

GIP CARIFOREF DES PAYS DE LA LOIRE

Projet primitif 2025

	2 023	2 024		2 025	
	Réalisé	BP	Budget Primitif avec Fonds dédiés	Projection 31/12/24	Budget Primitif
1 Achat de données	3 257	3 284	3 284	4 708	4 709
2 Prestations Services Informatique	209 218	183 000	260 910	264 496	210 835
2.1 Développement	54 520	10 000	77 910	109 233	29 120
2.2 Entretien & maintenance SI	117 217	113 600	123 600	102 971	119 998
2.3 Hébergement des sites Internet	37 480	59 400	59 400	52 292	61 717
3 Prestations de service	155 533	245 423	192 711	186 836	129 478
4 Editions & communication	4 959	5 000	5 000		3 000
5 Fournitures bureau & équipement	7 629	7 200	7 200	5 161	5 153
6 Locations mobilières	7 125	8 000	8 000	6 865	6 884
7 Locations immobilières et charges	126 475	130 916	130 916	132 676	108 191
8 Entretien & réparation		500	500	8	500
9 Assurances	5 989	6 000	6 000	6 279	6 594
10 Documentation & abonnements	16 183	17 000	17 000	15 605	12 188
11 Honoraires	29 390	17 195	17 195	35 095	23 640
12 Transports, déplacements, missions, réceptions	10 250	10 000	10 000	7 042	7 500
13 Affranchissement et collecte courrier	308	300	300	675	600
14 Téléphone et abonnement internet	23 199	23 756	23 756	26 299	26 700
15 Frais divers	1 318	1 200	1 200	942	960
16 Salaires bruts	1 245 866	1 255 078	1 255 078	1 255 909	1 294 482
17 Charges patronales	855 991	867 900	867 900	845 892	889 384
18 Mise en report à nouveau (excédent)	28 724				
19 Dotations aux amortissements	5 104	8 049	8 049	8 049	8 240
20 Fonds dédiés	223 244		174 138	163 830	-
21 Provisions pour risque	40 296				
22 Subvention non consommé ETOILE				27 671	
23 Charges sur exercice antérieurs	975				
Total des charges	3 001 035	2 789 800	2 989 136	2 994 038	2 739 039

24 REGION				2 050 000	1 930 000
25 Contribution statutaire				1 500 000	1 470 000
26 CPER	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000
27 Hors CPER	520 000	520 000	520 000	520 000	490 000
28 Pacte Régional PIC	550 000	550 000	550 000	550 000	460 000
29 DREETS (CPER)	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000
30 DREETS (Hors CPER)	55 000	55 000	55 000	21 000	
31 DRAJES	23 077			10 000	
32 RCO - Transition : 1 personne hébergée					
33 RCO - Groupe de travail	4 302			650	
34 RCO CO sur le projet DIAN	4 225			4 225	
35 PIA Etoile					
36 Contributions adhésions GIP et divers	800	800	800	800	800
37 Prèlevement sur fonds propres					
38 Transfert de charges	24 512			20 235	
39 Reprise fond dédié	120 152		199 336	181 459	124 239
40 Reprise de provision	33 827				
41 Produit exceptionnel sur exercice antérieur	1 138			4 994	
42 Produit sur cessions immobilières					
43 Divers	3				
Total des produits	3 001 035	2 789 800	2 989 136	2 977 363	2 739 039

- 16 675 0

