

GIP CARIFOREF DES PAYS DE LA LOIRE

Projet primitif 2024

	2 022	2 023			2 024	
	Réalisé	BP	DM1	Projection 31/12/23	Budget Primitif	Budget Primitif avec Fonds dédiés
1 Achat de données	4 680	4 800	1 000	1 072	3 284	3 284
2 Prestations Services Informatique	121 786	559 500	202 260	208 131	183 000	260 910
2.1 Développement	4 497	402 000	36 260	54 010	10 000	77 910
2.2 Entretien & maintenance SI	84 208	105 000	125 000	113 452	113 600	123 600
2.3 Hébergement des sites Internet	33 081	52 500	41 000	40 668	59 400	59 400
3 Prestations de service	190 297	182 700	161 500	171 661	245 423	192 711
4 Editions & communication	5 239	5 000	5 000	4 959	5 000	5 000
5 Fournitures bureau & équipement	8 189	7 700	7 500	7 701	7 200	7 200
6 Locations mobilières	7 302	8 000	7 000	6 960	8 000	8 000
7 Locations immobilières et charges	121 042	125 240	125 580	125 580	130 916	130 916
8 Entretien & réparation	79	1 250			500	500
9 Assurances	7 198	5 600	6 000	5 989	6 000	6 000
10 Documentation & abonnements	15 911	18 500	17 500	15 409	17 000	17 000
11 Honoraires	31 904	19 000	28 500	28 376	17 195	17 195
12 Transports, déplacements, missions, réceptions	3 940	10 000	10 000	10 003	10 000	10 000
13 Affranchissement et collecte courrier	574	600	300	281	300	300
14 Téléphone et abonnement internet	22 532	24 600	24 000	23 355	23 756	23 756
15 Frais divers	1 192	1 500	1 500	784	1 200	1 200
16 Salaires bruts	1 178 980	1 258 500	1 259 412	1 244 272	1 255 078	1 255 078
17 Charges patronales	793 146	857 000	860 880	843 685	867 900	867 900
18 Mise en report à nouveau (excédent)	132 056					
19 Dotations aux amortissements	27 702	7 935	5 128	5 128	8 049	8 049
20 Fonds dédiés	538 953	200 000	234 666	236 445		174 138
21 Provisions pour risque	17 214		1 300	10 702		
22 Charges sur exercice antérieurs			975	1 015		
Total des charges	3 229 916	3 297 426	2 960 000	2 951 509	2 789 800	2 989 136

23 REGION CPER	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000
24 REGION Hors CPER	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
25 Pacte Régional PIC	800 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
26 DREETS (CPER)	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000
27 DREETS (Hors CPER)	55 000		55 000	55 000	55 000	55 000
28 DRAJES	1 923	20 000	23 077	23 077		
29 RCO - Transition : 1 personne hébergée	4 500					
30 RCO - Evolution langage Lheo	6 500					
31 RCO CO sur le projet DIAN	16 253	2 600	4 225	4 225		
32 PIA Etoile						
34 Contributions adhésions GIP et divers	825	850	800	800	800	800
35 Prèlevement sur fonds propres						
36 Transfert de charges	11 339		22 883	20 469		
37 Reprise fond dédié	145 176	539 976	114 153	133 257		199 336
38 Reprise de provision	2 276		4 725	4 725		
39 Produit exceptionnel sur exercice antérieur	2 024		1 138	1 138		
40 Produit sur cessions immobilières	100					
Total des produits	3 229 916	3 297 426	2 960 000	2 976 690	2 789 800	2 989 136

