

# TRAME DE BUDGET PREVISIONNEL

## CPTS .....

### Partie 1

### Fonctionnement - Elaboration, coordination, communication du projet

#### Dépenses

**Indemnités des professionnels**

*Organisation , Pilotage, Construction du projet*

**Salaires**

*Coordinateur, secrétariat...*

**Honoraire consultant**

*Expertise, formation, comptabilité*

**Moyens matériels**

*Logiciel, location, publicité, formation...*

**Total dépenses**

Point de vigilance : Dépenses = Ressources

#### Ressources

**Assurance Maladie ACI**

*En fonction de la taille de la CPTS*

**Ressources complémentaires**

*Facultatif*

**Total ressources**

A dupliquer pour chaque mission

Partie 2		Fonctionnement de la mission "X" - Moyens et résultats	
Dépenses		Ressources	
<b>Indemnités des professionnels</b> <i>Organisation et réalisation de la mission</i>	<input type="text"/>	<b>ACI - Fonctionnement</b> <i>En fonction de la taille de la CPTS</i>	<input type="text"/>
<b>Salaires</b> <i>Coordinateur, secrétariat...</i>	<input type="text"/>	<b>ACI - Résultat</b> <i>Fonction taille et atteinte des objectifs</i>	<input type="text"/>
<b>Honoraire consultant</b> <i>Expertise, formation, comptabilité</i>	<input type="text"/>	<b>Ressources complémentaires</b> <i>Facultatif</i>	<input type="text"/>
<b>Moyens matériels</b> <i>Logiciel, location, publicité, formation...</i>	<input type="text"/>		
<b>Total dépenses</b>	<input type="text"/>	<b>Total ressources</b>	<input type="text"/>

Point de vigilance : Dépenses = Ressources

Partie 3

Budget global de la CPTS

Dépenses

**Fonctionnement général**   
*Elaboration, coordination, communication du projet*

**Mission 1 A - Médecins traitant**   
*Moyens et résultats*

**Mission 1 B - Soins non-programmés**   
*Moyens et résultats*

**Mission 2 - Pluri-professionnel**   
*Moyens et résultats*

**Mission 3 - Prévention**   
*Moyens et résultats*

**Total dépenses**   
Point de vigilance : Dépenses = Ressources

Ressources

**Fonctionnement général**   
*Elaboration, coordination, communication du projet*

**Mission 1 A - Médecins traitant**   
*Moyens et résultats*

**Mission 1 B - Soins non-programmés**   
*Moyens et résultats*

**Mission 2 - Pluri-professionnel**   
*Moyens et résultats*

**Mission 3 - Prévention**   
Moyens et résultats

**Total ressources**