

GIP CARIFOREF DES PAYS DE LA LOIRE

Projet primitif 2023

	2 021	2 022		2 023	POLE AIDE A LA DECISION INSTITUTIONNELLE ET INDIVIDUELLE	POLE ACCOMPAGNEMENT DES PROF.	POLE RESSOURCES INFORMATION
	Réalisé	Budget	Projection 31/12/22	Budget Primitif			
1 Achat de données	4 680	4 800	4 781	4 800	4 800		
2 Prestations Services Informatique	335 297	591 285	144 726	559 500	33 900	47 143	478 458
2.1 Développement	206 957	458 000	26 497	402 000	2 000	2 800	397 200
2.2 Entretien & maintenance SI	96 476	100 285	85 148	105 000	22 573	28 886	53 540
2.3 Hébergement des sites Internet	31 864	33 000	33 081	52 500	9 326	15 457	27 717
3 Prestations de service	183 506	274 000	189 307	182 700	121 899	53 781	7 021
4 Editions & communication	24 709	5 000	5 239	5 000	1 000	1 400	2 600
5 Fournitures bureau & équipement	7 210	7 200	7 673	7 700	1 540	2 156	4 004
6 Locations mobilières	8 330	9 200	7 198	8 000	1 600	2 240	4 160
7 Locations immobilières et charges	116 905	119 000	120 346	125 240	25 048	35 067	65 125
8 Entretien & réparation		1 500	79	1 250		1 250	
9 Assurances	7 342	7 500	7 198	5 600	1 120	1 568	2 912
10 Documentation & abonnements	15 380	17 000	16 684	18 500	737	15 847	1 916
11 Honoraires	20 395	24 000	32 193	19 000	3 800	5 320	9 880
12 Transports, déplacements, missions, réceptions	2 497	19 000	4 230	10 000	1 100	6 040	2 860
13 Affranchissement et collecte courrier	1 005	1 000	564	600	120	168	312
14 Téléphone et abonnement internet	23 425	25 000	22 815	24 600	4 920	6 888	12 792
15 Frais divers	863	1 000	1 314	1 500	300	420	780
16 Salaires bruts	1 159 120	1 224 000	1 183 487	1 258 500	264 820	349 538	644 142
17 Charges patronales	822 182	830 000	785 363	857 000	180 422	238 140	438 438
18 Mise en report à nouveau (excédent)	70 146		144 876		-	-	-
19 Dotations aux amortissements	29 836	28 000	27 702	7 935	1 587	2 222	4 126
20 Fonds dédiés	253 666	174 138	524 197	200 000	150 000		50 000
21 Provisions pour risque	17 838		300				
22 Charges sur exercice antérieurs	604						
Total des charges	3 104 933	3 362 623	3 230 273	3 297 426	798 712	769 187	1 729 527
23 REGION CPER	980 000	980 000	980 000	980 000	350 000	150 000	480 000
24 REGION Hors CPER	520 000	520 000	520 000	520 000	104 000	145 600	270 400
25 Pacte Régional PIC	550 000	800 000	800 000	550 000	250 000	50 000	250 000
26 DREETS (CPER)	684 000	684 000	684 000	684 000	136 800	191 520	355 680
27 DREETS (Hors CPER)	55 000	55 000	55 000				
28 DRAJES	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000		
29 RCO - Transition : 1 personne hébergée			4 500				
30 RCO - Evolution langage Lheo			6 500				
31 RCO CO sur le projet DIAN	30 990	13 000	15 765	2 600			2 600
32 PIA Etoile	35 200						
34 Contributions adhésions GIP et divers	750	800	850	850	170	238	442
35 Prèlevement sur fonds propres							
36 Transfert de charges	9 829		10 476				
37 Reprise fond dédié	195 879	299 823	138 940	539 976	90 838	149 138	300 000
38 Reprise de provision	3 744		2 118				
39 Produit exceptionnel sur exercice antérieur	19 741		2 024				
40 Produit sur cessions immobilières	50		100				
Total des produits	3 095 183	3 362 623	3 230 273	3 297 426	951 808	686 496	1 659 122

