

**BUDGET PREVISIONNEL  
EHPAD MONCONSEIL**

**SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES**

COMPTES	LIBELLES	PROPOSITIONS	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOIN
<b>002</b>	<b>Report</b>				
002	Report déficit				
	<b>GR1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>433 824,00</b>	<b>344 067,50</b>	<b>52 956,50</b>	<b>36 800,00</b>
6021	Produits pharmaceutiques				
60611	Eau-assainissement	12 000,00	12 000,00		
60612	Energie- électricité	22 000,00	22 000,00		
60613	Chauffage	48 350,00	48 350,00		
60618	Habillement	3 100,00	3 100,00		
60621	Carburants-fournitures de garage	900,00	900,00		
60622	Produits d'entretien	21 000,00	14 700,00	6 300,00	
60623	Petit matériel et outillage	2 125,00	2 125,00		
60624	Fourniture de bureau	2 100,00	2 100,00		
60625	Fournitures d'animation	2 400,00	2 400,00		
606261	Changes complets	22 550,00		22 550,00	
606268	Autres fournitures hôtelières	3 000,00	2 100,00	900,00	
60628	Autres fournitures non stockées - linge	1 500,00	1 500,00		
6063	Alimentation	155 500,00	155 500,00		
6066	Petit matériel médical	10 000,00			10 000,00
6068	Autres fournitures	550,00	550,00		
6112	Prestations à caractère médico-social	26 800,00			26 800,00
6251	Voyages et déplacements	265,00	265,00		
6256	Missions	1 269,00	1 269,00		
6257	Animations/excursions	8 500,00	8 500,00		
6262	Téléphone	9 200,00	9 200,00		
62621	Liaisons spécial. ou informatiques	3 360,00	3 360,00		
627	Services bancaires et assimilés				
6281	Blanchissage	75 000,00	52 500,00	22 500,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur	2 355,00	1 648,50	706,50	
6288	Autres prestations	0,00			

COMPTES	LIBELLES	PROPOSITIONS	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOIN
	<b>GR2 - Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>2 122 156,00</b>	<b>847 843,00</b>	<b>429 048,00</b>	<b>845 265,00</b>
621	Personnel extérieur	0,00			
6 225	Indemnités régisseur	200,00	200,00		
6226	Honoraires	1 800,00	1 800,00		
6333	C.N.F.P.T.	0,00			
64111	Personnel titulaire et stagiaire	2 120 156,00	845 843,00	429 048,00	845 265,00
64151	Personnel de remplacement	0,00			
6416	Contrat emploi solidarité	0,00			
6421	Personnel médical	0,00			
64511	Charges personnel non médical - URSSAF	0,00			
64512	Cotisations mutuelle	0,00			
64513	IRCANTEC	0,00			
64514	ASSEDIC	0,00			
64515	CNRACL	0,00			
64518	Assurances AXA	0,00			
6488	Prestations sociales	0,00			

	<b>GR3 - Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>783 938,58</b>	<b>756 160,00</b>	<b>1 810,00</b>	<b>25 968,58</b>
6 132	Locations immobilières	0,00			
6135	Location distributeur de boissons	0,00			
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00			
61521	Entretien espaces verts	2 500,00	2 500,00		
61522	Entretien batiments	10 000,00	10 000,00		
61558	Entretien autre matériel	3 500,00	3 500,00		
61561	Maintenance informatique	4 000,00	4 000,00		
61568	Maintenance - Autres	31 815,00	31 815,00		
6168	Assurances	4 500,00	4 500,00		
6182	Documentation	850,00	850,00		
623	Informations, publications, relations publiques	1 500,00	1 500,00		
627	Services bancaires et assimilés	5,00	5,00		
6587	Frais de stage	19 825,00	19 825,00		
6588	Frais divers de gestion	78 110,00	78 110,00		
6611	Charges d'intérêts mobiliers et immobiliers	237 440,00	237 440,00		
673	Titres annulés/exercices antérieurs	0,00			
68111	Dotation aux amort. des immo.corporelles et incorp.	389 893,58	362 115,00	1 810,00	25 968,58
6865	Dotation aux amort. et aux provis. - charges financières	0,00			

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>3 339 918,58</b>	<b>1 948 070,50</b>	<b>483 814,50</b>	<b>908 033,58</b>
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------