

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

Indemnités des professionnels

Organisation et réalisation de la mission

Salaires

Coordinateur, secrétariat...

Honoraire consultant

Expertise, formation, comptabilité

Moyens matériels

Logiciel, location, publicité, formation...

Total dépenses

Point de vigilance : Dépenses = Ressources

Ressources

ACI - Fonctionnement

En fonction de la taille de la CPTS

ACI - Résultat

Fonction taille et atteinte des objectifs

Ressources complémentaires

Facultatif

Total 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