

**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**

<b>Fonctionnement général</b> <i>Elaboration, coordination, communication du projet</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 1 A - Médecin traitant</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 1 B - Soins non-programmés</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 2 - Pluriprofessionnel</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 3 - Prévention</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 4 - Gestion de crise sanitaire</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 5 - Qualité et pertinence</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 6 - Accompagnement</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Total dépenses</b>	<input type="text"/>

Point de vigilance : Dépenses = Ressources

**Ressources**

<b>Fonctionnement général</b> <i>Elaboration, coordination, communication du projet</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 1 A - Médecin traitant</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 1 B - Soins non-programmés</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 2 - Pluri-professionnel</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 3 - Prévention</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 4 - Gestion de crise sanitaire</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 5 - Qualité et pertinence</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Mission 6 - Accompagnement</b> <i>Moyens et résultats</i>	<input type="text"/>
<b>Total ressources</b>	<input type="text"/>