

GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE

Projet primitif 2021

	Réalisé 2019	Budget 2020	DM1 2020	DM2 2020	Budget 2021
1 Achat de données	4 674	5 000	5 000	5 000	5 000
2 Prestations Services Informatique	229 584	252 000	310 000	248 455	372 572
2.1 Développement	148 287	181 000	165 000	115 000	223 867
2.2 Entretien & maintenance SI	48 138	41 000	102 400	102 455	120 266
2.3 Hébergement des sites Internet	33 158	30 000	42 600	31 000	28 439
3 Prestations de service	191 284	196 000	215 000	182 500	227 078
4 Editions & communication "apprentissage"	6 603	5 000	5 000	27 000	5 000
5 Fournitures bureau & équipement	6 959	9 000	9 000	9 000	9 000
6 Locations mobilières	8 404	13 000	13 000	14 337	12 000
7 Locations immobilières et charges	127 869	129 000	129 000	130 000	130 000
8 Entretien & réparation			2 000	2 000	2 000
9 Assurances	7 429	7 500	7 500	6 800	7 000
10 Documentation & abonnements	12 644	16 000	16 000	16 000	17 000
11 Honoraires	9 683	33 000	46 000	50 000	28 000
12 Transports, déplacements, missions, réceptions	25 365	24 000	24 000	10 000	24 000
13 Affranchissement et collecte courrier	1 649	2 000	2 000	1 500	1 000
14 Téléphone et abonnement internet	21 082	22 000	24 000	24 000	25 000
15 Frais divers	1 247	1 000	1 000	1 000	1 000
16 Salaires bruts	1 103 205	1 077 000	1 086 000	1 130 000	1 196 000
17 Charges patronales	765 813	743 000	750 000	767 000	822 000
18 Mise en report à nouveau (excédent)	51 026		40 000	21 499	
19 Dotations aux amortissements	15 975	35 000	35 000	35 000	35 000
20 Fonds dédiés			282 000	358 096	26 195
21 Provisions pour risque				56 524	-
Total des charges	2 590 494	2 569 500	3 001 500	3 095 710	2 944 845

22 REGION CPER	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000
23 REGION Hors CPER	488 500	488 500	488 500	488 500	520 000
24 Pacte régional PIC AD2I	200 000	200 000			
25 Pacte régional PIC PAP	250 000	250 000			
26 Pacte Régional PIC			550 000	550 000	550 000
27 Direccte (CPER)	630 000	630 000	630 000	630 000	684 000
28 Direccte (Hors CPER)	16 500	-	-	41 000	54 000
29 DRJSCS	10 000	-	-	10 000	10 000
30 RCO - Convention apprentissage	1 875			5 625	
31 RCO CO sur le projet DAAEN	1 640			12 978	
32 PIA Etoile		70 000	352 000	352 000	
33 Fonds Social Européen	10 515	-	-		
34 Taxe d'apprentissage	29 597	-	-		
35 Contributions adhésions GIP et divers	707	1 000	1 000	725	750
36 Prélèvement sur fonds propres					
37 Transfert de charges	23 765			24 882	
38 Reprise fond dédié					146 095

Total des produits **2 643 099** **2 619 500** **3 001 500** **3 095 710** **2 944 845**



Bâtiment Sèvre
12 bd Georges Pompidou
44200 Nantes