

PV N°15 CONSEIL D'ADMINISTRATION **de la CPTS ROANNAIS DÉFI SANTÉ -** *Ensemble* **du Lundi 20 mars 2023 à 20h**

Étaient présent(e)s (22) :

FLORENCE Fabienne (Directrice DAC Loire) – **DUFAUT Aurélie** (IDEL) – **RODRIGUES Isabelle** (Cheffe de service Groupement ARCON) – **AUBOUIN Magali** (Assistante Filière Gériatrique du Roannais) – **DOSIERE GAILLARD Marie-Laure** (Sage-Femme) – **DUGELET Isabelle** (Maire La Gresle et Référente Santé Communauté de Communes Belmont-Charlieu) – **DUROURE Claire** (Sage-Femme MSP Roanne-Villerest) – **CORRE Bernadette** (Retraitée) – **ANDRE Karine** (IDE Coordinatrice MSP Ambierle et Secrétaire Bureau CPTS Roannais Défi Santé) – **CHAUX KER Eulalie** (Pharmacienne MSP Saint-Just-La-Pendue) – **BOURQUIN Charles** (Médecin Généraliste MSP des Senteurs Roanne) – **CREVAT Vincent** (Retraité) – **DUMORTIER Laurence** (IDEL retraitée et Présidente CPTS Roannais Défi Santé) – **LAPALLUS Mathieu** (Médecin Généraliste MSP Charlieu et Vice-Président CPTS Roannais Défi Santé) – **ROLET Benjamin** (MKDE MSP Charlieu et Trésorier Adjoint CPTS Roannais Défi Santé) – **FRANCILLON Maxime** (Pharmacien Grande Pharmacie de Mably et Trésorier CPTS Roannais Défi Santé) – **CHERCHI Lola** (Représentante Vie et Prestation et Secrétaire Adjointe) – **PETRUCCI Philippe** (Médecin Généraliste MSP Mably) – **GAY Delphine** (Médecin Généraliste MSP Charlieu) – **BRET Virginie** (Représentante Femmes Avant Tout) – **MONTERNIER Jean-Yves** (Médecin Généraliste MSP Ambierle) – **DEVEAUX Jean-Paul** (Représentant SAMEAD).

Étaient représenté(e)s avec pouvoir (3) :

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

KEUNEBROEK Julien (Directeur Adjoint CH Roanne) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **ROLET Benjamin** (MKDE MSP Charlieu et Trésorier Adjoint CPTS Roannais Défi Santé).

COMBY Cécile (Directrice MJC Charlieu) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **LAPALLUS Mathieu** (Médecin Généraliste MSP Charlieu et Vice-Président CPTS Roannais Défi Santé).

Étaient invitées (4) :

ROUSSEL Colette (Coordinatrice CPTS) – **NICOSIA Sylvie** (Directrice CPTS) – **GAUMARD Valérie** (Expert-comptable SOFIREX) – **VIGNON François-Régis** (Commissaire aux comptes EXCO HESIO).

Étaient excusé(e)s (3) : **COCHIN Sébastien** (Gynécologue Clinique du Renaison) – **GUERIN Thomas** (Médecin Urgentiste CH Roanne) – **GHILAS Fendy** (Directeur Hôpital Local de Charlieu).

Étaient Absentes (2) : BARLERIN Emmanuelle (IDEL et Coordinatrice MSP Saint-Just-En-Chevalet) – **MEUNIER Anne** (Gynécologue et Présidente CMU CH de Roanne).

Le Conseil d'Administration est présidé par Laurence DUMORTIER. Mathieu LAPALLUS est également désigné en qualité de Secrétaire de Séance.

Le quorum étant atteint (25 personnes), le Conseil d'Administration 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 : Approbation des PV N°13 du Conseil d'Administration du 16 novembre 2022 et du PV N°14 du Conseil d'Administration du 15 décembre 2022

Le procès-verbal des précédents Conseils d'administration du 16 novembre 2022 et du 15 décembre 2022, envoyés à tous les Administrateurs alors présents ou représentés, ne fait l'objet d'aucune remarque et est adopté à l'unanimité

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

Pour l'approbation des PV N°13 du 16 novembre 2022 et N°14 du 15 décembre 2022 : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

Résolution 2 : Arrêté des comptes de l'année 2022 en présence du Commissaire aux Comptes et de l'expert-comptable de l'association

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	0,70	3 300,00	1,00	540,00	16,36
Cotisations	3 840,00	0,70	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	2,19	11 630,00	3,53	430,00	3,70
- 708400 MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL	3 000,00	0,54	3 000,00	0,91		
Ventes de prestations services	15 060,00	2,74	14 630,00	4,44	430,00	2,94
Produits de tiers financeurs	531 571,16		311 854,13		219 717,03	70,46
- 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	531 571,16	96,57	273 467,84	82,92	258 103,32	94,38
- 746500 PARTICIPATION FRAIS GENERAL			38 386,29	11,64	-38 386,29	-100,00
Concours publics et subventions d'exploit	531 571,16	96,57	311 854,13	94,56	219 717,03	70,46
- 791400 TRANSFERT AFFECTANT EBE	644,81	0,12			644,81	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transfert	644,81	0,12			644,81	
- 789400 Utilisation fds dédiés s/subvent.	158 561,28	28,80	126 132,52	38,25	32 428,76	25,71
Utilisation des fonds dédiés	158 561,28	28,80	126 132,52	38,25	32 428,76	25,71
- 758000 PRODUITS DIVERS GESTION CC	305,37	0,06	4,22		301,15	NS
Autres produits	305,37	0,06	4,22		301,15	NS
Total I	709 982,62	128,98	455 920,87	138,25	254 061,75	55,72
CHARGES D'EXPLOITATION						
- 806110 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	266,36	0,05			266,36	
- 806300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	12 152,95	2,21	13 571,95	4,12	-1 419,00	-10,46
- 806400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	788,62	0,14	484,94	0,15	303,68	62,62
- 813200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	8 260,00	1,50	8 305,13	2,52	-45,13	-0,54
- 813201 LOYER SANTE MUT	875,81	0,16	4 867,44	1,48	-3 991,63	-82,01
- 813210 LOCATIONS IMMOBILIERES INTE	10 309,52	1,87			10 309,52	
- 813520 LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TR	453,96	0,08			453,96	
- 813530 LOCATIONS DE MATÉRIEL DE BL	732,27	0,13			732,27	
- 814000 CHARGES LOCATIVES & COPRO	556,48	0,10	1 522,08	0,46	-965,60	-83,44
- 815200 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 280,00	0,41			2 280,00	
- 815600 MAINTENANCE	39 235,20	7,13	5 640,80	1,71	33 594,40	595,56
- 816000 PRIMES D'ASSURANCE	1 473,74	0,27	1 692,39	0,51	-218,65	-12,92
- 818500 FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAIRES	1 541,00	0,28			1 541,00	
- 821100 PERSONNEL INTÉRIMAIRE	5 131,47	0,93			5 131,47	
- 822600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 863,32	0,52	5 922,17	1,80	-3 058,85	-51,65
- 822610 HONORAIRES JURISTE	1 078,56	0,20			1 078,56	
- 822620 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	2 880,00	0,52	2 400,00	0,73	480,00	20,00
- 822630 HONORAIRES SOCIAL	5 760,08	1,05			5 760,08	
- 822640 AUTRES HONORAIRES	4 672,00	0,85			4 672,00	
- 822810 COORDINATION	34 965,00	6,35	37 380,00	11,33	-2 415,00	-6,46
- 822811 INTERVENTION	18 871,92	3,43	76 426,88	23,17	-57 554,96	-75,31
- 823800 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	2 412,80	0,44			2 412,80	
- 823800 DIVERS (POURBOIRES, DONS C	5 000,00	0,91			5 000,00	
- 825100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	5 925,55	1,08	1 390,00	0,42	4 535,55	326,30
- 825300 FORFAIT KILOMÉTRIQUES	1 664,45	0,30	48,11	0,01	1 616,34	NS
- 825700 RÉCEPTIONS	6 099,08	1,11	2 325,77	0,71	3 773,31	162,24
- 826100 AFFRANCHISSEMENT	73,71	0,01	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	%
- 826200 TÉLÉPHONE	3 722,41	0,68	2 648,57	0,80	1 073,84	40,54
- 827800 PRESTATIONS DE SERVICES BA	163,90	0,03	138,00	0,04	25,90	18,77
- 828100 COTISATIONS	1 050,00	0,19	165,00	0,05	885,00	536,36
- 828500 PARTICIPATION FRAIS GENERAL			38 386,29	11,64	-38 386,29	-100,00
Autres achats et charges externes	181 260,16	32,93	203 384,01	61,67	-22 123,85	-10,88
- 833300 FORMATION CONTINUE (ORGAN	1 761,74	0,32	542,13	0,16	1 219,61	224,97
Impôts, taxes et versements assimilés	1 761,74	0,32	542,13	0,16	1 219,61	224,97
- 841100 SALAIRES APPOINTEMENTS COM	196 087,93	35,62	48 032,07	14,56	148 055,86	308,24
- 841200 CONGÉS PAYÉS	-1 660,07	-0,30	3 978,99	1,21	-5 639,06	-141,72
- 841300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	311,89	0,06			311,89	
Salaires et traitements	194 739,75	35,38	52 011,06	15,77	142 728,69	274,42
- 845100 COTISATIONS À L'URSSAF	48 652,75	8,84	8 739,82	2,65	39 912,93	456,68
- 845200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 281,40	0,23	128,14	0,04	1 153,26	900,00
- 845300 COTISATIONS AUX CAISSES DE F	11 466,20	2,08	1 942,29	0,59	9 523,91	490,34
- 845330 Cotisations Prévoyance	2 487,23	0,45	618,41	0,19	1 868,82	302,20
- 845400 CONGES PAYES	-500,51	-0,09	1 296,94	0,39	-1 797,45	-138,59
- 847500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHAR	604,80	0,11	93,60	0,03	511,20	546,15
Charges sociales	63 991,87	11,62	12 819,20	3,89	51 172,67	399,19
- 881120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPC	1 776,52	0,32			1 776,52	
Dotations aux amortissements et aux d	1 776,52	0,32			1 776,52	
- 889400 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
- 858000 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	80,57	427 318,51	129,58	16 218,59	3,80
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	266 445,52	48,40	28 602,36	8,67	237 843,16	831,55
PRODUITS FINANCIERS						
- 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	603,28	0,11	37,81	0,01	565,47	NS
Autres intérêts et produits assimilées	603,28	0,11	37,81	0,01	565,47	NS
Total III	603,28	0,11	37,81	0,01	565,47	NS
CHARGES FINANCIERES						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	603,28	0,11	37,81	0,01	565,47	NS
3. RESULTAT COURANT avant impôts	267 048,80	48,51	28 640,17	8,68	238 408,63	832,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Total V						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Total VI						
Total des produits (I + III + V)	710 585,90	129,09	455 958,68	138,26	254 627,22	55,84
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	443 537,10	80,57	427 318,51	129,58	16 218,59	3,80
EXCEDENT OU DEFICIT	267 048,80	48,51	28 640,17	8,68	238 408,63	832,43
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	145 000,00		145 000,00	128 942,84
Autres créances	145 107,18		145 107,18	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	318 227,42		318 227,42	198 188,90
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	330 016,97	1 776,52	328 240,45	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	267 048,80	28 640,17
Situation nette (sous-total)	266 663,13	-385,67
Total I	266 663,13	-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)	328 240,45	198 881,80

On a 45.000,00 € versé en trop par le financeur.
709.983,00 € - 45.000,00 € en produits d'exploitation.

Résultat final de 267 048,80 € - 45.000,00 € soit 222.049,00 € de résultat.

La Présidente demande à arrêter les comptes de l'année 2022.

Cette deuxième résolution est approuvée par l'unanimité des Membres présents et représentés

Scrutin 2 : Résultats du scrutin (présents et pouvoirs délégués).
 Pour l'approbation de l'arrêté des comptes de l'année 2022 : 25
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Résolution 3 : Montant ACI 2022 et Budget Prévisionnel pour 2023

On a perçu la somme de 395.625,00 € de notre financeur. Nous avons un trop perçu d'un montant de 45.000,00 €.

En termes de parts variables, nous n'avons pas reçu la part d'accès au Médecin Traitant et la part ostéoporose.

BUDGET PREVISIONNEL Année 2023			
Recettes		Dépenses	
ACI/CPAM (Fixe)	252 500,00 €	Fournitures	6 000,00 €
Adhésions 2023	4 000,00 €	Loyer, Charges, EDF	13 000,00 €
Sous-Total Fixe	256 500,00 €	Valorise	300,00 €
ACI/CPAM (Variable 2023)	101 250,00 €	Assurance (Aréas/Médicale)	1 600,00 €
Gestion Crise Sanitaire	45 000,00 €		
Solde Medaviz/CPAM	13 750,00 €	Ménage	4 000,00 €
Rembt Secrétaire/MSP R/Villerest	3 900,00 €	Téléphonie/Internet	3 000,00 €
Sous-Total Variable	163 900,00 €	Informatique /Performance	4 000,00 €
		Imprimante/Site Eobs	4 000,00 €
		Sofirex	10 000,00 €
		Professionnels de santé	30 000,00 €
		Réception/Congrès	9 000,00 €
		FCPTS	750,00 €
		Communication	5 000,00 €
		Prestation Coordination	42 300,00 €
		Masse Salariale Chargée	218 600,00 €
		Astreintes administratives	5 000,00 €
		Frais banque	200,00 €
		Sous-Total Fixe	356 750,00 €
		Travaux Bonvert	10 000,00 €
		Evènementiel	9 000,00 €
		Médaviz	29 640,00 €
		Formations F.H./E.O.	5 000,00 €
		Sous-Total Variable	53 640,00 €
Total	420 400,00 €	Total	410 390,00 €
Résultat 2023	10 010,00 €		
Résultat 2022	101 305,07 €		

Scrutin 3 : Résultats du scrutin (présents et pouvoirs délégués).
 Pour l'approbation du montant ACI 2022 et Budget Prévisionnel pour 2023 : 25
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Cette troisième résolution est approuvée par l'unanimité des Membres présents et représentés

Résolution 4 : Changement au poste d'Attachée de Communication

Départ de Jeanne DELIGNE au 03 mars 2023 sur son contrat de 24h par semaine et nouveau contrat CDD à compter du 06 mars jusqu'au 12 mai 2023 à raison de 7h par semaine. Elle a été embauchée au CH de Roanne à temps partiel.

Cette quatrième résolution est approuvée par l'unanimité des Membres présents et représentés.

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

Pour l'approbation du Changement au poste d'Attachée de Communication : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

Résolution 5 : Point sur l'avancement du projet de santé de la CPTS

Mission Accès aux Soins

13 patients orientés depuis le début de l'année 2023. Demande venant soit par le Site Internet de la CPTS ou par le DAC Loire ou par la CPAM de Roanne. Sur ces 13 patients, 11 ont trouvé un médecin traitant dont 1 famille de 5 personnes. Les 2 restants n'ayant pas trouvé de solution sont des patients très âgés qui habitent le secteur du Coteau.

Rencontre le 28 février 2023 avec IPA Santé Mentale du CMP du CH de Roanne et IPA Santé Mentale en libéral MSP Roanne.

2^{ème} Intervention à la Faculté de Lyon pour la première année en IPA sur les RMM et les parcours de soins sur le 1^{er} trimestre 2023.

Début du SAS sur le Roannais le 28 janvier 2023. En termes de DSNP et PDSA, 100 orientations au mois de janvier 2023 et 410 orientations au mois de février 2023.

Maintien de l'organisation prévue dans le cadre de l'expérimentation Médaviz avec les mêmes secteurs de garde. Maintien et reconnaissance de la garde de jour (ARPUM) pour le SAS. 5 Médecins Régulateurs et 16 jours de régulation depuis janvier 2023.

Au 15 mars 2023, 34 Médecins Généralistes participent au titre de la CPTS au SAS.

A compter du 06 mars 2023, il n'y a plus qu'1 seule journée à 2 qui sont couvertes.

17 IDEL du territoire pour la présentation du SIO (Service Infirmier d'Orientation) le 13 mars 2023.

Mission Parcours de Soins

Parcours Insuffisance Cardiaque : 155 patients en file active ; 16 sorties de parcours ; 60 inclusions depuis janvier 2023 ; 3 conventions avec des Etablissements de Santé (CH de Roanne, Clinique du Renaison, Hôpital Local de Charlieu) ; 3 formations de Professionnels de Santé réalisées en 2022 et 2 sur le 1^{er} trimestre 2023 (Objectif de 6 dans l'année) ; 131 Professionnels de Santé formés en 2022 (Objectif de 118 pour l'année) et 34 formés depuis le 1^{er} janvier 2023. Audit clinique du parcours en cours.

Parcours Ostéoporose Fracturaire : 12 patients en file active ; 4 sorties de parcours ; 16 inclusions depuis janvier 2023 (Objectif de 55 pour l'année) ; 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 et 1 soirée sur le 1^{er} trimestre 2023 ; En projet un atelier ETP et une soirée grand public.

Mission Prévention

Dépistage des enfants de 6 ans : Dépistage des troubles de l'apprentissage des enfants de moins de 6 ans : Rencontre avec 39 participants le 26 janvier 2023 (PMI, Orthophonistes, Psychomotriciens, Ergothérapeutes, Médecins Généralistes, Psychologues, Neuropsychologues, Médecins Scolaires, Pédopsychiatre, Médecin du Sommeil, Association TDAH, SAMEAD, DAC Loire, SESSAD, Cocon, Être soi et grandir ensemble, Ligue de l'enseignement).

16 Professionnels de Santé sont partants pour participer aux groupes de travail qui ont été constitués et les dates restent à définir : Beaucoup d'entre eux sont intéressés par le groupe de travail Prévention (SAMEAD veut agrandir son intervention de la COPLER à Roannais

Agglomération), un autre groupe de travail pour la Filière (Créer une dynamique qui permet aux Professionnels de Santé d'orienter les enfants sur le bon interlocuteur et le dernier groupe de travail Formation (Cibler les Professionnels de Santé et notamment avec l'EPU qui permettra aux Médecins Généralistes d'orienter les enfants avec pertinence).

23 Médecins Généralistes sont formés à ce jour au dépistage des enfants.

Mission Accompagner les Professionnels de Santé

Projet de rénovation de la Villa des Internes à Bonvert à Mably pour le 2nd semestre 2023.

Réactualisation des conventions et documents administratifs avec une nouvelle organisation le lundi matin de la prise de poste des Internes et lors de la sortie.

L'EPU pourrait organiser une réunion sur des pathologies cardiaques le 29 juin 2023.

Formation pluriprofessionnelle animée par le CHU de Saint-Etienne. En amont, il serait souhaitable que l'EPU puisse être dissoute et qu'elle puisse basculer sur la CPTS.

Les dons d'organe pourraient être un sujet ultérieur.

Mission Qualité

RMM (Revue Morbi-Mortalité) : Les MSP sont dorénavant autonomes et gèrent elles-mêmes leurs RMM.

Le rapport d'audit qualité Insuffisance Cardiaque répond aux attentes tant au niveau formation qu'au niveau parcours par lui-même. Il est projeté.

Le Référent Qualité continue pour cette année 2023 sa mission.

Mise en place d'un questionnaire de satisfaction pour les Internes.

Mission Gestion crise sanitaire et environnementale

Rencontre avec les Coordinatrices des MSP du territoire le 07 mars 2023.

Le COPIL Bronchiolite est à reprogrammer. Les Masseurs Kinésithérapeutes (MKDE), dont nous n'avons pas l'adresse électronique, ont été sollicités via un courrier postal envoyé par la CPTS afin de l'obtenir. Était joint un questionnaire leur proposant de participer à différents ateliers comme la Bronchiolite pour la rentrée 2023.

A ce jour, nous avons eu 16 retours sur 120 envois.

Ce questionnaire a aussi été envoyé aux MKDE qui étaient dans notre base.

Cette cinquième résolution est approuvée par l'unanimité des Membres présents et représentés.

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

Pour l'approbation du point sur l'avancement du projet de santé de la CPTS : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

Résolution 6 : Création de l'ICPTS AURA, son rôle et son besoin de fédérer les CPTS du 42

Laurence DUMORTIER a été sollicitée par la Fédération Nationale des CPTS pour une rencontre afin de créer une Fédération Régionale. Et il y avait une urgence de signer rapidement des statuts pour le montage de cette Fédération inter CPTS régionale.

Il y avait une grosse enveloppe financière destinée à la formation de la gouvernance, des Dirigeants des CPTS. C'était la FemasAURA qui aurait récupéré cette manne financière.

Cette rencontre a permis de créer les statuts qui ont été déposés.

La mission est donnée de rencontrer les Responsables des CPTS de la Loire afin de nommer une CPTS représentante de la Loire avec son suppléant au niveau de cette nouvelle instance. Elles seraient 7 CPTS sur la Loire.

Cette sixième résolution est approuvée par l'unanimité des Membres présents et représentés.

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

Pour l'approbation de la création de l'ICPTS AURA, son rôle et son besoin de fédérer les CPTS de la Loire : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

Résolution 7 : Questions diverses

Paiement des cotisations pour la CPTS soit par voie postale, soit par notre Site Internet.

Montant des cotisations à 10,00 € pour les associations et 30,00 € pour les Professionnels de Santé. Le Conseil d'Administration souhaite garder les cotisations au même montant pour cette année et chaque année, on discutera du montant.

Maxime FRANCILLON propose de mettre en place un appel à projet d'une enveloppe d'environ 10.000,00 € à 15.000,00 € en finançant ce projet exclusivement par la CPTS. Un projet qui pourrait être sur la prévention, la filière gérontologique... Il faudrait en avoir plusieurs pour pouvoir choisir.

La CPTS fait un appel à projet avec un montant pour permettre à des Professionnels de Santé de soutenir des idées et mettre en action ces idées.

Le Conseil d'Administration fixe le montant de l'enveloppe à 15.000,00 €.

Une commission avec 5 volontaires se désigne : Delphine GAY, Benjamin ROLET, Laurence DUMORTIER, Maxime FRANCILLON, Lola CHERCHI.

Diffusion de cette information à faire à tous les Adhérents.

Départ de Flora ZAMBELLI-HAMELIN, Infirmière Coordinatrice Projet de Santé, qui démissionne au 06 mars 2023 et qui quittera la CPTS au 08 avril 2023 pour raisons personnelles. Un préavis d'1 mois a été négocié et son remplacement ne se fera pas dans l'immédiat. Une réorganisation est en cours. Ses fonctions seront réparties entre la Coordinatrice, la Directrice et le Référent Qualité dans un premier temps.

Il a été décidé de garder le poste de chargé de communication, l'administratif reste en charge importante. Il faudra voir comment ajuster avec ce départ.

Communication RMM avec le CH de Roanne.

Travail avec les MSP et tout le territoire dans le lien Ville-Hôpital.

Rencontre avec le service de psychiatrie entre la Ville et l'Hôpital.

Travail de communication important et qui manque terriblement sur le territoire.

Les Cadres de l'Hôpital commencent à repérer notre CPTS.

Beaucoup de projets en cours actuellement avec les Kinés mobiles, l'UDAF et des camions équipés avec des Professionnels de Santé qui passeraient dans les petites communes, l'endométrieuse, etc...

Cette septième résolution est approuvée par l'unanimité des Membres présents et représentés.

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

Pour l'approbation des questions diverses : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil d'Administration s'est terminé à 21h25.

Le Secrétaire de Séance

Mathieu LAPALLUS

La Présidente

Laurence DUMORTIER