

budget prévisionnel 2019

UNA ……………………………

**I - ACTIVITE PREVISIONNEL 2019**

*tableau*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**II - ACTIVITE PAR FINANCEUR 2019**

*tableau*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**II - PERSONNEL 2019**

L’UNA………………….. a prévu de salarier pour 2019 :

 - ……….. Aide à Domicile en catégorie A pour ……. ETP

 - ……….. Aide à Domicile en catégorie B pour ……. ETP

 - ……….. Aide à Domicile en catégorie C pour ……. ETP

Le taux horaire moyen des Aides à domicile en Catégorie A est de ……. €, ce qui correspond à une ancienneté moyenne de ….. ans.

Le taux horaire moyen des Aides à domicile en Catégorie B est de ……. €, ce qui correspond à une ancienneté moyenne de ….. ans.

Le taux horaire moyen des Aides à domicile en Catégorie C est de ……. €, ce qui correspond à une ancienneté moyenne de ….. ans.

Le personnel administratif présente les caractéristiques suivantes :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**III - DETAIL PRISE EN COMPTE DES DIFFERENTES TYPES D’HEURES 2019**

*tableau*

% différentes heures par catégorie - tous intervenants confondus /

*graphique*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**IV - Evolution des charges**

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L’EXPLOITATION COURANTE**

* Compte 601 à 713 : Achats

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Compte 6111 à 6118 : Services extérieurs

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Compte 6244 à 6288  : Autres services extérieurs

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

🡆 EVOLUTION GLOBALE GROUPE I :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

* Compte 641  : Rémunération du personnel non médical

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Compte 647  : Autres charges sociales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

🡆 EVOLUTION GLOBALE GROUPE II :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

**-** Compte 6132 : Locations immobilières

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 - Compte 614 : Charges locatives

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 - Compte 6155 : Entretien et réparation sur bien mobilier

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2017 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**A voir si autres charges à expliciter**

🡆 EVOLUTION GLOBALE GROUPE III:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**EVOLUTION GLOBALE DEPENSES D’EXPLOITATION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**V - Evolution des produits**

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIICATION ET ASSIMILES**

* Compte 731 : Produits de la tarification

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Compte 74 : Subventions d’exploitations et participation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

* Compte 70 à 6611 : Autres produits relatifs à l’exploitation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

* Compte 76 à 797 : Autres produits financiers et produits non encaissables

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**EVOLUTION GLOBALE RECETTES D’EXPLOITATION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes Administratifs 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | Ecart en % |
|  €  |  €  | € | % |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**VI - Evolution des produits**

Le détail des coûts prévisionnels se présentent pour 2019 comme suit :



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..