

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE LA VENDÉE

BUDGET 02 BUDGET ANNEXE DU FOYER GILBERT DE GUERRY

(N° SIRET : 22850001300716)

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNÉE 2018



EXPLOITATION : DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| ACHATS | | | | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 7 197,07 | 11 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 37 569,64 | 45 000,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 28 474,87 | 30 000,00 | | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 22 098,88 | 30 000,00 | | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 16 045,59 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 60623 | FOURNITURES D'ATELIER | 15 363,16 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 4 956,76 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 60625 | FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS | 17 307,19 | 17 600,00 | | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 606261 | COUCHES ALESES | 2 515,87 | 3 850,00 | | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| 606261 | PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS | 2 515,87 | 3 850,00 | | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 2 650,09 | 3 150,00 | | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 24 978,81 | 34 000,00 | | 37 382,00 | 37 382,00 | 37 382,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 119 856,93 | 136 500,00 | | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 5 475,41 | 5 700,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 1 310,17 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 61118 | PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL AUTRES | 649,68 | 800,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6112 | PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 22 034,88 | 35 000,00 | | 29 320,00 | 29 320,00 | 29 320,00 |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 62428 | AUTRES TRANSPORTS D USAGERS | 24 653,52 | 25 500,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 10 961,99 | 16 500,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS | 4 267,73 | 4 500,00 | | 4 843,00 | 4 843,00 | 4 843,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 7 124,05 | 11 000,00 | | 11 550,00 | 11 550,00 | 11 550,00 |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 8 699,84 | 10 500,00 | | 11 025,00 | 11 025,00 | 11 025,00 |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 19 425,77 | 20 000,00 | | 23 480,00 | 23 480,00 | 23 480,00 |
| 6284 | PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR | | | | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 6287 | REMOURSEMENT DE FRAIS | 838,25 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 12 828,31 | 13 500,00 | | 55 100,00 | 55 100,00 | 55 100,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 419 800,33 | 516 450,00 | | 555 650,00 | 555 650,00 | 555 650,00 |

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 62113 | PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 3 600,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 1 213,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6333 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 73 925,63 | 85 000,00 | | 90 300,00 | 90 300,00 | 90 300,00 |
| 6336 | COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER | 24 004,48 | 25 400,00 | | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 364 714,22 | 1 825 400,00 | | 1 748 500,00 | 1 748 500,00 | 1 748 500,00 |
| 64112 | NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 49 780,04 | 73 500,00 | | 59 900,00 | 59 900,00 | 59 900,00 |
| 64113 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE | 94 627,28 | 98 000,00 | | 116 700,00 | 116 700,00 | 116 700,00 |
| 641181 | GRATIFICATION DES STAGIAIRES | | 1 600,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES | 248 873,53 | 320 000,00 | | 308 800,00 | 308 800,00 | 308 800,00 |
| 64151 | REMUNERATION PRINCIPALE | 865 866,11 | 515 000,00 | | 725 600,00 | 725 600,00 | 725 600,00 |
| 64156 | PERSONNEL NON MEDICAL INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 64158 | PERSONNEL NON MEDICAL AUTRES INDEMNITES | 162 528,52 | 116 700,00 | | 149 100,00 | 149 100,00 | 149 100,00 |
| 6416 | EMPLOIS D'INSERTION | 32 437,98 | 32 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6421 | PRATICIENS | 974,13 | 4 000,00 | | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 563 927,78 | 537 200,00 | | 603 900,00 | 603 900,00 | 603 900,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 42 276,39 | 28 700,00 | | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 66 436,87 | 43 200,00 | | 57 100,00 | 57 100,00 | 57 100,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 459 138,77 | 608 500,00 | | 580 300,00 | 580 300,00 | 580 300,00 |
| 64518 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 67 522,99 | 144 000,00 | | 186 100,00 | 186 100,00 | 186 100,00 |
| 64521 | COTISATIONS A L'URSSAF | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 64523 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6473 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 64784 | OEUVRES SOCIALES | 36 568,79 | 39 900,00 | | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 4 626,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 4 163 042,51 | 4 528 400,00 | | 4 793 500,00 | 4 793 500,00 | 4 793 500,00 |

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | | Réal n-2 (1) | Budget exécutoire n-1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Reconduction (3) | Mesures nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | | |
| | | | | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 7 217,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 3 828,25 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS | 97 480,99 | 140 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS | 26 901,32 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 61568 | MAINTENANCE | 19 196,76 | 29 000,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 | | 29 000,00 |
| 6162 | ASSURANCES DOMMAGES CONTRUCTIONS | 2 489,64 | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORTS | 3 408,55 | 5 200,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 6165 | RESPONSABILITE CIVILE | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 086,28 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 481,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 1 317,62 | 2 200,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 648,20 | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES | 42,00 | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 10 719,58 | 11 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 111,58 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 6582 | PECULE | 12 757,89 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 6587 | PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE | 9 849,30 | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| 6588 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | | |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 396 421,71 | 327 580,49 | | 365 000,00 | 365 000,00 | | 365 000,00 |
| TOTAL GROUPE III | | 593 957,67 | 606 130,49 | | 595 150,00 | 595 150,00 | | 595 150,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 5 176 800,51 | 5 650 980,49 | | 5 944 300,00 | 5 944 300,00 | | 5 944 300,00 |
| | | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | | |
| 002 | DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 5 176 800,51 | 5 650 980,49 | | 5 944 300,00 | 5 944 300,00 | | 5 944 300,00 |

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | Réal n-2 (1) | Budget exécutoire n-1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | Reconduction (3) | Mesures nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | | |
| | | | | | | | |
| 7318 | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE | 101 492,34 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| TOTAL GROUPE I | 101 492,34 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | Réal n-2 (1) | Budget exécutoire n-1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | Reconduction (3) | Mesures nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | | |
| 6419 | 215 180,31 | 60 300,00 | | 60 300,00 | 60 300,00 | | 60 300,00 |
| 6459 | 8 351,28 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 7081 | 1 750,45 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 70828 | 2 839,34 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 7481 | 20 252,54 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 7548 | 3 878,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| TOTAL GROUPE II | 252 251,92 | 88 300,00 | | 88 300,00 | 88 300,00 | | 88 300,00 |

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | Réal n-2 (1) | Budget exécutoire n-1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | Reconduction (3) | Mesures nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 817 779,38 | 5 556 630,49 | | 5 849 950,00 | 5 849 950,00 | 5 849 950,00 |
| 773 | PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 761,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| AUTRES PRODUITS | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE III | | 4 820 540,38 | 5 557 830,49 | | 5 851 150,00 | 5 851 150,00 | 5 851 150,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 5 174 284,64 | 5 647 130,49 | | 5 940 450,00 | 5 940 450,00 | 5 940 450,00 |
| | | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | | | | | | |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 5 174 284,64 | 5 647 130,49 | | 5 940 450,00 | 5 940 450,00 | 5 940 450,00 |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| 13988 AUTRES SUBVENTIONS | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| TOTAL | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|---------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| 2031 FRAIS D ETUDES | | 40 600,00 | 15 414,00 | 1 000,00 | 16 414,00 | | 1 000,00 |
| 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS | 573,12 | 6 500,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| TOTAL | 573,12 | 47 100,00 | 15 414,00 | 11 000,00 | 26 414,00 | | 11 000,00 |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| 211 | TERRAINS | 17 936,82 | | | | | |
| 2131 | BATIMENTS | 4 407 387,82 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 10 185,68 | 16 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 19 976,28 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 383,91 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 11 332,16 | 26 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 440,88 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| TOTAL | | 4 471 643,55 | 104 000,00 | 672 000,00 | 672 000,00 | | 672 000,00 |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS**

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| 2312 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 19 130,49 | 18 406,22 | 82 000,00 | 100 406,22 | | 82 000,00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE | 38 067,31 | 9 188,14 | 325 284,09 | 334 472,23 | | 325 284,09 |
| TOTAL | | 38 067,31 | 27 594,36 | 407 284,09 | 434 878,45 | | 407 284,09 |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| 275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| TOTAL | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| TOTAL | | | | | | | |

INVESTISSEMENT : DEPENSES

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 4 511 283,98 | 1 030 668,23 | 43 008,36 | 1 092 284,09 | 1 135 292,45 | | 1 092 284,09 |

001

| | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 4 511 283,98 | 1 030 668,23 | 43 008,36 | 1 092 284,09 | 1 135 292,45 | | 1 092 284,09 |

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 18 COMPTE DE LIAISON**

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| 181 COMPTE DE LIAISON AFFECTATION | 4 425 324,64 | | | | | | |
| TOTAL | 4 425 324,64 | | | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|---------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| 2031 FRAIS D ETUDES | | 600,00 | | | | | |
| TOTAL | | 600,00 | | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|---------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| 2184 MOBILIER | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |
| TOTAL | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| 2805 | AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS | 1 556,00 | 1 846,80 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2812 | AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS | 9 227,48 | 8 385,98 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 28131 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS | 326 046,77 | 251 222,94 | | 248 100,00 | 248 100,00 | 248 100,00 |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 11 765,54 | 8 942,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 28182 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT | 21 408,47 | 21 177,26 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 4 213,62 | 3 095,96 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 16 065,53 | 24 198,63 | | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 |
| 28188 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 138,30 | 8 710,92 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| TOTAL | | 396 421,71 | 327 580,49 | | 364 850,00 | 364 850,00 | 364 850,00 |

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| TOTAL | | | | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|--|------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| | | | Reconduction | Mesures nouvelles | Total | | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4 821 746,35 | 328 330,49 | | 365 000,00 | 365 000,00 | | 365 000,00 |
| | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | | |
| 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 752 361,78 | | | | | 770 292,45 |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4 821 746,35 | 1 080 692,27 | | 1 135 292,45 | 1 135 292,45 | | 1 135 292,45 |

DEPARTEMENT DE LA VENDEE
 BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE GILBERT DE GUERRY

TABLEAU DES EMPLOIS 2018

| GRADE | Nombre de postes au 01/01/17 | Créations | Transformation | Proposition au 01/01/18 |
|---|---|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Directeur | 1 | | | 1 |
| Attaché administration | 1 | | | 1 |
| Cadre socio-éducatif | 4 | 1 | | 5 |
| Infirmière | 1 | | | 1 |
| Adjoint des cadres hospitaliers | 2 | | -1 | 1 |
| Adjoint administratif | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Aide-soignant et auxiliaire de puériculture | 10 | | | 10 |
| Agent des services hospitaliers qualifié | 20 | | 1 | 21 |
| <i>dont nuit</i> | 12 | | | 12 |
| Agent de maitrise | 0 | | 1 | 1 |
| Ouvrier principal * | 8 | | -2 | 6 |
| Educateur technique spécialisé | 2 | | | 2 |
| <i>dont nuit</i> | 1 | | | 1 |
| Educateur de jeunes enfants | 7 | | | 7 |
| Moniteur-éducateur | 13 | | 1 | 14 |
| Assistant socio-éducatif (éducateur spécialisé) | 23 | | | 23 |
| Psychologue | 2 | | | 2 |
| Animateur | 1 | | -1 | 0 |
| Conseiller en économie sociale et familiale | 1 | | | 1 |
| | 98 | 2 | 0 | 100 |

TABLEAU DES EMPLOIS 2018

| GRADE | Nombre de postes au 01/01/17 | Créations | Transformation | Proposition au 01/01/18 |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|
| Assistantes familiales | 4 | | | 4 |
| CUI - CAE | 3 | | | 0 |
| Pédopsychiatre (AIG) | 2 vacations par semaine | | | 2 vacations par semaine |
| Médecin Généraliste (AIG) | 1 vacation par semaine | | | 1 vacation par semaine |

CREATIONS

1 poste d'Adjoint Administratif
1 poste de Cadre Socio Educatif

TRANSFORMATIONS

1 Adjoint des Cadres Hospitaliers en 1 Adjoint Administratif
1 Ouvrier Professionnel en 1 Agent de maîtrise
1 Ouvrier Professionnel en 1 Agent des Services Hospitaliers Qualifié
1 animateur en 1 Moniteur Educateur




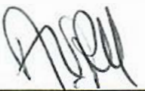
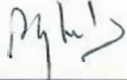

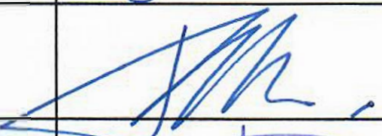




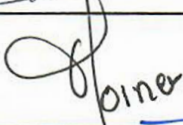


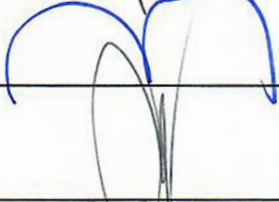



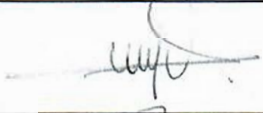



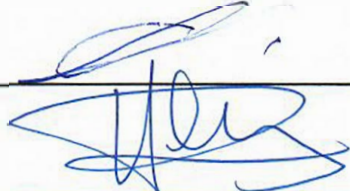



* ouvrier principal :

la filière ouvrière (Décret 2016-1705)

Corps des personnels ouvrier : Il existe 3 grades : agent d'entretien qualifié (C1) ; ouvrier principal 2ème classe (C2) et ouvrier principal de 1ère classe (C3).

Corps de la maîtrise ouvrière : Il existe 2 grades : agent de maîtrise (C2) et agent de maîtrise principal (C3).

**VOTES ET SIGNATURES DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES :
BUDGET PRIMITIF DE 2018**

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| M. Yves AUVINET |  | M. Marcel GAUDUCHEAU |  |
| Mme Anne AUBIN-SICARD |  | Mme Mireille HERMOUET |  |
| Mme Martine AURY |  | Mme Brigitte HYBERT |  |
| Mme Cécile BARREAU |  | M. Stéphane IBARRA | Contre |
| M. Pierre BERTHOMÉ |  | M. Guillaume JEAN |  |
| M. François BON |  | M. Valentin JOSSE |  |
| M. Laurent BOUDELIER |  | M. Alain LEBOEUF |  |
| Mme Séverine BULTEAU |  | Mme Isabelle MOINET |  |
| Mme Sylviane BULTEAU | Contre | M. Wilfrid MONTASSIER |  |
| M. Arnaud CHARPENTIER |  | M. Bruno NOURY |  |
| Mme Carole CHARUAU |  | Mme Florence PINEAU |  |
| Mme Marie-Jo CHATEVAIRE |  | Mme Catherine POUPET |  |
| Mme Anne-Marie COULON |  | Mme Nadia RABREAU |  |
| Mme Isabelle DURANTEAU |  | Mme Isabelle RIVIÈRE |  |
| M. Noël FAUCHER |  | M. Hervé ROBINEAU |  |
| M. Gérard FAUGERON |  | M. Serge RONDEAU |  |
| M. Laurent FAVREAU |  | Mme Bérengère SOULARD |  |