

RESSOURCE GRATUITE · COORDO

Bilan annuel CPTS — Modèle

Édition mai 2026

Coordo · le logiciel des CPTS

www.coordo.fr · bonjour@agencedebord.com

Sommaire

1. [Identité de la CPTS](#)
 2. [Synthèse de l'exercice](#)
 3. [Mission 1 — Accès aux soins](#)
 4. [Mission 2 — Parcours pluriprofessionnels](#)
 5. [Mission 3 — Prévention](#)
 6. [Mission 4 — Réponse aux crises sanitaires](#)
 7. [Missions complémentaires](#)
 8. [Pièces justificatives](#)
 9. [Conclusion et perspectives N+1](#)
-

1. Identité de la CPTS

Information	Valeur
Nom officiel	CPTS [NOM]
SIREN	[SIREN]
Adresse du siège	[ADRESSE]
Région · Département	[RÉGION] · [DÉPARTEMENT]
Communes du territoire	[N COMMUNES] (liste en annexe)
Population du territoire	[N HABITANTS] habitants
Date de signature ACI	[DATE]
Période du présent bilan	du [DATE DÉBUT] au [DATE FIN]
Présidence	[NOM(S) ET FONCTION(S)]
Coordinateur-riche	[NOM] · [EMAIL] · [TÉLÉPHONE]

Composition du bureau

Compléter avec les membres du bureau et leurs fonctions (président-e, vice-président-e, trésorier-e, secrétaire, etc.).

Nom	Fonction	Profession
[NOM]	[FONCTION]	[PROFESSION]
[NOM]	[FONCTION]	[PROFESSION]

Volumétrie de l'adhésion

Indicateur	Valeur
Nombre de professionnels adhérents (au [DATE FIN])	[NB]
Évolution sur l'exercice (entrées – sorties)	+ [N] / – [N]
Répartition par profession	médecins [N], IDE [N], pharmaciens [N], kinés [N], autres [N]

2. Synthèse de l'exercice

Page de synthèse : les chiffres-clés à retenir et le récit en 1 paragraphe. C'est ce que votre interlocuteur CPAM lit en premier.

Chiffres-clés de l'exercice [ANNÉE]

	Valeur
Patients orientés vers un MT	[NB]
Plages SNP organisées (sur l'année)	[NB]
Parcours pluriprofessionnels formalisés	[NB]
Patients pris en charge dans un parcours	[NB]
Actions de prévention menées	[NB]
Personnes sensibilisées (estimation)	[NB]
Participations aux exercices ARS	[NB]
Pros adhérents formés / sensibilisés	[NB]

Mot du président / de la coordination

1 à 2 paragraphes : ce qu'on a fait cette année, ce qui a marqué l'exercice, les défis, les réussites. Pas de jargon, factuel.

Mission 1 – Accès aux soins

Sous-mission 1.A – Accès au médecin traitant

Contexte sur le territoire

Décrire la tension territoriale en 2-3 phrases : combien de patients sans MT au début de l'exercice, projections de départ retraite des médecins, etc.

Actions menées sur l'exercice

Lister les actions concrètes : mise en place d'un protocole d'orientation, embauche d'un-e coordinateur-riche dédié-e, partenariat avec X, etc.

Indicateurs déclarés

Indicateur	Valeur déclarée	Source / preuve
Nombre de patients orientés vers un MT	[NB]	[Outil de coordination / registre]
Délai moyen d'orientation (jours)	[NB]	[Idem]
Taux de patients ayant un MT à J+60	[%]	[Méthode de mesure]

Sous-mission 1.B – Soins non programmés (SNP)

Articulation avec le SAS

Si SAS opérationnel sur le territoire : décrire le protocole de coopération. Sinon : décrire l'organisation SNP autonome de la CPTS.

Indicateurs déclarés

Indicateur	Valeur déclarée	Source / preuve
Protocole SNP formalisé	Oui / Non	[Document daté du JJ/MM/AAAA]
Plages SNP ouvertes par semaine	[NB]	[Récap des plages]
Patients pris en charge en SNP via la CPTS	[NB]	[Idem]

Sous-mission 1.C – Recensement des médecins disposant de capacités

Méthodologie de mise à jour

Décrire la fréquence de mise à jour (semestrielle, trimestrielle), la méthode (revalidation par email, appels, etc.) et qui en est responsable.

Indicateurs déclarés

Indicateur	Valeur déclarée	Source / preuve
Liste des médecins disponibles à jour (≤ 6 mois)	Oui / Non	[Outil ou tableur]
Médecins anticipant un départ retraite à 24 mois	[NB]	[Liste documentée]

Mission 2 – Parcours pluriprofessionnels

Parcours formalisés sur l'exercice

Lister chaque parcours formalisé avec : pathologie ciblée, professions impliquées, nombre de patients pris en charge, date de formalisation.

Parcours	Pathologie / public	Professions	Patients pris en charge	Date formalisation
[NOM PARCOURS 1]	[PATHO]	[PROFESSIONS]	[NB]	[DATE]
[NOM PARCOURS 2]	[PATHO]	[PROFESSIONS]	[NB]	[DATE]

Réunions de concertation pluriprofessionnelle (RCP)

Décrire la fréquence et la participation moyenne aux RCP organisées sur l'exercice. Mentionner les comptes-rendus joints en annexe.

Indicateur	Valeur
Nombre total de RCP organisées	[NB]
Participation moyenne (pros présents)	[NB]
Nombre de patients discutés	[NB]

Mission 3 – Prévention

Actions de prévention menées

Lister chaque action avec : thème, date, public touché, partenaires (ARS, mairies, associations...), articulation avec un programme national.

Action	Thème	Date	Public	Programme national associé
[NOM]	[THÈME]	[DATE]	[NB / type]	[Mois sans tabac, Octobre Rose, ...]
[NOM]	[THÈME]	[DATE]	[NB / type]	[—]

Indicateurs déclarés

Indicateur	Valeur déclarée	Source / preuve
Nombre d'actions de prévention	[NB]	[Liste documentée]
Population touchée (estimation)	[NB]	[Méthode d'estimation]
Articulation avec programmes nationaux	Oui / Non	[Liste programmes]

Mission 4 – Réponse aux crises sanitaires

Plan de réponse aux crises (SSE)

Décrire le dispositif organisationnel mis en place : qui décide, qui mobilise, quels relais, quelle articulation avec l'ARS et la préfecture.

Indicateur	Valeur déclarée	Source / preuve
Plan de réponse formalisé	Oui / Non	[Document daté du JJ/MM/AAAA]
Participations aux exercices ARS	[NB]	[Comptes-rendus]
Activations effectives sur l'exercice	[NB]	[Bilans des activations]

Activations effectives (si applicable)

Pour chaque activation effective : date, motif (canicule, alerte sanitaire, autre), durée, professionnels mobilisés, retour d'expérience.

7. Missions complémentaires

Qualité et pertinence des soins

Si déclaré dans votre projet de santé : décrire les actions sur la pertinence des prescriptions, audits internes, suivi des recommandations de bonne pratique.

Action	Indicateur	Source
[NOM]	[VALEUR]	[PREUVE]

Accompagnement des professionnels de santé

Si déclaré : décrire le soutien à l'installation, la transmission, les actions de mentorat ou de formation continue interne.

Action	Bénéficiaires	Source
[NOM]	[NB / liste]	[PREUVE]

8. Pièces justificatives

Liste des documents joints à ce bilan. Numérotez et conservez les originaux 3 ans minimum.

N°	Document	Mission concernée	Date
1	Procès-verbal de l'AG annuelle	Toutes	[DATE]
2	Liste des pros adhérents au [DATE FIN]	Toutes	[DATE]
3	Protocole d'orientation MT	1.A	[DATE]
4	Protocole SNP	1.B	[DATE]
5	Liste des médecins disponibles à jour	1.C	[DATE]
6	Comptes-rendus de RCP de l'exercice	2	[DATES]
7	Compte-rendus des actions de prévention	3	[DATES]
8	Plan SSE et comptes-rendus d'exercices ARS	4	[DATES]
9	[Autres pièces selon vos missions complémentaires]	—	—

9. Conclusion et perspectives N+1

Bilan global de l'exercice

2-3 paragraphes : qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment se positionne-t-on par rapport au projet de santé initial.

Difficultés rencontrées

Honnêteté factuelle : ressources humaines, écart aux objectifs, contraintes externes (ARS, CPAM, territoire).

Priorités pour l'exercice [ANNÉE+1]

Lister 3 à 5 priorités concrètes pour l'année à venir.

1. [PRIORITÉ 1]
2. [PRIORITÉ 2]
3. [PRIORITÉ 3]

Évolution souhaitée du contrat ACI

Si vous envisagez de basculer sur l'avenant 2, d'ajouter une mission complémentaire, de revoir les seuils – c'est ici que vous le signalez à votre CPAM.

Document signé par :

[NOM PRÉSIDENT·E], président·e de la CPTS [NOM] **[NOM COORDINATEUR·RICE]**, coordinateur·rice

Fait à [VILLE], le [DATE]

Modèle édité par **Coordo** (Agence Debord) pour les CPTS françaises. bonjour@agencedebord.com · coordo.fr

Ce modèle suit la trame observée sur les bilans validés par les CPAM départementales depuis l'avenant 2 ACI (signé le 20 décembre 2021, publié au JO le 31 mars 2022). Il n'est pas un document officiel de l'Assurance Maladie. Adaptez-le aux particularités de votre territoire et aux instructions de votre référent CPAM.