

| ULM REGIO Vieux Ferrette / Résultat 2022 (au 31/12/2022) | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|--|--|
| Poste / Posten | Budget 2022 | Real 2022 | DIFF | Remarque / Anmerkung | | | |
| Recettes / Einnahmen | | | | | | | |
| Cotisations membres / Mitgliederbeiträge | 9 500,00 | 10 618,00 | 1 118,00 | | | | |
| Dont cotisations élèves pilotes incluses / davon Flugschüler | | | | | | | |
| Loyers hangar / Mieteinnahmen Hangar | 11 500,00 | 11 520,00 | 20,00 | | | | |
| Manifestations | | | | | | | |
| Autre / verschiedenes | | 1 458,00 | 1 458,00 | | | | |
| Total recettes / Summe Einnahmen | 21 000,00 | 23 596,00 | 2 596,00 | | | | |
| Dépenses / Ausgaben | | | | | | | |
| Loyer terrain / Platzmiete | 8 190,00 | 8 190,00 | 0,00 | | | | |
| Remboursement prêt piste / Darlehensrückzahlung | 3 800,00 | 3 725,00 | 75,00 | | | | |
| Primes assurance / Versicherungen | 1 800,00 | 1 756,00 | 44,00 | | | | |
| Entretien hangar et Clubhouse / Unterhalt Hangar | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | | |
| Entretien plateforme / Unterhalt Piste und Umgebung | 1 000,00 | 967,00 | 33,00 | | | | |
| Tél, Site, Wifi, Webcam / Tél, Auftritt, Wifi, Webcam | 300,00 | 355,00 | -55,00 | | | | |
| Frais AG, collations / Kosten GV und Catering | 400,00 | 167,00 | 233,00 | | | | |
| Frais bancaires / Bankspesen | 80,00 | 71,00 | 9,00 | | | | |
| Divers et imprévus / Unvorhergesehenes (Remb. caution) | 430,00 | 1 145,00 | -715,00 | | | | Achat lame niveleuse ~ 900€ |
| Investissements (travaux accès piste ou autre) | 3 000,00 | 12 047,00 | -9 047,00 | | | | Cout projet plaques, financé par les économies N-x (loyer terrain + internalisation de la tonte |
| Total dépenses / Summe Ausgaben | 21 000,00 | 28 423,00 | -7 423,00 | | | | Financement par provision et auto-prêt (utilisation réserve de sécurité de 5000€, remboursement sur 10 mois (500€/mois). |
| Provision pour travaux accès piste/ou autre investissement | | | | | | | |
| Résultat / Ergebnis | | -4 827,00 | | | | | |
| Trésorerie / Patrimoine au 31.12 | | | | | | | |
| Comptes Crédit Mutuel / Total Bankkonten exercice N | | 8 389,00 | | | | | Trésorerie réelle au 31/12 sans les avances N+1 |
| Total cpts banques / Total Bank avec avances N+1 | | 11 054,00 | | | | | 2 comptes pas de caisse / 2 Konten keine Kasse |
| Dette cautions membres / Schulden Kauttionen | | 4 520,00 | | | | | Place de hangar et clefs / Hangarplatz und Schlüsse |
| Dette prêt piste / Schulden Piste | 0,00 | 0,00 | | | | | Prêt piste terminé !!! |
| Valeur hanhar / Hangarwert | | 70 000,00 | | | | | |
| Valeur tondeuse / Mähmaschinenwert | | 4 000,00 | | | | | Valeur à neuf 15'000 € / Neuwert 15'000€ |
| Valeur Clubhouse / Clubhousewert | | 10 000,00 | | | | | |
| Valeur extension Clubhouse (Local ex Centre ULM Thomas) | | 3 000,00 | | | | | Acquis fin 2019 |
| Remarques..... | | | | | | | |
| Position "Investissements (travaux accès piste)" | | | | | | | |
| En fait, on a budgetisé que la provision N comme en N-1, alors qu'on aurait dû budgétiser la totalité du projet, puisque réalisé en N | | | | | | | |