

## Modèle type du calcul prévisionnel de la contribution financière des membres au titre article 8 convention CAS TYPE 3 = Conseil Départemental Membre du GIP - Mise à disposition de personnel par membre du Collège 3

*Document technique et non contractuel, utilisé pour concerter avec les membres du GIP*

### Prévisionnel personnels directement dans le centre de santé (hors équipes mutualisées)

Equipe soignante	2022	2023	2024
Médecins généralistes	2	3	3
Sage-femmes			
IDE			
Equipe "support"			
Secrétariat médical	1,5	2	2
Assistant médical			

### Les charges prévisionnelles pour chaque centre de santé comprennent :

- les charges qui seront imputées spécifiquement par comptabilité analytique : charge de personnels - professionnels de santé et secrétariat médical, qui représentent dès l'année 2 de l'ordre de 80% des dépenses prévisionnelles
- les charges mutualisées qui seront imputées par clé de répartition entre chaque centre pour toutes les dépenses mutualisées : personnels siège mutualisés entre les centres, pour la part non prise en charge à 100% Région (gestion des ressources humaines, gestion financière, coordination administrative du centre de santé), achats, principalement de consommables, assurances, coûts de formation, diverses dépenses courantes et charges externes. POSTES de CHARGES surlignés en ORANGE ci-dessous

### Les produits de chaque centre de santé comprennent :

- les remboursements des actes par l'assurance maladie,
- les dotations et subventions liées aux activités de soins et du centre de santé.

	budget prévisionnel année 2022 (sur 12 mois)	% charges totales	budget prévisionnel année 2023	% charges totales	budget prévisionnel année 2024	% charges totales
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>353 500</b>		<b>512 000</b>		<b>507 000</b>	
<b>Charges de personnel</b>	<b>295 000</b>	<b>83%</b>	<b>454 000</b>	<b>89%</b>	<b>449 000</b>	<b>89%</b>
<b>Equipes soignantes</b>						
Médecins	240 000	68%	360 000	70%	360 000	71%
IDE						
Sage-femmes						
<b>Equipes supports dans les CDS</b>						
Secrétariat médical	48 000	14%	64 000	13%	64 000	13%
Assistants médicaux						
Autres						
<b>Equipe siège pour fonctions mutualisées, non prises en charge REGION entre tous les centres de santé</b>	<b>7 000</b>	<b>2%</b>	<b>30 000</b>	<b>6%</b>	<b>25 000</b>	<b>5%</b>

**Contribution coll locale sans contre-partie financière pour une partie des personnels supports : ces coûts, estimés dans cet exemple à 25 000 €, ne seront pas comptabilisés dans les charges du GIP mais sont pris en compte pour le calcul de la contribution théorique attendue, par équité entre membres du GIP**

	budget prévisionnel 2022	budget prévisionnel 2023	budget prévisionnel 2024
<b>TOTAL PRODUITS</b>			
<b>TOTAL PRODUITS avant subventions et contributions</b>	<b>252 741</b>	<b>410 815</b>	<b>425 284</b>
<b>REMBOURSEMENT DES ACTES PAR L'ASSURANCE MALADIE</b>	214 000	321 000	321 000
Actes médicaux	107 000 €	par MG	214 000
Actes para-médicaux			
<b>Dotations / subventions liées aux activités de soins</b>	38 741	89 815	104 284
<b>Forfait médecin traitant</b>		20 000	36 000
prévisionnel année 1 / MG	10 000	année 1	
prévisionnel année 2/ MG	13 000	année 2	
prévisionnel année 3/MG	15 500	année 3	
Dotation en application accord national CPAM pour les centres de santé, et avenants		20 000	30 000

<b>Achats</b>	<b>12 000</b>	<b>3%</b>	<b>12 000</b>	<b>2%</b>	<b>12 000</b>	<b>2%</b>
Consommables pour activités de soins Autres consommables (accueil, réunions, etc)						
<b>Services extérieurs / autres charges externes</b>	<b>17 000</b>	<b>5%</b>	<b>21 000</b>	<b>4%</b>	<b>21 000</b>	<b>4%</b>
<b>Sous-traitance générale</b> entretien parc informatique, logiciels, matériels médicaux...						
<i>Si non inclut dans convention avec collectivité locales: téléphonie, évacuation DASRI - ATTENTION - charges non chiffrées à ce stade car demande Région de prise en charge collectivité locale (via marché pour écoles, etc)</i>	8 000		8 000		8 000	
<b>Locations</b>	<b>Contribution coll locale sans contre-partie financière (en application convention GIP - coll locale à venir)</b>					
<b>Travaux d'entretien et réparations</b>						
<b>Primes d'assurances - Responsabilité exercice médical et autres</b>	7 000		10 000		10 000	
<b>Divers dont formation</b>	2 000		3 000		3 000	
<b>Autres Services extérieurs (frais déplacement, postaux, honoraires, etc)</b>	<b>19 500</b>	<b>6%</b>	<b>15 000</b>	<b>3%</b>	<b>15 000</b>	<b>3%</b>
<b>Impôts et taxes</b>						
<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>10 000</b>	<b>3%</b>	<b>10 000</b>	<b>2%</b>	<b>10 000</b>	<b>2%</b>

**Contribution REGION (via conventions GIP - REGION à venir) :**  
 - mise à disposition, sans contre-partie financière, de 5 postes mutualisés (1 direction, 1 assistante de direction, 2 chargés de mission, 1 gestionnaire) et financement, via contribution financière 100% responsable administratif financier et RH du GIP ainsi que pour partie chargés de mission / coordonnateurs administratifs,  
 - achat équipements / matériels pour le centre de santé  
 - mise à disposition locaux pour les missions mutualisées assurées par les personnels "siège".

**Subvention Teulade** (remboursement par CPAM, sur demande avec justificatifs URSSAFF du paiement complet des charges sociales, de 11,5% de l'assiette des cotisations patronales (maladie, maternité, invalidité, décès), pour les médecins qui ne se consacrent qu'aux soins remboursables par les Caisses

18 741

29 815

38 284

**Subventions ARS** (moyenne aide démarrage ou dispositif "400 médecins")

*subvention au démarrage pour les CDS inter-professionnels en ZIP-ZAC-QPV ou dispositif « 400 médecins »*

20 000

20 000

**Base de calcul contribution des membres = différences entre charges et produits prévisionnels (article 8 convention constitutive)**

**100 759**

**101 185**

**81 716**

**CONTRIBUTION PREVISIONNELLE A L'EQUILIBRE BUDGETAIRE**

**Contribution collectivité locale (membre collègue 3) THEORIQUE**

33,33%

33 586

33 728

27 239

Les contributions non financières éventuelles via la mise à disposition de personnels sont valorisées et prises en compte dans le calcul de la contribution financière restant due. Si le montant des contributions en personnels, sur la base des comptes arrêtés, s'avérait être supérieur à la contribution attendue au titre des statuts du GIP, de manière structurelle, des évolutions de choix de gestion pour l'exercice suivant impactant les charges seront envisagées.

1/ Montant valorisé mise à disposition personnel sans contre-partie financière

25 000

25 000

25 000

2/ Contribution financière REELLE DUE = [contribution membre attendue] - [montants valorisés 1 ]

**8 586**

**8 728**

**2 239**

**Contribution CD si membre GIP**

33,33%

**33 586**

**33 728**

**27 239**

**Contribution REGION**

33,33%

**33 586**

**33 728**

**27 239**