

Bilan d'activité

Centre Municipal de santé

1er semestre 2021

Catherine MANITA, Cadre de santé.

Conseil Municipal du mardi 26 octobre 2021



Sommaire



Introduction

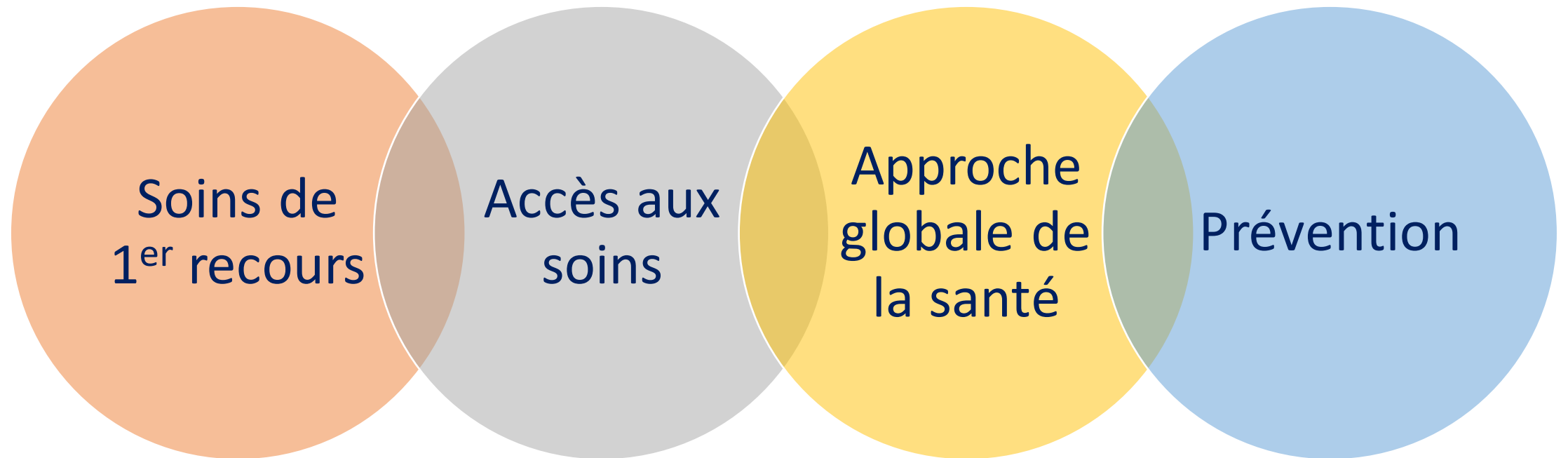
1. **Rétrospective 2017-2020**
2. **Bilan d'activité 2021 : Janvier à Juillet**
3. **Objectifs et perspectives : Analyse et solutions**



Centre Municipal de santé : Les parties prenantes

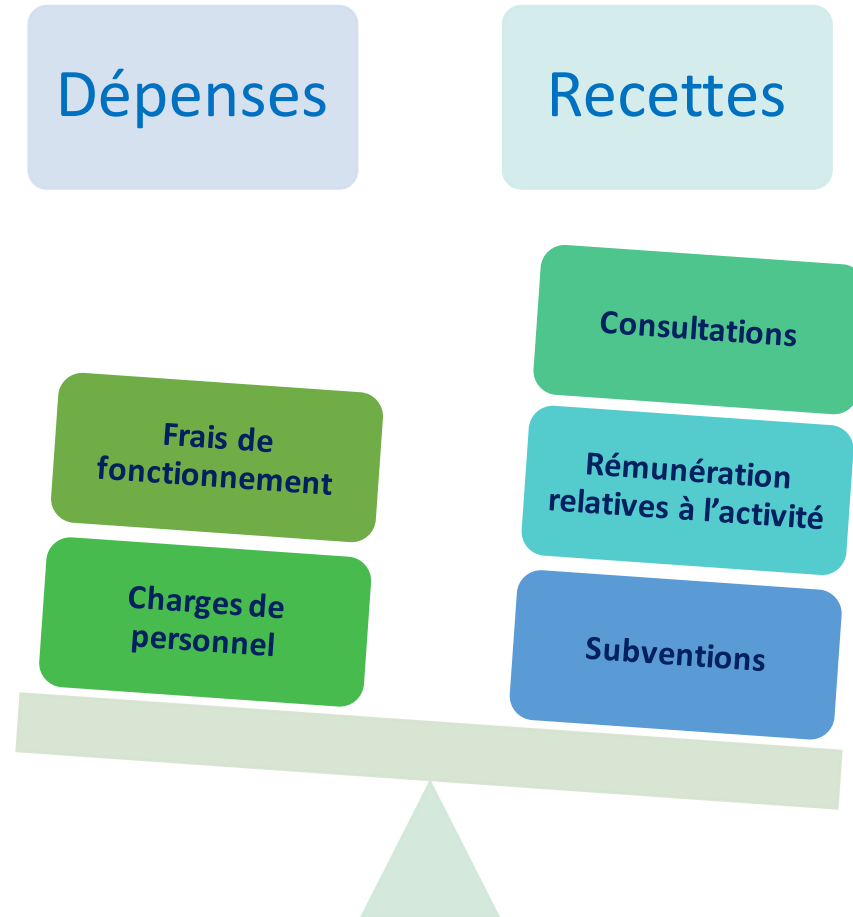


Les Missions du CMS





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^{er} 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€	8%
Rémunérations AFS	48231,00€	9%
Rémunération CPAM (VI)	26549,00€	5%
Subvention teulade	25271,00€	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

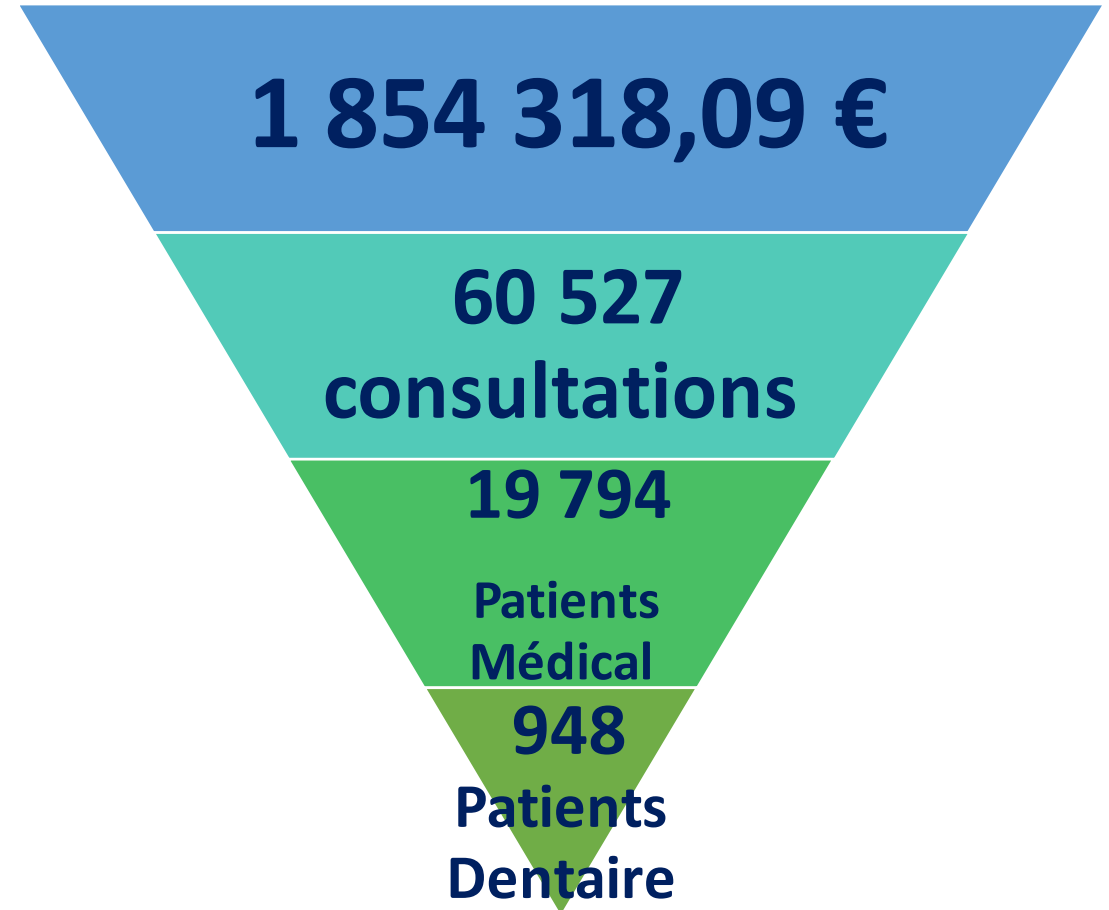
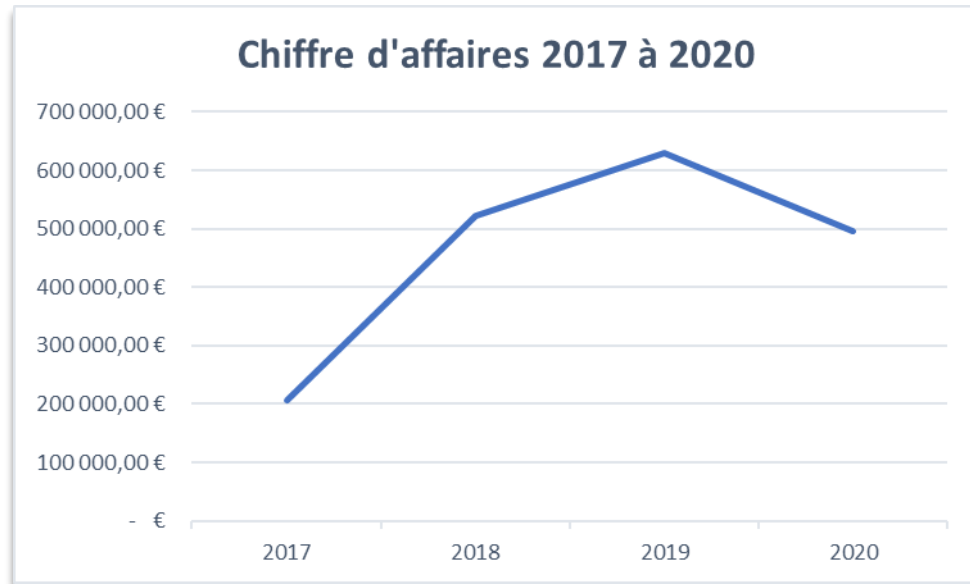
- 4 secrétaires à temps plein (dont 2 recrutées en septembre et 1 en CDD)

**2736
Déclarations
Médecin
traitant**

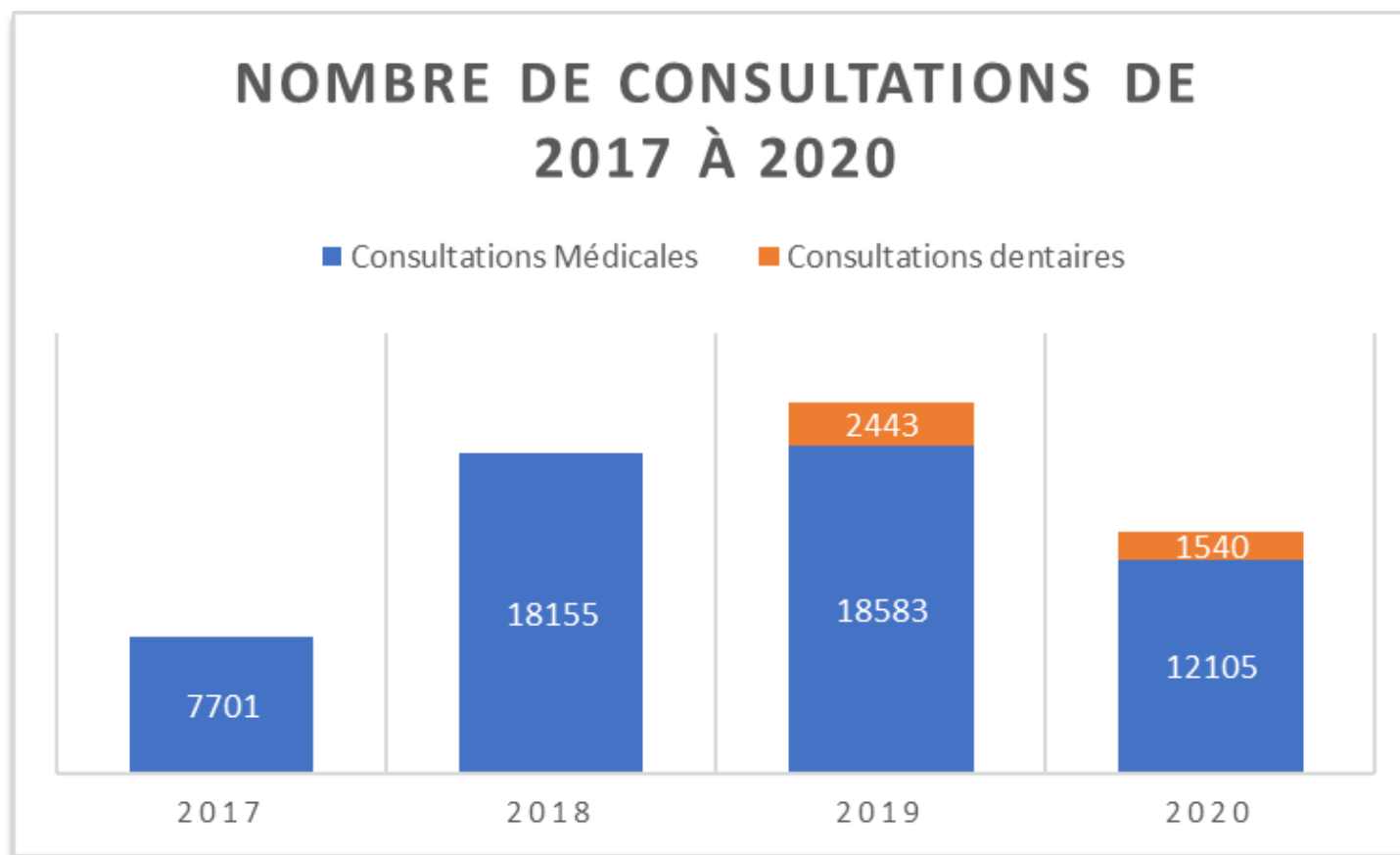
**4541
Patients
accueillis**

**45% de
Chalettois**

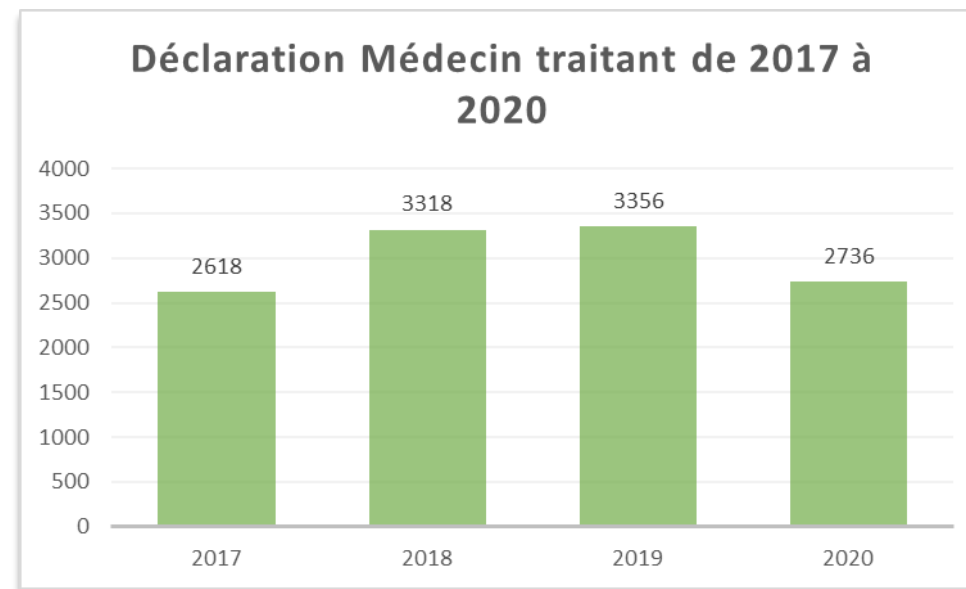
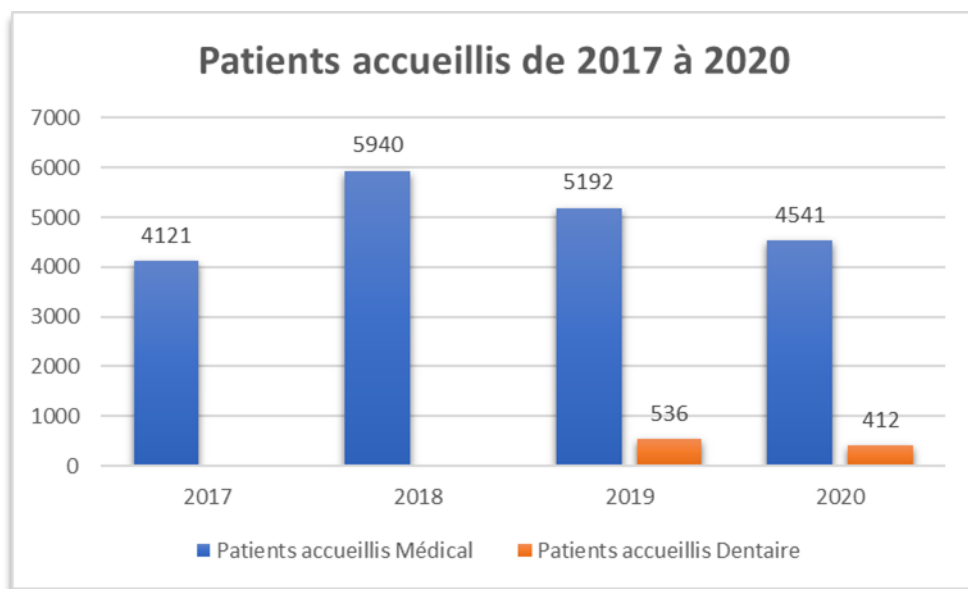
Bilan 2017-2020



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

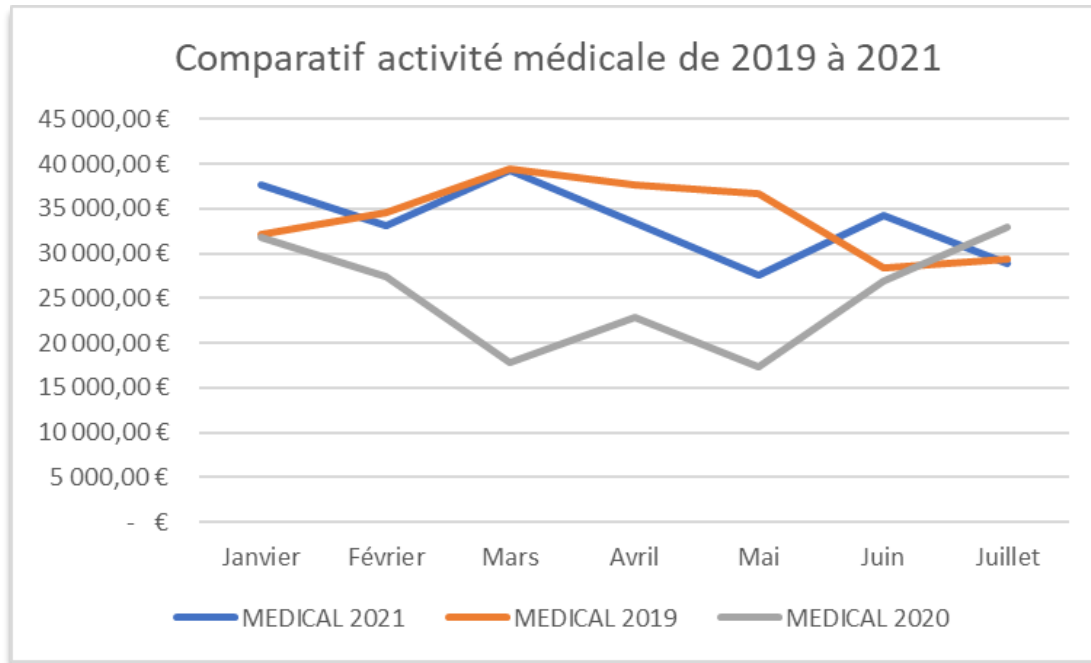
3387

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

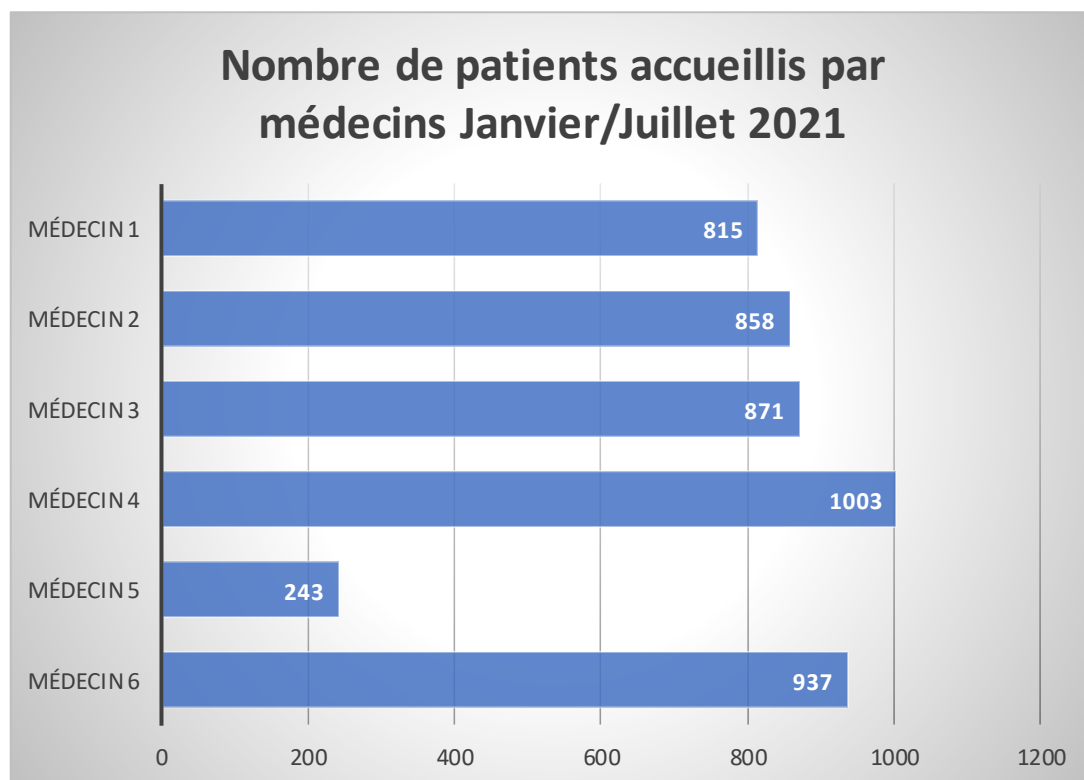
Régulation plus pertinente

Réduction du nomadisme

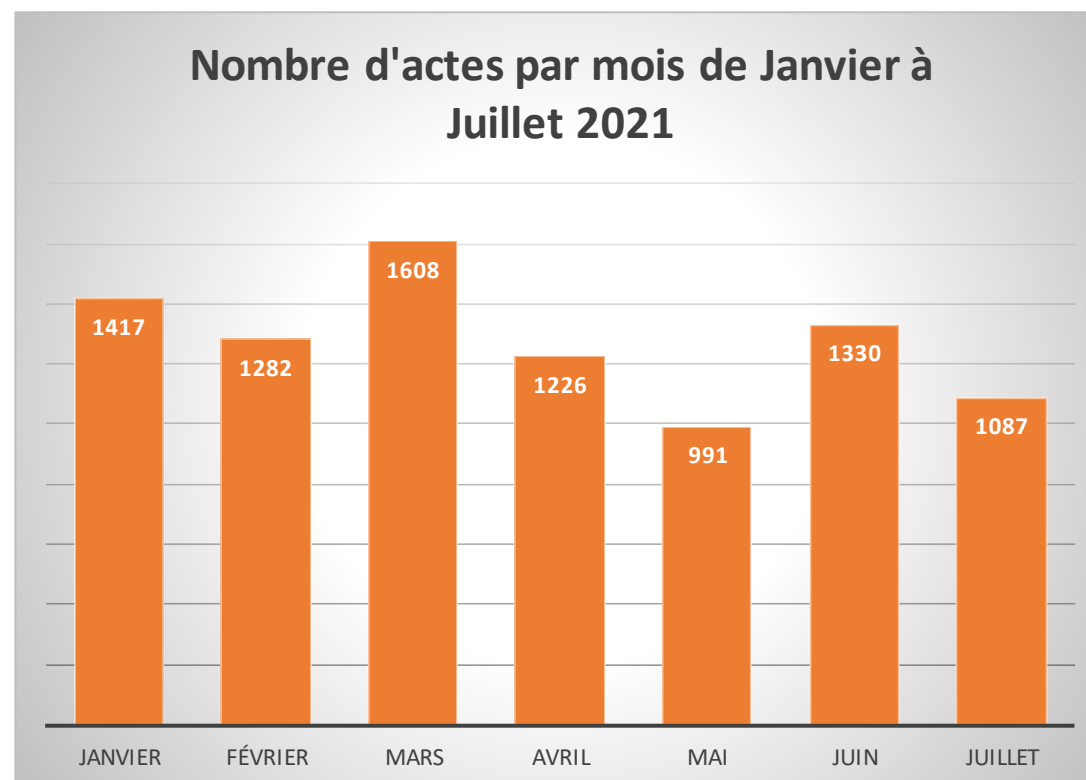
Absence étudiant en médecine

Le CMS en 2021 : Détail de l'activité

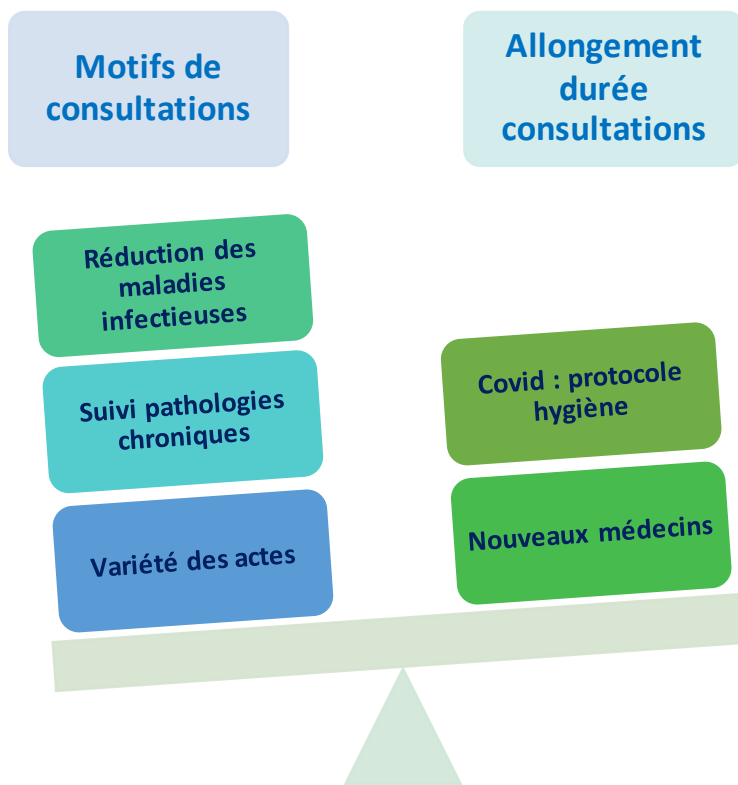
En moyenne : 788 patients /médecin



1277 Consultations par mois

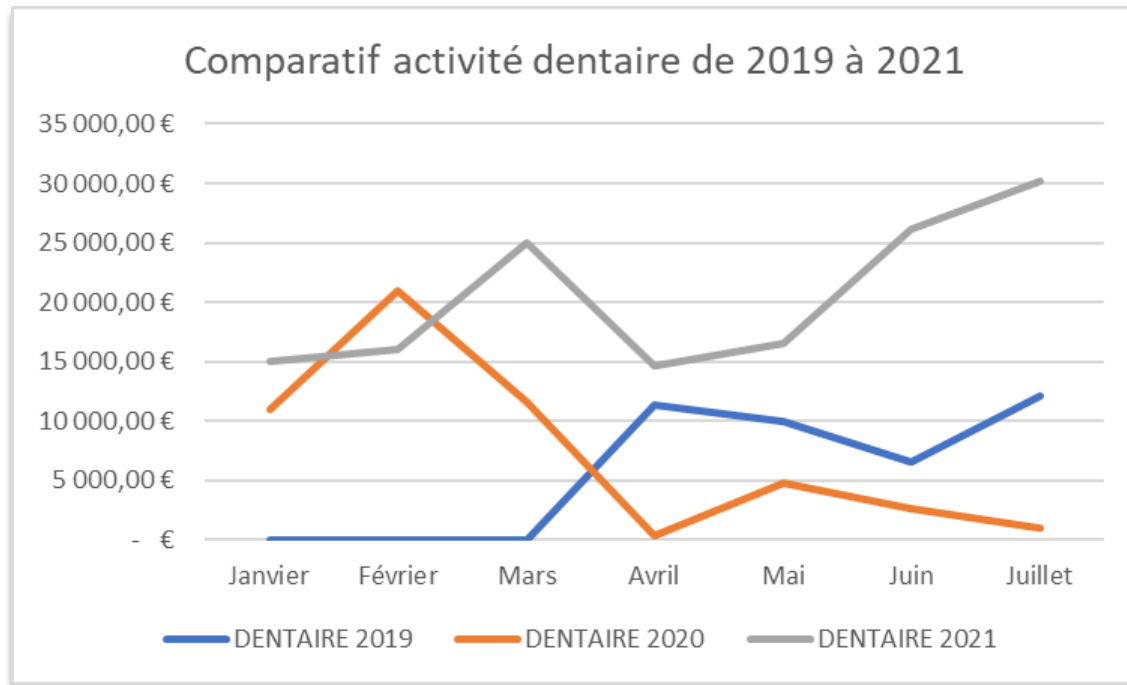


Le CMS en 2021 : Evolution de l'activité médicale



2021	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
MEDICAL 2021	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**

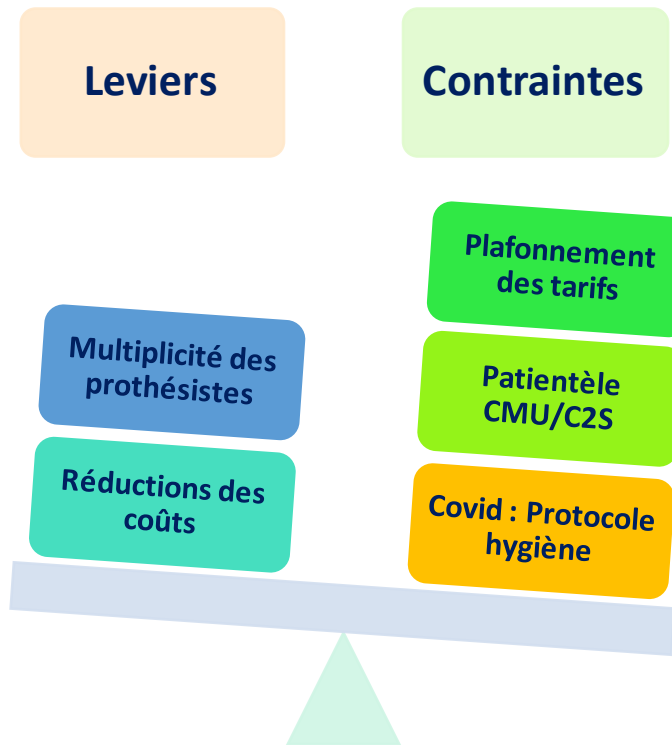
**Travail à 4
mains**

**Efficacité du
secrétariat
dentaire**

**Performance
des soins**

Activité à 80%

Le CMS en 2021 : Evolution de l'activité dentaire

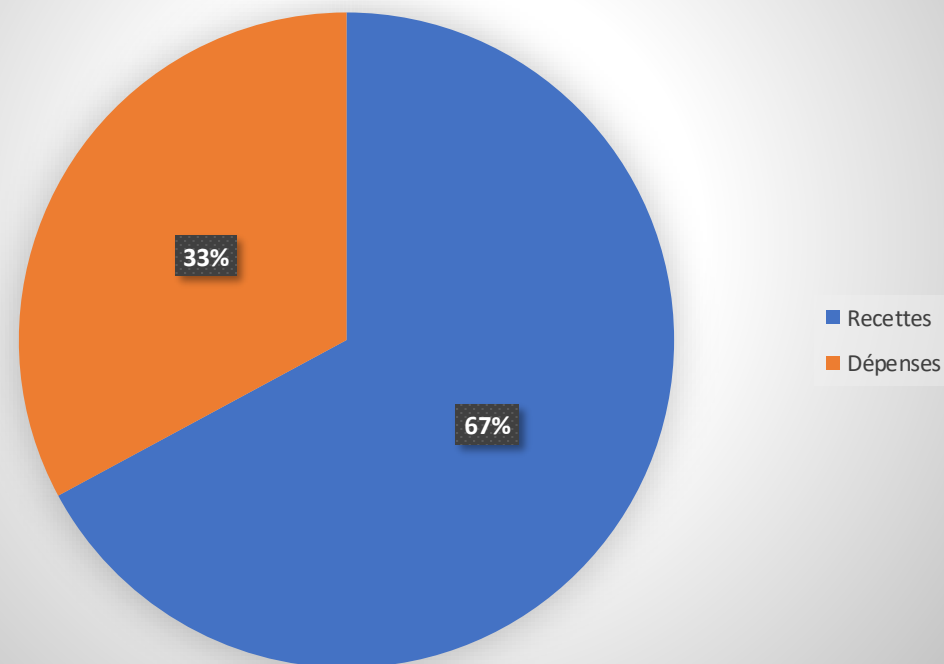


2021	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
DENTAIRE 2021	14 965,69 €	15 987,74 €	24 985,91 €	14 568,55 €	16 546,73 €	26 134,84 €	30 151,95 €
Evolution N-1	26%	-31%	53%	97%	71%	90%	97%
Evolution N-2				22%	40%	75%	60%

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

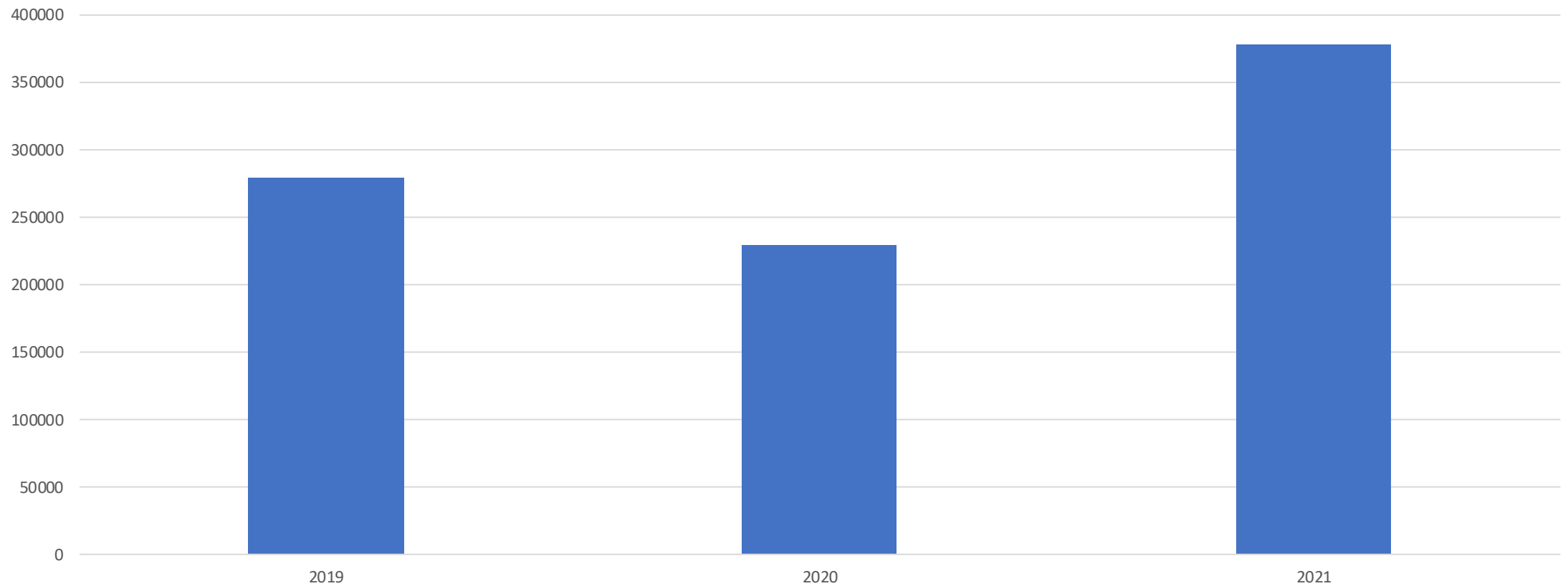
Recettes	149 158,86 €
Prothèse	18 382,30 €
Fournitures	22 869,17 €
Salaire dentiste	31 803,87 €
Total dépenses	73 055,34 €
Total CA	76 103,52 €

Comparatif Recettes/dépenses Activité
dentaire
Janvier-Août 2021

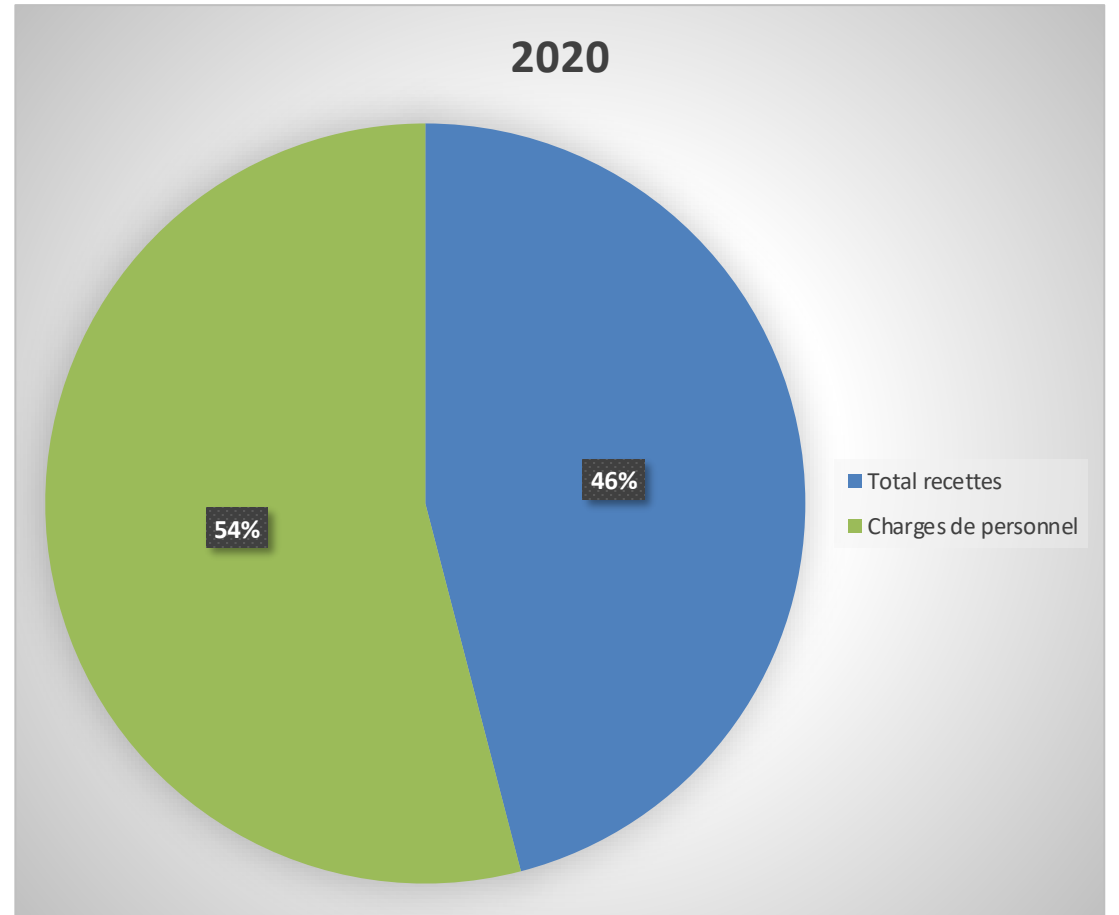
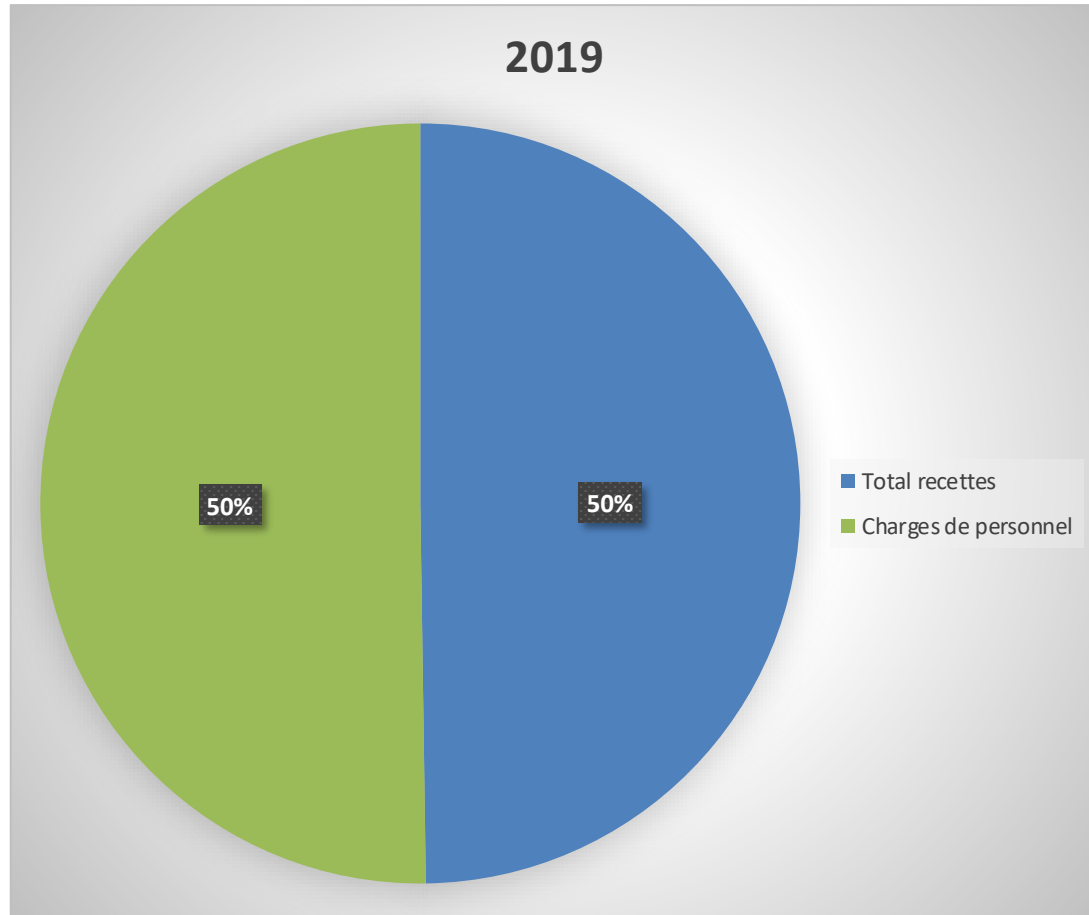


Evolution des recettes entre 2019 et 2021

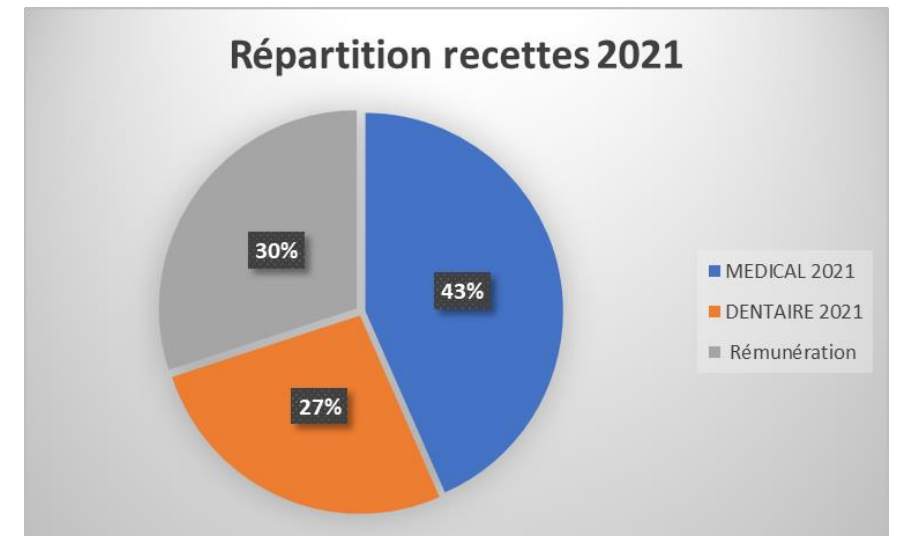
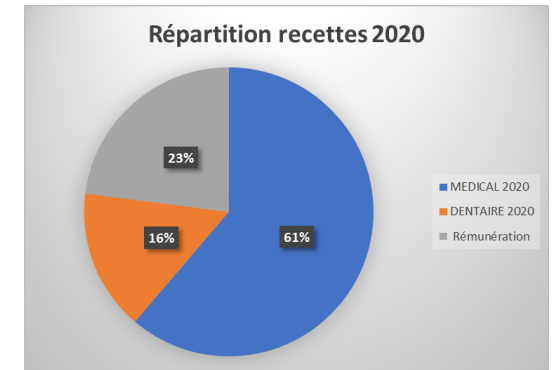
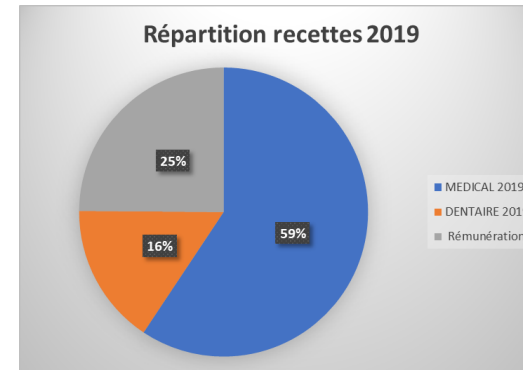
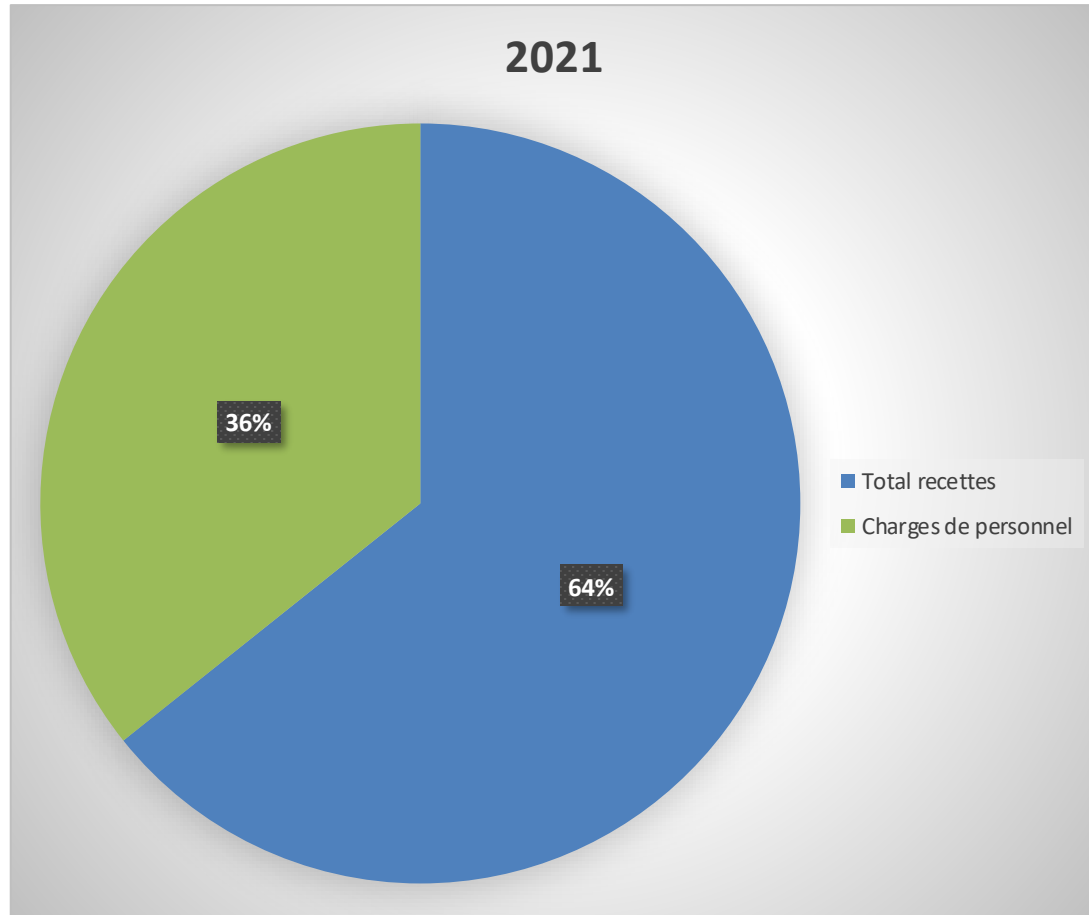
Evolution des recettes entre 2019 et 2021



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