

**BUDGET PREVISIONNEL CENTRE DE SANTE PROVISOIRE**

Année 1 - 12 mois							
Dépenses				Recettes			
Catégorie	Poste de dépense ciblé		Montant estimé	Catégorie	Poste de recettes ciblé	Montant estimé	
	Intitulé	ETP	Euros brut + charges			Euros	
Frais de personnel	Médecin 1	0,2		Consultations	FSE et FSP	143 200	
	Médecin 2	0,2		Activité IDE	Actes IDE	42 150	
	Médecin 3	0,6			contrat d'aide à l'installation	30 000	
	<b>sous total etp</b>	<b>1</b>			contrat de stabilisation et de coordination	5 000	
	Médecin 4-10	0		Assurance-maladie	Rémunération forfaitaire spécifique		
					Travail en équipe et coordination	7 000	
	Infirmier 1	1		50 400 €	Protocoles de coopération de SNP	2 100	
	Infirmier 2	0			Implication des usagers	1 400	
	Assistante médicale	0,5		18000	Assistante médicale	18 000	
	<b>Personnel médical</b>	<b>2,5</b>	<b>208 800</b>		Subvention Grand Est	Soutien aux projet d'avenir relatifs à l'accès aux soins dans les territoires	100 000
						Bonification ZIP	20 000
					FCTVA		37 850
	Direction 36000 NV +autres :19160			55160	Subvention EPCI ARM	équilibre dt dotation initiale	185 000
	coordonnateur			24840		Dotation initiale invt	75 000
	Secrétaire			35000			
	<b>Personnel administratif</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>323 800</b>				
Fonctionnement	Consommables médicaux		20 000				
	Abonnements informatiques et logiciels (internet etc)		17 400				
	Fournitures administratives (papier, stylos, cartouches etc)		500				
	Prestations extérieures : entretien + maintenance		16 000				
	Frais postaux		500				
	Frais de téléphonie		600				
	Frais de réception		1 000				
	Frais de déplacement (location voiture, frais kilométriques, essence ...)		2 000				
	Services bancaires et abonnement TPE		600				
	Assurance du batiment/mutuelle		1 200				
	Location bureau fixe et salles de réunion		1 200				
	Frais énergie (gaz, électricité)		9 000				
	Honoraire consultant Expertise, formation, comptabilité		1 900				
	recouvrement mutuelle tiers payant						
	Communication/promotion autour du centre de santé (charte graphique, site internet, logo ...)		5 000				
enseigne centre intercommunal de santé de la Pointe							
<b>TOTAL</b>			<b>76 900</b>				
Investissement	Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes/photocopieur, rétroprojecteur ...)		50 400				
	Matériel de bureau		30 000				
	Matériel médical		30 000				
	TPE + lecteur		600				
	Travaux		120 000				
<b>TOTAL</b>			<b>231 000</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>631 700</b>			<b>631 700</b>	