

LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS

BUDGET 2024

GESTION ADMINISTRATIVE

RECAPITULATIF DES DEPENSES

N° Cpte	Désignation	Budget 2022 exécuté	Budget 2023	Budget 2024	% d'évolution budget 2023 / 2024
	SECTION 1 : FONCTIONNEMENT				
60	Achats	35 990 €	41 050 €	50 310 €	23%
61	Services extérieurs	796 710 €	757 435 €	824 220 €	9%
62	Autres services extérieurs	938 455 €	1 058 310 €	1 511 402 €	43%
63	Impôts, Taxes et versements assimilés	293 055 €	256 315 €	273 524 €	7%
64	Charges de personnel	2 082 252 €	2 182 253 €	2 234 361 €	2%
65	Charges techniques et autres de gestion courante	211 585 €	76 300 €	35 118 €	-54%
67	Charges exceptionnelles	10 €	- €	- €	-
68	Dotations aux amortissements (virement à la section des opérations en capital)	339 936 €	- €	280 704 €	#DIV/o!
	TOTAL des charges de la section de fonctionnement	4 697 993 €	4 371 663 €	5 209 639 €	19,17%
	SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL				
20	Immobilisations Incorporelles Informatiques	225 896 €	209 940 €	160 586 €	-24%
21	Immobilisations Corporelles	1 536 €	7 800 €	8 000 €	3%
27	Immobilisations Financières	5 104 €	2 080 €	9 630 €	363%
	TOTAL des emplois	232 537 €	219 820 €	178 216 €	-19%
	TOTAL GENERAL BRUT	4 930 530 €	4 591 483 €	5 387 855 €	17,34%
	A déduire : opérations internes (Virement entre sections)	- 339 936 €	- €	- 280 704 €	#DIV/o!
	TOTAL GENERAL NET	4 590 594 €	4 591 483 €	5 107 151 €	11,23%

RECAPITULATIF DES RECETTES

N° Cpte	Désignation	Budget 2022 exécuté	Budget 2023	Budget 2024	% d'évolution budget 2023 / 2024
	SECTION 1 : FONCTIONNEMENT				
7088	Autres produits d'activités annexes		- €	- €	-
7551	Dotation de fonctionnement ACOSS	4 561 626 €	4 697 177 €	5 209 639 €	10,91%
7554	Divers produits de gestion courante	100 338 €	- €	- €	-
7555	Produits s/ exercices antérieurs		- €	- €	-
767	Produits financiers		- €	- €	-
771	Produits except. / opérations gestion courante	130 €	- €	- €	-
7815	Reprise sur provisions pour risques et charges	35 900 €	- €	- €	-
	TOTAL des charges de la section de fonctionnement	4 697 993 €	4 697 177 €	5 209 639 €	10,91%
	SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL				
681	RESSOURCES PROPRES (dotations aux amortissements)	- €	- €	280 704 €	#DIV/0!
1751	RESSOURCES EXTERIEURES (avances reçues ou à recevoir de l'ACOSS)	- 107 400 €	- 105 694 €	- 102 488 €	-3,03%
	TOTAL des emplois	- 107 400 €	- 105 694 €	178 216 €	-268,62%
	TOTAL GENERAL BRUT	4 590 594 €	4 591 483 €	5 387 855 €	17,34%
	A déduire : opérations internes	- €	- 325 514 €	- 280 704 €	-13,77%
	TOTAL GENERAL NET	4 590 594 €	4 265 969 €	5 107 151 €	19,72%

DEVELOPPEMENT DES DEPENSES

Section de Fonctionnement

N° Cpte	Désignation	Budget 2022 exécuté	Budget 2023	Budget 2023 exécuté prévisionnel	Budget 2024	% d'exécution 2023	% d'évolution budget 2023 / 2024
ACHATS							
6061	Fournitures non stockable (eau, énergie)	26 056 €	31 000 €	35 421 €	37 000 €	114%	19%
6063	Fournitures entretien, petit équipement et autres mat.	4 628 €	5 050 €	6 104 €	6 410 €	121%	27%
6064	Fournitures administratives	5 205 €	4 200 €	6 125 €	6 500 €	146%	55%
6068	Autres achats	100 €	800 €	30 €	400 €	4%	-50%
	TOTAUX Classe 60	35 990 €	41 050 €	47 680 €	50 310 €	116%	23%
SERVICES EXTERIEURS							
6122	Redevances credit-bail mobilier	- €	- €	13 714 €	30 850 €	-	
6132	Locations immobilières	599 444 €	603 645 €	642 924 €	687 325 €	107%	14%
6135	Locations mobilières	6 640 €	8 900 €	- €	4 100 €	0%	-54%
6141	Charges locatives	43 557 €	40 000 €	20 273 €	29 400 €	-51%	-27%
615	Entretien, réparation, maintenance	119 782 €	80 800 €	71 308 €	54 265 €	88%	-33%
616	Primes d'assurances	22 790 €	18 660 €	17 673 €	15 170 €	95%	-19%
618	Documentation	4 497 €	5 430 €	3 225 €	3 110 €	59%	-43%
	TOTAUX Classe 61	796 710 €	757 435 €	728 571 €	824 220 €	96%	9%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 381 €	47 200 €	53 627 €	34 770 €	114%	-26%
623	Publicité, publications, relations publiques	27 612 €	72 650 €	66 749 €	83 390 €	92%	15%
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	2 376 €	4 800 €	4 413 €	5 100 €	92%	6%
625	Missions - Réceptions	3 402 €	2 500 €	3 029 €	6 000 €	121%	140%
626	Frais postaux et de télécommunication	97 295 €	104 640 €	113 838 €	156 650 €	109%	50%
627	Autres frais et com. sur prestations de service	16 318 €	15 000 €	12 172 €	14 010 €	81%	-7%
6281	Concours divers (cotisations,...)	139 €	140 €	98 €	120 €	70%	-14%
6282	Travaux, façons & prestations exécutées par l'ext.	645 467 €	752 260 €	792 259 €	1 162 362 €	105%	55%
6283	Formation professionnelle continue	10 026 €	12 700 €	3 462 €	12 200 €	27%	-4%
6286	Contrats de nettoyage	26 800 €	31 000 €	28 178 €	32 800 €	91%	6%
6288	Autres services extérieurs	8 640 €	15 420 €	8 681 €	4 000 €	56%	-74%
	TOTAUX Classe 62	938 455 €	1 058 310 €	1 086 506 €	1 511 402 €	103%	43%

DEVELOPPEMENT DES DEPENSES

Section de Fonctionnement

N° Cpte	Désignation	Budget 2022 exécuté	Budget 2023	Budget 2023 exécuté prévisionnel	Budget 2024	% d'exécution 2023	% d'évolution budget 2023 / 2024
IMPOTS Taxes Versements. assimilés							
6311	Taxe sur les salaires	122 391 €	132 589 €	139 259 €	153 697 €	105,0%	15,9%
6331	Versement de transport (URSSAF)	42 009 €	42 728 €	42 894 €	44 538 €	100,4%	4,2%
6332	Allocation logement	1 026 €	1 159 €	1 171 €	1 199 €	101,1%	3,5%
6333	Participation employeur à la formation	79 421 €	14 484 €	15 721 €	15 368 €	108,5%	6,1%
6351	Autres impôts locaux	42 279 €	58 989 €	49 943 €	52 920 €	84,7%	-10,3%
6375	Taxe sur les contributions patronales	5 929 €	6 366 €	5 866 €	5 801 €	92,1%	-8,9%
	TOTAUX Classe 63	293 055 €	256 315 €	254 854 €	273 524 €	99,4%	6,7%
CHARGES DE PERSONNEL							
641	Rémunérations du personnel	1 477 136 €	1 474 950 €	1 454 750 €	1 526 001 €	98,6%	3,5%
645	Cotisations sociales	540 146 €	632 210 €	580 077 €	620 703 €	91,8%	-1,8%
6474	Oeuvres sociales	17 301 €	17 699 €	17 699 €	18 312 €	100,0%	3,5%
6475	Médecine du travail - Pharmacie	4 838 €	4 900 €	4 548 €	4 900 €	92,8%	0,0%
6477	Titres restaurants	26 124 €	27 824 €	28 077 €	31 164 €	100,9%	12,0%
648	Autres charges	16 707 €	24 670 €	26 987 €	33 280 €	109,4%	34,9%
	TOTAUX Classe 64	2 082 252 €	2 182 253 €	2 112 138 €	2 234 361 €	96,8%	2,4%
CHARGES TECHN. ET AUTRES DE GESTION COURANTE							
		390 €	76 300 €	13 519 €	35 118 €	17,7%	-54,0%
		211 195 €	- €	2 500 €	- €		-
6561	Autres pharmacie	- €	- €	- €	- €		-
	TOTAUX Classe 65	211 585 €	76 300 €	16 019 €	35 118 €	21,0%	-54,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
67	Charges exceptionnelles	10 €	- €	5 €	- €		-
	TOTAUX Classe 67	10 €	- €	5 €	- €		-
DOTATIONS AUX AMORTISS.							
681	Dotations aux amortissements	339 936 €	- €	251 376 €	280 704 €	#DIV/o!	#DIV/o!
	TOTAUX Classe 68	339 936 €	- €	251 376 €	280 704 €	#DIV/o!	#DIV/o!

DEVELOPPEMENT DES DEPENSES

Section des Opérations en Capital

N° Cpte	Désignation	Budget 2022 exécuté	Budget 2023	Budget 2023 exécuté prévisionnel	Budget 2024	% d'exécution 2023	% d'évolution budget 2023 / 2024
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES INFORMATIQUES						
2053	Logiciels acquis ou sous-traités	4 222 €	0 €	799 €	200 €	-	-
2058	Logiciels & Licences	221 675 €	209 940 €	102 151 €	160 386 €	49%	-24%
	Sous-total Classe 20	225 896 €	209 940 €	102 950 €	160 586 €	49%	-24%
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2135	Installations générales, agencement	- €	- €	- €	- €	-	-
2181	Agencements Installations Aménagements	- €	- €	24 728 €	- €		
2183	Matériel de bureau & informatique	1 536 €	7 800 €	10 343 €	8 000 €	133%	3%
2184	Mobilier de bureau	- €	- €	-	-		
	Sous-total Classe 21	1 536 €	7 800 €	35 071 €	8 000 €	450%	3%
2751	Dépôt de garantie	5 104 €	2 080 €	7 994 €	9 630 €	384%	363%
	Sous-total Classe 27	5 104 €	2 080 €	7 994 €	9 630 €	384%	363%
	Total Classe 2	232 537 €	219 820 €	146 015 €	178 216 €	66%	-19%
1751	Remboursement des avances ACOSS	-	-	-	-		
	TOTAL de la 2ème Section	232 537 €	219 820 €	146 015 €	178 216 €	66%	-19%

DEVELOPPEMENT DES RECETTES

Section des Opérations en Capital

N° Cpte	Désignation	Budget 2022 exécuté	Budget 2023	Budget 2024	% d'évolution budget 2023 / 2024
	SECTION 1 : FONCTIONNEMENT				
	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7088	Autres produits annexes		- €	- €	
7551	Dotations reçues ou à recevoir de l'ACOSS	4 561 626 €	4 697 177 €	5 209 638,68 €	10,91%
7554	Divers transferts de gestion courante	100 338 €	- €	- €	
7555	Produits sur exercices antérieurs		- €	- €	
	PRODUITS FINANCIERS				
767	Produits nets sur cessions de valeur		- €	- €	
771	Produits except. /opérations gestion courante	130 €	- €	- €	
7815	Reprises sur provisions pour risques	35 900 €	- €	- €	
	TOTAL de la 1ère Section	4 697 993 €	4 697 177 €	5 209 639 €	10,91%
	SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL				
	RESSOURCES PROPRES				
681	Produit des amortissements (Virements entre sections)			280 704 €	#DIV/0!
	RESSOURCES EXTERIEURES				
1751	Avances à recevoir ou à restituer - ACOSS	- 107 400 €	-105 694 €	-102 488 €	-3%
	TOTAL de la 2ème Section	- 107 400 €	- 105 694 €	178 216 €	-269%