

# ***Les grands axes du projet d'évolution des Centres de Santé***

**Commission Paritaire Emploi Formation  
UES MGEN  
11 juillet 2011**



**MUTUELLE SANTÉ ■ PRÉVOYANCE ■ DÉPENDANCE ■ RETRAITE**

**Le plan d'évolution des Centres de santé s'inscrit dans la politique de santé du Groupe MGEN concernant :**

- la médecine de proximité,
- l'ancrage de la MGEN dans les politiques territoriales de santé,
- la prévention et la prise en charge des maladies chroniques notamment par le biais des programmes d'éducation thérapeutique du patient,
- les partenariats et les filières de soins avec des établissements des secteurs public et privé non lucratif (de préférence mutualistes).



# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.1. Résultats 2010 par centre



	Paris	% CA	Nancy	% CA	Strasbourg	% CA	Lyon	% CA	Nice	% CA	Total	% CA	
<b>Total activités</b>	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>14 460 154 €</b>		<b>1 647 073 €</b>		<b>3 726 414 €</b>		<b>2 031 082 €</b>		<b>3 586 102 €</b>	<b>25 450 824 €</b>	% CA	
	<b>Masse salariale</b>	<b>9 798 623 €</b>	68%	<b>1 718 771 €</b>	104%	<b>2 489 518 €</b>	67%	<b>2 150 024 €</b>	106%	<b>2 777 070 €</b>	77%	<b>18 934 006 €</b>	74%
	Filière médicale	6 656 039 €	46%	1 146 343 €	70%	1 302 962 €	35%	1 251 363 €	62%	1 889 671 €	53%	12 246 379 €	48%
	Autres	3 142 584 €	22%	572 428 €	35%	1 186 556 €	32%	898 660 €	44%	887 399 €	25%	6 687 627 €	26%
	Consommables	754 582 €	5%	73 362 €	4%	327 043 €	9%	37 741 €	2%	104 632 €	3%	1 297 359 €	5%
	Amortissements annuels	1 097 702 €	8%	58 271 €	4%	70 642 €	2%	0 €	0%	67 866 €	2%	1 294 482 €	5%
	Services extérieurs	2 173 949 €	15%	119 037 €	7%	752 865 €	20%	119 581 €	6%	248 847 €	7%	3 414 280 €	13%
	Autres charges	41 387 €	0%	0 €	0%	1 600 €	0%	0 €	0%	9 154 €	0%	52 141 €	0%
	<b>Total charges</b>	<b>13 866 244 €</b>	<b>96%</b>	<b>1 969 441 €</b>	<b>120%</b>	<b>3 641 669 €</b>	<b>98%</b>	<b>2 307 346 €</b>	<b>114%</b>	<b>3 207 569 €</b>	<b>89%</b>	<b>24 992 268 €</b>	<b>98%</b>
	<b>Marge / coûts directs</b>	<b>593 910 €</b>	<b>4%</b>	<b>-322 368 €</b>	<b>-20%</b>	<b>84 745 €</b>	<b>2%</b>	<b>-276 264 €</b>	<b>-14%</b>	<b>378 533 €</b>	<b>11%</b>	<b>458 556 €</b>	<b>2%</b>
<b>Fonctions supports</b>	<b>Autres produits</b>	<b>173 887 €</b>		<b>44 573 €</b>		<b>12 210 €</b>		<b>255 375 €</b>		<b>41 564 €</b>	<b>527 609 €</b>		
	<b>Masse salariale</b>	<b>2 425 698 €</b>	17%	<b>534 714 €</b>	32%	<b>442 990 €</b>	12%	<b>473 787 €</b>	23%	<b>601 112 €</b>	17%	<b>4 478 301 €</b>	18%
	Consommables	310 126 €	2%	54 771 €	3%	70 954 €	2%	108 293 €	5%	60 486 €	2%	604 631 €	2%
	Amortissements annuels	227 046 €	2%	87 042 €	5%	105 018 €	3%	201 283 €	10%	120 562 €	3%	740 951 €	3%
	Services extérieurs	1 319 954 €	9%	251 623 €	15%	349 010 €	9%	483 256 €	24%	299 156 €	8%	2 703 000 €	11%
	Autres charges	438 €	0%	10 €	0%	582 €	0%	23 061 €	1%	1 432 €	0%	25 524 €	0%
	<b>Total charges</b>	<b>4 283 263 €</b>	<b>30%</b>	<b>928 161 €</b>	<b>56%</b>	<b>968 554 €</b>	<b>26%</b>	<b>1 289 680 €</b>	<b>63%</b>	<b>1 082 749 €</b>	<b>30%</b>	<b>8 552 407 €</b>	<b>34%</b>
	<b>coût net</b>	<b>-4 109 376 €</b>	<b>-28%</b>	<b>-883 588 €</b>	<b>-54%</b>	<b>-956 344 €</b>	<b>-26%</b>	<b>-1 034 305 €</b>	<b>-51%</b>	<b>-1 041 185 €</b>	<b>-29%</b>	<b>-8 024 798 €</b>	<b>-32%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>14 634 041 €</b>		<b>1 691 646 €</b>		<b>3 738 624 €</b>		<b>2 286 457 €</b>		<b>3 627 666 €</b>	<b>25 978 434 €</b>		
	<b>Masse salariale</b>	<b>12 224 321 €</b>	85%	<b>2 253 485 €</b>	137%	<b>2 932 508 €</b>	79%	<b>2 623 810 €</b>	129%	<b>3 378 182 €</b>	94%	<b>23 412 307 €</b>	92%
	Consommables	1 064 709 €	7%	128 133 €	8%	397 997 €	11%	146 034 €	7%	165 118 €	5%	1 901 990 €	7%
	Amortissements annuels	1 324 748 €	9%	145 313 €	9%	175 660 €	5%	201 283 €	10%	188 428 €	5%	2 035 433 €	8%
	Services extérieurs	3 493 903 €	24%	370 660 €	23%	1 101 876 €	30%	602 837 €	30%	548 003 €	15%	6 117 280 €	24%
	Autres charges	41 826 €	0%	10 €	0%	2 182 €	0%	23 061 €	1%	10 586 €	0%	77 668 €	0%
	<b>Total charges</b>	<b>18 149 507 €</b>	<b>126%</b>	<b>2 897 602 €</b>	<b>176%</b>	<b>4 610 223 €</b>	<b>124%</b>	<b>3 597 025 €</b>	<b>177%</b>	<b>4 290 318 €</b>	<b>120%</b>	<b>33 544 675 €</b>	<b>132%</b>
<b>Résultat</b>	<b>-3 515 467 €</b>	<b>-24%</b>	<b>-1 205 956 €</b>	<b>-73%</b>	<b>-871 599 €</b>	<b>-23%</b>	<b>-1 310 569 €</b>	<b>-58%</b>	<b>-662 651 €</b>	<b>-18%</b>	<b>-7 566 242 €</b>	<b>-30%</b>	

« Autres » : masse salariale directe hors médecins : secrétaires médicales, paramédicaux...



MUTUELLE SANTÉ • PRÉVOYANCE • DÉPENDANCE • RETRAITE

# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes)



		Nancy	% CA	Strasbourg	% CA	Lyon	% CA	Nice	% CA
Médecine omnipraticienne	Chiffre d'affaires	378 969 €		269 435 €		379 105 €		205 503 €	
	Masse salariale	455 243 €	120%	251 648 €	93%	436 677 €	115%	272 395 €	133%
	Filière médicale	360 381 €	95%	204 553 €	76%	345 561 €	91%	213 939 €	104%
	Autres	94 863 €	25%	47 095 €	17%	91 115 €	24%	58 456 €	28%
	Consommables	4 553 €	1%	3 696 €	1%	1 119 €	0%	76 €	0%
	Amortissements annuels	4 435 €	1%	4 310 €	2%	0 €	0%	1 271 €	1%
	Services extérieurs	1 160 €	0%	5 621 €	2%	351 €	0%	0 €	0%
	Autres charges	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
	<b>Total charges</b>	<b>465 392 €</b>	<b>123%</b>	<b>265 275 €</b>	<b>98%</b>	<b>438 147 €</b>	<b>116%</b>	<b>273 743 €</b>	<b>133%</b>
	<b>Marge / coûts directs</b>	<b>-86 423 €</b>	<b>-23%</b>	<b>4 160 €</b>	<b>2%</b>	<b>-59 042 €</b>	<b>-16%</b>	<b>-68 240 €</b>	<b>-33%</b>

« Autres » : masse salariale directe hors médecins : secrétaires médicales, paramédicaux...

A noter pour le Centre de santé de Paris : le découpage analytique actuel est présenté par pôle médical à la suite de la présentation.



MUTUELLE SANTÉ • PRÉVOYANCE • DÉPENDANCE • RETRAITE

# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes)



	Nancy	% CA	Strasbourg	% CA	Lyon	% CA	Nice	% CA
Médecine spécialisée	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>677 122 €</b>	<b>533 925 €</b>	<b>897 073 €</b>	<b>1 248 895 €</b>			
	<b>Masse salariale</b>	<b>700 272 €</b>	<b>476 901 €</b>	<b>850 304 €</b>	<b>1 063 185 €</b>	103%	89%	95%
	Filière médicale	527 321 €	369 022 €	632 779 €	846 769 €	78%	69%	71%
	Autres	172 952 €	107 879 €	217 525 €	216 417 €	26%	20%	24%
	Consommables	36 928 €	15 147 €	3 552 €	363 €	5%	3%	0%
	Amortissements annuels	16 297 €	12 164 €	0 €	10 215 €	2%	2%	0%
	Services extérieurs	41 624 €	22 589 €	62 557 €	2 392 €	6%	4%	7%
	Autres charges	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	0%	0%
	<b>Total charges</b>	<b>795 121 €</b>	<b>526 802 €</b>	<b>916 414 €</b>	<b>1 076 155 €</b>	117%	99%	102%
<b>Marge / coûts directs</b>	<b>-117 999 €</b>	<b>7 123 €</b>	<b>-19 341 €</b>	<b>172 740 €</b>	-17%	1%	-2%	

« Autres » : masse salariale directe hors médecins : secrétaires médicales, paramédicaux...

A noter pour le Centre de santé de Paris : le découpage analytique actuel est présenté par pôle médical à la suite de la présentation.



MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE - DÉPENDANCE - RETRAITE

# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes)



	Nancy	% CA	Strasbourg	% CA	Nice	% CA	
Psychiatrie	Chiffre d'affaires	133 193 €	63 359 €	102 229 €			
	Masse salariale	118 650 €	89%	60 564 €	96%	102 878 €	101%
	Consommables	121 €	0%	96 €	0%	0 €	0%
	Amortissements annuels	234 €	0%	37 €	0%	99 €	0%
	Services extérieurs	0 €	0%	993 €	2%	0 €	0%
	Autres charges	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
	<b>Total charges</b>	<b>119 005 €</b>	<b>89%</b>	<b>61 690 €</b>	<b>97%</b>	<b>102 977 €</b>	<b>101%</b>
	<b>Marge / coûts directs</b>	<b>14 188 €</b>	<b>11%</b>	<b>1 668 €</b>	<b>3%</b>	<b>-748 €</b>	<b>-1%</b>

A noter pour le Centre de santé de Paris : le découpage analytique actuel est présenté par pôle médical à la suite de la présentation.



# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes) : PARIS



PÔLES CONSULTATIONS PARIS	Pôle 1		Pôle 2		Pôle 3		Pôle 4		TOTAL PÔLES CONSULTATIONS	
	MEDECINE GENERALE - ENDOCRINO.	% CA	OPHTHALMO - ORL - DERMATO	% CA	GYNECO - UROLOGIE - PSY	% CA	CARDIO - PNEUMO - ALLERG	% CA		% CA
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>958 994 €</b>		<b>1 458 953 €</b>		<b>1 138 443 €</b>		<b>1 291 856 €</b>		<b>4 848 245 €</b>	
<b>Masse salariale</b>	<b>1 019 532 €</b>	<b>106%</b>	<b>1 168 431 €</b>	<b>80%</b>	<b>1 156 876 €</b>	<b>102%</b>	<b>1 004 994 €</b>	<b>78%</b>	<b>4 349 832 €</b>	<b>90%</b>
Filière médicale	825 097 €	86%	824 627 €	57%	884 666 €	78%	896 787 €	69%	3 431 177 €	71%
Autres	194 435 €	20%	343 804 €	24%	272 210 €	24%	108 207 €	8%	918 656 €	19%
Consommables	8 071 €	1%	44 121 €	3%	34 611 €	3%	26 527 €	2%	113 330 €	2%
Amortissements annuels	53 358 €	6%	93 757 €	6%	71 346 €	6%	65 250 €	5%	283 711 €	6%
Services extérieurs	20 386 €	2%	35 414 €	2%	47 878 €	4%	94 012 €	7%	197 690 €	4%
Autres charges	1 831 €	0%	97 €	0%	38 €	0%	0 €	0%	1 967 €	0%
<b>Total charges</b>	<b>1 103 178 €</b>	<b>115%</b>	<b>1 341 820 €</b>	<b>92%</b>	<b>1 310 749 €</b>	<b>115%</b>	<b>1 190 783 €</b>	<b>92%</b>	<b>4 946 530 €</b>	<b>102%</b>
<b>Marge / coûts directs</b>	<b>-144 184 €</b>	<b>-15%</b>	<b>117 132 €</b>	<b>8%</b>	<b>-172 307 €</b>	<b>-15%</b>	<b>101 074 €</b>	<b>8%</b>	<b>-98 285 €</b>	<b>-2%</b>

« Autres » : masse salariale directe hors médecins : secrétaires médicales, paramédicaux...



MUTUELLE SANTÉ • PRÉVOYANCE • DÉPENDANCE • RETRAITE

# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes)



	Paris	% CA	Nancy	% CA	Strasbourg	% CA	Lyon	% CA	Nice	% CA	Total	% CA	
Imagerie	Chiffre d'affaires	1 591 230 €		171 673 €		217 646 €		407 678 €		306 769 €	2 694 996 €		
	Masse salariale	1 564 774 €	98%	214 518 €	125%	139 276 €	64%	536 555 €	132%	297 316 €	2 752 439 €	102%	
	Filière médicale	663 308 €	42%	145 231 €	85%	13 784 €	6%	259 308 €	64%	140 129 €	1 221 760 €	45%	
	Autres	901 465 €	57%	69 287 €	40%	125 492 €	58%	277 247 €	68%	157 187 €	1 530 678 €	57%	
	Consommables	126 988 €	8%	15 517 €	9%	40 735 €	19%	32 760 €	8%	28 253 €	244 254 €	9%	
	Amortissements annuels	88 362 €	6%	33 055 €	19%	17 678 €	8%	0 €	0%	28 953 €	168 048 €	6%	
	Services extérieurs	396 121 €	25%	59 079 €	34%	231 168 €	106%	45 490 €	11%	35 524 €	767 383 €	28%	
	Autres charges	45 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	45 €	0%	
	<b>Total charges</b>	<b>2 176 290 €</b>	<b>137%</b>	<b>322 170 €</b>	<b>188%</b>	<b>428 857 €</b>	<b>197%</b>	<b>614 806 €</b>	<b>151%</b>	<b>390 046 €</b>	<b>127%</b>	<b>3 932 168 €</b>	<b>146%</b>
	<b>Marge / coûts directs</b>	<b>-585 060 €</b>	<b>-37%</b>	<b>-150 497 €</b>	<b>-88%</b>	<b>-211 211 €</b>	<b>-97%</b>	<b>-207 128 €</b>	<b>-51%</b>	<b>-83 276 €</b>	<b>-27%</b>	<b>-1 237 172 €</b>	<b>-46%</b>

« Autres » : masse salariale directe hors médecins : secrétaires médicales, paramédicaux...



MUTUELLE SANTÉ • PRÉVOYANCE • DÉPENDANCE • RETRAITE



# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes)



		Paris	% CA	Nice	% CA	Total	% CA
Dentaire (dont Orthodontie)	Chiffre d'affaires	6 679 298 €		1 614 928 €		8 294 226 €	
	Masse salariale	3 618 024 €	54%	949 271 €	59%	4 567 295 €	55%
	Filière médicale	2 503 832 €	37%	604 648 €	37%	3 108 480 €	37%
	Autres	1 114 193 €	17%	344 623 €	21%	1 458 816 €	18%
	Consommables	498 020 €	7%	75 761 €	5%	573 781 €	7%
	Amortissements annuels	312 154 €	5%	27 209 €	2%	339 363 €	4%
	Services extérieurs	1 423 665 €	21%	210 931 €	13%	1 634 596 €	20%
	Autres charges	202 €	0%	0 €	0%	202 €	0%
	<b>Total charges</b>	<b>5 852 066 €</b>	<b>88%</b>	<b>1 263 172 €</b>	<b>78%</b>	<b>7 115 237 €</b>	<b>86%</b>
	Marge / coûts directs	827 232 €	12%	351 756 €	22%	1 178 988 €	14%

« Autres » : masse salariale directe hors médecins : secrétaires médicales, paramédicaux...



MUTUELLE SANTÉ ■ PRÉVOYANCE ■ DÉPENDANCE ■ RETRAITE

# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes)



	Nancy	% CA	Strasbourg	% CA	Lyon	% CA	Nice	% CA	Total	% CA
<b>Laboratoire</b>	<b>Chiffre d'affaires</b>		<b>709 775 €</b>		<b>139 247 €</b>		<b>52 117 €</b>		<b>950 739 €</b>	
	<b>Masse salariale</b>		<b>482 293 €</b>	68%	<b>63 302 €</b>	45%	<b>1 071 €</b>	2%	<b>730 466 €</b>	77%
	Filière médicale		186 389 €	26%		0%		0%	186 389 €	20%
	Filière soignante			0%		0%		0%	0 €	0%
	Autres		295 904 €	42%	63 302 €	45%	1 071 €	2%	544 077 €	57%
	Consommables		235 745 €	33%	0 €	0%	0 €	0%	237 108 €	25%
	Amortissements annuels		22 544 €	3%	0 €	0%	0 €	0%	45 015 €	5%
	Services extérieurs		124 481 €	18%	0 €	0%	0 €	0%	139 333 €	15%
	Autres charges		1 600 €	0%	0 €	0%	9 154 €	18%	10 859 €	1%
	<b>Total charges</b>		<b>866 663 €</b>	<b>122%</b>	<b>126 604 €</b>	<b>91%</b>	<b>11 295 €</b>	<b>22%</b>	<b>1 227 154 €</b>	<b>129%</b>
<b>Marge / coûts directs</b>		<b>-156 888 €</b>	<b>-22%</b>	<b>12 643 €</b>	<b>9%</b>	<b>40 822 €</b>	<b>78%</b>	<b>-276 415 €</b>	<b>-29%</b>	
<b>Hemocult</b>	<b>Chiffre d'affaires</b>		<b>479 236 €</b>						<b>479 236 €</b>	
	<b>Masse salariale</b>		<b>217 538 €</b>	45%					<b>217 538 €</b>	45%
	Filière médicale		37 544 €	8%					37 544 €	8%
	Filière soignante			0%					0 €	0%
	Autres		179 994 €	38%					179 994 €	38%
	Consommables		13 192 €	3%					13 192 €	3%
	Amortissements annuels		0 €	0%					0 €	0%
	Services extérieurs		166 671 €	35%					166 671 €	35%
	Autres charges		0 €	0%					0 €	0%
	<b>Total charges</b>		<b>397 400 €</b>	<b>83%</b>					<b>397 400 €</b>	<b>83%</b>
<b>Marge / coûts directs</b>		<b>81 836 €</b>	<b>17%</b>					<b>81 836 €</b>	<b>17%</b>	
<b>Total</b>		<b>-75 052 €</b>	<b>-6%</b>	<b>12 643 €</b>	<b>9%</b>	<b>40 822 €</b>	<b>78%</b>	<b>-194 579 €</b>	<b>-14%</b>	

« Autres » : masse salariale directe hors médecins : secrétaires médicales, paramédicaux...



MUTUELLE SANTÉ • PRÉVOYANCE • DÉPENDANCE • RETRAITE

# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes)



		Strasbourg	% CA
Examens de santé	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1 451 599 €</b>	
	<b>Masse salariale</b>	<b>809 042 €</b>	<b>56%</b>
	Consommables	18 135 €	1%
	Amortissements annuels	13 909 €	1%
	Services extérieurs	201 343 €	14%
	Autres charges	0 €	0%
	<b>Total charges</b>	<b>1 042 429 €</b>	<b>72%</b>
	<b>Marge / coûts directs</b>	<b>409 170 €</b>	<b>28%</b>



MUTUELLE SANTÉ • PRÉVOYANCE • DÉPENDANCE • RETRAITE

# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes)



		Nancy	% CA	Strasbourg	% CA	Lyon	% CA	Nice	% CA
Activités paramédicales	<b>INFIRMIERS</b>								
	Chiffre d'affaires	22 852 €							
	Masse salariale	25 278 €	111%						
	Consommables	35 €	0%						
	Amortissements annuels	625 €	3%						
	Services extérieurs	260 €	1%						
	Autres charges	0 €	0%						
	<b>Total charges</b>	<b>26 198 €</b>	<b>115%</b>						
	<b>Marge / coûts directs</b>	<b>-3 347 €</b>	<b>-15%</b>						
	<b>DIETETIQUE</b>								
	Chiffre d'affaires	739 €		1 440 €					
	Masse salariale	1 302 €	176%	52 257 €	3630%				
	Consommables	136 €	18%	297 €	21%				
	Amortissements annuels	0 €	0%	0 €	0%				
Services extérieurs	0 €	0%	0 €	0%					
Autres charges	0 €	0%	0 €	0%					
<b>Total charges</b>	<b>1 439 €</b>	<b>195%</b>	<b>52 554 €</b>	<b>3651%</b>					
<b>Marge / coûts directs</b>	<b>-700 €</b>	<b>-95%</b>	<b>-51 114 €</b>	<b>-3551%</b>					



MUTUELLE SANTÉ • PRÉVOYANCE • DÉPENDANCE • RETRAITE

# 1. Diagnostic médico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes)



	Nancy	% CA	Strasbourg	% CA	Lyon	% CA	Nice	% CA	Total
Activités paramédicales	<b>KINESITHERAPIE</b>								
	Chiffre d'affaires	79 912 €			162 648 €				242 560 €
	Masse salariale	106 907 €	134%		187 587 €	115%			294 495 €
	Consommables	1 621 €	2%		258 €	0%			1 880 €
	Amortissements annuels	3 624 €	5%		0 €	0%			3 624 €
	Services extérieurs	849 €	1%		2 004 €	1%			2 853 €
	Autres charges	0 €	0%		0 €	0%			0 €
	<b>Total charges</b>	<b>113 002 €</b>	<b>141%</b>		<b>189 849 €</b>	<b>117%</b>			<b>302 851 €</b>
	<b>Marge / coûts directs</b>	<b>-33 089 €</b>	<b>-41%</b>		<b>-27 202 €</b>	<b>-17%</b>			<b>-60 291 €</b>
	<b>ORTHOPHONIE</b>								
	Chiffre d'affaires				18 606 €				18 606 €
	Masse salariale				23 979 €	129%			23 979 €
	Consommables				0 €	0%			0 €
	Amortissements annuels				0 €	0%			0 €
	Services extérieurs				0 €	0%			0 €
Autres charges				0 €	0%			0 €	
<b>Total charges</b>				<b>23 979 €</b>	<b>129%</b>			<b>23 979 €</b>	
<b>Marge / coûts directs</b>				<b>-5 372 €</b>	<b>-29%</b>			<b>-5 372 €</b>	

A noter pour le Centre de santé de Paris : l'activité d'orthophonie est comprise dans les pôles de consultation en comptabilité analytique.



MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE - DÉPENDANCE - RETRAITE

# 1. Diagnostic **m**édico-économique

## 1.2. Résultats analytiques 2010 (hors charges indirectes)



	Nancy	% CA	Strasbourg	% CA	Lyon	% CA	Nice	% CA	
Activités paramédicales	<b>ORTHOPTIE</b>								
	Chiffre d'affaires				19 789 €		54 659 €		
	Masse salariale				31 021 €	157%	87 545 €	160%	
	Consommables				50 €	0%	178 €	0%	
	Amortissements annuels				0 €	0%	120 €	0%	
	Services extérieurs				336 €	2%	0 €	0%	
	Autres charges				0 €	0%	0 €	0%	
	<b>Total charges</b>				<b>31 407 €</b>	<b>159%</b>	<b>87 844 €</b>	<b>161%</b>	
	Marge / coûts directs				<b>-11 617 €</b>	<b>-59%</b>	<b>-33 184 €</b>	<b>-61%</b>	
	<b>TOTAL ACTIVITES PARAMEDICALES</b>								
	Chiffre d'affaires	103 502 €		1 440 €		201 044 €		54 659 €	
	Masse salariale	133 487 €	129%	52 257 €	3630%	242 587 €	121%	87 545 €	160%
	Consommables	1 792 €	2%	297 €	21%	308 €	0%	178 €	0%
	Amortissements annuels	4 250 €	-4%	0 €	0%	0 €	0%	120 €	0%
	Services extérieurs	1 109 €	1%	0 €	0%	2 340 €	1%	0 €	0%
Autres charges	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%	
<b>Total charges</b>	<b>140 638 €</b>	<b>136%</b>	<b>52 554 €</b>	<b>3651%</b>	<b>245 235 €</b>	<b>122%</b>	<b>87 844 €</b>	<b>161%</b>	
Marge / coûts directs	<b>-37 136 €</b>	<b>-36%</b>	<b>-51 114 €</b>	<b>-3551%</b>	<b>-44 191 €</b>	<b>-22%</b>	<b>-33 184 €</b>	<b>-61%</b>	

A noter pour le Centre de santé de Paris : l'activité d'orthoptie et d'orthophonie sont comprises dans les pôles de consultation en comptabilité analytique.



MUTUELLE SANTÉ • PRÉVOYANCE • DÉPENDANCE • RETRAITE

## 2. Les éléments du plan stratégique du projet d'évolution des Centres de santé

### 2.1. Le positionnement des Centres de santé dans l'offre de soins



- Proposer aux patients des services de médecine générale et spécialisée ainsi que des prestations de soins dentaires, d'imagerie et d'analyses biologiques, sans reste à charge ou avec un reste à charge maîtrisé pour des activités spécifiques (soins et prothèses dentaires).
- S'inscrire dans une offre de médecine ambulatoire de proximité.
- Développer des activités de prévention et d'éducation thérapeutique, encadrées et financées au travers de missions de service public.
- Recentrer l'activité sur des domaines non concurrencés par une offre abondante en secteur 1 de ville et/ou dotée d'équipements de nouvelle génération pour les laboratoires (plateau robotisé...) et l'imagerie (IRM, scanner...).



## 2. Les éléments du plan stratégique du projet d'évolution des Centres de santé

### 2.2. Vers un nouveau modèle médico-économique



#### **Rationalisation du portefeuille d'activités**

*Etre cohérent avec l'environnement concurrentiel (l'offre) et les besoins des patients (la demande)*

- **Proposer une médecine générale installée au cœur des activités des centres de santé : premier niveau de recours aux soins.**
- **Développer des spécialités à forte valeur ajoutée (ex. cardiologie, dentaire gynécologie, ophtalmologie, phlébologie...) capables de générer des actes techniques et donc de tendre vers l'équilibre financier.**
- **Activités paramédicales :**
  - Adapter la présence des infirmiers et aides-soignants en fonction des organisations propres à chaque centre (prélèvements, urodynamique, ECG, éducation thérapeutique...).
  - Réorganiser l'orthoptie en vue du développement de la délégation des tâches et des actes techniques.
  - Pérenniser l'activité d'orthophonie dans le cadre de convention de partenariat / subvention spécifique.
  - Les autres activités paramédicales (kinésithérapie, diététique, psychothérapie...) n'apportent qu'une réponse marginale aux besoins de santé en raison de la présence en ville d'une offre en secteur 1 importante.





## 2. Les éléments du plan stratégique du projet d'évolution des Centres de santé

### 2.2. Vers un nouveau modèle médico-économique



- **Analyses biologiques**

- Pérenniser les activités de prélèvement, offre de premier recours.
- Externaliser les analyses, les activités de laboratoire étant trop éloignées des fonctions d'un centre de santé.

- **Imagerie : s'adapter au marché**

- Développer l'imagerie de spécialité sous réserve qu'elle soit techniquement à niveau et contribue au développement des centres de santé (ostéodensitométrie, échographie, mammographie, panoramique dentaire...).
- Adapter l'offre de radiologie conventionnelle concurrencée par une offre de ville en secteur 1 et l'imagerie de coupe (potentiel de développement limité).



## 2. Les éléments du plan stratégique du projet d'évolution des Centres de santé

### 2.2. Vers un nouveau modèle médico-économique



#### ***Evolution de la rémunération et du statut des praticiens***

*Etre cohérent avec l'environnement concurrentiel (l'offre) et les besoins des patients (la demande)*

- **Mettre en place un mode de rémunération basée à 100% à l'acte**
- **Valoriser les actes techniques**
- **Adapter le temps de travail à la nature de l'activité**
- **Aller vers un dispositif de droit commun en matière de congés**
- **Accompagner les praticiens durant la période de transition**



MUTUELLE SANTÉ • PRÉVOYANCE • DÉPENDANCE • RETRAITE

## 2. Les éléments du plan stratégique du projet d'évolution des Centres de santé

### 2.3. Axes de développement des Centres de santé



- **Dynamiser l'activité :**

- Adapter les jours et horaires d'ouverture aux besoins de la population et répondre ainsi à la fonction essentielle des centres de santé dans la délivrance de soins primaires.
- Optimiser, dans la mesure du possible, le nombre de passages par heure.
- Développer les consultations sans rendez-vous.
- Améliorer la prise de rendez-vous, le standard téléphonique.
- Assister les médecins dans l'optimisation du codage des actes pour améliorer la facturation.
- Mettre en place l'option de coordination (médicale et dentaire).
- Fidéliser les patients en les encourageant à choisir leur médecin traitant parmi les praticiens du centre.

- **S'adapter au marché, tant sur le plan tarifaire que sur l'offre de soins et de services :**

- Faire évoluer les tarifs et le « panier de soins » des actes hors nomenclature (HN) : ostéodensitométrie, angiologie, dermatologie...
- Maîtriser les dépassements d'honoraires (implantologie, orthodontie...).



## 2. Les éléments du plan stratégique du projet d'évolution des Centres de santé

### 2.3. Axes de développement des Centres de santé



- **Mettre en place une stratégie de communication :**
  - Améliorer la signalétique intérieure et extérieure.
  - Accroître la notoriété des centres via des sites Internet, des annuaires, des articles de presse...
  - Mener des actions de communication régulières auprès d'entreprises, écoles, hôpitaux...
  - Développer des filières de recrutement de praticiens (relations inter-établissements, partenariats avec les universités, réseaux des centres mutualistes...).
- **Développer des partenariats et s'intégrer dans le tissu sanitaire territorial :**
  - Favoriser des rapprochements avec d'autres structures mutualistes.
  - Concourir au développement de la médecine de proximité, de la prévention, des bilans de santé, de l'éducation thérapeutique...
  - Répondre à des appels à projets des ARS sur la création de pôles ou réseaux santé, la permanence des soins...



## 2. Les éléments du plan stratégique du projet d'évolution des Centres de santé

### 2.4. Rationalisation des Centres de santé



- **Améliorer l'organisation des centres de santé :**
  - Limiter, dans la mesure du possible, le nombre de « vacations » de courte durée afin de favoriser le développement d'un esprit d'appartenance.
  - Etudier et améliorer le modèle organisationnel des services des centres de santé (soins, achats, logistique, RH, comptabilité...).
  - Optimiser la gestion des achats via la centrale d'achats du Groupe et de la Mutualité.
- **Poursuivre l'informatisation des centres :**
  - Intégrer automatiquement au Dossier Médical Informatisé du patient les données médicales externes (interfaces avec des matériels médicaux, analyses de laboratoires).
  - S'intégrer dans le dispositif national DMP (Dossier Médical Partagé) piloté par les ARS.
  - Fluidifier les circuits de facturation.
  - Mettre en place des outils de pilotage et de reporting.



## 2. Les éléments du plan stratégique du projet d'évolution des Centres de santé

### 2.4. Rationalisation des Centres de santé



- **Adapter les fonctions supports (administratif - logistique - secrétariat) :**
  - Favoriser la polyvalence des salariés pour s'adapter aux fluctuations de l'activité.
  - Repenser le rôle du secrétariat dans le circuit du patient.
  - Rééquilibrer le ratio des fonctions supports au regard de l'activité des centres.
- **Optimiser les surfaces existantes :**
  - Mettre en adéquation la structure immobilière existante avec le projet médical de chaque centre de santé.
  - Optimiser l'utilisation quotidienne des cabinets médicaux.

