

GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE

Projet primitif 2020

	BP 2019	Budget 2019 DM1	Projection 31/12/19	Budget 2020	POLE AIDE A LA DECISION INSTITUTIONNELLE ET INDIVIDUELLE	POLE ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS	POLE RESSOURCES INFORMATION
1 Achat de données	12 000	12 000	5 020	5 000	1 667		3 333
2 Total des charges liées au système d'information	262 000	235 000	245 890	252 000	52 321	59 459	140 220
2.1 Prestations de service informatique	171 000	144 000	169 217	181 000	34 375	39 065	107 560
2.2 Entretien & maintenance SI	73 000	73 000	45 170	41 000	10 363	11 777	18 860
2.3 Hébergement des sites Internet	18 000	18 000	31 503	30 000	7 583	8 617	13 800
3 Prestations de service	193 000	193 000	184 611	196 000	168 437	10 595	16 968
4 Prestations animation SPRO-EFOP	50 000	50 000	40 208	50 000		50 000	
5 Editions & communication	5 000	5 000	5 550	5 000	1 264	1 436	2 300
6 Fournitures bureau & équipement	11 500	11 500	8 777	9 000	2 275	2 585	4 140
7 Locations mobilières	12 500	12 500	8 404	13 000	2 088	8 472	2 440
8 Locations immobilières et charges	128 000	128 000	127 869	129 000	32 606	37 054	59 340
9 Assurances	7 000	7 000	7 429	7 500	1 896	2 154	3 450
10 Documentation & abonnements	13 000	13 000	13 000	16 000			16 000
11 Honoraires	12 000	12 000	8 827	33 000	8 341	9 479	15 180
12 Transports, déplacements, missions, réceptions	21 000	21 000	23 809	24 000	4 800	14 400	4 800
13 Affranchissement et collecte courrier	2 500	2 500	1 720	2 000	506	574	920
14 Téléphone et abonnement internet	22 000	22 000	21 105	22 000	5 561	6 319	10 120
15 Frais divers	1 000	1 000	761	1 000	253	287	460
16 Salaires bruts	1 129 000	1 125 000	1 113 443	1 077 000	300 562	325 870	450 568
17 Charges patronales	756 000	753 500	763 282	743 000	207 388	224 850	310 762
18 Mise en report à nouveau (excédent)		-	-		-	-	-
19 Dotations aux amortissements	22 000	22 000	18 000	35 000	8 847	10 053	16 100
Total des charges	2 659 500	2 626 000	2 597 705	2 619 500	798 809	763 590	1 057 101
20 REGION CPER	980 000	980 000	980 000	980 000			
21 REGION Hors CPER	488 500	488 500	488 500	488 500			
22 Pacte régional PIC AD2I	200 000	200 000	200 000	200 000			
23 Pacte régional PIC PAP	250 000	250 000	250 000	250 000			
24 Direccte (CPER)	630 000	630 000	630 000	630 000			
25 Direccte (Hors CPER)	50 000	16 500	16 500	-			
26 DRJSCS	15 000	15 000	10 000	-			
27 PIA Etoile				70 000			
28 Fonds Social Européen	-		-	-			
29 COPAREF/FPSP	-						
30 Taxe d'apprentissage	45 000	45 000	29 597	-			
31 Contributions adhésions GIP et divers	1 000	1 000	700	1 000			
32 Prélèvement sur fonds propres	-						
33 Transfert de charges			18 760				
Total des produits	2 659 500	2 626 000	2 624 057	2 619 500			

 **CARIFOREF**
Pays de la Loire

 LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 Région
PAYS
de la
LOIRE