

COMPTE D'EXPLOITATION 2022**01/01/2022 AU 31/12/2022**

RECETTES D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION	
CA trois gites	40723	Entretien des batiments	6741
CA Maison Elisabeth	2004	Eau - Electricité - Gaz	9066
CA Location	3522	Frais de gestion	3566
CA Centre spirituel (locations + intervenants)	7585	Salaires et charges	17176
Restauration	4900	Impots	1303
Option ménage	1410	Maison Elisabeth	3250
Taxes de séjours	443	<i>petits équipements 797,89 + saur 316,95 + frais financier 2134,99</i>	
Sous Total	60588	Assurances	1002
Adhésions	2080	Intervenants centre spirituel	2473
Dons	760	Restauration	4714
		Taxes de séjours	540
		Signalitique	1641
Total des produits	63428	Total des charges	51471
		<u>Excédent de l'exercice</u>	<u>11957</u>

COMPTE D'EXPLOITATION			Asso Notre Dame de Grâces		
RECETTES D'EXPLOITATION	2022	2021	CHARGES D'EXPLOITATION	2022	2021
CA trois gites	40723	23039	Entretien des batiments	6741	11276
CA Maison Elisabeth	2004	0	Eau - Electricité - Gaz	9066	8384
CA Location	3522	2492	Frais de gestion	3566	1755
CA Centre spirituel	7585	4685	Salaires et charges	17176	3971
CA Restauration	4900	3300	Impots	1303	0
option menage	1410	925	Maison Elisabeth	3250	0
Taxes de séjours	443	459	Assurances	1002	959
Sous Total	60588	34900	Intervenants	2473	1175
Adhésions	2080	1367	Traiteurs	4714	3203
Dons	760	100	Taxes de séjours	540	714
chomage partiel	0	9615	Signalitique	1641	0
Total des produits	63428	45982	Total des charges	51471	31437
			<u>Excédent de l'exercice</u>	<u>11957</u>	<u>14545</u>

BILAN 2022**Association Notre Dame de Grâces**

ACTIF		PASSIF	
STOCK	470	Fond Associatif de Réserves	36490
		Exédent Exercice	11957
Crédit Mutuel	13906		
Caisse Epargne	34071		
Total ACTIF	48446	Total PACIF	48446

Construction Maison Elisabeth

Coûts de construction		FINANCEMENT	
Total règlement au 28/02/2023	819 149 €	CAISSE D'EPARGNE	450 000 €
RETENUE GARANTIE	22 973 €	SUBVENTION REGION	150 000 €
restant du	18 891 €	LEADER	49 584 €
		DON	92 070 €
		fond propre	119 359 €
Cout Prévisionnel	861 013 €	Recette Prévisionnel	861 013 €
Dépassements attendus	30 000 €	Financement fonds propres	30 000 €

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

06/03/2023	Référence	Lancement	Croissance	Maturité
	2022	Année 1	Année 2	Année 3
RECETTES D'EXPLOITATION				
CA Gîtes Maisons actuel	46 098 €	35 330 €	35 900 €	37 990 €
CA Location Salle actuel	7 585 €	6 000 €	8 700 €	10 400 €
CA Nouvelle Maison	2 004 €	27 500 €	32 900 €	44 900 €
CA Location nouvelle Salle	- €	3 700 €	4 000 €	5 000 €
CA Prestation traiteur	4 900 €	5 500 €	5 900 €	6 100 €
Adhésions et dons	2 840 €	4 800 €	5 300 €	5 700 €
Total recettes d'exploitation	63 428 €	82 830 €	92 700 €	110 090 €
CHARGES D'EXPLOITATION				
Frais fixes	34 719 €	35 000 €	40 250 €	46 280 €
Charges variables	16 752 €	19 250 €	20 900 €	21 300 €
TOTAL DES CHARGES	51 471 €	55 000 €	61 150 €	67 580 €
Excédant brut d'exploitation	11 957 €	27 830 €	31 550 €	42 510 €
Intérêts d'emprunts	- €	4 716 €	4 497 €	4 277 €
Amortissement	- €	20 292 €	20 511 €	20 731 €
résultats d'exploitation	11 957 €	2 822 €	6 542 €	17 502 €