

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		
	sous total etp	1			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		
	Personnel médical	2,5		208 800	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				
	Personnel administratif			115 000			115 000	
TOTAL			323 800					
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								
TOTAL			76 900					
Investissement	Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes/photocopieur, rétroprojecteur ...)		50 400					
	Matériel de bureau		30 000					
	Matériel médical		30 000					
	TPE + lecteur		600					
	Travaux		120 000					
TOTAL			231 000					
TOTAL GENERAL			631 700			631 700		