

**BUDGET PREVISIONNEL
EHPAD MONCONSEIL**

SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES

| COMPTES | LIBELLES | PROPOSITIONS | HEBERGEMENT | DEPENDANCE | SOIN |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 002 | Report | | | | |
| 002 | Report déficit | | | | |
| | GR1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 433 824,00 | 344 067,50 | 52 956,50 | 36 800,00 |
| 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 |
|---------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | GR2 - Dépenses afférentes au personnel | 2 122 156,00 | 847 843,00 | 429 048,00 | 845 265,00 |
| 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 | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | GR3 - Dépenses afférentes à la structure | 783 938,58 | 756 160,00 | 1 810,00 | 25 968,58 |
| 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 | | | |

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