

GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE

Projet de budget 2018

	BP 2017	Budget 2017 DM2	Budget 2018	POLE AIDE A LA DECISION INSTITUTIONNELLE ET INDIVIDUELLE	POLE ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS	POLE RESSOURCES INFORMATION
1 Achat de données	12 000	12 000	12 000	4 000		8 000
2 Total des charges liées au système d'information	199 700	249 700	171 441	24 000	23 340	124 101
2.1 Prestations de service informatique	145 000	195 000	97 441	11 000	7 000	79 441
2.2 Entretien & maintenance SI	34 000	34 000	56 000	13 000	14 000	29 000
2.3 Hébergement des sites Internet	20 700	20 700	18 000		2 340	15 660
3 Prestations de service	103 000	103 000	120 000	92 000	13 000	15 000
4 Prestations animation SPRO	129 000	129 000	50 000		50 000	
5 Prestations professionnalisation ML	-	24 130	-	-		
6 Editions & communication	5 000	5 000	5 000	1 000	1 500	2 500
7 Fournitures bureau & équipement	8 000	8 000	11 500	2 900	2 900	5 700
8 Locations mobilières	14 000	14 000	12 500	2 500	4 000	6 000
9 Locations immobilières et charges	153 000	153 000	128 000	28 000	36 000	64 000
10 Assurances	5 500	5 500	6 600	1 200	2 400	3 000
11 Documentation & abonnements	13 000	13 000	13 000			13 000
12 Honoraires	9 000	9 000	11 000	2 000	4 500	4 500
13 Colloques, séminaires, journée d'études	-		-	-	-	-
14 Transports, déplacements, missions, réceptions	25 000	25 000	18 000	3 000	11 000	4 000
15 Affranchissement et collecte courrier	3 000	3 000	2 500	800	800	900
16 Téléphone et abonnement internet	19 000	19 000	19 000	2 500	3 500	13 000
17 Frais divers	1 000	1 000	1 000	300	300	400
18 Salaires bruts	1 010 600	1 084 000	1 108 019	180 061	283 430	644 528
19 Charges patronales	697 200	733 300	745 940	121 215	190 811	433 913
20 Mise en report à nouveau (excédent)	-		-			
21 Dotations aux amortissements	24 000	24 000	24 000	6 000	7 000	11 000
Total des charges	2 431 000	2 614 630	2 459 500	471 476	634 481	1 353 542
22 REGION CPER	980 000	980 000	980 000			
23 REGION Hors CPER	428 500	491 500	428 500			
24 Direccte (CPER)	600 000	600 000	600 000			
25 Direccte (Hors CPER)	165 000	184 500	132 000			
26 DRJSCS	10 000	10 000	15 000			
27 Fonds Social Européen	225 000	225 000	225 000			
28 COPAREF/FPSP	10 000	10 000	10 000			
29 Taxe d'apprentissage		40 000	60 000			
30 Contributions adhésions GIP et divers	1 000	1 000	1 000			
31 Autres Carif-Oref	-	50 000				
32 Transfert de charges	11 500	11 500	8 000			
33 Uniformation	-	11 130	-			
Total des produits	2 431 000	2 614 630	2 459 500			

 **CARIFOREF**
Pays de la Loire

 **Région PAYS de la LOIRE**