

# Bilan d'activité

# Centre Municipal de santé

## 1er semestre 2021

Catherine MANITA, Cadre de santé.

Conseil Municipal du mardi 26 octobre 2021



# Sommaire

---



## Introduction

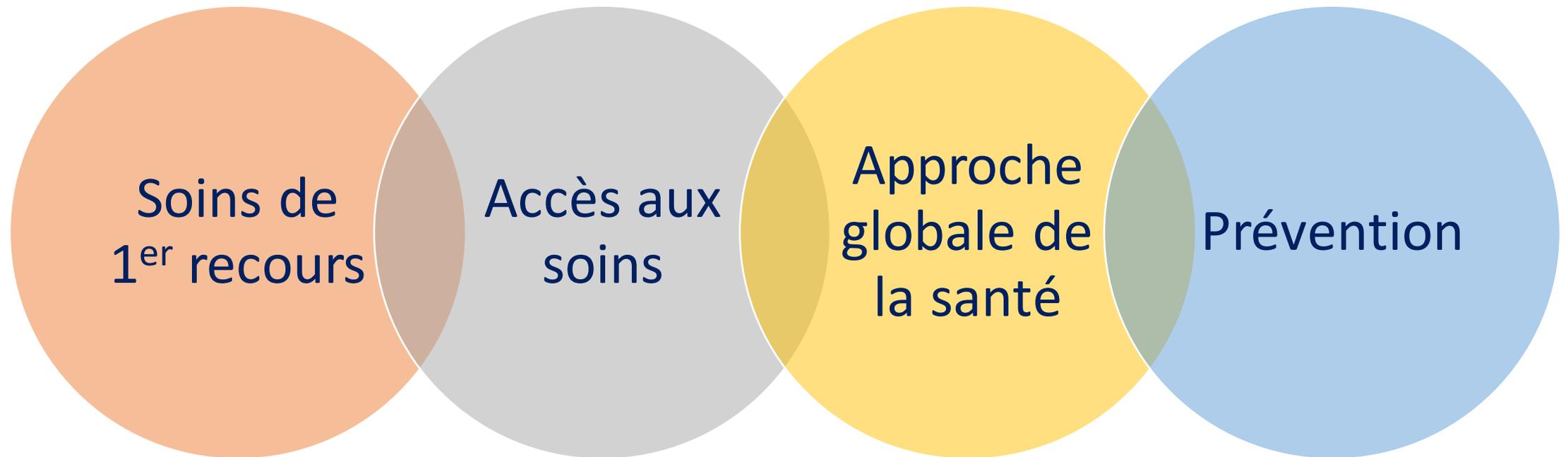
1. **Rétrospective 2017-2020**
2. **Bilan d'activité 2021 : Janvier à Juillet**
3. **Objectifs et perspectives : Analyse et solutions**



# Centre Municipal de santé : Les parties prenantes

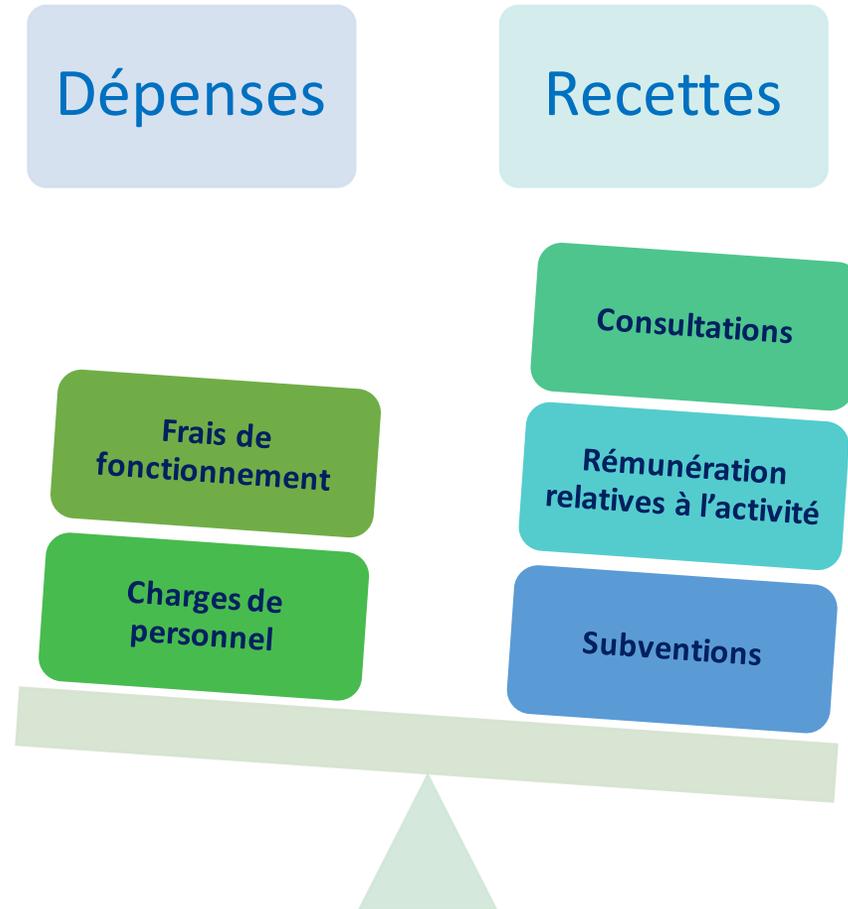


# Les Missions du CMS





# Fonctionnement du CMS



## Rémunération CPAM

- Forfait médecin traitant, personnes âgées, enfants, certificat de décès.
- Vaccination COVID

## Rémunération ARS

- Cumul de points selon activité : équipe, patients, actions, équipement, offre de soins
- Respect engagements

## Subventions

- Subvention Teulade (11,5% salaires brut)
- Appels à projets

# Historique : 4 ans déjà!





Partie n°1

**Rétrospective 2017-2020**



# Le CMS en 2017 : De juin à décembre

## Ouverture 1<sup>er</sup> juin 2017

- Inauguration 26 octobre 2017
- Activité médicale

CA : 207 533,27€

## Equipe médicale : 4 médecins (3 ETP)

- 2 médecins ex libéraux dont 1 coordinateur
- 2 nouvelles installations (congé maternité en aout remplacé en septembre)

Dont Rémunération CPAM  
5645,00€

7701  
Consultations

## Equipe administrative : 3 secrétaires (2,2ETP)

- 1 secrétaire à temps plein (reclassement)
- 2 secrétaires en contrat aidé à temps partiel

2618  
Déclarations  
médecin  
traitant

4121  
Patients  
accueillis

47% de  
Châlettois



# Le CMS en 2018

## Offre de soins

- Externalisation consultations : CMS Vésines (consultations d'urgence)
- Projet ouverture cabinet dentaire : Recrutement chirurgien-dentiste en cours

CA : 521 591,37€

## Equipe médicale

- 4 médecins généralistes permanents (3,60 ETP)
- 1 médecin vacataire

Consultations	42150,37€	81%
Rémunérations AFS	48231,00€	9%
Rémunération CPAM (VI)	2659,00€	5%
Subvention Aude	2571,00€	5%

18 155 consultations

## Equipe administrative

- Agenda en ligne : Doctolib

3318 déclarations médecin traitant

File active 5940 patients

49% de Châlettois



# Le CMS en 2019

## Offre de soins

- Ouverture du cabinet dentaire en mars

**CA : 629 113,45€**

## Equipe médicale

- 4 médecins permanents
- 2 médecins vacataires
- 1 Chirurgien-dentiste

Pole médical : 373 312,73€ (59%)

Pole dentaire : 99 326,83€ (16%)

Rémunération : 156 473,89€ (25%)

**18 583  
Consultations**

## Equipe administrative

- 3 Secrétaires : 2,60 ETP
- 1 assistante dentaire

**3356  
Déclarations  
médecin traitant**

**5192 Patients  
accueillis**

**49% de  
Chalettois**



# Le CMS en 2020

## Offre de soins

- Crise COVID : Développement de la téléconsultation
- Psychologue : évaluation psychologique, test cognitif, ateliers d'éducation thérapeutique
- Infirmière Asalée : Education thérapeutique

**CA : 496 080,00€**

## Equipe médicale

- Départ en retraite d'1 médecin, Congé maternité dentiste
- 4 médecins (dont 2 recrutés en novembre) et 2 vacataires

**Pole médical : 303 803,61€ (61%)**  
**Pole dentaire : 78 336,55€ (16%)**  
**Rémunération : 113 939,84€ (23%)**

**12 105  
Consultations**

## Equipe administrative

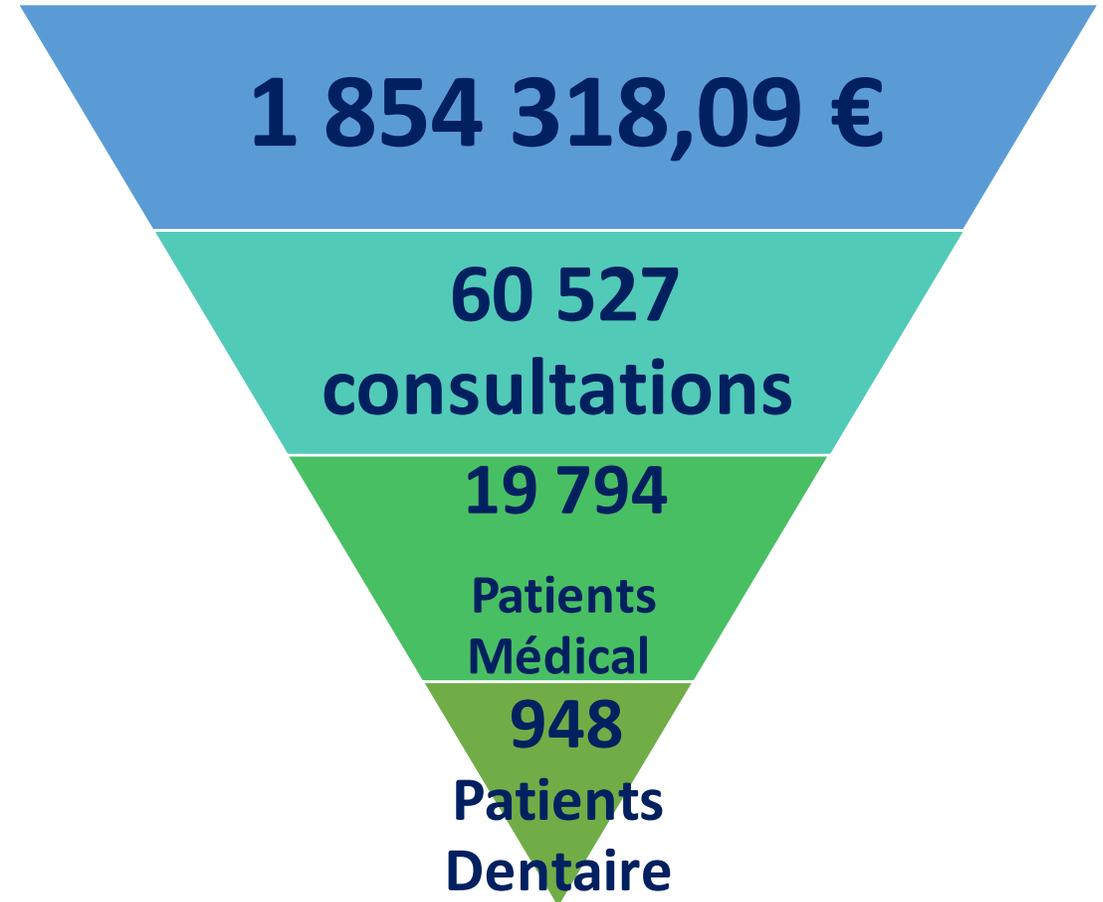
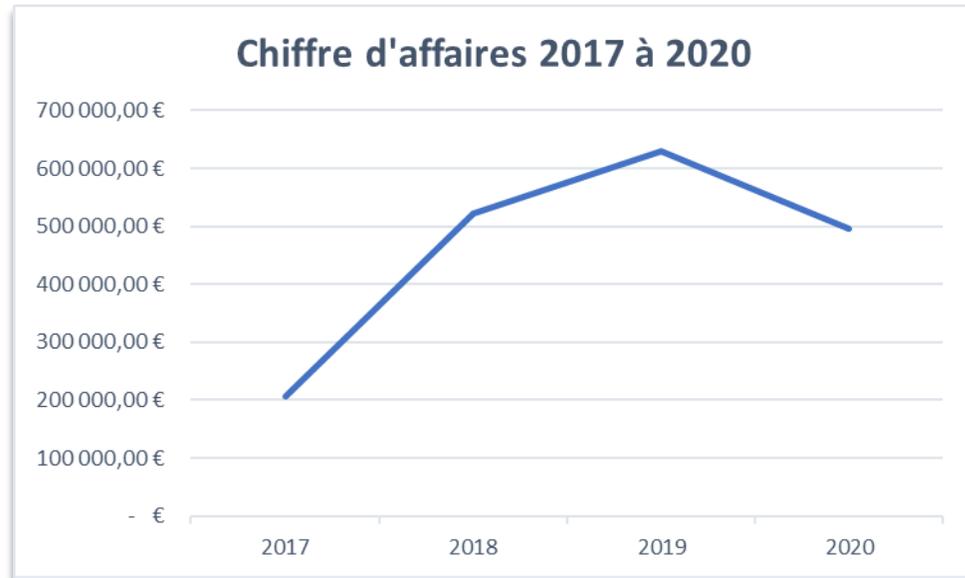
- 4 secrétaires à temps plein (dont 2 recrutées en septembre et 1 en CDD)

**2736  
Déclarations  
Médecin  
traitant**

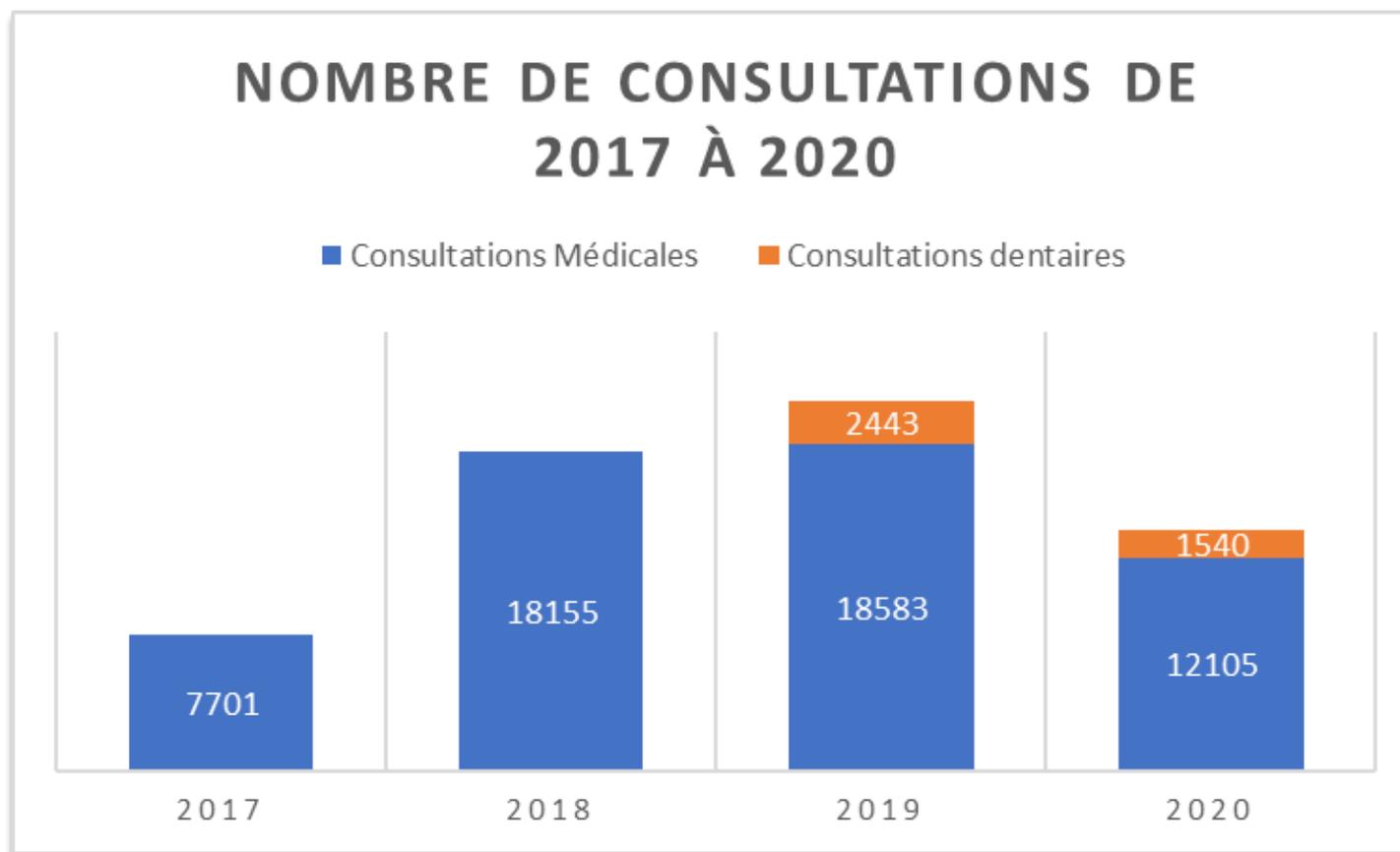
**4541  
Patients  
accueillis**

**45% de  
Chalettois**

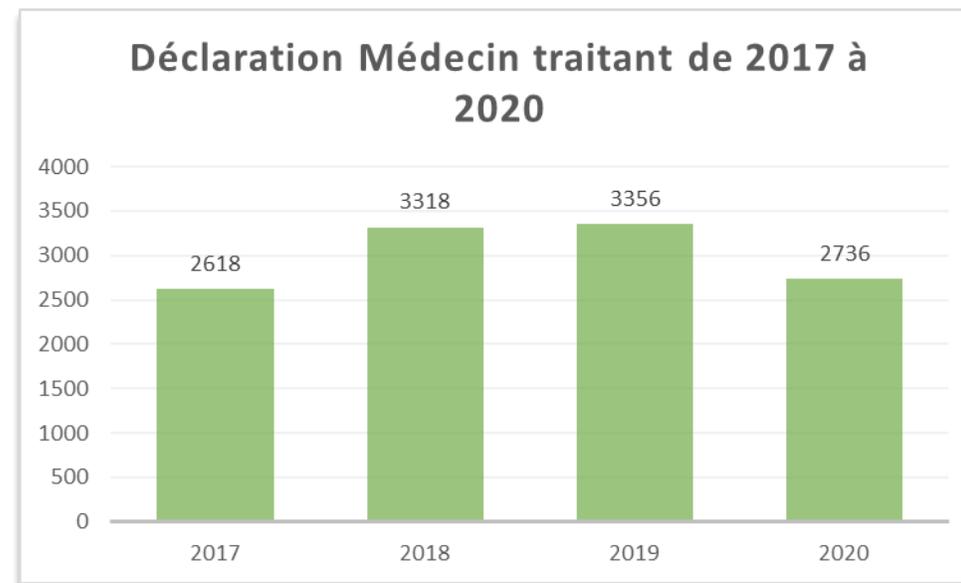
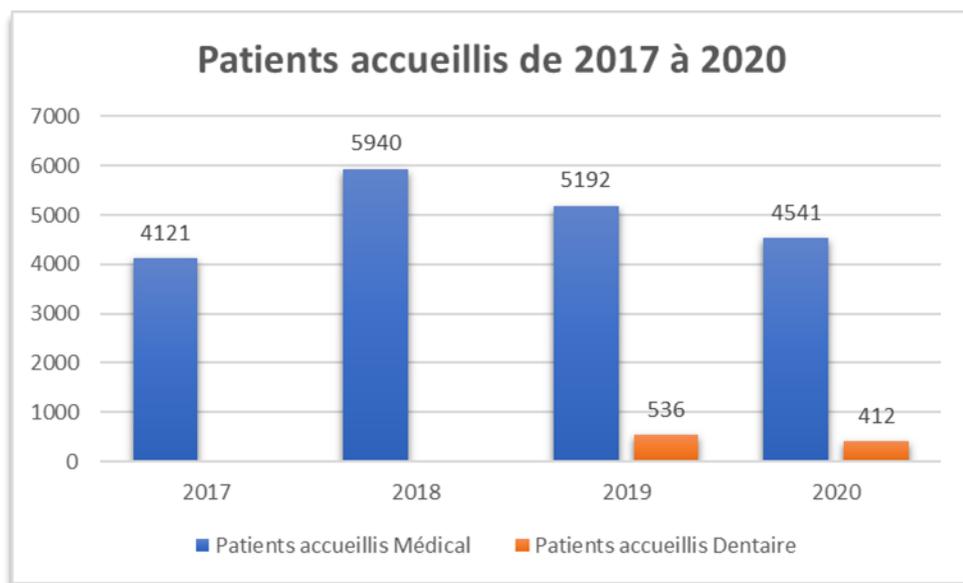
# Bilan 2017-2020



# Bilan 2017 -2020 : Nombre de consultations



# Bilan 2017-2020 : Patientèle





# Partie n°2

**Bilan d'activité 2021 :  
Janvier à Juillet**



# Le CMS en 2021 : De janvier à Juillet

## Offre de soins

- 1 antenne (2 cabinets) : activité médicale et paramédicale
- Consultations ostéopathie

CA : 377 500,23€

## Equipe médicale

- 4 médecins généralistes
- 2 médecins vacataires en réduction d'activité (fin d'année)

Pole Médical : 234 158,82€

Pole dentaire : 143 341,41€

Rémunération : 161 988,71€

8962  
consultations

## Equipe administrative

- 3 secrétaires permanentes dont 1 en congé parental
- 1 secrétaire remplaçante

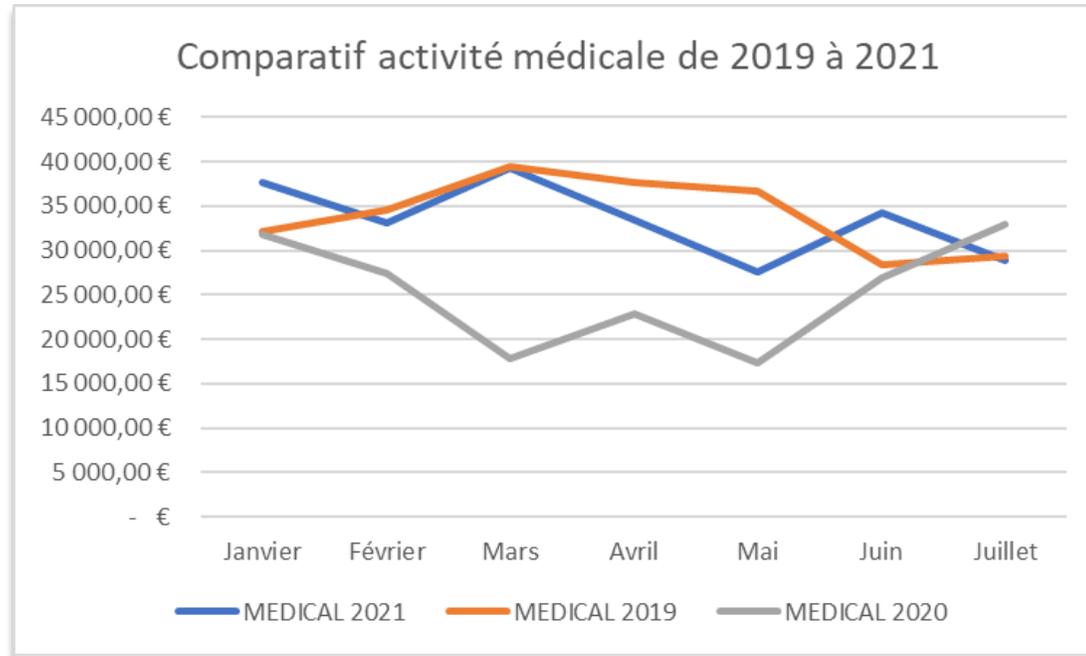
3387

Déclarations  
médecin  
traitant

3867 Patients  
accueillis

48,55%  
Châlettois

# Le CMS en 2021 : Evolution de l'activité médicale depuis 2019



**Demande de soins constante**

**Contexte sanitaire**

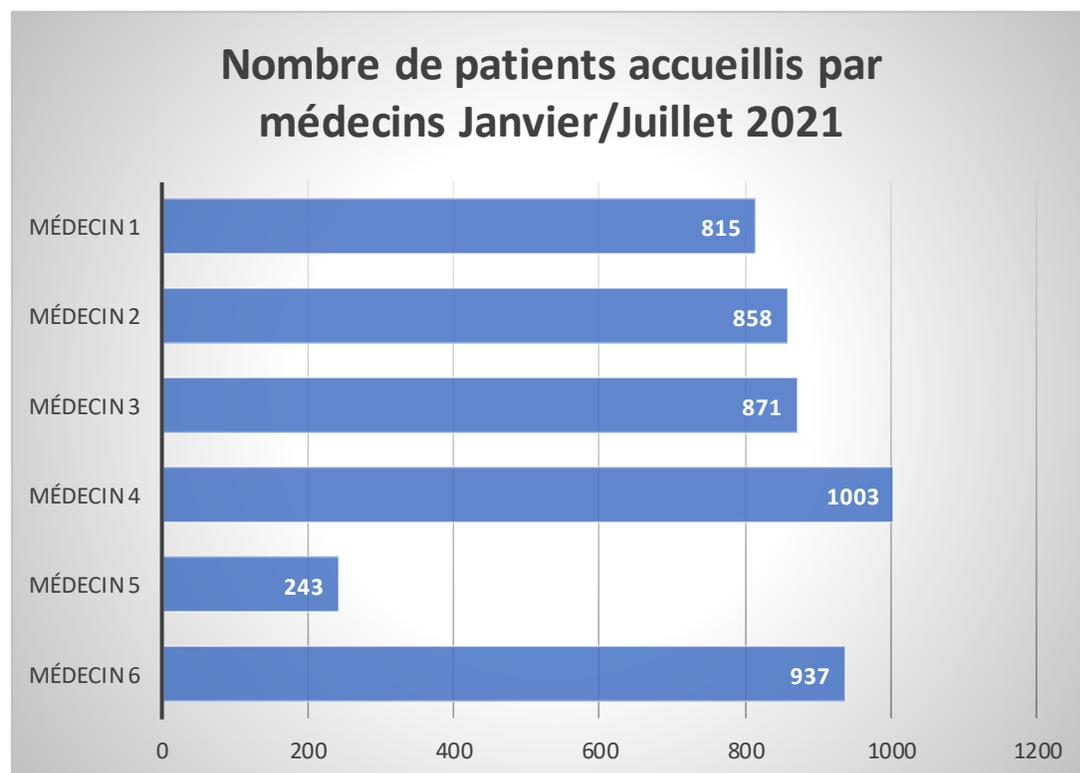
**Régulation plus pertinente**

**Réduction du nomadisme**

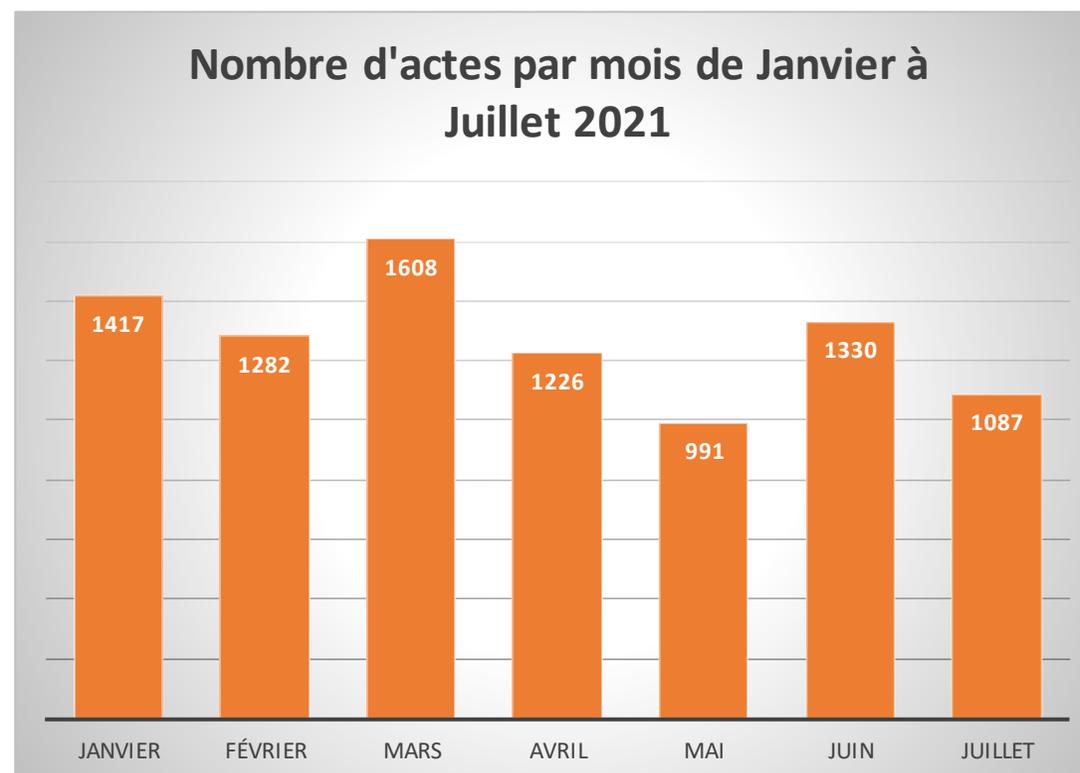
**Absence étudiant en médecine**

# Le CMS en 2021 : Détail de l'activité

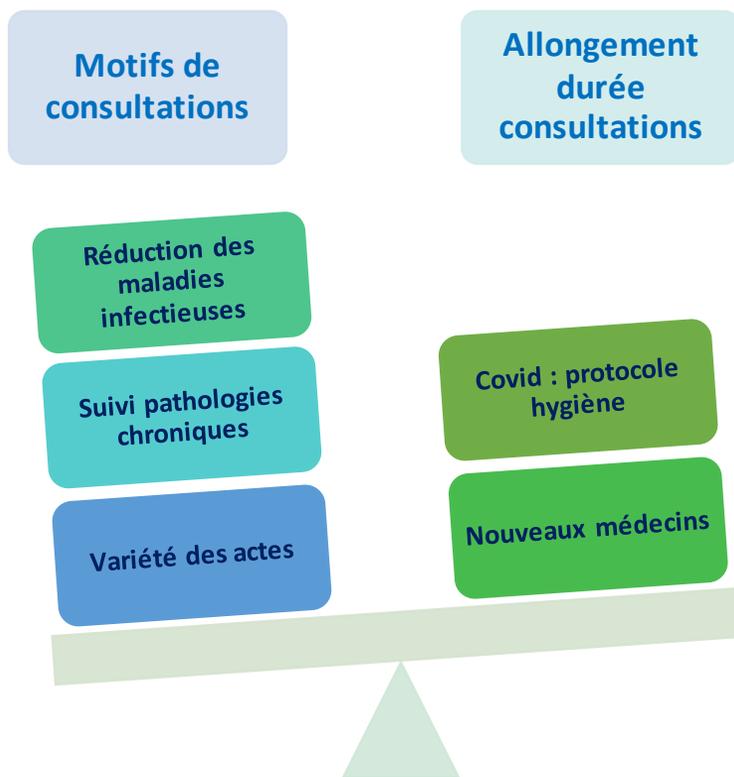
En moyenne : 788 patients /médecin



1277 Consultations par mois

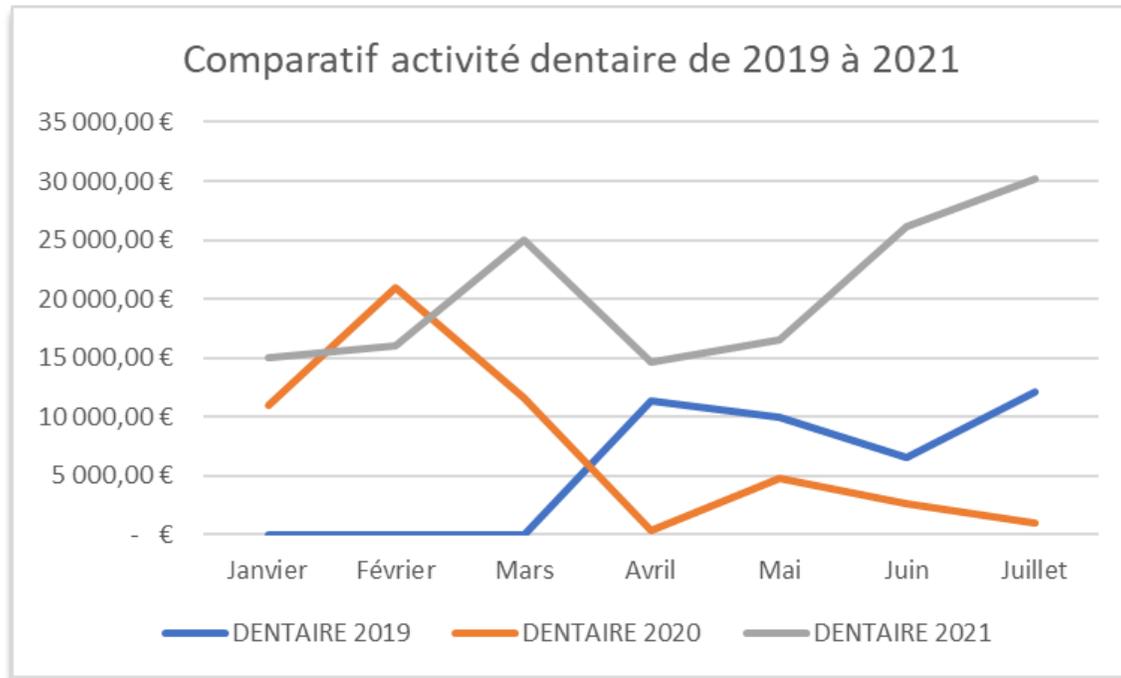


# Le CMS en 2021 : Evolution de l'activité médicale



2021	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
<b>MEDICAL 2021</b>	37 677,40 €	33 122,19 €	39 225,23 €	33 453,66 €	27 622,29 €	34 173,74 €	28 884,31 €
Evolution N-1	16%	17%	55%	32%	38%	21%	-14%
Evolution N-2	15%	-4%	-1%	-12%	-33%	17%	-2%

# Le CMS en 2021 : Evolution de l'activité dentaire depuis 2019



**Augmentation  
actes  
prothétiques**

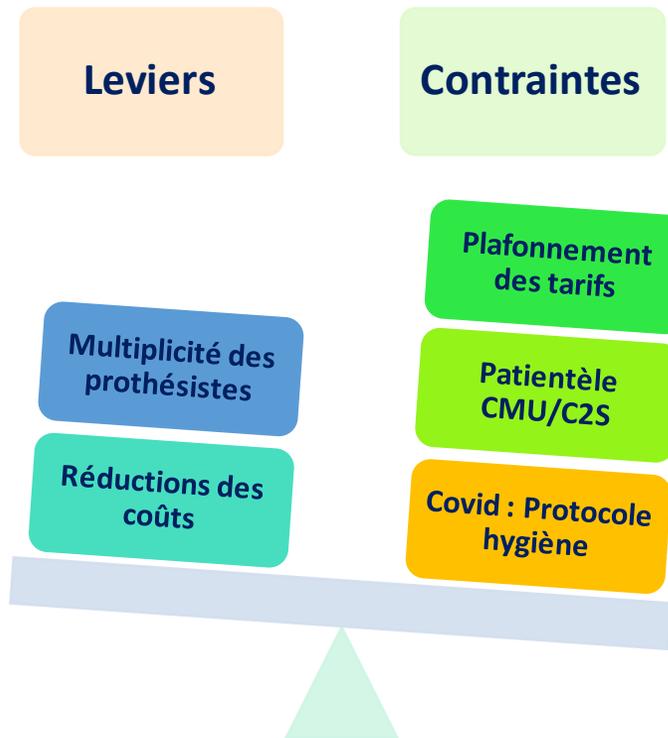
**Travail à 4  
mains**

**Efficacité du  
secrétariat  
dentaire**

**Performance  
des soins**

**Activité à 80%**

# Le CMS en 2021 : Evolution de l'activité dentaire

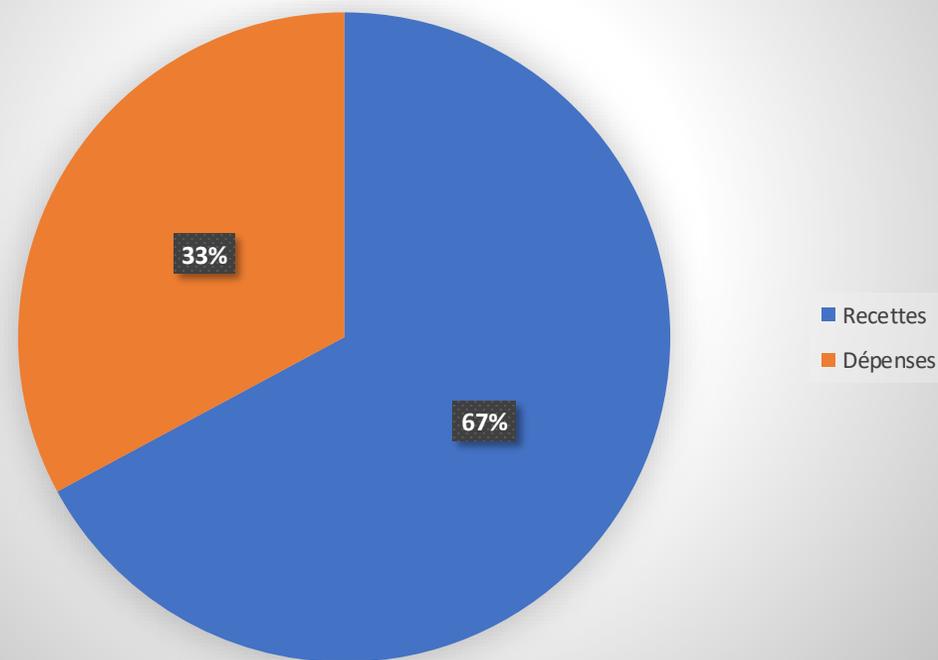


2021	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
<b>DENTAIRE 2021</b>	14 965,69 €	15 987,74 €	24 985,91 €	14 568,55 €	16 546,73 €	26 134,84 €	30 151,95 €
Evolution N-1	26%	-31%	53%	97%	71%	90%	97%
Evolution N-2				22%	40%	75%	60%

# Le CMS en 2021 : Chiffre d'affaires Janvier-Août

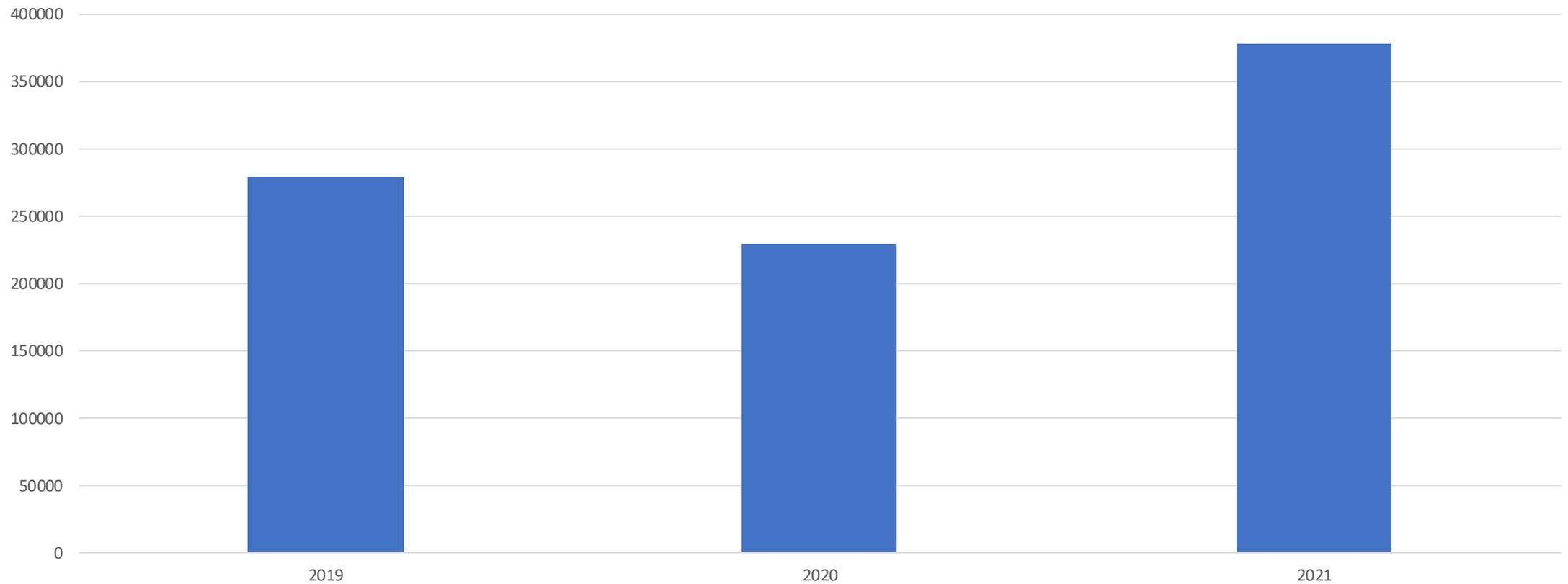
<b>Recettes</b>	<b>149 158,86 €</b>
<b>Prothèse</b>	18 382,30 €
<b>Fournitures</b>	22 869,17 €
<b>Salaire dentiste</b>	31 803,87 €
<b>Total dépenses</b>	<b>73 055,34 €</b>
<b>Total CA</b>	<b>76 103,52 €</b>

Comparatif Recettes/dépenses Activité  
dentaire  
Janvier-Août 2021

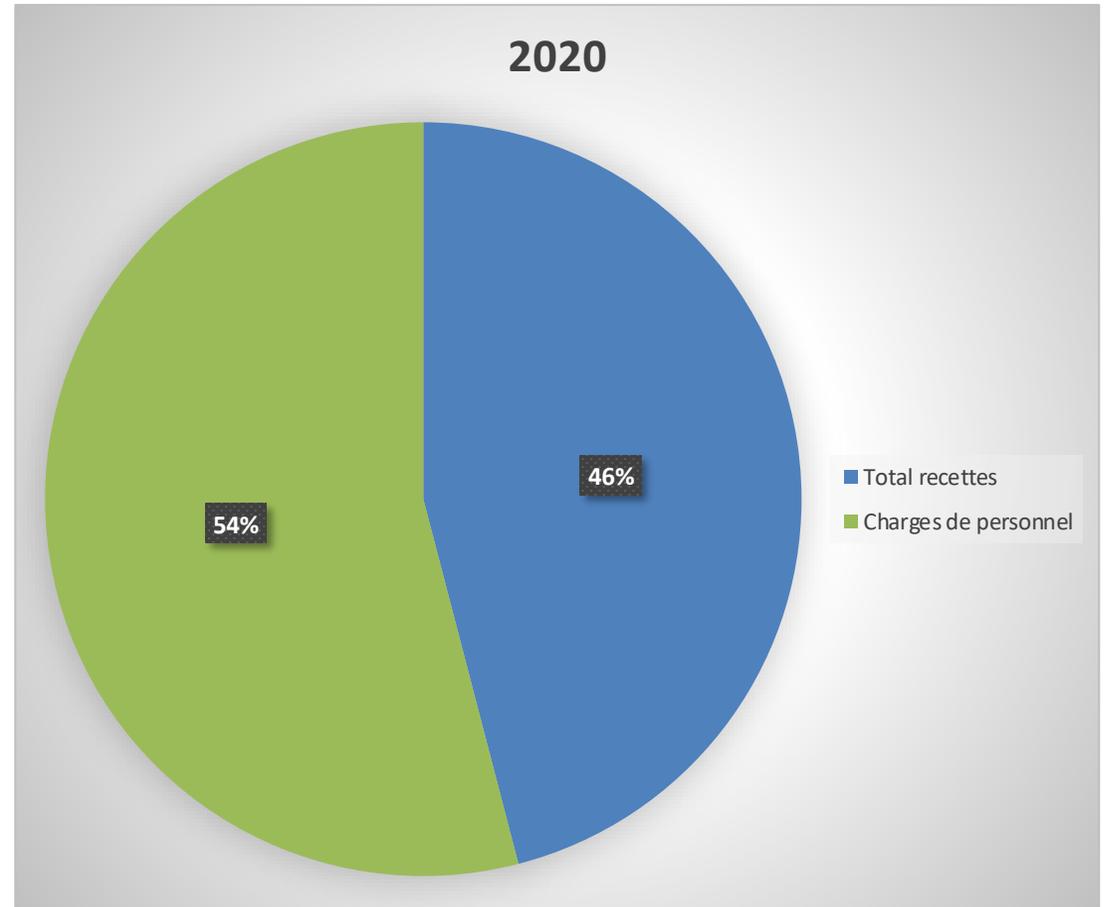
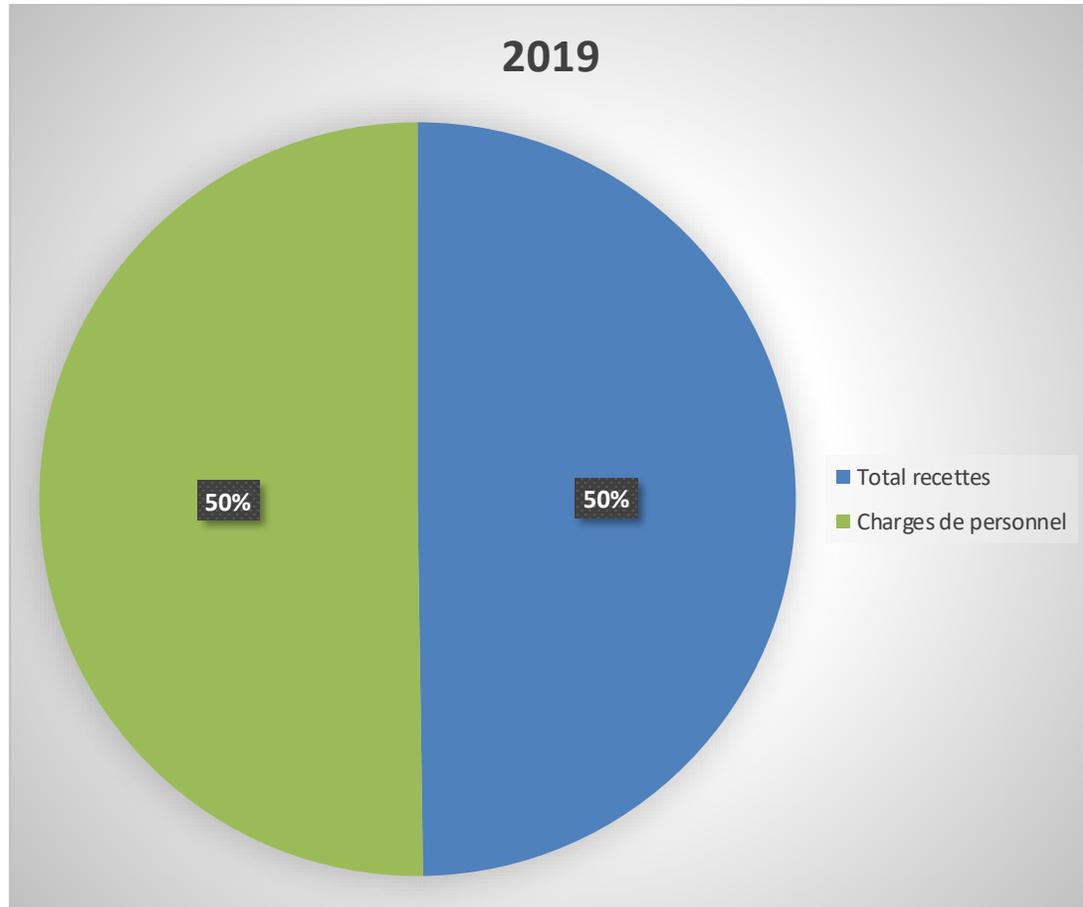


# Evolution des recettes entre 2019 et 2021

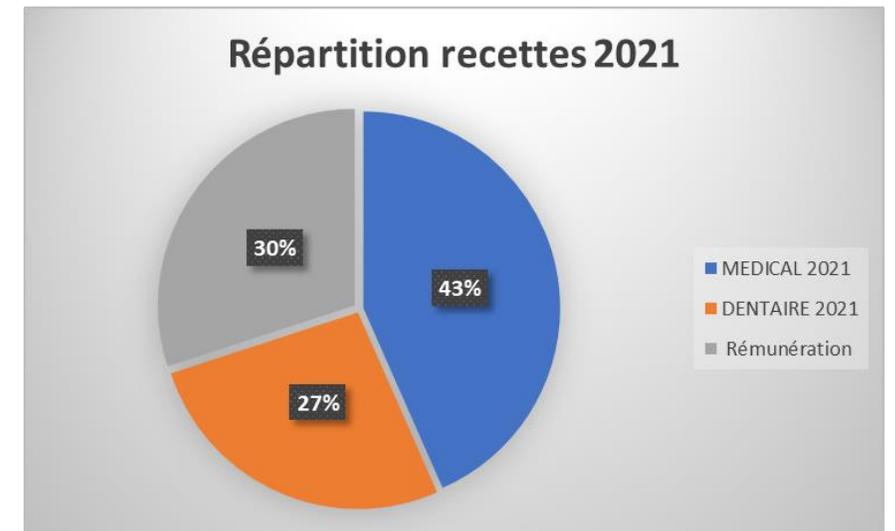
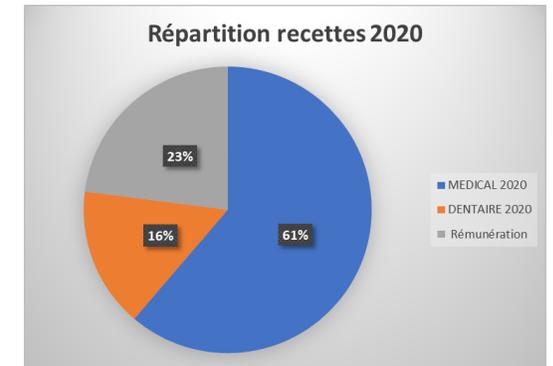
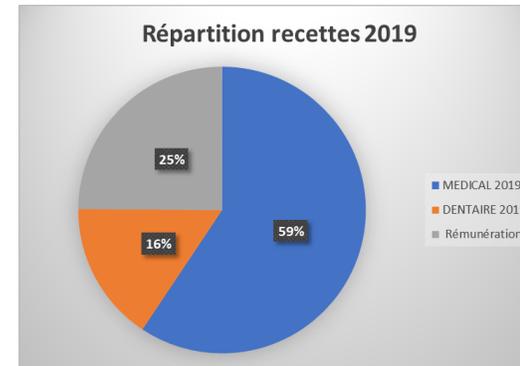
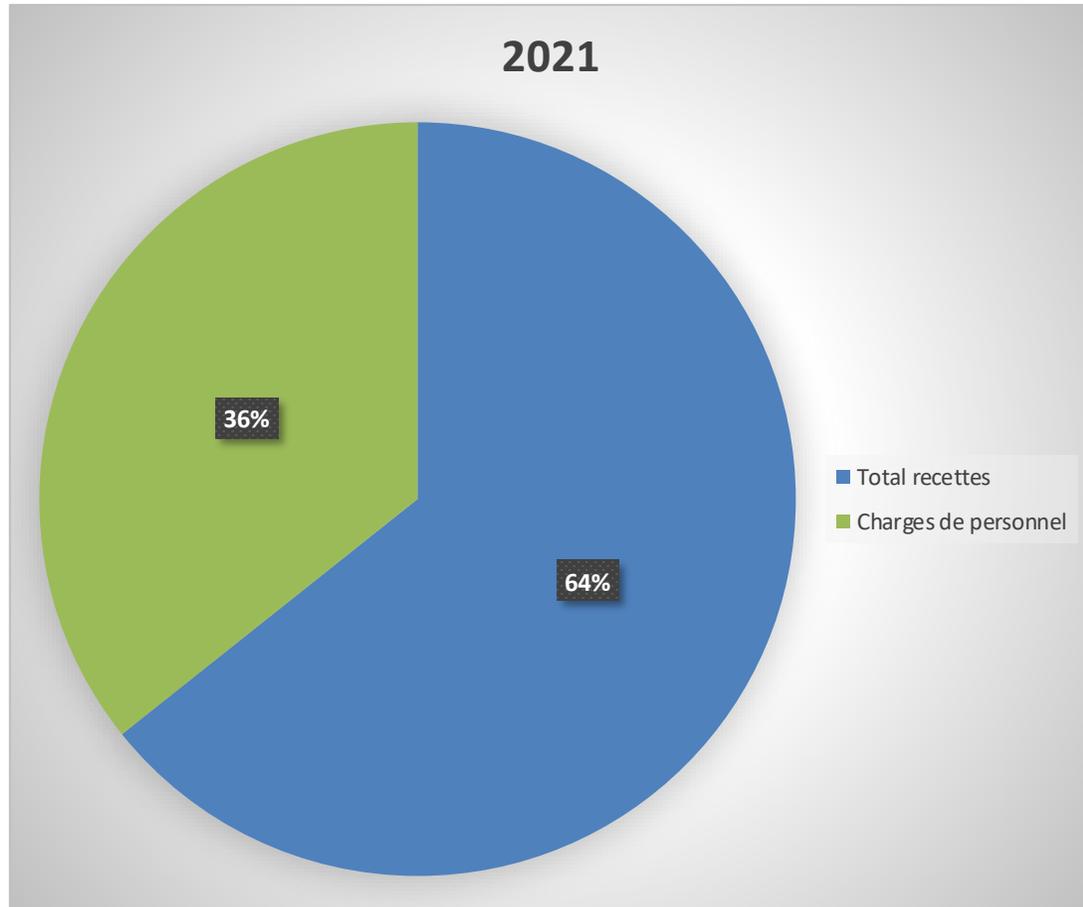
Evolution des recettes entre 2019 et 2021



# Comparatif recettes/charges du personnel 2019 à 2021



# Comparatif recettes/charges du personnel 2019 à 2021





# Partie n°3

**Objectifs et perspectives :  
Analyse et solutions**



# Objectifs et perspectives : Analyse

## Forces

- Equipe pluridisciplinaire et jeune
- Secrétariat compétent et polyvalent

## Menaces

- Convention dentaire
- Tension : offre et demande de soins
- Désintérêt pour la médecine générale

## Faiblesses

- Potentiel de l'activité dentaire non optimisé
- Augmentation du nombre de nouveaux patients limitée

## Opportunités

- Modernisation du système de santé en faveur CDS
- Attrait pour le salariat
- Fuite du personnel hospitalier



# Objectifs et perspectives : Les solutions

## Recruter pour augmenter diversifier l'offre de soins

- Recrutement d'un second dentiste et de médecins supplémentaires en cours

## S'agrandir pour résister

- Développer l'activité de l'antenne

## Préserver et conforter l'équipe en place

- Pérennisation des emplois
- Projet de restructuration

## Optimiser les activités rentables

- Comptabilité analytique au cabinet dentaire
- Formation continue



# Des questions?

**Merci de votre attention**