		454		
Rémunérations à payer		455	2.381,69	
Pécules de vacances à payer		456	135.432,51	
Autres dettes sociales à payer		458/9		
Dettes diverses		48	0,00	
Obligations et coupons échus		480		
Subventions à rembourser		483		
Cautionnements reçus en numéraire		488	0,00	
Autres dettes productives d'intérêts		4890		
Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible		4891		
Comptes de régularisation		492/3	3.040,00	
Charges à imputer		492	3.040,00	
Produits à reporter		493		
TOTAL DU PASSIF		10/49	2.326.474,71	

COMPTE DE RESULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS & CHARGES D'EXPLOITATION				
Ventes et prestations		70/74	5.243.430,98	
Chiffre d'affaires		70	1.007.183,74	
Ventes de biens produits par l'association		700	0,00	
Ventes de documents et divers articles de sport		7000		
Ventes publications		7001		
Autres (à développer)		7002		
Inscriptions		701	235.563,00	
Inscriptions formations de cadres, de juges et d'arbitres		7010	94.995,00	
Formations de cadres		70100	94.995,00	
Formations de juges et d'arbitres		70101		
Inscriptions championnats		7011		
Inscriptions compétitions		7012	21.053,00	
Inscriptions interclubs		7013		
Inscriptions stages		7014	15.040,00	
Autres (à développer)		7015	104.475,00	
Amendes		702	2.124,50	
Amendes administratives		7020	2.124,50	
Autres (à développer)		7021		
Assurances		703	0,00	
Assurances affiliés		7030		
Autres (à développer)		7031		
Recettes		704	20.188,49	
Recettes championnats		7040		
Recettes organisations		7041	3.728,31	
Recettes tournois		7042	7.093,43	
Autres (à développer)		7043	9.366,75	
Sponsoring		705	749.307,75	
Sponsoring Ethias		7050	111.570,25	
Autres (à développer)		7051	637.737,50	
Autres recettes que 700 à 705		706	0,00	
Salons		7060		
Projets fédéraux dans les écoles		7061		
Brevets capacitaires ou brevets fédéraux		7062		
Formations juges et arbitres		7063		
Indemnité de formation à l'occasion d'un transfert		7064		
Autres (à développer)		7065		
Remises, ristournes & rabais accordés	(-)	708		
Variations des stocks & des commandes en cours d'exécution		71		
Production immobilisée		72		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Cotisations, dons, legs & subsides		73	4.155.370,06	
Cotisations des membres associés		730	365.369,72	
Cotisations des membres adhérents		731	1.924.200,56	
Dons sans droit de reprise	(+)/(-)	732		
Dons avec droit de reprise	(+)/(-)	733		
Legs sans droit de reprise	(+)/(-)	734		
Legs avec droit de reprise	(+)/(-)	735		
Subsides en capital & intérêts		736		
Subventions ADEPS reçues		737	1.775.721,78	
Subventions forfaitaires de fonctionnement		7370	518.926,00	
Avance		73700	398.000,00	
Solde		73701	120.926,00	
Subventions Plans Programmes de l'année précédente		7371	181.750,00	
Solde Sport de Haut Niveau		73710	148.000,00	
Solde Formations de Cadres		73711	33.750,00	
Subventions Plans Programmes de l'année en cours		7372	503.750,00	
Avances Sport de Haut Niveau		73720	470.000,00	
Avances Formations de Cadres		73721	33.750,00	
Subventions annuelles à l'emploi dans le cadre du non-marchand		7373	78.897,68	
Forfaits secrétariat social		73730	72.185,30	
Subventions supplémentaires		73731	6.712,38	
Be Gold		7374	0,00	
Avance		73740		
Solde		73741		
Subventions achat matériel		7375		
Subventions modules et programmes sportifs de promotion et de développement du sport		7376	511,92	
Autres subventions ADEPS (à développer)		7377	491.886,18	
Montants compensatoires destinés à réduire le coût salarial		738		
Autres subventions		739	90.078,00	
Des Villes et Communes		7390		
Des Provinces		7391	20.000,00	
Des Régions		7392	8.030,00	
Région de Bruxelles Capitale		73920	8.030,00	
Région wallonne (Maribel, etc.)		73921		
Des Communautés		7393	0,00	
De la Communauté française		73930		
Loterie Nationale		7394	48.048,00	
Subventions COIB		7395		
Autres (à développer)		7396	14.000,00	
Autres produits d'exploitation		74	80.877,18	
Plus-values sur réalisations d'immobilisations corporelles		741		
Plus-values sur réalisations de créances commerciales		742		
Produits d'exploitation divers		743/9	80.877,18	

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Approvisionnement, marchandises, services & biens divers		60/61	3.627.721,28	
Approvisionnements & marchandises		60	0,00	
Achats de matières premières		600		
Achats de fournitures		601		
Achats de services, travaux & études		602		
Sous-traitances générales		603		
Achats de marchandises		604		
Achats d'immeubles destinés à la vente		605		
Remises, ristournes & rabais obtenus	(-)	608		
Variations des stocks		609		
Services & biens divers		61	3.627.721,28	
Loyers et charges locatives		610	67.483,07	
Locations immobilières		6100	3.040,00	
Locations des installations		6101		
Locations de salles/réunions		6102		
Locations de matériel de bureau		6103		
Locations de véhicules		6104	64.443,07	
Locations autres		6105		
Travaux exécutés et services rendus par tiers		611	25.203,53	
Entretien et réparations immeubles		6110	24.865,13	
Entretien et réparations matériel de bureau		6111		
Entretien et réparations divers		6112	338,40	
Fournitures faites à l'association		612	530.411,56	
Eau		6120		
Gaz		6121		
Electricité		6122		
Carburants		6123	31.172,28	
Mazout de chauffage		6124		
Imprimés et fournitures de bureau		6125	19.110,90	
Frais de Poste		6126	3.360,61	
Frais de téléphone fax		6127	16.879,56	
Frais promotionnels		6128	34.840,93	
Internet		61280	14.970,38	
Salons		61281		
Brochures - dépliants - revues		61282	19.870,55	
Projets fédéraux dans les écoles		61283		
Brevets capacitaires ou brevets fédéraux		61284		
Formations juges et arbitres		61285		
Autres (à développer)		6129	425.047,28	
Redevances et rétributions		613	223.805,38	
Honoraires		6131	217.559,16	
Secrétariat social		6132	4.994,12	
Autres (à développer)		6133	1.252,10	

Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
	614	203.116,92	
Assurances non relatives au personnel			
Assurance incendie	6140	3.328,32	
Assurance vol	6141		
Assurance voitures	6142		
Assurance responsabilité civile et réparation des dommages corporels des membres affiliés	6143	194.984,26	
Assurances type assistance à l'étranger	6144		
Assurances autres	6145	4.804,34	
Autres fournitures et services	615	2.577.700,82	
Annonces, publicités	6150	337.302,04	
Publications légales	6151	225,83	
Frais de déplacement (administrateurs, membres du personnel)	6152	25.836,35	
en Belgique	61520	19.938,54	
à l'étranger	61521	5.897,81	
Frais de séjour (administrateurs, membres du personnel)	6153	22.908,66	
en Belgique	61530	17.010,85	
à l'étranger	61531	5.897,81	
Frais de représentation, de réception	6154	38.905,51	
Cadeaux	6155		
Dépenses Plans Programmes (Sport de Haut Niveau)	6156	1.238.678,27	
Dépenses Plans Programmes (Formations de Cadres)	6157	176.991,59	
Dépenses Be Gold	6158		
Dépenses en achat matériel	6159		
Dépenses en modules et programmes sportifs de promotion et de développement du sport	6160		
Autres dépenses ADEPS (à développer)	6161	352.275,60	
Autres dépenses hors subventions ADEPS	6162	384.576,98	
Indemnité de formation à l'occasion d'un transfert	61620		
Frais de commissions	61621		
Autres (à développer)	61622	384.576,98	
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'association	617		
Rémunérations, primes pour assurances extra-légales, pensions de retraite et de survie des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail	618		
Rémunérations, charges sociales & pensions	(+)/(-) 5.5	62	1.231.487,01
Rémunérations & avantages sociaux directs	620	845.297,12	
Personnels administratifs	6200	845.297,12	
Personnels Cadres sportifs	6201	0,00	
Subventionnés Plans Programmes	62010		
Non subventionnés Plans Programmes	62011		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Cotisations patronales d'assurances sociales		621	264.115,57	
Personnels administratifs		6210	264.115,57	
Personnels Cadres sportifs		6211	0,00	
Subventionnés Plans Programmes		62110		
Non subventionnés Plans Programmes		62111		
Primes patronales pour assurances extra-légales		622	39.381,87	
Autres frais de personnel		623	44.577,45	
Assurances-loi		6230	24.820,68	
Service médical - médecine du travail		6231	1.354,80	
Chèques repas		6232	18.401,97	
Autres (à développer)		6233		
Pensions de retraite & de survie		624	0,00	
Pensions de retraite et de survie pour les administrateurs ou gérants		6240		
Pensions de retraite et de survie pour le personnel		6241		
Provisions pour pécules de vacances		625	38.115,00	
Dotations à la provision pécules de vacances		6250	135.432,51	
Reprises de provision pécules de vacances	(-)	6251	-97.317,51	
Amortissements, réductions de valeur & provisions pour risques et charges		63	90.346,09	
Amortissements & réductions de valeurs sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles & corporelles		630	146.346,09	
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution & sur créances commerciales, dotations (reprises)	(+)/(-)	631/4	27.000,00	
Provisions pour risques & charges : dotations (utilisations & reprises)	(+)/(-)	635/8	-83.000,00	
Autres charges d'exploitation		64	410.702,86	
Charges fiscales d'exploitation		640	2.941,29	
Moins-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles		641		
Moins-values sur réalisations de créances commerciales		642		
Dons		643		
Charges d'exploitations diverses		644/8	407.761,57	
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	649		
Bénéfice ou perte d'exploitation	(+)/(-)	9901	-116.826,26	
Produits financiers	5.5	75	122,04	
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751	122,04	
Plus-values sur réalisation d'actifs circulants		752		
Différences de change		754		
Ecart de conversion des devises		755		
Produits financiers divers		756/9		
Charges financières	5.5	65	1.315,71	
Charges des dettes		650		
Réductions de valeur sur actifs circulants	(+)/(-)	651		
Moins-values sur réalisation d'actifs circulants		652		
Charges d'escompte de créances		653		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Différences de change		654		
Ecart de conversion des devises		655		
Provisions à caractère financier	(+)/(-)	656		
Charges financières diverses		657/9	1.315,71	
Bénéfice ou perte courante	(+)/(-)	9902	-118.019,93	
Produits exceptionnels		76	32.134,46	
Reprises d'amortissements & de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles & corporelles		760		
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières		761		
Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels		762		
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés		763		
Autres produits exceptionnels		764/9	32.134,46	
Charges exceptionnelles		66	535,51	
Amortissements & réductions de valeur exceptionnels (dotations) sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles & corporelles		660		
Réductions de valeur sur immobilisations financières (dotations)		661		
Provisions pour risques & charges exceptionnels	(+)/(-)	662		
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés		663		
Autres charges exceptionnelles		664/8	535,51	
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	669		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	-86.420,98	
Impôts et taxes		67	1.714,16	
Impôt sur les revenus		670		
Taxe annuelle compensatoire des droits de succession		671	1.714,16	
Affectations et prélèvements		79	20.512,36	
Résultat positif de l'exercice antérieur reporté		790		
Prélèvements sur les fonds affectés		791	20.512,36	
Prélèvements sur les fonds associatifs		792		
Résultat négatif à reporter		793		
Affectations et prélèvements		69	0,00	
Résultat négatif de l'exercice antérieur reporté		690		
Transfert aux fonds affectés		691		
Résultat positif à reporter		693		
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)		-67.622,78	

CODE	INTITULE	MONTANT
7015	Paf suivi compétitions 8-12	€ 150,00
7015	Paf Rencontres amicales	€ 600,00
7015	Paf Teams 8-9	€ 10.400,00
7015	Paf Teams 10	€ 4.000,00
7015	Paf Teams 11-12	€ 24.125,00
7015	Paf Tennis études	€ 44.700,00
7015	Paf Post Tennis études	€ 20.500,00
7043	Retour sur prize money et per diem	€ 9.366,75
7051	BNP	€ 250.000,00
7051	Rossel	€ 290.000,00
7051	Tennispoint	€ 15.000,00
7051	Dieteren	€ 9.473,04
7051	Llorens	€ 6.000,00
7051	CETT	€ 5.000,00
7051	Euroburotic	€ 2.000,00
7051	NLX	€ 2.000,00
7051	Padelnuestro	€ 25.000,00
7051	Keytrade	€ 15.000,00
7051	Carlsberg	€ 10.000,00
7051	Sportero	€ 8.264,46
7377	Brussel Padel Open	€ 10.000,00
7377	BW Open	€ 15.000,00
7377	Détection	€ 24.000,00
7377	Détection (à recevoir)	€ 6.000,00
7377	IHPS	€ 33.600,00
7377	IHPS (à recevoir)	€ 8.400,00
7377	Beauté du sport (à recevoir)	€ 15.000,00
7377	Labellisation	€ 345.925,00
7377	Trop perçu SHN IHPS	€ -5.538,82
7377	Différence entre solde n-1 et la subvention t	€ 39.500,00
7396	Tennis solidaire	€ 14.000,00
6129	Informatique	€ 196.622,45
6129	Cafétéria	€ 8.024,59
6129	Documentation	€ 1.239,08
6129	Promotion-matériel	€ 147.014,16
6129	Cotisations	€ 66.147,00
6129	Valorisation sponsors	€ 6.000,00
6133	Frais gestion tickets restaurant	€ 1.252,10
6161	Dépenses fonctionnement centre ligue	€ 13.640,20
6161	Labellisation	€ 338.635,40
6161	AFT Cup	€ -
61622	Organisation compétitions	€ 158.119,52
61622	Subvention de compétitions	€ 146.258,71
61622	Organisation/subvention d'évènements	€ 56.738,17
61622	Dédommagement suivi à l'étranger	€ 23.460,58