**Centre de lutte anti-tuberculeuse (CLAT)**

**Dossier de demande d’habilitation**

***(Ce dossier concerne le site principal du CLAT et ses antennes)***

***Annexe activité et budget prévisionnels***

L’annexe au dossier d’habilitation concernant l’activité prévisionnelle et le budget prévisionnel est à compléter en vue du calcul de l’attribution de la dotation forfaitaire en cas d’habilitation (article D.174.18 du code de la sécurité sociale).

**Activité prévisionnelle de la structure**

L’organisme gestionnaire fournit des éléments détaillés concernant l’activité prévisionnelle de la structure *(remplir le tableau ci-après) :*

Elle précise les modalités de prévision retenues pour établir ces renseignements :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nature activité prévisionnelle** | **Prévision de** | **Commentaires** |
| **l'activité annuelle** |
|  |  |  |
|  | Nombre de patients |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Nombre de consultations |  |  |
|  |  |  |  |
| Suivi de patients avec | Nombre de radiologie |  |  |
| tuberculose maladie suivis | pulmonaire |  |  |
| dans le CLAT |  |  |  |
| Nombre de scanner |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Nombre de patients |  |  |
|  | recevant un traitement |  |  |
|  | remis par le CLAT |  |  |
|  |  |  |  |
| Suivi de patients avec | Nombre de patients |  |  |
| tuberculose maladie suivis |  |  |  |
| hors CLAT |  |  |  |
| Nombre de consultations |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| Suivi de patients avec une ITL | Nombre de patients |  |  |
| dans le CLAT |  |  |  |
|  | Nombre de consultations |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Nombre de test IDR |  |  |
|  |  |  |  |
| Dépistage des Sujets contacts | Nombre de test IGRA |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Nombre de radio |  |  |
|  | pulmonaire |  |  |
|  |  |  |  |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaccination BCG | Nombre de patients |  |  |
| vaccinés |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Nombre de patients |  |  |
| Consultation sevrage |  |  |  |
|  |  |  |
| tabagique | Nombre de consultations |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Nombre de patients |  |  |
| Consultation de prévention |  |  |  |
| Nombre de consultations |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |

La structure fournit des éléments prévisionnels concernant la population bénéficiant d’un dépistage ciblé : (les personnes sont classées dans une seule catégorie)

: Personnes migrantes primo-arrivants :

* + MNA :
	+ Etudiants étrangers :
	+ Demandeurs d’asile :
	+ autres :

: Personnes Détenues :

: Population en situation de précarité :

**Budget prévisionnel de la structure**

L’organisme gestionnaire fournit des éléments détaillés concernant :

* les dépenses et les recettes prévisionnelles de la structure CLAT, sur une année complète

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Charges** | **Montants** | **Produits** | **Montants** |
|  |  |  |  |
| 60 – Achats (dont médicaments et petits matériels) |  | 74- Ressources d'exploitation |  |
| 61 | - Services extérieurs (dont frais de laboratoire et |  | 75 - Autres Ressources |  |
| radiologique) |  |  |  |
| 62 | - Autres services extérieurs (location radio) |  |  |  |
| 63 | - Impôts et taxes Organismes sociaux |  |  |  |
| 64- Charges de personnel |  |  |  |
| 65- Autres charges de gestion courante |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calcul automatique de la |
|  |  |  |  |  | Intitulé du |  |  |  | Rémunération brute annuelle | rémunération brute |
| Nom |  |  | Prénom |  |  | ETP [A] | annuelle (en €) proratisée |
|  |  |  | poste |  | (en €) 100% [B] |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ETP pour chaque salarié |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (compte 641) [C]=[A]x[B] |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 € |
| Nom |  | Indiquer le nom de la personne |  |  |  |  |  |
| Prénom |  | Indiquer le prénom de la personne |  |  |  |  |
| Intitulé du poste |  | médecin, infirmier, secrétaire etc. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Le nombre d'ETP doit être compris |  |  |  |  |
|  |  |  | entre 0 et 1. Il correspond à l'effectif |  |  |  |  |
|  |  |  | physique pondéré par la quotité de |  |  |  |  |
|  |  |  | travail de l'agent. A titre d'exemple, un |  |  |  |  |
| ETP |  | salarié dont la quotité de travail est à |  |  |  |  |
|  | 60%, correspond à 0,6 ETP ; un salarié |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | en CDD de 3 mois travaillant à 80% |  |  |  |  |
|  |  |  | correspond à 0,8\*3/12, soit 0,2 ETP ; |  |  |  |  |
|  |  |  | un salarié travaillant à 100% toute |  |  |  |  |
|  |  |  | l'année correspond à 1 ETP. |  |  |  |  |  |
| Rémunération brute |  | Il convient d'indiquer la rémunération |  |  |  |  |
| annuelle (en €) 100% |  | brute annuelle du salarié, à 100% |  |  |  |  |
| Calcul automatique de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la rémunération brute |  | Les cellules se calculent |  |  |  |  |  |
| annuelle (en €) |  | automatiquement dès lors que les |  |  |  |  |
| proratisée ETP pour |  | colonnes "ETP" et "Rémunération » |  |  |  |  |
| chaque salarié (compte |  | sont renseignées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DES CHARGES** |  |  |  |  |  |  |  | **TOTAL DES PRODUITS** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 641 | Total rémunération du personnel |  |
|  | pour l'action (en €) [D] |  |
| 645, | Charges sociales et |  |
| 647 | patronales (en €) [E] |  |
|  |  |
| 648 | Autres charges de |  |
|  | personnel (en €) [F] |  |
|  |  |  |
| 631, | Impôts et taxes sur rémunérations |  |
| 633 | (en €) |  |

Par ailleurs, afin de définir le salaire brut chargé, merci de renseigner les cellules suivantes : charges sociales et patronales (comptes 645,647), autres charges de personnel (compte 648), impôts et taxes sur rémunération (compte 631,633)