

Budget GPS 2016	Réel 2013 (6,24 etp)	Réel 2014 (6,8 etp)	Réel 2015 (8,08 etp)	Budget 2016 (7,7 etp)
60 - Achats	32 026	15 553	16 224	29 529
604 - Achats d'études et de prestations de services	22 936	6 480	5 982	15 025
Intervenants ateliers compétences psychosociales				3 375
Intervenants formation expression artistique				2 520
Intervenants formation techniques d'animation	1 480	2 450	2 040	1 440
Intervenant formation santé communautaire	11 901			
Intervenants formation alimentation	3 059	3 160	3 192	2 200
Intervenant formation et séminaire addictions				2 000
Divers achats d'études et de prestations de services	796	870		150
Intervention site internet			750	600
Intervention prévention risques professionnels (ARACT, etc.)	5 700			2 740
606 - Achats non stockés	9 090	9 073	10 242	14 504
60611 Electricite	3 209	2 494	3 380	3 959
60612 Eau	113	135	141	153
60613 Carburant*	1 406	1 007	1 129	1 735
6063 Fournitures entretien et petit équipement	189	96	793	756
6064 Fournitures administratives	1 266	1 840	1 484	2 455
6064 Fournitures administratives (copies)	2 812	3 316	3 286	5 147
6068 Autres fournitures	96	184	29	299
61 - Services extérieurs	38 673	41 441	39 066	43 732
612 - Redevances de crédit-bail	2 134	6 773	6 552	1 986
612 Crédit Bail véhicule (206 diesel blanc CW-780-FA)	2 134	3 658	3 392	1 986
612 Crédit bail véhicule (207 essence blanc DD-297-HC)		3 115	3 160	3 398
613 - Locations mobilières et immobilières	26 282	26 374	19 009	25 940
6130 Location exceptionnelle (salle, matériel, etc.)*	15	735	623	3 476
6132 Location immobiliere	18 000	21 837	14 990	18 000
6133 Location véhicule (208 essence blanc ED-391-WF)				1 646
6135 Location véhicule (206 diesel noir BH-521-QJ)	4 871	406		
6135 Location copieur	3 396	3 396	3 396	2 818
615 - Entretien et réparation	6 120	5 478	9 817	7 912
6151 Entretien locaux (nettoyage)	3 158	3 109	3 312	3 372
6152 Entretien climatiseurs	495	595	572	595
6150 Entretien et réparations local	780	190		780
6153 Entretien des véhicules	565	191	3 694	811
6156 Maintenance site internet		142	135	144
6156 Maintenance informatique et téléphone	732	860	1 440	1 440
6156 Maintenance sécurité électrique	300	300	384	489
61561 Maintenance sécurité incendie	91	91	280	281
616 - Assurances	1 644	2 631	2 388	2 840
616 Responsabilité civile	350	412	422	432
616 Autres assurances (voyage, extension garantie)*	212	99	83	212
616 Assurance vehicule (2 véhicules)	487	1 425	1 158	1 468
616 Assurance local	596	695	725	728
618 - Divers (documentation, frais de colloques...)	2 493	185	1 300	5 053
6181 Documentation (supports éducation pour la santé)	2 297	185	1 300	4 000
6185 Frais de colloques, séminaires	196			1 053
62 - Autres services extérieurs	35 209	31 932	30 657	47 293
621 - Personnel extérieur (stagiaires)				
6226 - Honoraires	6 750	6 892	8 420	8 740
6226 Expert comptable	2 800	3 092	4 400	4 440
6226 Commissaire aux comptes	3 900	3 800	4 020	4 100
6227 Frais d'actes et de contentieux (publication comptes)	50			200

Budget GPS 2016	Réel 2013 (6,24 etp)	Réel 2014 (6,8 etp)	Réel 2015 (8,08 etp)	Budget 2016 (7,7 etp)
623 - Publicité, publications	0	230	85	230
Publicité, publications*		230	35	230
Divers dons			50	
624 - Transports de biens ou transports collectifs	1 276	346	251	1 276
6241 - Transports sur achats (documentation, etc.)	1 276	346	251	1 276
625 - Déplacements, missions et réceptions*	19 299	16 059	13 672	28 249
6251 Déplacements	10 298	6 214	7 584	12 708
6256 Missions	6 985	3 732	4 559	8 619
6257 Réception	2 015	6 112	1 529	6 921
626 - Frais postaux et de télécommunication	5 630	5 179	4 594	5 358
626 Frais postaux	222	123	166	237
626 Tel mobile	1 406	1 309	1 176	1 406
626 Tel fixe	3 175	2 917	2 660	3 175
626 Internet	828	830	592	540
627 - Services bancaires	553	681	585	681
628 - Divers	1 700	2 545	3 050	2 759
6281 Cotisations (Aprosep/Sava, Fnes, Syneas)	1 700	2 545	3 050	2 759
Divers				
63 - Impôts et taxes	1 809	2 069	1 838	1 786
6333 Impôts et taxes sur rémunération (Formation pro)	1 809	2 069	1 838	1 786
64 - Charges de personnel	319 949	380 328	386 048	457 330
641-645 - Rémunérations et cotisations sociales	317 132	374 053	381 323	441 069
Rémunérations et cotisations sociales	314 374	374 053	381 323	440 423
Régulation (TTS)	1 569			
Divers TTS (inventaire, traduction, etc.)	1 189			646
647 - Autres charges sociales	630	1 260	1 010	780
6475 Médecine du travail	630	1 260	1 010	780
648 - Autres charges de personnel	2 187	5 015	3 715	15 481
65 - Autres charges de gestion courante		14	60	
66 - Charges financières	5			
6688 - Pertes de change ou de conversion	5			
67 - Charges exceptionnelles	187	69 916	2 759	187
67 Autres charges exceptionnelles	187	178	2 574	187
6718 Subvention 2013 INPES 95/10 déduit du solde		10 900		
6718 Reclassement fonds dédiés GRSP en provision		58 417		
672 Charges exercices antérieurs		420	185	420
68 - Dotation aux amortissements et provisions	267 053	205 620	210 379	222 451
Dotation aux amortissements	11 466	11 395	10 873	12 000
689 - Fonds dédiés	255 587	194 225	199 506	210 451
ARS Plateforme ressources				99 103
ARS Plateforme ressources (territoires isolés)				81 880
ARS Pole régional de compétences				1 125
ARS Compétences psychosociales				10 523
CTG Plateforme ressources				10 000
INPES Pole régional de compétences				3 480
Projet Taties Cay (#)				4 340
TOTAL CHARGES SANS FONDS DEDIES	439 324	552 647	487 525	591 857
TOTAL CHARGES	694 911	746 872	687 031	802 307

Budget GPS 2016	Réel 2013 (6,24 etp)	Réel 2014 (6,8 etp)	Réel 2015 (8,08 etp)	Budget 2016 (7,7 etp)
706 - Vente de travaux et de prestations de service	1 296	3 180	6 483	18 283
Aprosep module formation BPJEPS		480		320
Cramif module formation assistants sociaux jeunesse			1 200	
FNES séminaire CRSA promotion de la santé				4 750
Mutualité française évaluation projet livret cuisine				5 000
Mutualité française formation classes du goût				3 500
Petits ateliers intervention compétences psychosociales				1 000
Rectorat formation méthodologie de projet		2 700	4 270	2 025
Réseau Gérontologie module formation autonomie			1 013	
Réseau Périnatal formation animation outils				1 688
Refacturations diverses	1 296			
74 - Subventions d'exploitation	475 910	545 136	492 805	573 106
ARS Plateforme ressources	200 000	225 330	243 000	243 000
ARS Accès aux droits et aux soins	12 700		4 263	17 067
ARS Addictions et promotion de la santé				8 000
ARS Compétences psychosociales			3 250	17 023
ARS Démocratie sanitaire (2013)	52 000			
ARS Formation alimentation (Plateforme ressources)	5 000	7 000	7 000	2 025
ARS Taties Cayenne (#) (Plateforme ressources)				2 089
ARS / CLS Cayenne Taties (#)				3 359
ARS Prévention risques sexuels (-2014)		28 000		
ARS Santé environnement (-2013)	4 620			
CACL Taties Cayenne (#)				4 198
Contrat Ville Cayenne Accès droits et soins			4 500	
Contrat Ville Cayenne outil addiction				5 000
Contrat Ville Cayenne Taties (#) (CGET et Mairie)				6 297
Contrat Ville Cayenne Formation alimentation	2 000	1 000		
CTG Plateforme ressources				12 000
CUCS Rémire-Montjoly (Mairie) Outil alimentation (2011)		5 000		
DAAF Formation alimentation	7 190	3 806	7 842	7 620
DAAF Taties Cayenne (#)				1 417
INPES Pole régional de compétences	158 000	250 000	237 500	227 580
Réfaction INPES Pole régional de compétences année N-1			-14 550	-14 430
INPES Prévention risques sexuels (-2014)	34 400	25 000		
Mildeca Addictions et promotion de la santé				19 000
Réserve parlementaire Compétences psychosociales				5 000
Agence de Services de Paiement (ASP) Contrat aidés				6 861
75 - Produits divers (de gestion courante)	3	56	9	
76 - Produits financiers (Livret A)	625	883	20	
77 - Produits exceptionnels	4 682	5 318	6 547	
sur exercice antérieur	186	640		
Quote-par subvention Conseil Régional 2011	4 496	4 678		
789 - Reprise fonds dédiés	239 713	255 587	194 226	199 506
ARS Plateforme ressources				93 343
ARS Plateforme ressources (communes de l'intérieur)				81 880
ARS Accès aux droits et aux soins				4 263
ARS Compétences psychosociales				3 250
Contrat Ville Cayenne Accès droits et soins				2 340
INPES Pole régional de compétences				14 430
791 - Transfert charges exploitation		19 259	7 552	11 412
TOTAL PRODUITS SANS REPRISE FONDS DEDIES	482 516	573 831	513 415	602 801
TOTAL PRODUITS	722 229	829 418	707 641	802 307

Budget GPS 2016	Réel 2013 (6,24 etp)	Réel 2014 (6,8 etp)	Réel 2015 (8,08 etp)	Budget 2016 (7,7 etp)
86 - Emploi des contributions volontaires en nature	0	20 223	24 716	795
860 Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, etc.)		7 610	5 929	
861 Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériel, etc.)		12 613	18 787	
862 Prestations				795
864 Personnel bénévole				
87 - Contributions volontaires en nature		20 223	24 716	795
870 Bénévolat		7 610	5 929	
871 Prestations en nature				795
<i>DAAF Formation de formateur Classes du goût</i>				795
875 Dons en nature		12 613	18 787	