

GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE

Projet primitif 2022

	2 020	2 021		2 022		POLE AIDE A LA DECISION INSTITUTIONNELLE ET INDIVIDUELLE	POLE ACCOMPAGNEMENT DES PROF.	POLE RESSOURCES INFORMATION
	Réalisé	Budget	DM1	Projection 31/12/21	Budget			
1 Achat de données	4 680	5 000	5 000	4 680	4 800	4 800		
2 Prestations Services Informatique	143 425	372 572	334 028	416 952	591 285	38 846	163 292	389 146
2.1 Développement	19 120	223 867	334 028	285 790	458 000	9 412	111 765	336 824
2.2 Entretien & maintenance SI	94 310	120 266	-	105 852	100 285	22 813	40 851	36 621
2.3 Hébergement des sites Internet	29 994	28 439	-	25 310	33 000	6 621	10 676	15 702
3 Prestations de service	88 179	227 078	289 944	195 241	274 000	171 372	58 025	44 604
4 Editions & communication "apprentissage"	23 863	5 000	25 000	25 415	5 000	1 176	1 471	2 353
5 Fournitures bureau & équipement	9 525	9 000	9 000	8 772	7 200	1 694	2 118	3 388
6 Locations mobilières	11 767	12 000	12 000	7 508	9 200	784	6 849	1 568
7 Locations immobilières et charges	119 552	130 000	120 000	117 905	119 000	28 000	35 000	56 000
8 Entretien & réparation	1 604	2 000	2 000		1 500		1 500	
9 Assurances	6 775	7 000	7 400	7 438	7 500	1 765	2 206	3 529
10 Documentation & abonnements	14 421	17 000	17 000	17 327	17 000	706	882	15 412
11 Honoraires	51 540	28 000	28 000	17 181	24 000	5 647	7 059	11 294
12 Transports, déplacements, missions, réceptions	4 754	24 000	24 000	2 885	19 000	1 412	14 765	2 824
13 Affranchissement et collecte courrier	841	1 000	1 000	936	1 000	235	294	471
14 Téléphone et abonnement internet	22 501	25 000	25 000	23 594	25 000	5 882	7 353	11 765
15 Frais divers	800	1 000	1 000	795	1 000	235	294	471
16 Salaires bruts	1 118 453	1 196 000	1 195 000	1 159 613	1 224 000	289 771	370 873	563 356
17 Charges patronales	752 051	822 000	836 000	799 849	830 000	196 726	251 786	381 488
18 Mise en report à nouveau (excédent)	92 222			58 103				
19 Dotations aux amortissements	32 292	35 000	35 000	29 760	28 000	6 588	8 235	13 176
20 Fonds dédiés	265 879	26 195	26 195	252 666	174 138	150 000	24 138	
21 Provisions pour risque	70 429		-					
Total des charges	2 835 553	2 944 845	2 992 566	3 146 621	3 362 623	905 639	956 139	1 500 844
22 REGION CPER	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	350 000	150 000	480 000
23 REGION Hors CPER	488 500	520 000	520 000	520 000	520 000	122 353	152 941	244 706
24 Pacte régional PIC AD2I								
25 Pacte régional PIC PAP								
26 Pacte Régional PIC	550 000	550 000	550 000	550 000	800 000	250 000	250 000	300 000
27 DREETS (CPER)	630 000	684 000	684 000	684 000	684 000	160 941	201 176	321 882
28 DREETS (Hors CPER)	41 000	54 000	54 000	55 000	55 000		55 000	
29 DRJSCS / DRAJES	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
30 RCO - Convention apprentissage	5 625							
31 RCO Observation & communication			18 480	18 480				
32 RCO CO sur le projet DAAEN	12 978		13 000	30 990	13 000		6 500	6 500
33 RCO - lecture sectorielle formation	11 600							
34 RCO - Evolution Langage LHEO				6 500				
35 PIA Etoile	35 200		35 200	35 200				
36 Taxe d'apprentissage								
37 Contributions adhésions GIP et divers	750	750	750	750	800	188	235	376
38 Prèlevement sur fonds propres								
39 Transfert de charges	24 914		15 000	9 822				
40 Reprise fond dédié		146 095	265 879	245 879	299 823	122 758	125 264	51 801
41 Produit exceptionnel sur exo antérieur	44 986							
Total des produits	2 835 553	2 944 845	3 146 309	3 146 621	3 362 623	1 016 240	941 117	1 405 266



Bâtiment Sèvre
12 bd Georges Pompidou
44200 Nantes