

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 2017**



**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)
<b>ACHATS</b>							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 611,74	10 000,00	1 000,00	11 000,00	12 000,00	11 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	39 702,69	40 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
60613	CHAUFFAGE	25 336,79	34 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	21 760,48	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 355,38	15 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	60 514,41	26 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 422,66	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	15 818,87	16 000,00		17 600,00	17 600,00	17 600,00
606261	COUCHES ALESES	2 634,10	3 850,00		3 850,00	3 850,00	3 850,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 460,90	3 150,00		3 150,00	3 150,00	3 150,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	23 868,81	31 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00
6063	ALIMENTATION	117 681,89	136 500,00		136 500,00	136 500,00	136 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 623,94	5 100,00		5 700,00	5 700,00	5 700,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 958,59	2 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL AUTRES	1 119,74	760,00		800,00	800,00	800,00
6112	PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	24 091,01	31 800,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
62428	AUTRES TRANSPORTS D USAGERS	18 235,81	23 000,00		25 500,00	25 500,00	25 500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 313,42	21 500,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	4 237,72	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 455,85	10 500,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	9 060,62	9 600,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	15 417,82	18 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
6287	REMOURSEMENT DE FRAIS		500,00		500,00	500,00	500,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	9 196,88	10 000,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>443 880,12</b>	<b>490 760,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>512 600,00</b>	<b>513 600,00</b>	<b>512 600,00</b>

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE 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)
<b>62113</b>	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	3 227,52	5 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>6218</b>	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 749,17	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>6227</b>	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>6333</b>	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	69 231,66	94 500,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00
<b>6336</b>	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	22 398,96	23 000,00		25 400,00	25 400,00	25 400,00
<b>64111</b>	REMUNERATION PRINCIPALE	1 303 832,74	1 659 500,00		1 825 400,00	1 825 400,00	1 825 400,00
<b>64112</b>	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	55 115,64	72 900,00		73 500,00	73 500,00	73 500,00
<b>64113</b>	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	94 080,19	99 000,00		98 000,00	98 000,00	98 000,00
<b>641181</b>	GRATIFICATION DES STAGIAIRES				1 600,00	1 600,00	1 600,00
<b>641188</b>	AUTRES INDEMNITES	240 287,74	293 500,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00
<b>64131</b>	REMUNERATION PRINCIPALE		1 000,00				
<b>64151</b>	REMUNERATION PRINCIPALE	791 885,89	462 200,00		515 000,00	515 000,00	515 000,00
<b>64158</b>	PERSONNEL NON MEDICAL AUTRES INDEMNITES	141 895,70	112 000,00		116 700,00	116 700,00	116 700,00
<b>6416</b>	EMPLOIS D'INSERTION	22 142,59	33 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
<b>6421</b>	PRATICIENS	487,06	16 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>64511</b>	COTISATIONS A L'URSSAF	519 905,63	489 100,00		537 200,00	537 200,00	537 200,00
<b>64513</b>	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	36 990,85	25 300,00		28 700,00	28 700,00	28 700,00
<b>64514</b>	COTISATIONS A L'ASSEDIC	60 018,31	39 000,00		43 200,00	43 200,00	43 200,00
<b>64515</b>	COTISATIONS A LA CNRACL	431 017,90	549 100,00		608 500,00	608 500,00	608 500,00
<b>64518</b>	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	109 165,02	100 000,00		144 000,00	144 000,00	144 000,00
<b>64521</b>	COTISATIONS A L'URSSAF		100,00		100,00	100,00	100,00
<b>64523</b>	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		100,00		100,00	100,00	100,00
<b>6473</b>	ALLOCATIONS DE CHOMAGE		1 000,00		100,00	100,00	100,00
<b>6475</b>	MEDECINE DU TRAVAIL		900,00		500,00	500,00	500,00
<b>64784</b>	OEUVRES SOCIALES	34 297,52	36 800,00		39 900,00	39 900,00	39 900,00
<b>6488</b>	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	32 343,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>3 974 073,09</b>	<b>4 139 500,00</b>		<b>4 528 400,00</b>	<b>4 528 400,00</b>	<b>4 528 400,00</b>

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE 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	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
<b>6132</b>	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 908,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
<b>6135</b>	LOCATIONS MOBILIERES	4 122,69	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
<b>6152</b>	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES	78 534,57						
<b>61521</b>	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS		70 000,00	1 148,16	140 000,00	141 148,16	140 000,00	
<b>61558</b>	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	11 713,07	17 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>61568</b>	MAINTENANCE	20 441,32	28 000,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00	
<b>6162</b>	ASSURANCES DOMMAGES CONTRUCTIONS	2 703,36	3 000,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
<b>6163</b>	ASSURANCE TRANSPORTS	3 465,61	4 000,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00	
<b>6165</b>	RESPONSABILITE CIVILE		12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
<b>6182</b>	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	995,49	1 100,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	
<b>6184</b>	CONCOURS DIVERS	474,50	1 100,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	
<b>6188</b>	AUTRES FRAIS DIVERS	1 793,29	2 000,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00	
<b>623</b>	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		1 900,00		1 900,00	1 900,00	1 900,00	
<b>63512</b>	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	42,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
<b>637</b>	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	9 215,33	10 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
<b>6541</b>	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		150,00		150,00	150,00	150,00	
<b>6582</b>	PECULE	12 687,58	14 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<b>6587</b>	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	8 966,18	9 000,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00	
<b>6588</b>	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
<b>668</b>	AUTRES CHARGES FINANCIERES		150,00		150,00	150,00	150,00	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
<b>6711</b>	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		200,00		200,00	200,00	200,00	
<b>6718</b>	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		150,00		150,00	150,00	150,00	
<b>673</b>	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		150,00		150,00	150,00	150,00	
<b>675</b>	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		150,00		150,00	150,00	150,00	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
<b>68112</b>	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 927,34	270 646,93		327 580,49	327 580,49	327 580,49	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>421 990,33</b>	<b>469 696,93</b>	<b>1 148,16</b>	<b>606 130,49</b>	<b>607 278,65</b>	<b>606 130,49</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>4 839 943,54</b>	<b>5 099 956,93</b>	<b>2 148,16</b>	<b>5 647 130,49</b>	<b>5 649 278,65</b>	<b>5 647 130,49</b>	
				Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
002	<b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 839 943,54</b>	<b>5 099 956,93</b>	<b>2 148,16</b>	<b>5 647 130,49</b>	<b>5 649 278,65</b>	<b>5 647 130,49</b>	

**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)		
<b>7318</b>							
<b>AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE</b>	<b>58 047,27</b>	<b>15 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>58 047,27</b>	<b>15 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	277 499,09	102 000,00		60 300,00	60 300,00	60 300,00
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL		200,00				
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	10 879,51	500,00		500,00	500,00	500,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	2 215,51	2 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	8 005,87	8 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	23 532,18	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8 542,85	4 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>330 675,01</b>	<b>134 700,00</b>		<b>88 300,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>88 300,00</b>

**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)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 444 488,52	4 947 156,93	2 148,16	5 556 630,49	5 558 778,65	5 556 630,49
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	100,00	500,00		100,00	100,00	100,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	5 632,74	1 500,00				
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		100,00		100,00	100,00	100,00
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>4 451 221,26</b>	<b>4 950 256,93</b>	<b>2 148,16</b>	<b>5 557 830,49</b>	<b>5 559 978,65</b>	<b>5 557 830,49</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>4 839 943,54</b>	<b>5 099 956,93</b>	<b>2 148,16</b>	<b>5 647 130,49</b>	<b>5 649 278,65</b>	<b>5 647 130,49</b>
		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						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 839 943,54</b>	<b>5 099 956,93</b>	<b>2 148,16</b>	<b>5 647 130,49</b>	<b>5 649 278,65</b>	<b>5 647 130,49</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>



**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		576,00	40 600,00	41 176,00		40 600,00
205							
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 112,80	1 000,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3 112,80</b>	<b>1 000,00</b>	<b>576,00</b>	<b>47 100,00</b>		<b>47 100,00</b>

**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				
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	7 088,89	10 000,00	549,00	16 000,00	16 549,00	16 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 442,60	40 000,00	28 818,94	40 000,00	68 818,94	40 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 711,68	4 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
2184	MOBILIER	7 741,73	30 000,00	319,33	26 000,00	26 319,33	26 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 484,53	40 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47 469,43</b>	<b>4 549 324,64</b>	<b>29 687,27</b>	<b>104 000,00</b>	<b>133 687,27</b>	<b>104 000,00</b>

**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	1 962,77	20 000,00		19 130,49	19 130,49	19 130,49
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	77 099,49	531 883,04	19 760,77	858 437,74	878 198,51	858 437,74
<b>TOTAL</b>		<b>79 062,26</b>	<b>551 883,04</b>	<b>19 760,77</b>	<b>877 568,23</b>	<b>897 329,00</b>	<b>877 568,23</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>

**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		
<b>TOTAL</b>							

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	130 644,49	5 104 207,68	50 024,04	1 030 668,23	1 080 692,27		1 030 668,23

001

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>							
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	130 644,49	5 104 207,68	50 024,04	1 030 668,23	1 080 692,27		1 030 668,23

**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					
<b>TOTAL</b>		<b>4 425 324,64</b>					

**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	600,00		600,00
<b>TOTAL</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>



**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
<b>TOTAL</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>

**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	1 846,80		1 846,80
2812	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	9 149,51	9 226,77		8 385,98		8 385,98
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	182 973,91	186 792,24		251 222,94		251 222,94
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	11 618,49	11 768,10		8 942,00		8 942,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	18 440,58	25 403,73		21 177,26		21 177,26
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 516,68	5 768,62		3 095,96		3 095,96
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	23 702,73	20 065,72		24 198,63		24 198,63
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 525,44	10 065,75		8 710,92		8 710,92
<b>TOTAL</b>		<b>259 927,34</b>	<b>270 646,93</b>		<b>327 580,49</b>		<b>327 580,49</b>

**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		
<b>TOTAL</b>							

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	259 927,34	4 696 121,57		328 330,49	328 330,49		328 330,49
001 <b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				Report à nouveau en n			
		441 899,41					752 361,78
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	259 927,34	5 138 020,98		1 080 692,27	1 080 692,27		1 080 692,27

**TABLEAU DES EMPLOIS 2017**

<b>GRADE</b>	<b>Nombre de postes au 01/01/16</b>	<b>Création</b>	<b>Transformation</b>	<b>Proposition au 01/01/17</b>
Directeur	1			1
Attaché administration	1			1
Cadre socio-éducatif	4			4
Infirmière	1			1
Adjoint des cadres hospitaliers	2			2
Adjoint administratif	2			2
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture	10			10
Agent des services hospitaliers qualifié	17(dont 10 nuit)	+ 3		20(dont 12 nuit)
Maître-ouvrier	3			3
Ouvrier professionnel qualifié	5			5
Educateur technique spécialisé	2 (dont 1 nuit)			2 (dont 1 nuit)
Educateur de jeunes enfants	7			7
Moniteur-éducateur	11	+ 2		13
Assistant socio-éducatif (éducateur spécialisé)	19	+ 4		23
Psychologue	2			2
Animateur	1			1
Conseiller en économie sociale et familiale	1			1
	<b>89</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>98</b>

**TABLEAU DES EMPLOIS 2017**

<b>GRADE</b>	<b>Nombre de postes au 01/01/16</b>	<b>Création</b>	<b>Transformation</b>	<b>Proposition au 01/01/17</b>
Assistantes familiales	4			4
CUI - CAE	3			3
Pédopsychiatre	2 demi journée par mois			2 demi journée par mois

**CREATION**

3 postes d'agent des services hospitaliers  
 2 postes de moniteur éducateur  
 4 postes d'assistant socio-éducatif(1 poste SAJ)

VOTES ET SIGNATURES DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES :  
BUDGET PRIMITIF DE 2017

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	n'a pas participé au débat ni au vote	M. Valentin JOSSE	
M. Laurent BOUDELIER	 Pouvoir	M. Alain LEBOEUF	
Mme Séverine BULTEAU		Mme Isabelle MOINET	 Pouvoir
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	 Pouvoir	Mme Nadia RABREAU	
Mme Isabelle DURANTEAU	 Duranteau	Mme Isabelle RIVIÈRE	
M. Noël FAUCHER		M. Hervé ROBINEAU	
M. Gérard FAUGERON		M. Serge RONDEAU	
M. Laurent FAVREAU		Mme Bérengère SOULARD	