

En date du mercredi 05 avril 2023 à 20 heures,

Conformément aux statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l'Association Roannais Défi Santé s'est réunie au Château de Matel, allée du Château de Matel à Roanne.

Étaient présents (20) : **ANDRE Karine** (Représentante Association Asalée – Secrétaire CPTS Roannais Défi Santé) – **DESSERPRIT Anne-Françoise** (Pharmacienne) – **DUMORTIER Laurence** (IDEL Retraitée - Présidente CPTS Roannais Défi santé) – **DUROURE Claire** (Sage-Femme) – **LACROIX Christelle** (IDE Asalée Coordinatrice MSP des Senteurs) – **LAPALLUS Mathieu** (Médecin Généraliste – Vice-Président Roannais Défi Santé) – **MARCHAND Didier** (Président Santé Mut) – **DE SAUNIERE Olivier** (Cardiologue) – **ROLET Benjamin** (Masseur-Kinésithérapeute – Trésorier Adjoint CPTS Roannais Défi Santé) – **SCHMUCK Martine** (Conseillère Municipale – Pédiatre CH Roanne) – **GAY Delphine** (Médecin Généraliste MSP Charlieu) – **OTTON Benoît** (Médecin Généraliste MSP Roanne) – **OTTON Lisa** (Médecin Généraliste MSP Roanne) – **TROUILLET Jean-Marc** (IDEL MSP Charlieu) – **CORAZZA Laëtitia** (IDEL MSP Charlieu) – **COMBY Cécile** (Directrice MJC Charlieu) – **MONTERNIER Jean-Yves** (Médecin Généraliste MSP Ambierle) – **FLORENCE Fabienne** (Directrice DAC Loire) – **DEBELLIS Mario** (Directeur Adjoint DAC Loire) – **SUMIAN Jean Marc** (IDEL MSP Charlieu).

Étaient représenté(e)s avec pouvoir (18) :

BOBO Maryline (IDEL) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Christelle LACROIX** (IDE Asalée Coordinatrice MSP des Senteurs).

CHABROLLET Aurélien (IDEL) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Didier MARCHAND** (Président Santé Mut).

CHAUX KER Eulalie (Pharmacienne) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Cécile COMBY** (Directrice MJC Charlieu).

CORRE Bernadette (Infirmière retraitée) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Jean-Marc TROUILLET** (IDEL MSP Charlieu).

CREVAT Vincent (Retraité- Usager) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Jean-Yves MONTERNIER** (Médecin Généraliste MSP Ambierle).

DE SAUNIERE Irina (Cardiologue) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Olivier DE SAUNIERE** (Cardiologue).

DUFAUT Aurélie (IDEL) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Anne-Françoise DESSERPRIT** (Pharmacien).

DUMON Gaëlle (Sage-Femme) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Delphine GAY** (Médecin Généraliste MSP Charlieu).

DUMON Emilie (IDEL) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Martine SCHMUCK** (Pédiatre CH Roanne).

GAILLARD Françoise (Retraitée) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Fabienne FLORENCE** (Directrice DAC Loire).

GIOIA Claire (Orthophoniste) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Claire DUROURE** (Sage-femme MSP Roanne).

LAPOUGE BARD Valérie (Médecin Filière Gériatrique) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Mathieu LAPALLUS** (Médecin Généraliste – Vice-Président Roannais Défi Santé).

MIGNOT Patrick (Directeur Territorial) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Laurence DUMORTIER** (Présidente Roannais Défi Santé).

MOREAU Jérémie (IDEL MSP Charlieu) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Laëtitia CORAZZA** (IDEL MSP Charlieu).

PEREZ Virginie (Responsable Laboratoire) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Benjamin ROLET** (Masseur Kinésithérapeute MSP Charlieu).

PETRUCCI Philippe (Médecin Généraliste MSP Mably) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Karine ANDRE** (Représentante Association Asalée – Secrétaire CPTS Roannais Défi Santé).

SMOLKOVA Andréa (Médecin Généraliste MSP Charlieu) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Benoit OTTON** (Médecin Généraliste).

VERNAY Marie Odile (IDEL MSP Charlieu) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **Jean Marc SUMIAN** (IDEL MSP Charlieu).

Pas suffisamment de présents pour affecter les pouvoirs suivants (14) :

BOURQUIN Charles (Médecin Généraliste).

CHERCHI-CROUZET Lola (Secrétaire Adjointe CPTS Roannais Défi Santé).

GIRAUD Carine (Pharmacienne).

GOUY Sandrine (Pharmacienne).

GUILLIN Pauline (Orthophoniste).

KEUNEBROEK Julien (Directeur CH Roanne).

MERIC Lucie (Sage-Femme).

MURAT Olivier (Pharmacien).

ROBIN Yves (Pharmacien).

RODRIGUES Isabelle (Groupement ARCON).

SALZMANN Luc (Médecin).

SEITZ Jean Michel (Pharmacien).

SIMON Ketsia (Diététicienne).

TRUBLEREAU Corinne (Pharmacien).

Étaient invité(e)s (4) : **ROUSSEL Colette** (Coordinatrice CPTS du Roannais) – **NICOSIA Sylvie** (Directrice CPTS du Roannais) – **GAUMARD Valérie** (Expert-Comptable SOFIREX) – **VIGNON François-Régis** (Commissaire aux Comptes EXCO HESIO).

Étaient excus(é)e (6) : **DEVEAUX Jean Paul** (Retraité) – **FOURNIER Sébastien** (Pharmacien) – **GAY SIMON Delphine** (Pharmacienne) – **MEUNIER Anne** (Gynécologue- Présidente CME) – **SUTEAU Nathalie** (Pharmacienne) – **DUCARD Yann** (IDEL).

L'Assemblée est présidée par Laurence DUMORTIER et est également désignée en qualité de Secrétaire de Séance Mathieu LAPALLUS.

Était absent (1) : FRANCILLON Maxime (Pharmacien- Trésorier CPTS Roannais Défi Santé).

Le quorum étant atteint entre les présents et les représentés (**38 personnes**), l'Assemblée Générale a pu valablement délibérer et prendre toute décision.

Il a été soumis à l'ordre du jour inscrit sur les convocations envoyées dans les délais :

Résolution 1 : Adoption des procès-verbaux de l'AGE N°18 et de l'AGO N° 19 du 15 décembre 2022

Les procès-verbaux des précédentes Assemblées du 15 décembre 2022, envoyé à tous les adhérents alors présents ou représentés, ne faisant l'objet d'aucune remarque est adopté à l'unanimité.

Scrutin 1 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption des PV de l'AGE N°18 et de l'AGO N°19 du 15 décembre 2022 : 38.

Contre : 0

Abstention : 1

Résolution 2 : Rapport d'activité de l'année 2022

Le rapport d'activité est lu par la Présidente de la CPTS, Laurence DUMORTIER.

L'année 2022 a été marquée par la constitution d'une équipe opérationnelle, par l'aménagement de bureaux et la formalisation d'un plan de communication. L'objectif était de commencer à donner une visibilité de la CPTS sur le territoire : l'équipe est constituée d'une :

- Direction à temps partiel.
- Infirmière Coordinatrice du projet de santé à temps plein.
- Infirmière de Parcours à temps plein.
- Assistante Administrative à temps partiel.
- Chargée de Communication à temps partiel.
- Coordinatrice en libéral à raison de deux jours par semaine.

Les locaux ont été équipés et se situent au 20, rue Alexandre Raffin à Roanne au 4^{ème} étage de la Résidence « Le Nilotica ».

Un site Internet est actif ainsi que les réseaux sociaux type Instagram, Facebook et LinkedIn.

162 Adhérents pour l'année 2022 avec une nette progression.

30 Membres au Conseil d'Administration et 6 Administrateurs pour le Bureau.

La CPTS Roannais Défi Santé Ensemble porte 6 missions socles :

1) Mission Accès aux soins et Demande de Soins Non Programmés (DSNP/SAS) :

DSNP

Convention avec le Centre Hospitalier (CH) de Roanne.

12 journées d'expérimentation avec la plateforme Médaviz et 152 patients orientés sur l'année 2022.

Télémedecine

1 expérimentation dans 1 EHPAD.

IPA

3 Infirmières en Pratique Avancée sur le territoire dont 1 en santé mentale qui exerce en libéral, 2 en

pathologies chroniques stabilisées dont 1 exerce en libéral et 1 en EHPAD.

1 Intervention à la Faculté de Lyon pour la première année en IPA sur les RMM et les parcours de soins.

Enquêtes

1 étude de prise en charge en soins de nursing.

1 étude sur l'accès de médecin traitant en EHPAD.

Ces deux études ont été réalisées en collaboration avec le DAC Loire, la Filière Gériatrique et le CH de Roanne.

Protocole de coopération

1^{er} COPIL avec une orientation sur la pathologie de cystite.

2) Mission Parcours de Soins

Parcours Insuffisance Cardiaque :

108 inclusions sur l'année 2022.

69 sorties de parcours.

95 patients en file active.

3 conventions avec des Etablissements de Santé (CH de Roanne, Clinique du Renaison, Hôpital Local de Charlieu).

3 sessions de formations de Professionnels de Santé réalisées en 2022 avec 39 Professionnels de Santé.

1 COPIL pour bilan à 1 an.

1 Présentation à EN3S (Centre de Formation CPAM) et MonSisra.

1 Audit clinique du parcours avec un rapport.

1 Infirmière de Parcours actuellement en DIU Parcours en Santé.

Parcours Ostéoporose Fracturaire :

5 inclusions pour l'année 2022.

2 conventions avec des établissements de santé (Clinique du Renaison et Hôpital Local de Charlieu).

2 soirées de sensibilisation de Professionnels de Santé sur 2022.

COPIL N°6

Réalisation d'une affiche pour le site Internet et les réseaux sociaux...

3) Mission Prévention

Dépistage des enfants de 6 ans :

23 Médecins Généralistes sont formés dont 4 en 2022 au dépistage des enfants.

Planification d'une réunion pluriprofessionnelle pour initier des groupes de travail début 2023.

1 lettre clé spécifique pour les Médecins Généralistes formés.

5 mallettes de dépistage mises à disposition auprès des Professionnels de Santé formés.

Diffusion et relais de messages de prévention.

4) Mission Accompagner les Professionnels de Santé

49 Maîtres de Stage Universitaire (MSU) en 2022.

Intervention de la CPTS à la Faculté de Médecine de Lyon et de Saint-Etienne.

Accueil des Internes.

Réaménagement intérieur de la Villa des Internes de Bonvert à Mably.

5) Mission Qualité et Pertinence des Soins

6 RMM (Revue Morbi-Mortalité) avec 71 participants.

1 formation DPC avec le CEPPRAAL avec 11 Professionnels de Santé formés.

1 Référent Qualité est nommé en 2022.

6) Mission Gestion crise sanitaire exceptionnelle

Retour d'Expériences (RETEX) de la crise COVID 2020-2021.

COPIL Bronchiolite avec création d'une affiche.

Questionnaire pour les Masseurs Kinésithérapeutes.

Relais et Diffusion des messages de prévention.

Réception de la fiche action pour 2023.

7) Autres activités

1, 2, 3 CPTS :

4 réunions avec les CPTS Forez-Est, Monts du Lyonnais, Ouest Rhodanien, Beaujolais-Dombes, Loire-Forez pour échanger et dynamiser nos CPTS.

Communication Extérieure :

Finalisation du Site Internet, montage d'une capsule vidéo de présentation de l'équipe (à venir), formalisation de supports de communication (flyers, cartes de visite, kakémono, comptoir de présentation). Activation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Création d'un poste à temps partiel de Chargée de communication. Mise en place d'une newsletter trimestrielle (1 en 2022).

Il a été procédé au vote de cette deuxième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 2 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption du rapport d'activité de l'année 2022 : 38.

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 3 : Rapport financier de l'année 2022 présenté par Valérie GAUMARD de Sofirex

Cette année, nous avons obtenu 75 % de la part variable soit 84.375,00 € sur 122.500,00 € éligible.

Détail du compte de résultat

ROANNAIS DEFI SANTE ENSEMBLE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
- 756100 COTISATIONS	3 840,00	0,81	3 300,00	1,00	540,00	16,36
Cotisations	3 840,00	0,81	3 300,00	1,00	540,00	16,36
Ventes de biens et de services	15 060,00		14 630,00		430,00	2,94
- 708300 LOCATIONS	12 060,00	2,54	11 630,00	3,53	430,00	3,70
- 708400 MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL	3 000,00	0,63	3 000,00	0,91		
Ventes de prestations services	15 060,00	3,17	14 630,00	4,44	430,00	2,94
Produits de tiers financeurs	456 571,16		311 854,13		144 717,03	46,41
- 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	456 571,16	96,02	273 467,84	82,92	183 103,32	66,96
- 746500 PARTICIPATION FRAIS GENERAL			38 386,29	11,64	-38 386,29	-100,00
Concours publics et subventions d'exp	456 571,16	96,02	311 854,13	94,56	144 717,03	46,41
- 791400 TRANSFERT AFFECTANT EBE	644,81	0,14			644,81	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transfert	644,81	0,14			644,81	
- 789400 Utilisation fds dédiés s/subvent.	158 561,28	33,35	126 132,52	38,25	32 428,76	25,71
Utilisation des fonds dédiés	158 561,28	33,35	126 132,52	38,25	32 428,76	25,71
- 758000 PRODUITS DIVERS GESTION CO	305,37	0,06	4,22		301,15	NS
Autres produits	305,37	0,06	4,22		301,15	NS
Total I	634 982,62	133,55	455 920,87	138,25	179 061,75	39,27
CHARGES D'EXPLOITATION						
- 606110 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	266,36	0,06			266,36	
- 606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	12 152,95	2,56	13 571,95	4,12	-1 419,00	-10,46
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIS	788,62	0,17	484,94	0,15	303,68	62,62
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	8 260,00	1,74	8 305,13	2,52	-45,13	-0,54
- 613201 LOYER SANTE MUT	875,81	0,18	4 867,44	1,48	-3 991,63	-82,01
- 613210 LOCATIONS IMMOBILIERES INTE	10 309,52	2,17			10 309,52	
- 613520 LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TR	453,96	0,10			453,96	
- 613530 LOCATIONS DE MATÉRIEL DE BL	732,27	0,15			732,27	
- 614000 CHARGES LOCATIVES & COPRO	556,48	0,12	1 522,08	0,46	-965,60	-63,44
- 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 280,00	0,48			2 280,00	
- 615600 MAINTENANCE	39 235,20	8,25	5 640,80	1,71	33 594,40	595,56
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 473,74	0,31	1 692,39	0,51	-218,65	-12,92
- 618500 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMI	1 541,00	0,32			1 541,00	
- 621100 PERSONNEL INTÉRIMAIRE	5 131,47	1,08			5 131,47	
- 622600 HONORAIRES EXPERT COMPTAB	2 863,32	0,60	5 922,17	1,80	-3 058,85	-51,65
- 622610 HONORAIRES JURISTE	1 078,56	0,23			1 078,56	
- 622620 HONORAIRES COMMISSAIRA AU:	2 880,00	0,61	2 400,00	0,73	480,00	20,00
- 622630 HONORAIRES SOCIAL	5 760,08	1,21			5 760,08	
- 622640 AUTRES HONORAIRES	4 672,00	0,98			4 672,00	
- 622810 COORDINATION	34 965,00	7,35	37 380,00	11,33	-2 415,00	-6,46
- 622811 INTERVENTION	18 871,92	3,97	76 426,88	23,17	-57 554,96	-75,31
- 623600 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	2 412,80	0,51			2 412,80	
- 623800 DIVERS (POURBOIRES, DONNS O	5 000,00	1,05			5 000,00	
- 625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	5 925,55	1,25	1 390,00	0,42	4 535,55	326,30
- 625300 FORFAIT KILOMÉTRIQUES	1 664,45	0,35	48,11	0,01	1 616,34	NS
- 625700 RÉCEPTIONS	6 099,08	1,28	2 325,77	0,71	3 773,31	162,24
- 626100 AFFRANCHISSEMENT	73,71	0,02	68,49	0,02	5,22	7,62

Détail du compte de résultat

ROANNAIS DEFI SANTE ENSEMBLE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 626200 TÉLÉPHONE	3 722,41	0,78	2 648,57	0,80	1 073,84	40,54
- 627800 PRESTATIONS DE SERVICES BA	163,90	0,03	138,00	0,04	25,90	18,77
- 628100 COTISATIONS	1 050,00	0,22	165,00	0,05	885,00	536,36
- 628500 PARTICIPATION FRAIS GENERAL			38 386,29	11,64	-38 386,29	-100,00
Autres achats et charges externes	181 260,16	38,12	203 384,01	61,67	-22 123,85	-10,88
- 633300 FORMATION CONTINUE (ORGAN	1 761,74	0,37	542,13	0,16	1 219,61	224,97
Impôts, taxes et versements assimilés	1 761,74	0,37	542,13	0,16	1 219,61	224,97
- 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS COM	196 087,93	41,24	48 032,07	14,56	148 055,86	308,24
- 641200 CONGÉS PAYÉS	-1 660,07	-0,35	3 978,99	1,21	-5 639,06	-141,72
- 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	311,89	0,07			311,89	
Salaires et traitements	194 739,75	40,96	52 011,06	15,77	142 728,69	274,42
- 645100 COTISATIONS À L'URSSAF	48 652,75	10,23	8 739,82	2,65	39 912,93	456,68
- 645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 281,40	0,27	128,14	0,04	1 153,26	900,00
- 645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE F	11 466,20	2,41	1 942,29	0,59	9 523,91	490,34
- 645330 Cotisations Prévoyance	2 487,23	0,52	618,41	0,19	1 868,82	302,20
- 645400 CONGES PAYES	-500,51	-0,11	1 296,94	0,39	-1 797,45	-138,59
- 647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHAF	604,80	0,13	93,60	0,03	511,20	546,15
Charges sociales	63 991,87	13,46	12 819,20	3,89	51 172,67	399,19
- 681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPC	1 776,52	0,37			1 776,52	
Dotations aux amortissements et aux d	1 776,52	0,37			1 776,52	
- 689400 Reports en fds dédiés sur subven			158 561,28	48,08	-158 561,28	-100,00
Reports en fonds dédiés			158 561,28	48,08	-158 561,28	-100,00
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION C	7,06		0,83		6,23	750,60
Autres charges	7,06		0,83		6,23	750,60
Total II	443 537,10	93,28	427 318,51	129,58	16 218,59	3,80
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	191 445,52	40,26	28 602,36	8,67	162 843,16	569,33
PRODUITS FINANCIERS						
- 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	603,28	0,13	37,81	0,01	565,47	NS
Autres intérêts et produits assimilées	603,28	0,13	37,81	0,01	565,47	NS
Total III	603,28	0,13	37,81	0,01	565,47	NS
CHARGES FINANCIERES						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	603,28	0,13	37,81	0,01	565,47	NS
3. RESULTAT COURANT avant impôts	192 048,80	40,39	28 640,17	8,68	163 408,63	570,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Total V						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Total VI						
Total des produits (I + III + V)	635 585,90	133,67	455 958,68	138,26	179 627,22	39,40
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	443 537,10	93,28	427 318,51	129,58	16 218,59	3,80
EXCEDENT OU DEFICIT	192 048,80	40,39	28 640,17	8,68	163 408,63	570,56
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET						

Détail du compte de résultat

ROANNAIS DEFI SANTE ENSEMBLE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 871000 Prestations en nature			13 205,00		-13 205,00	-100,00
Prestations en nature			13 205,00		-13 205,00	-100,00
TOTAL			13 205,00		-13 205,00	-100,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS V						
- 862000 Prestations			13 205,00		-13 205,00	-100,00
Prestations en nature			13 205,00		-13 205,00	-100,00
TOTAL			13 205,00		-13 205,00	-100,00

Détail du bilan actif

ROANNAIS DEFI SANTE ENSEMBLE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
- 218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 949,30		1 949,30	
- 218400 MOBILIER	9 370,25		9 370,25	
- 281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.		481,68	-481,68	
- 281840 AMORTIS. MOBILIER		1 294,84	-1 294,84	
Autres immobilisations corporelles	11 319,55	1 776,52	9 543,03	
Immobilisations financières				
- 275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	470,00		470,00	692,90
Autres immobilisations financières	470,00		470,00	692,90
Total I	11 789,55	1 776,52	10 013,03	692,90
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
- 418100 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Usagers et comptes rattachés	3 000,00		3 000,00	3 000,00
- 421100 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	107,18		107,18	
- 468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	70 000,00		70 000,00	128 942,84
Autres créances	70 107,18		70 107,18	128 942,84
Divers				
- 512000 LA BANQUE POSTALE	100,15		100,15	57 788,75
- 512100 LIVRET A	0,14		0,14	7 600,14
- 512200 CREDIT MUTUEL	109 083,67		109 083,67	
- 512300 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	60 000,00		60 000,00	
- 518700 Intérêts courus à recevoir	603,28		603,28	
Disponibilités	169 787,24		169 787,24	65 388,89
- 486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	333,00		333,00	857,17
Charges constatées d'avance	333,00		333,00	857,17
Total II	243 227,42		243 227,42	198 188,90
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	255 016,97	1 776,52	253 240,45	198 881,80

Détail du bilan passif

ROANNAIS DEFI SANTE ENSEMBLE

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
- 110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	42 257,84	13 617,67
- 119000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-42 643,51	-42 643,51
Report à nouveau	-385,67	-29 025,84
Excédent ou déficit de l'exercice	192 048,80	28 640,17
Situation nette (sous-total)	191 663,13	-385,67
Total I	191 663,13	-385,67
FONDS REPORTES ET DEDIES		
- 194100 FONDS DEDIES INTERNE		18 196,53
- 194150 FONDS DEDIES ACCES MEDECIN TRAITANT		23 701,26
- 194300 FONDS DEDIES DEPISTAGE 6 ANS		28 661,09
- 194500 FONDS DEDIES DSNP		8 962,08
- 194600 FONDS DEDIES QLTE PERTINENCE SOINS		22 717,17
- 194700 FONDS DEDIES PREVENTION		26 173,36
- 194800 FONDS DEDIES PARCOURS		30 149,79
Fonds dédiés		158 561,28
Total II		158 561,28
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401000 FOURNISSEURS		2 000,00
- 401100 FOURNISSEURS	26,98	26,98
- 408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	21 720,40	24 173,72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 747,38	26 200,70
- 428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	2 318,92	3 978,99
- 431000 SÉCURITÉ SOCIALE	6 199,73	4 707,64
- 437200 CAISSE DE RETRAITE AG2R	4 359,29	2 092,46
- 437220 MUTUELLE SWISS LIFE	898,69	564,97
- 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	554,88	217,33
- 448200 CHARGES FISCALES S/CONGÉS À PAYER	796,43	1 296,94
- 448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER		525,38
Dettes fiscales et sociales	15 127,94	13 383,71
- 467100 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS		1 121,78
Autres dettes		1 121,78
- 487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	24 702,00	
Produits constatés d'avance	24 702,00	
Total IV	61 577,32	40 706,19
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	253 240,45	198 881,80

Il a été procédé au vote de cette troisième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 3 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption du rapport financier de l'année 2022 : 38.

Contre : 0

Abstention : 0

Résolutions 4 : Rapports du Commissaire aux Comptes sur la présentation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 présenté par François-Régis VIGNON avec approbation desdits comptes

Explications de la fonction de Commissaire aux Comptes.

Lecture faite du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels sur l'exercice clos au 31 décembre 2022 et le rapport spécial sur les conventions réglementées (remboursements de frais pour les Membres du Bureau) par Mr François-Régis VIGNON. Ces deux rapports seront joints au présent PV.

Les missions d'alerte, si danger pour la pérennité de l'association, ce qui n'est pas le cas pour Roannais Défi Santé – Ensemble.

Il a été procédé au vote de cette quatrième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 4 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption des Rapports du Commissaire aux Comptes sur la présentation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 présenté par François-Régis VIGNON avec approbation desdits comptes :
38

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 5 : Affectation du résultat

L'excédent est de 192.048,80 €. Il est affecté au report à nouveau.

Il a été procédé au vote de cette cinquième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 5 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption de l'affectation du résultat : 38

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 6 : Rapport Moral de la Présidence

Le rapport moral est lu par la Présidente.

Pour 2023, notre équipe se réorganise en interne à la suite d'un départ.

Les sollicitations extérieures se font de plus en plus nombreuses et nous avons en perspective plusieurs événements à venir et à organiser sur l'année.

Plus largement, la création d'une Inter CPTS AURA va permettre la représentation des CPTS départementales à l'échelon régional qui fera le lien avec la Fédération Nationale. L'objectif étant de mieux se connaître, de mutualiser les moyens et partager nos expériences voire co-construire des projets.

Des groupes de travail se constituent en santé mentale en lien avec Roannais Agglomération, pour l'accès aux soins avec le Conseil Territorial de Santé (CTS), etc... et toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues.

Le paysage de la santé est en pleine mutation dans lequel la CPTS trouve toute sa place et sa pleine légitimité. Notre enjeu majeur sera d'« Aller vers » les Usagers, les Professionnels de Santé, les

institutions, les établissements de santé, les associations... Les objectifs opérationnels sont de développer les axes de prévention, d'éducation, de formation, d'information, d'accompagnement et de soutien, de prise en charge avec la création de filières de soins de manière plus générale et de parcours de soins de façon plus spécifique. La question est : La CPTS deviendra-t-elle le guichet santé unique du territoire Roannais ?

1) Mission Accès aux soins et Demande de Soins Non Programmés (DSNP) :

DSNP - SAS

Déploiement du SAS42

Accompagnement à la mise en place du SAS42 sur le territoire Roannais, du SIO (Service Infirmier Orientation) avec des bilans réguliers (porté par l'URPS Infirmiers).

Télé médecine

3 Expérimentations en EHPAD sont attendues pour 2023.

Amélioration du Maintien de la Personne Agée à domicile

Rencontre prévue avec les Professionnels de Santé notamment Infirmiers, le CH de Roanne, la Filière Gérontologique, le DAC Loire et la CPAM et les Associations pour échanger sur les possibilités d'améliorer le maintien à domicile de la Personne Agée et de favoriser les retours précoces. L'organisateur est le CH de Roanne.

Accompagnement de l'opération « Kinés » Mobiles

Projet porté par l'URPS Kinés en partenariat avec les Professionnels de Santé de Ville et les Hospitaliers.

Soutien IPA sur le territoire

3 Infirmières en Pratique Avancée sur le territoire dont 1 en santé mentale qui exerce en libéral, 2 en pathologies chroniques stabilisées dont 1 exerce en libéral et 1 en EHPAD.

1 seconde Intervention à la Faculté de Lyon pour la première année en IPA sur les RMM et les parcours de soins.

Accompagnement des IPA sur le territoire en cas de besoins.

En réflexion, promouvoir la formation des IPA sur le territoire.

Partenariat avec le DAC Loire

Travailler sur l'accès au Médecin Traitant pour les patients en ALD.

Relance du COPIL Protocole de coopération

Le thème choisi a été la cystite. Relance du COPIL pour la suite à donner en tenant compte des dernières actualités.

2) Mission Parcours de Soins

Parcours Insuffisance Cardiaque :

L'objectif est de 85 inclusions pour 2023.

Détachement d'un temps administratif en lien avec une activité exponentielle.

6 sessions de formation des Professionnels de Santé.

Un plan de communication à mettre en place et des axes d'amélioration et d'évaluation par suite de l'audit.

Parcours Ostéoporose Fracturaire :

L'objectif est de 55 inclusions pour 2023 et le nombre d'inclusions est en progression.

Un plan de communication est à mettre en place.

Une convention à signer avec le CH de Roanne.

Recherche de patient expert.

3) Mission Prévention

Dépistage des enfants de 6 ans :

1 Rencontre pluriprofessionnelle pour le suivi post-dépistage (Prévention - Formation – Filière).

Poursuite de la formation des Médecins Généralistes.

Diffusion et relais messages de prévention.

Obésité pédiatrique.

Plan Vaccination et Plan Cancer.

4) Mission Accompagner les Professionnels de Santé

Renforcer les Maîtres de Stage Universitaire.

Intervention de la CPTS à la Faculté de Médecine de Lyon et de Saint-Etienne.

Accueil des Internes à chaque semestre avec organisation d'une soirée.

Réaménagement intérieur de la Villa des Internes à Bonvert à Mably.

Reprise de l'EPU et la formation des Professionnels de Santé notamment sur l'endométriome, la chirurgie cardiaque, la chimiothérapie orale à domicile, la transplantation d'organes.

Préparation événementiel pour l'année 2024 sur le thème du lien Ville-Hôpital.

5) Mission Qualité

Audit qualité sur tous les projets de la CPTS.

Proposition de nouvelles Formations RMM.

6) Mission Gestion crise sanitaire et environnementale

Mise à jour de l'annuaire des Professionnels de Santé.

Rédaction de la fiche action pour 2023.

COPIL Bronchiolite avec recensement des Masseurs Kinésithérapeutes, organisation d'ateliers.

Permanence administrative et mise en place.

Il a été procédé au vote de cette sixième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 6 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption du rapport moral : 38

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 7 : Présentation du budget prévisionnel 2023

Le budget prévisionnel 2023 est présenté par la Présidente.

Un appel à projet sera lancé prochainement avec la possibilité de financer des projets à l'initiative des Professionnels de Santé.

Une demande est faite dans la salle pour porter un projet en finançant une mallette à une Psychologue de la MSP de Roanne qui s'est formée pour le dépistage des autistes. Une action qui peut répondre à tout le territoire Roannais.

Un COPIL a été nommé pour étudier chaque proposition en fonction des modalités définies au préalable. Par conséquent, ce projet sera soumis à approbation ou non.

Budget Prévisionnel Roannais Défi Santé	
du 1er mars 2023 au 29 février 2024	
Cotisations (Adhésions 2023)	4 000,00 €
Subvention CPAM (Part fixe + Part variable)*	320 625,00 €
Recettes Permanentes	324 625,00 €
Régularisation Part Fixe Accès aux Soins 2022 **	22 500,00 €
Gestion de la crise sanitaire 2023 (Ecriture protocole)	45 000,00 €
Solde Aide exceptionnelle CPAM / Médaviz (SI)	13 750,00 €
Mise à disposition pour SISA RV de Caroline M.	3 900,00 €
Recettes Exceptionnelles	85 150,00 €
TOTAL RECETTES	409 775,00 €
Fournitures Electricité	480,00 €
Achat de Petit Equipement	0,00 €
Achat Fournitures Administratives	1 000,00 €
Location immobilière	10 000,00 €
Location photocopieur	800,00 €
Location Valorise	300,00 €
Charges locatives	700,00 €
Ménage	3 500,00 €
Maintenance EOBS et Performance	6 000,00 €
Prime Assurance	1 600,00 €
Frais Colloque Séminaire	1 500,00 €
Honoraires Expert-Comptable	2 900,00 €
Honoraires Juriste	1 500,00 €
Honoraires Commissaire au Compte	2 900,00 €
Honoraires Social	2 700,00 €
Autres Honoraires (Communication / Cohésion équipe)	10 000,00 €
Coordination	46 600,00 €
Honoraires Professionnels de Santé	20 000,00 €
Catalogues et Imprimés	0,00 €
Voyages et déplacements	6 000,00 €
Forfaits kilométriques	1 000,00 €
Réceptions	9 000,00 €
Affranchissement	600,00 €
Téléphone Bureau + Villa des Internes	4 000,00 €
Frais Bancaires	200,00 €
Cotisations FCPTS	750,00 €
Formation Continue	0,00 €
Masse Salariale Chargée***	201 800,00 €
Astreinte	5 000,00 €
Dépenses Permanentes	340 830,00 €
Travaux Bonvert	10 000,00 €
Médaviz	29 640,00 €
Formation Emmanuelle OLLIER et Caroline MAURICE	5 000,00 €
Dépenses Exceptionnelles	44 640,00 €
TOTAL DEPENSES	385 470,00 €
RESULTAT DE L'ANNEE 2023	24 305,00 €
EPARGNE au 28 février 2023	90 603,28 €
SOLDE Compte Courant Bancaire au 28 Février 2023	19 383,94 €

* Part Fixe Solde 25% 2022 + 75% Part Fixe 2023 + Part Variable 2022

** Part Fixe 2022 du 01/09/2022 jusqu'au 31/12/2022 (90.000,00 € à la place de 40.000,00 €)
soit 30.000,00 € (90.000,00 € * 4/12) : **22.500,00 €** en 2023 (75 %) et 7.500,00 € en 2024
(25%)

*** Masse Salariale

Poste Direction 30h/semaine du 01/03/2023 au 31/05/2023 Statut Cadre

Poste Direction 35h/semaine du 01/06/2023 au 29/02/2024 Statut Cadre

Poste Infirmière de parcours 35h/semaine du 01/03/2023 au 29/02/2024 Statut Cadre

Poste Chargée de Communication 24h/semaine du 01/03/2023 au 03/03/2023

Poste Chargée de Communication 7h/semaine du 04/03/2023 au 12/05/2023

Poste Chargée de Communication 30h/semaine du 13/05/2023 au 29/02/2024

Poste Assistante Administrative 30h/semaine du 01/03/2023 au 12/05/2023

Poste Assistante Administrative 24h/semaine du 24/04/2023 au 01/09/2023

Poste Attachée de Direction 35h/semaine du 04/09/2023 au 29/02/2024

Il a été procédé au vote de cette septième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 7 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption du budget prévisionnel 2023 : 38

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 8 : Proposition du Conseil d'Administration sur le montant des cotisations pour l'année 2024. Le CA propose le maintien des cotisations :

Il est décidé de garder le montant des cotisations de l'année 2023 : Professionnels de Santé à 30,00 € et Cotisation Citoyens et Associations à 10,00 €.

Il a été procédé au vote de cette huitième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 8 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption du montant des cotisations pour 2024 : 38

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 9 : Election du Conseil d'Administration

Election des nouveaux Membres du Conseil d'Administration suite à la fin de leurs mandats :

- **COMBY Cécile** dans le **Collège 5** Usagers et Associations de patients.
- **DUMORTIER Laurence** dans le **Collège 1** Professionnels de Santé du Premier Recours.
- **FRANCILLON Maxime** dans le **Collège 1** Professionnels de Santé du Premier Recours.
- **KEUNEBROEK Julien** dans le **Collège 4** Structures Hospitalières.

N'ayant eu aucun retour à l'appel à candidatures, ces 4 candidats sont tous d'accord pour renouveler leurs mandats.

Il a été procédé au vote de cette neuvième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 9 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption de l'élection du Conseil d'Administration : 38

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 10 : Questions Diverses

Présentation du parcours insuffisance cardiaque, d'un protocole de secours et de diagnostic précoce par le Dr Olivier DE SAUNIERE.

Cf powerpoint en pièce jointe.

Il a été procédé au vote de cette dixième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 10 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption des questions diverses : 38

Contre : 0

Abstention : 0

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

La Secrétaire de séance
Mathieu LAPALLUS

La Présidente
Laurence DUMORTIER