

BILAN APRES REPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	965.707,19	
Frais d'établissement		20		
Immobilisations incorporelles	5.1.1	21	148.153,52	
Immobilisations corporelles	5.1.2	22/27	817.373,67	
Terrains & constructions		22	806.089,64	
Appartenant à l'association en pleine propriété		22/91	447.521,96	
Autres		22/92	358.567,68	
Installations, machines & outillage		23	2.482,87	
Appartenant à l'association en pleine propriété		231	2.482,87	
Autres		232		
Mobilier & matériel roulant		24	8.801,16	
Appartenant à l'association en pleine propriété		241	8.801,16	
Autres		242		
Location-financement & droits similaires		25	0,00	
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	1.757.720,65	
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	925.868,39	
Créances commerciales		40	423.896,89	
Clients		400	344.206,57	
Effets à recevoir		401		
Produits à recevoir		404	79.690,32	
Acomptes versés		406		
Créances douteuses		407	13.599,99	
Réductions de valeurs actées (-)		409	-13.599,99	

Annexe 6 - Comptes adeps AFT 2021.xls - CA actif

Autres créances		41	501.971,50	
TVA à récupérer		411	26.865,80	
Impôts & précomptes à récupérer		412		
Subsides à recevoir		413		
Produits à recevoir		414	475.105,70	
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	824.759,38	
Valeur échues à l'encaissement		54		
Etablissements de crédit		55	823.494,70	
Caisses		57	7.793,22	
Virements internes		58	-6.528,54	
Comptes de régularisation		490/1	7.092,88	
Charges à reporter		490	7.092,88	
Produits acquis		491		
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	2.723.427,84	

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
FONDS SOCIAL		10/15	1.659.565,61	
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	1.234.192,86	
Résultat positif (néгатif) reporté	(+)/(-)	14	201.275,52	
Subsides en capital		15	176.710,00	
PROVISIONS	5.3	16	393.157,19	
Provisions pour risques et charges		160/5	393.157,19	
Provisions pour subsides & legs à rembourser et pour dons avec droits de reprise		168		
DETTES		17/49	670.705,04	
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	656.705,04	
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	561.697,29	
Fournisseurs		440/4	561.697,29	
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales & sociales		45	95.007,75	
Impôts à payer		450/3	-109,84	
ONSS à payer		454		
Rémunérations à payer		455	7.800,08	
Pécules de vacances à payer		456	87.317,51	
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	14.000,00	
Charges à imputer		492		
Produits à reporter		493	14.000,00	
TOTAL DU PASSIF		10/49	2.723.427,84	

COMPTE DE RESULTATS

Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
	PRODUITS & CHARGES D'EXPLOITATION		
	Ventes et prestations		
	70/74	4.535.327,77	
	Chiffre d'affaires		
	70	866.642,22	
	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	185.865,00	
	Inscriptions formations de cadres, de juges et d'arbitres		
	7010	62.865,00	
	Formations de cadres		
	70100	62.865,00	
	Formations de juges et d'arbitres		
	70101		
	Inscriptions championnats		
	7011		
	Inscriptions compétitions		
	7012		
	Inscriptions interclubs		
	7013		
	Inscriptions stages		
	7014	4.110,00	
	Autres (à développer)		
	7015	118.890,00	
	Amendes		
	702	0,00	
	Amendes administratives		
	7020		
	Autres (à développer)		
	7021		
	Assurances		
	703	0,00	
	Assurances affiliés		
	7030		
	Autres (à développer)		
	7031		
	Recettes		
	704	5.176,50	
	Recettes championnats		
	7040		
	Recettes organisations		
	7041	2.982,00	
	Recettes tournois		
	7042		
	Autres (à développer)		
	7043	2.194,50	
	Sponsoring		
	705	675.600,72	
	Sponsoring Ethias		
	7050	148.410,33	
	Autres (à développer)		
	7051	527.190,39	
	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	3.583.403,60	
Cotisations des membres associés		730	165.419,80	
Cotisations des membres adhérents		731	1.659.101,95	
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	1.303.751,67	
Subventions forfaitaires de fonctionnement		7370	362.778,20	
Avance		73700	301.000,00	
Solde		73701	61.778,20	
Subventions Plans Programmes de l'année précédente		7371	165.046,42	
Solde Sport de Haut Niveau		73710	163.000,00	
Solde Formations de Cadres		73711	2.046,42	
Subventions Plans Programmes de l'année en cours		7372	592.500,00	
Avances Sport de Haut Niveau		73720	560.000,00	
Avances Formations de Cadres		73721	32.500,00	
Subventions annuelles à l'emploi dans le cadre du non-marchand		7373	80.192,91	
Forfaits secrétariat social		73730	1.350,55	
Subventions supplémentaires		73731	78.842,36	
Be Gold		7374	90.000,00	
Avance		73740	45.000,00	
Solde		73741	45.000,00	
Subventions achat matériel		7375		
Subventions modules et programmes sportifs de promotion et de développement du sport		7376	5.780,56	
Autres subventions ADEPS (à développer)		7377	7.453,58	
Montants compensatoires destinés à réduire le coût salarial		738		
Autres subventions		739	455.130,18	
Des Villes et Communes		7390		
Des Provinces		7391	20.000,00	
Des Régions		7392	8.030,00	
Région de Bruxelles Capitale		73920		
Région wallonne (Maribel, etc.)		73921	8.030,00	
Des Communautés		7393	0,00	
De la Communauté française		73930		
Loterie Nationale		7394	40.040,00	
Subventions COIB		7395		
Autres (à développer)		7396	387.060,18	
Autres produits d'exploitation		74	85.281,95	
Plus-values sur réalisations d'immobilisations corporelles		741		
Plus-values sur réalisations de créances commerciales		742		
Produits d'exploitation divers		743/9	85.281,95	

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Approvisionnement, marchandises, services & biens divers		60/61	2.779.354,66	
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	2.779.354,66	
Loyers et charges locatives		610	33.491,96	
Locations immobilières		6100		
Locations des installations		6101		
Locations de salles/réunions		6102		
Locations de matériel de bureau		6103		
Locations de véhicules		6104	33.491,96	
Locations autres		6105		
Travaux exécutés et services rendus par tiers		611	24.334,84	
Entretien et réparations immeubles		6110	20.412,01	
Entretien et réparations matériel de bureau		6111		
Entretien et réparations divers		6112	3.922,83	
Fournitures faites à l'association		612	392.553,43	
Eau		6120		
Gaz		6121		
Electricité		6122		
Carburants		6123	19.400,42	
Mazout de chauffage		6124		
Imprimés et fournitures de bureau		6125	11.531,55	
Frais de Poste		6126	1.433,48	
Frais de téléphone fax		6127	14.379,27	
Frais promotionnels		6128	30.021,25	
Internet		61280	12.000,00	
Salons		61281	6.465,49	
Brochures - dépliants - revues		61282	11.555,76	
Projets fédéraux dans les écoles		61283		
Brevets capacitaires ou brevets fédéraux		61284		
Formations juges et arbitres		61285		
Autres (à développer)		6129	315.787,46	
Redevances et rétributions		613	179.562,60	
Honoraires		6131	174.279,62	
Secrétariat social		6132	4.391,27	
Autres (à développer)		6133	891,71	

Annexe 6 - Comptes adeps AFT 2021.xls - Compte de résultats

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Assurances non relatives au personnel		614	216.768,58	
Assurance incendie		6140	1.019,26	
Assurance vol		6141		
Assurance voitures		6142		
Assurance responsabilité civile et réparation des dommages corporels des membres affiliés		6143	213.211,22	
Assurances type assistance à l'étranger		6144		
Assurances autres		6145	2.538,10	
Autres fournitures et services		615	1.932.643,25	
Annonces, publicités		6150	249.132,34	
Publications légales		6151	193,54	
Frais de déplacement (administrateurs, membres du personnel)		6152	17.074,61	
en Belgique		61520	16.647,78	
à l'étranger		61521	426,83	
Frais de séjour (administrateurs, membres du personnel)		6153	2.429,83	
en Belgique		61530	2.429,83	
à l'étranger		61531		
Frais de représentation, de réception		6154	13.252,52	
Cadeaux		6155		
Dépenses Plans Programmes (Sport de Haut Niveau)		6156	869.735,17	
Dépenses Plans Programmes (Formations de Cadres)		6157	118.443,22	
Dépenses Be Gold		6158	96.255,79	
Dépenses en achat matériel		6159		
Dépenses en modules et programmes sportifs de promotion et de développement du sport		6160	6.025,00	
Autres dépenses ADEPS (à développer)		6161	376.475,57	
Autres dépenses hors subventions ADEPS		6162	183.625,66	
Indemnité de formation à l'occasion d'un transfert		61620		
Frais de commissions		61621		
Autres (à développer)		61622	183.625,66	
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	823.439,61	
Rémunérations & avantages sociaux directs		620	581.931,70	
Personnels administratifs		6200	581.931,70	
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	183.222,75	
Personnels administratifs		6210	183.222,75	
Personnels Cadres sportifs		6211	0,00	
Subventionnés Plans Programmes		62110		
Non subventionnés Plans Programmes		62111		
Primes patronales pour assurances extra-légales		622	22.804,75	
Autres frais de personnel		623	33.788,90	
Assurances-loi		6230	17.983,61	
Service médical - médecine du travail		6231	967,29	
Chèques repas		6232	14.838,00	
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	1.691,51	
Dotations à la provision pécules de vacances		6250	87.317,51	
Reprises de provision pécules de vacances	(-)	6251	-85.626,00	
Amortissements, réductions de valeur & provisions pour risques et charges		63	75.699,20	
Amortissements & réductions de valeurs sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles & corporelles		630	112.043,11	
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution & sur créances commerciales, dotations (reprises)	(+)/(-)	631/4		
Provisions pour risques & charges : dotations (utilisations & reprises)	(+)/(-)	635/8	-36.343,91	
Autres charges d'exploitation		64	806.692,72	
Charges fiscales d'exploitation		640	4.397,77	
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	802.294,95	
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	649		
Bénéfice ou perte d'exploitation	(+)/(-)	9901	50.141,58	
Produits financiers	5.5	75	4,43	
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751		
Plus-values sur réalisation d'actifs circulants		752		
Différences de change		754	2,50	
Ecart de conversion des devises		755		
Produits financiers divers		756/9	1,93	
Charges financières	5.5	65	2.827,36	
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	2.827,36	
Bénéfice ou perte courante	(+)/(-)	9902	47.318,65	
Produits exceptionnels		76	11.827,03	
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	11.827,03	
Charges exceptionnelles		66	1.929,98	
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	1.929,98	
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	669		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	57.215,70	
Impôts et taxes		67	0,00	
Impôt sur les revenus		670		
Taxe annuelle compensatoire des droits de succession		671		
Affectations et prélèvements		79	20.512,36	
Résultat positif de l'exercice antérieur reporté		790		
Prélèvements sur les fonds affectés		791		
Prélèvements sur les fonds associatifs		792	20.512,36	
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	(+)/(-)		77.728,06	

Annexe 6 - Comptes adeps AFT 2021.xls - "Autres"

CODE	INTITULE	MONTANT	
7015	inscriptions teams AFT	€	26.190,00
7015	Inscriptions Tennis Etudes	€	53.200,00
7015	Inscriptions post Tennis Etudes	€	28.000,00
7015	Inscriptions Team Girls	€	11.500,00
7043	Per Diem reçu dans les tournois	€	898,00
7043	Retour sur Prize-money	€	1.296,50
7051	BNP	€	260.132,00
7051	Rossel	€	104.486,00
7051	RTL	€	137.258,00
7051	Tennis Pro	€	12.000,00
7051	Burotec	€	4.000,00
7051	Llorens	€	6.000,00
7051	Divers-lié padel	€	3.314,39
7377	Différence entre solde n-1 + avance n	€	7.453,58
	et la subvention totale estimée n	Solde 2020	€ -165.046,42
		Estimation à recevoir 2021	€ 172.500,00
7396	Soutien COVID	€	374.060,18
7396	Subside Tennis solidaire	€	13.000,00
6129	Informatique	€	159.747,05
6129	Cafétéria	€	5.651,12
6129	Documentation	€	612,00
6129	Cotisations	€	49.618,00
6129	Valorisation sponsors	€	23.579,24
6129	Promotion matériel	€	76.580,05
			€ 315.787,46
6133	Frais administratifs tickets restaurant	€	891,71
6161	Projets et axes sportifs non subventionnés	€	350.676,22
6161	Dépenses centre ligue	€	25.799,35
61622	Organisation de compétitions	€	93.323,57
61622	Subvention de compétitions	€	69.478,80
61622	Organisation/subvention d'évènements	€	20.823,29