

BUDGET PREVISIONNEL

APA en dialyse

Recherche Documentation Rédaction

Thème	désignation	Montant
études	étude de marché locale	100
coordination	RENCONTRE équipe CPTS Hopital	200
préparation dossier CDF	coordination équipes hopital cpts	100
budget	rédaction	100
TOTAL		500

Communication et coordination

Thème	Désignation	Montant
Affiches et Flyers	Création et diffusion des outils de communication	300 €
SITE	Diffusion et animation de la communication territoriale	350 €
Logiciel de coordination de la CPTS	INZEE CARE : suivi des patients, sur le logiciel, entrées des données, coordination, suivi cercle de soins du patient	500 €
TOTAL		1150 €

Charges Fixes annuelles

Acteur	activité	Montant
APA 1.3 ETP	Accompagnement des patients lors des séances	53 000 €
IPA IDE	Suivi des indicateurs	2000 €
APA CPTS	Conceptualisation du projet et formation des APA hospitalières Coordination territoriale du projet et suivi des patients à leur domicile	2000 €
RCP	3 Réunions de coordination du parcours	500 €
Service social	gestion des contrats et recrutement	500 €
TOTAL		58 000 €

Matériel divers

Besoins	Désignation	Montant
Matériel pour les patients	2 pédaliers adaptés aux lits des patients	730 €
Matériel d' APA	haltères, élastiques	100 €
Création livret de suivi personnalisé	feuilles , impression	200 €
TOTAL		1030 €

TOTAL ANNUEL PROJET GLOBAL

60 680 €



COMMUNAUTÉ
PROFESSIONNELLE
TERRITORIALE
DE SANTÉ
TARBES ADOUR

