



**Direction de l'Offre de Soins
Département du 1^{er} recours et de la
Continuité des Soins**

Affaire suivie par
Isabelle GUILLOTON
Service Permanence
et Continuité des Soins
isabelle.guilloton@ars.sante.fr
Téléphone : 03 62 72 78.76
Télécopie : 03 62 72 78 99

Nos réf : N° 960310-597

Docteur Nathalie ROUSSELOT
Président de l'association SAMBA
191 route de St Omer
62280 Saint Martin les Boulogne

Lille, le 18 novembre 2010

Objet : Convention FIQCS n° 960310-597

Madame le Président,

Je vous remets sous ce pli, l'avenant n° 2 à la convention référencée ci-dessus, du Fonds d'Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins.

Pour tout renseignement relatif à la convention ou toute demande d'information complémentaire, vous pouvez vous rapprocher du responsable chargé du suivi de votre dossier, Madame Isabelle GUILLOTON au 03.62.72.78.76.

Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

La Responsable du Département
Sylviane STRYNCKX

**AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT AU TITRE DU FIQCS
N° 960310-597 DU 30/07/2009**

MAISON MEDICALE DE GARDE

ARS / ASSOCIATION SAMBA

Identification des signataires

Entre

L'ARS NORD PAS DE CALAIS
2 rue Tenremonde
Représentée par son Directeur Général,
Monsieur Daniel LENOIR

dénommé le financeur d'une part

ET

L'Association SAMBA
191 Route de St Omer
62280 Saint Martin les Boulogne

Représentée par le Docteur Nathalie ROUSSELOT

dénommé le bénéficiaire d'autre part

8

NR

Vu les articles L162-45, L162-46, L221-1, D221-1 à D221-27, R162-59 à R162-68 du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles L6321-1 et L6321-2, D6321-1 à D6321-7 du code de la santé publique ;

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 dans ses articles 4 et 94,

Vu la loi n° 2008 – 1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu la loi n° 2009 – 1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;

Vu le décret n° 2007-973 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins

Vu la circulaire d'orientation n°DHOS/03/CNAM/2007/88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé ;

Vu les orientations arrêtées par le Conseil National de la qualité et de la coordination des soins dans ses séances du 8 janvier 2009, du 20 janvier et du 04 février 2010;

Vu le dossier de financement transmis par promoteur ci-après désigné,

Après avis du Bureau du Conseil Régional de la Qualité et de la Coordination des soins sur le projet étudié en séance du 12 mai 2009 et du 20 novembre 2009,

Vu la décision prise par la Mission Régionale de Santé 29 juillet 2009 et les décisions modificatives du 23 novembre 2009 et 18 juillet 2010, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels elle s'applique.

NR

LA CONVENTION DU 30 JUILLET 2009, MODIFIEE PAR AVENANT DU 23 NOVEMBRE 2009 EST MODIFIEE COMME SUIV :

AVENANT A L'ARTICLE 2- MONTANT DE LA SUBVENTION

Le financeur accorde au bénéficiaire une subvention financée sur le FIQCS selon les modalités suivantes :

Année	Montant de la subvention allouée sur le FIQCS	Montant total du projet	Part de la subvention allouée par le FIQCS sur le coût total du projet
Du 01/04/2009 au 30/06/2010	44.506€	44.506€	100 %
Du 01/07/2010 au 31/12/2010	16.475€	16.475€	100 %
Total	60.981€	60.981€	100 %

Le montant total de la subvention ainsi accordé est de 100 % des dépenses réellement exposées par le bénéficiaire et est plafonné à hauteur de 60.981€ (soixante mille neuf cent quatre vingt un euros). Seules les dépenses réellement engagées par le bénéficiaire seront couvertes dans la limite de ce plafond.

Le financement du 1^{er} avril 2009 au 30 juin 2010 se décompose comme suit :

- solde de la dotation 2008 non utilisée au 31/12/2008, arrêté à 12.323€ (douze mille trois cents vingt trois euros),
- d'un financement complémentaire de 32.183€ (trente deux mille cent quatre vingt trois euros), qui s'impute sur le FIQCS 2009.

Le financement du deuxième semestre 2010, soit la somme de 16.475€ (seize mille quatre cent soixante quinze euros) s'impute sur le FIQCS 2010.

La disponibilité budgétaire et financière de l'enveloppe régionale du FIQCS conditionnera le principe de l'octroi de la subvention ainsi que les dates et les montants des versements.

Toute modification relative à la subvention fera l'objet d'une décision modificative et d'un avenant à la convention en cas de modification du montant. Toute modification relative aux modalités de versement ou d'exécution de la convention fera l'objet d'un avenant à la convention.

AVENANT A L'ARTICLE 3- MODALITES PRATIQUES DE VERSEMENT

3.1. Echancier

3.1.1. Périodicité des versements

Les versements seront effectués comme indiqué dans l'**annexe 2**.

L'ARS s'engage à effectuer les versements au bénéficiaire désigné dans la présente convention en respectant l'échéancier joint en **annexe 2**, sous réserve de production par le promoteur des pièces indiquées en conditions.

3.1.2. Fonds dédiés

Lorsque le financement reçu au titre du FIQCS en N n'a pas pu être utilisé en totalité au cours de l'exercice, l'engagement d'emploi pris par le bénéficiaire envers le financeur est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées » (compte 6894) et au passif du bilan dans le compte 194 « fonds dédiés sur subvention de fonctionnement ».

L'année suivante, les sommes inscrites sous cette rubrique sont reprises au compte de résultat au rythme de la réalisation des engagements par le crédit du compte 789 « report des ressources non utilisés des exercices antérieurs ».

Siège : 2 rue de Tenremonde - 59042 LILLE Cedex

Adresse postale : 62 Boulevard de Belfort – BP 605 – 59024 LILLE CEDEX – ☎ : 03.20.62.66.00 – 📠 03.20.62.67.41

www.npdc.ars-sante.fr

NR

Dans le cas où les actions financées ne seraient pas mises en œuvre lors de l'exercice suivant, les fonds dédiés doivent être repris et les sommes correspondantes reversées au financeur.

Le bénéficiaire s'engage à réaliser un suivi des actions et montants inscrits en fonds dédiés.

3.2. Versements

Conformément à l'échéancier, les paiements susvisés seront effectués par l'Agent Comptable de la CPAM de la Côte d'Opale

au compte de l'Association SAMBA
ouvert à la Banque : Crédit Mutuel Nord Europe
tel qu'il ressort du RIB
Banque : 15629
Agence : 02622
Numéro de Compte : 00020084901
Clé : 02

En cas de changement d'organisme financier teneur du compte, le bénéficiaire notifie à l'agent comptable de la CPAM de la Côte d'Opale ses nouvelles coordonnées bancaires accompagnées d'un nouveau RIB ou RIP.

ARTICLE 5- MODALITES DE SUIVI ET D'EVALUATION

5.1. Les rapports annuels d'activité

Au plus tard le 31 mars de chaque année, le bénéficiaire fournit un rapport d'activité du projet, dans lequel il indique :

- les méthodes et outils utilisés dans le pilotage de l'action (nombre de réunions, fréquence, niveau de participation, suivi des formations)
- le nombre de patients pris en charge sur l'année (répartition en % par mois sur l'année)
- la répartition des patients par mode d'accès à la maison médicale de garde (régulation libérale, centre 15, services des urgences, accès direct)
- la provenance géographique des patients
- l'âge des patients
- les motifs de consultation et la répartition en pourcentage
- le nombre de professionnels de santé ou autres et établissements de santé concernés, versus l'objectif fixé
- le suivi des indicateurs indiqués en **annexe 1**
- à fournir les bilans d'étape des actions conduites qui permettent de voir l'atteinte des réalisations au regard des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis en annexe.

5.2. Le rapport d'activité final

Le rapport final d'activité devra impérativement être adressé au terme de la présente convention, soit le 31/12/2010 au plus tard.

5.3. Le rapport d'évaluation

Conformément à l'article D.221-12 du Code de la Sécurité Sociale : il est procédé à une évaluation de l'action financée par le FIQCS à l'issue de chaque période de financement et au moins tous les 3 ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle.

NR

L'évaluation finale doit permettre d'apprécier la validité du projet au regard des objectifs initiaux, des conditions de sa réalisation, de l'offre de soins préexistante, des raisons éventuelles qui peuvent justifier des écarts entre les objectifs initiaux du projet et de la réalisation finale.

Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les éléments nécessaires à l'évaluateur du projet.

ARTICLE 7- MISE EN ŒUVRE DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature.

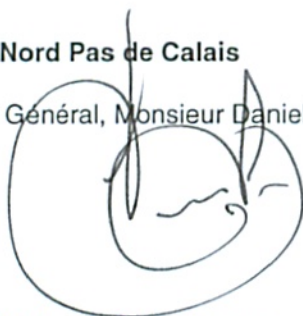
La présente convention est conclue pour la durée du financement prévue dans la décision de financement (ou les éventuelles décisions modificatives) soit jusqu'au 31/12/2010.

Le Directeur Général de l'ARS Nord Pas de Calais, le Directeur et l'Agent Comptable de la Côte d'Opale, sont chargés de l'exécution de la présente convention et du suivi de son exécution.

Fait à Lille en cinq exemplaires le 18/07/2010

Pour l'ARS Nord Pas de Calais

Le Directeur Général, Monsieur Daniel LENOIR



Pour la CPAM de la Côte d'Opale,

Le Directeur, Monsieur Philippe CARON



L'agent Comptable, Monsieur Marcel BRACHET



Pour l'association SAMBA

La Présidente Madame le Docteur Nathalie ROUSSELOT

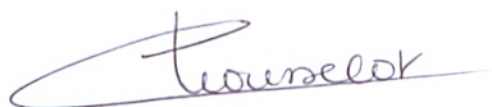


TABLEAU DES ANNEXES

ANNEXE 1	Objectifs quantitatifs et qualitatifs du projet
ANNEXE 2	Echéancier des versements
ANNEXE 3	Tableau de suivi de la trésorerie
ANNEXE 4	Etat récapitulatif des factures à compléter aux échéances prévues par l'annexe 3 à la convention.
ANNEXE 5	Attestation sur l'honneur relative aux respects des obligations fiscales et cotisations sociales
ANNEXE 6	Budget accordé pour la période de financement

NR

Annexe 1 : objectifs qualitatifs et quantitatifs du projet

Suivi des objectifs opérationnels du projet	Indicateurs de suivi	Résultat attendu au 31/12/2010 (terme de la convention)	Réalisation de l'objectif au 31/12/2010 (terme de la convention), avec explication de l'écart, le cas échéant
S'intégrer au dispositif organisationnel de la permanence des soins	Nombre d'actes régulés	90% d'actes régulés	
Réaliser un suivi régulier de l'activité de la permanence des soins	Production d'un rapport d'activité	Rapport d'activité remis à l'ARS	

A noter : le rapport d'activité devra présenter

- une description du fonctionnement de la MMG (heures d'ouverture, secteur(s) de garde couvert(s), nombre de médecins généralistes...)
- le nombre de patients reçus par la MMG sur l'année avec un état comparatif par rapport à l'année précédente ;
- l'origine des patients ;
- l'âge des patients ;
- les motifs de consultation ;
- les décisions prises ;
- la provenance des patients (régulation libérale, services des urgences, entrée directe...).

Annexe 2 : échéancier des versements

N° de versement	Date	Montant	Conditions
Premier versement	1/08/2009	80% du montant de la subvention soit 20 096 euros.	➤ signature de la convention
2	A compter du 15 décembre 2009	solde de la subvention soit au maximum 12 087 euros.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ d'une consommation des crédits à hauteur de 70% des versements. La trésorerie sera indiquée dans le tableau en annexe 3. ➤ d'un état récapitulatif des dépenses acquittées payées du 01/04/2009 au 30/11/2009 et prévisionnelles du 01/12/2009 au 30/06/2010 signé par le comptable/trésorier et le Président/Directeur, figurant en annexe 4. ➤ d'une attestation sur l'honneur relative aux respects des obligations fiscales et cotisations sociales figurant en annexe 5.
3	01/07/2010	1/2 du montant de la subvention du 2 ^{ème} semestre 2010 soit 8000 euros.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ d'une consommation des crédits FIQCS déjà perçus à hauteur de 70%. La trésorerie sera indiquée dans le tableau en annexe 3 ➤ d'un état récapitulatif des dépenses prévisionnelles du 01/07/2010 au 31/12/2010 signé par le comptable/trésorier et le Président/Directeur, figurant en annexe 4. ➤ d'une attestation sur l'honneur relative aux respects des obligations fiscales et cotisations sociales figurant en annexe 5.
4	A compter du 01/10/2010	Versement du solde de 8475€ dans le respect de l'article 2 permettant la couverture des dépenses autorisées et réellement réalisées par le bénéficiaire durant la période globale de financement	<ul style="list-style-type: none"> ➤ d'une consommation des crédits FIQCS à hauteur de 80%. La trésorerie sera indiquée dans le tableau en annexe 3 ➤ d'un état récapitulatif des dépenses acquittées payées du 01/07/2010 au 31/12/2010 et prévisionnelles du 01/01/2011 au 31/12/2011 signé par le comptable/trésorier et le Président/Directeur, figurant en annexe 4. ➤ d'une attestation sur l'honneur relative aux respects des obligations fiscales et cotisations sociales figurant en annexe 5. ➤ transmettre au terme de la convention un bilan des actions conduites (rapport d'activité final), décrivant les résultats du projet au regard des prévisions figurant en annexe 1

Annexe 3 : tableau de suivi de la trésorerie prévu par l'annexe 2 .

Date

Nom du promoteur :

Echéance n° :

Montant du/des versement(s)

Analyse à partir de la Trésorerie arrêtée au:

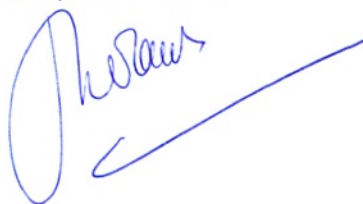
La situation de trésorerie au	montre que les disponibilités s'élèvent à	euros
<u>A déduire :</u>		
- Dépenses prévisionnelles d'investissement du xx/xx/xx au xx/xx/xx		- euros
- Dépenses prévisionnelles de personnel du xx/xx/xx au xx/xx/xx		- euros
- Dépenses prévisionnelles de fonctionnement hors charges de personnel du xx/xx/xx au xx/xx/xx		- euros
<u>A rajouter :</u>		
- Paiement le de la subvention complémentaire au xx/xx/xx de		+ euros
Soit un excédent de trésorerie au xx/xx/xx estimé à		euros

Observations :

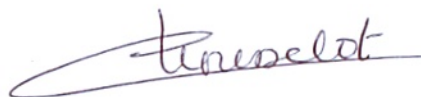
Annexe 4 : état récapitulatif des factures à compléter aux échéances prévues par l'annexe 2 .

Date d'établissement de la facture	Fournisseurs	Ligne budgétaire correspondante du budget FIQCS accordé	Montant de la facture TTC	Montant total de la facture à retenir sur le FIQCS
DEPENSES ACQUITEES				
DEPENSES PREVISIONNELLES				

Signature
du comptable/trésorier



Signature
du Président/Directeur



Annexe 6 : budget accordé pour la période du 01/04/2009 au 31/12/2010

**MMG DE BOULOGNE SUR MER
Association Samba
Budget du 1/04/2009 au 31/12/2010**

Postes de dépenses	Financement du 1/04/2009 au 30/06/2010	Financement du 1/07/2010 au 31/12/2010	Total du 01/04/2009 au 31/12/2010
INVESTISSEMENT			
Matériel informatique	2.493€		2.493€
Logiciel informatique	200€		200€
Matériel médical	500€		500€
TOTAL INVESTISSEMENT	3.193€		3.193€
FONCTIONNEMENT			
Frais généraux			
Assurance	1.063€	425€	1.488€
Fournitures petits matériels	750€	300€	1.050€
Fournitures médicales	3.125€	1.250€	4.375€
Frais Postaux + Tél + Internet	1.875€	750€	2.625€
Locaux et charges et frais d'entretien	5875€	2.350€	8.225€
Maintenance informatique	750€	300€	1.050€
Réunion du comité exécutif	3.750€	1.500€	5.250€
Total Frais Généraux	17.188€	6.225€	23.413€
Rémunérations et Honoraires (charges incluses)			
Expert comptable	6.000€	3.000€	9.000€
Secrétariat	12.500€	5.000€	15.00€
Médecin coordonnateur	5.625€	2.250€	7.875€
Total Rémunérations et Indemnisations	24.125€	10.250€	34.375€
TOTAL FONCTIONNEMENT	41.313€	16.475€	57.788€
DEPENSES DEROGATOIRES			
-	0	0	0
TOTAL DEROGATIONS	0	0	0
TOTAL GENERAL	44.506€	16.475€	60.981€