

# Budget 2023 présenté en AG



	Budget 2021	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Budget 2023
<b>Produits d'exploitation</b>					
Cotisations	230 000	260 231	260 000	247 971	250 000
<i>dont cotisations à vie</i>		62 126		61 976	60 000
Loyers + charges Marco Polo (HT)	190 000	199 813	200 000	199 412	203 000
Revenus événementiel				47 241	47 000
Services, et autres	35 000	36 053	35 000	34 034	35 000
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>455 000</b>	<b>496 097</b>	<b>495 000</b>	<b>528 658</b>	<b>535 000</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats & services ext.	180 000	143 977	150 000	150 710	160 000
Dépenses événementiel				54 683	55 000
Subventions et cotisations	55 000	58 782	65 000	64 442	66 000
Impôts et taxes divers	30 000	30 905	30 000	31 865	32 000
Salaires et charges, et honoraires DG (2021+)	150 000	140 983	165 000	174 352	195 000
Amortissements	15 000	13 111	15 000	13 081	15 000
Provisions	25 000	80 000	20 000	20 000	20 000
Autres charges	0	359	50 000		
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>455 000</b>	<b>468 117</b>	<b>495 000</b>	<b>509 133</b>	<b>543 000</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>27 980</b>	<b>0</b>	<b>19 525</b>	<b>-8 000</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>65 000</b>	<b>77 181</b>	<b>80 000</b>	<b>84 885</b>	<b>90 000</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>-606</b>	<b>0</b>	<b>-10 307</b>	<b>0</b>
<b>IS</b>	<b>20 000</b>	<b>7 662</b>	<b>14 000</b>	<b>20 983</b>	<b>20 000</b>
<b>Résultat net</b>	<b>45 000</b>	<b>96 893</b>	<b>66 000</b>	<b>73 120</b>	<b>62 000</b>

(\*) afterworks pépinière, repas GCU, générations INSA  
Fondation, Interface, INSA Angels

2023 : dont augmentation énergie  
idem ligne (\*)

INSA Alumni, GR, IESF, Assos d'élèves et Fondation

dont P.Wiart + 2<sup>ème</sup> mi-temps I.Pipitone année complète

pm en 2022, travaux bâtiment prévus mais non réalisés

rendement SCPI, intérêts prêt déduit

remarque (\*) : les comptes 2022 et le budget 2023 font apparaître explicitement les revenus et charges liés aux activités événementiel, auparavant intégrés pour leur solde à la rubrique "Achats & services externes"

# 2023