

## **Annexe 6.7.5**

Description des activités de la SGDO DOC SAVOIE

## NOTE D'OPPORTUNITE JOINTE AU BUDGET PREVISIONNEL 2018

### **Résultats obtenus en 2017.**

#### **Taux d'activité (dépistés/invités) et évènements marquants de l'année**

DOCS : 61.5 % pour un prévisionnel de 63%.

Même si le taux d'activité est inférieur à l'objectif, on constate que le taux INSEE standardisé de la Savoie le situe toujours en très bonne place par rapport à l'ensemble de la France (2<sup>ème</sup>) ou de la Région Rhône-Alpes (1<sup>ère</sup>). Après plusieurs années de stagnation ce taux (62.1%) est de plus en hausse de plus d'un point comparativement à 2016.

DOCCR : 29.6 % pour un prévisionnel de 50 %.

L'objectif était très ambitieux. Il était très difficile de prévoir le taux 2017 sachant l'arrêt de la campagne pour 8 mois en 2015. Le taux INSEE standardisé reste très bon (44,1 %) comparativement au reste de la France (5<sup>ème</sup> rang) ou de la Région Rhône-Alpes (1<sup>ère</sup>).

#### **Ressources humaines**

L'effectif réel a encore légèrement baissé par rapport au prévisionnel : ceci s'explique notamment par la transformation définitive du contrat de l'ingénieur en santé publique par un contrat à temps partiel à 80%.

Ceci a conduit à une baisse des charges par rapport au prévisionnel. Néanmoins on constate une légère augmentation par rapport au réalisé 2016, principalement due au retour à temps plein d'une secrétaire en congé parental pour 20% de son temps et aux augmentations conventionnelles.

#### **Structure**

On note toujours une bonne stabilisation des charges de structure en 2017, suite à la baisse amorcée en 2013.

#### **Autres faits marquants**

La mutualisation avec les structures de la région Rhône-Alpes se poursuit pour les commandes d'imprimerie. En 2017, elle a été amplifiée par la mise en place de process unifiés (notamment le contenu de la lettre d'invitation COLON), l'homogénéisation de modes de retour des mammographies ...L'année a été marquée par de nombreuses réunions avec les autres structures de dépistage de

Rhône-Alpes Auvergne dans le cadre des projets régionaux tels le dispositif de préfiguration du dépistage du cancer du col, la régionalisation.

### **Perspectives 2018**

#### **Taux prévisionnels d'activité.**

Les taux choisis et approuvés par le CA du 26 Avril 2018 sont respectivement :

DOCS : 63 %. Au vu des actions engagées en 2016 et en 2017.

DOCCR : 45 %. Au vu du fort taux réalisé en 2016 et parce que le nouveau test doit faire augmenter la participation d'autant que la mise en place de l'envoi du test avec la seconde relance pour les personnes ayant participé au moins une fois durant les 3 dernières campagnes devrait intervenir dans le courant de l'année .

#### **Moyens mis en oeuvre**

DOC Savoie est de plus en plus sollicitée pour participer à des manifestations organisées par ses partenaires. Ainsi dans ce cadre, la structure participera au « Village Information Prévention Santé » ainsi qu'aux actions menées par la CPAM durant la foire de Savoie. De même, elle participera au « Relais pour la Vie » organisé par la Ligue et sera présente durant la course Odyssea. Parmi les actions propres à DOC Savoie, on peut citer la « rando Vélo » de St Genix sur Guiers afin de mobiliser davantage la population de ce secteur au dépistage du cancer colorectal ainsi qu'un projet de sensibilisation via la gymnastique volontaire du bassin Aixois et Chambérien prévu pour octobre 2018. Les efforts d'information/formation des professions médicales et paramédicales (pharmaciens, médecins du travail, infirmières, sage-femmes) se poursuivront durant 2018.

Les présences à des stands et manifestations seront nombreuses.

Compte-tenu de la progression de la participation en 2016 et 2017, DOC Savoie souhaiterait poursuivre la seconde relance pour le dépistage du cancer du sein.

#### **Le budget 2018**

Pour 2018, le budget global de la structure (846K€) est encore en baisse de 6 k€ comparativement au BP 2017 malgré une augmentation prévue des taux des deux dépistages

En effet, les successives baisses de budget nous amènent à toujours rechercher des sources d'économies. Celles-ci sont constituées principalement en 2018 par :

- Accentuation des économies de frais postaux (écopli en nombre, dématérialisation),
- Réduction du loyer (négociation), nombre de jours de régie informatique, charges de structure diverses,
- Réduction des charges de personnel avec poste remplacé à 80%.

D'autre part, il a fallu intégrer les coûts induits par l'envoi du test avec la 2<sup>nde</sup> relance pour le dépistage du colon (estimé à 3000€ pour 2018).

Néanmoins, malgré les axes d'économie trouvés pour 2018, le budget présenté sera en déficit. En effet, la stabilisation des versements annoncée par les caisses, déjà amputés les années antérieures conjugués à l'augmentation de certaines dépenses (seconde relance ciblée avec test) ne permettra pas d'atteindre l'équilibre en 2018 avec les taux de dépistage prévus.

Le budget prévisionnel des ressources humaines est en baisse par rapport à celui de 2017 : celle-ci est due à la baisse du temps de travail sur l'année de l'Ingénieur en santé publiques courant 2017. D'autre part une secrétaire partie début 2018 a été remplacée par un poste à 80%.

Le budget de structure baisse encore par rapport à celui de 2017 : ceci est dû à plusieurs éléments dont :

- La renégociation du loyer lors de l'échéance du terme
- Divers postes de charges réajustés
- L'amortissement moindre (fin d'amortissement du serveur).

**Par rapport au réalisé 2017**, on constate une augmentation d'environ 30k€. Celle-ci s'explique par plusieurs facteurs :

- le besoin lié au DOCS augmente par rapport au réalisé 2017 d'environ 16k€. Ceci est principalement lié à l'augmentation des dépenses concernant les invitations : outre l'augmentation des tarifs d'envoi, on note un volume plus important et l'intégration d'une relance 2 pour le sein. L'augmentation prévue du taux de dépistage aura un impact réduit sur les dépenses grâce au nouveau changement de mode d'envoi du courrier (passage à l'envoi en nombre pour certains d'entre eux).

- Le coût du DOCCR augmente aussi d'environ 14k€ par rapport au réalisé 2017. Le volume plus haut des envois d'invitation ainsi que la prise en compte de l'arrêté paru en mars 2018 instituant l'envoi de la 2<sup>nd</sup>e relance avec test dans certains cas expliquent cette hausse.

- le budget des RH évolue peu (+ 2k€ par rapport au réalisé 2017). Cette évolution s'explique principalement par un budget de taux de charges supérieur à celui réalisé, ainsi que par les augmentations conventionnelles. Tout ceci est « modulé » par les éléments indiqués plus haut.

**Note : pour information, DOC SAVOIE applique la convention des cabinets médicaux. DOC SAVOIE a également conclu, lors de son passage en association en 2012 un accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail à 1593h. Cet accord institue également une prime annuelle pour les salariés : la base annuelle brute était de 1676.94€ par ETP la 1<sup>ère</sup> année. DOC SAVOIE a mis en place une mutuelle conformément aux obligations imposées aux entreprises par la loi pour 2016.**

- Les charges de structure diminuent pour les raisons évoquées plus haut.

Il est à noter que le budget présenté pour 2018 l'est sans impact de la mise en place du dépistage du cancer de l'utérus. Celui-ci se mettra en place progressivement, impulsé par la structure régionale en cours de création à cet effet. Les tâches et coûts induits au niveau départemental seront progressivement décrits lors de la mise en place de cette organisation. Ils sont aujourd'hui difficilement identifiables et chiffrables. Cela fera l'objet d'un budget distinct s'il s'avère que la structure doit dès

2018 engager des charges liées à ce dépistage : il est également prévu une convention avec la structure régionale qui fixera les modalités de portage des coûts.

Nom de la structure :  
Département :  
SG régionale :

**Axe n°1 : Gouvernance de la structure de gestion**

Type de données	Thématique	Item à recueillir	Modalités de calcul	Numérateur	Dénominateur	Valeur	Commentaires (AD en rouge)	
Qualitative	Cadre légal	Statut de la structure de gestion	Statut au 31/12 n-1	NA	NA	Association		
		Instance	Instance de gouvernance en place	Instance au 31/12 n-1	NA	NA	BUREAU	
					NA	NA	AG	
					NA	NA	CA	
					NA	NA	[Instance, son rôle, sa fréquence, et sa composition]	
			Implication de la CPAM dans les instances	Au 31/12 n-1	NA	NA	[Oui, bureau, AG et CA	
			Implication de l'ARS dans les instances		NA	NA	[Oui / Non + si oui, préciser quelle(s) instance(s)]	
			Implication du CD dans les instances		NA	NA	[Oui AG et CA	
			Implication de la MSA dans les instances		NA	NA	[Oui en théorie	
			Implication du RSI dans les instances		NA	NA	[Oui en théorie	

**Axe n°2 : Gestion des ressources humaines**

Type de données	Thématique	Item à recueillir	Modalités de calcul	Numérateur	Dénominateur	Valeur	Commentaires		
Qualitative	Stratégie RH	Existence d'une convention collective / accords collectifs	Au 31/12 n-1	NA	NA	OUI CCN CABINETS MEDICAUX			
		Existence d'une base de recrutement	Au 31/12 n-1	NA	NA	NON	MAIS A PRECISER : nous disposons d'outil et de grille d'entretien pour le recrutement . S'agit-il d'une base de salaire ?		
		Existence d'une démarche de gestion des emplois et compétences	Au 31/12 n-1	NA	NA	NON	MAIS A PRECISER, s'il s'agit des entretiens d'évaluation et des entretiens professionnels pour recueillir les souhaits d'évolution de carrière alors OUI		
		Souhaits d'évolution formulés	Au 31/12 n-1	NA	NA	OUI	MAIS A PRECISER : dans quel optique la question est posée. Est-ce en fonction de la régionalisation et des évolutions proposées ?		
		Mutualisations d'ETP avec d'autres structures	Au 31/12 n-1	NA	NA	NON	mais mutualisation de moyen et ou de compétence		
		Mise à disposition d'ETP	Au 31/12 n-1	NA	NA	NON			
		Politique de rémunération (existences d'avantages, etc)	Au 31/12 n-1	NA	NA	OUI ACCORD D'ENTREPRISE AVEC PRIME ANNUELLE NOTAMMENT			
		Quantitative	Recensement ETP	ETP au total	Nombre d'ETP vacants au 31/12 n-1 / Nombre d'ETP total retenu N-1 * 100		0	7,2 0	
				Taux d'ETP dédié au DOCS	Nombre d'ETP dédié au DOCS au 31/12 n-1 / nombre d'ETP total*100		3,76	7,2 52,22222222	
				Taux d'ETP dédié au DOCCR	Nombre d'ETP dédié au DOCCR au 31/12 n-1 / nombre d'ETP total*100		1,77	7,2 24,58333333	
Taux d'ETP dédié au DOCCU	Nombre d'ETP dédié au DOCCU au 31/12 n-1 / nombre d'ETP total*100				0	7,2 0			
Existence d'ETP non prévu dans le cahier des charges	Au 31/12 n-1			NA		NON			
Taux d'ETP Direction / Encadrement	Nombre d'ETP Direction / Encadrement au 31/12 n-1 / nombre d'ETP total *100			2,8		7,2 38,88888889	PERSONNEL CADRE : MED COORD + RAF + INGENIEUR Santé publique		
Taux d'ETP Agents Administratifs	Nombre d'ETP dédié aux fonctions administratives au 31/12 n-1 / nombre d'ETP total *100			0,52		7,2 7,22222222	PART DE LA SECR ADM ET COMPTABLE UNIQ AFF A L'ADM		
Taux d'ETP Secrétaire Médicale	Nombre d'ETP dédié au secrétariat médical au 31/12 n-1 / nombre d'ETP total *100			3,88		7,2 53,88888889	TOUTES LES SECR + PART DE LA SECR ADM ET COMPTABLE AFF AU MEDICAL		
Taux d'ETP Médecins	Nombre d'ETP médecins au 31/12 n-1 / nombre d'ETP total *100			1		7,2 13,88888889			
Taux de personnes âgées de moins de 20 ans	Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans / Effectifs réels au 31/12 n-1				0	7,2 0			
Taux de personnes âgées de 20 à 29 ans	Nombre de personnes âgées de moins de 20 à 29 ans / Effectifs réels au 31/12 n-1				0	7,2 0			
Taux de personnes âgées de 30 à 39 ans	Nombre de personnes âgées de moins de 30 à 39 ans / Effectifs réels au 31/12 n-1				3,2	7,2 44,44444444			
Taux de personnes âgées de 40 à 49 ans	Nombre de personnes âgées de moins de 40 à 49 ans / Effectifs réels au 31/12 n-1				2	7,2 27,77777778			
Taux de personnes âgées de 50 à 54 ans	Nombre de personnes âgées de moins de 50 à 54 ans / Effectifs réels au 31/12 n-1				1	7,2 13,88888889			
Taux de personnes âgées de 55 à 59 ans	Nombre de personnes âgées de moins de 55 à 59 ans / Effectifs réels au 31/12 n-1				1	7,2 13,88888889			
Taux de personnes âgées de 60 à 64 ans	Nombre de personnes âgées de moins de 60 à 64 ans / Effectifs réels au 31/12 n-1				0	7,2 0			
Taux de personnes âgées de plus de 65 ans	Nombre de personnes âgées de plus de 65 ans / Effectifs réels au 31/12 n-1				0	7,2 0			
Départs prévisibles par motif	Départ prévu pour l'année n + motif			NA		7,2 0			
	Taux d'ETP en CDI	Nombre d'ETP en CDI au 31/12 n-1 / Nombre d'ETP total *100		7,2	7,2 100				
	Taux d'ETP en CDD	Nombre d'ETP en CDD au 31/12 n-1 / Nombre d'ETP total *100		0	7,2 0				
	Adéquation des effectifs et de l'activité	Ratio personnes invitées (=invitation et relance) au DOCS par agent administratif	Nombre total de personnes invitées au DOCS (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Agent Administratif au 31/12 n-1	51273		0,52 98601,92308	nb d'invitations+ relances		

Ratio personnes invitées (=invitation et relance) au DOCS par secrétaire médicale	Nombre total de personnes invitées au DOCS (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Secrétaire médicale au 31/12 n-1	51273	4,08 12566,91176	
Ratio personnes invitées (=invitation et relance) au DOCS par médecin	Nombre total de personnes invitées au DOCS (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Médecins au 31/12 n-1	51273	1 51273	
Ratio personnes dépistées au DOCS par agent administratif	Nombre total de personnes invitées au DOCS (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Agent administratif au 31/12 n-1	20258	0,52 38957,69231	LIBELLE COLONNE D INEXACT MAIS REMPLACE POUR LE CALCUL (depistées et non invitées)
Ratio personnes dépistées au DOCS par secrétaire médicale	Nombre total de personnes invitées au DOCS (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Secrétaire médicale au 31/12 n-1	20258	4,08 4965,196078	LIBELLE COLONNE D INEXACT MAIS REMPLACE POUR LE CALCUL (depistées et non invitées)
Ratio personnes dépistées au DOCS par médecin	Nombre total de personnes invitées au DOCS (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Médecins au 31/12 n-1	20258	1 20258	LIBELLE COLONNE D INEXACT MAIS REMPLACE POUR LE CALCUL (depistées et non invitées)
Ratio personnes invitées (=invitation et relance) au DOCCR par agent administratif	Nombre total de personnes invitées au DOCCR (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Agent administratif au 31/12 n-1	192685	0,52 370548,0769	
Ratio personnes invitées (=invitation et relance) au DOCCR par secrétaire médicale	Nombre total de personnes invitées au DOCCR (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Secrétaire médicale au 31/12 n-1	192685	4,08 47226,71569	
Ratio personnes invitées (=invitation et relance) au DOCCR par médecin	Nombre total de personnes invitées au DOCCR (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Médecins au 31/12 n-1	192685	1 192685	
Ratio personnes dépistées au DOCCR par agent administratif	Nombre total de personnes dépistées pour le DOCCR au 31/12 n-1 / Nombre d'ETP agent administratif au 31/12 n-1	32822	0,52 63119,23077	
Ratio personnes dépistées au DOCCR par secrétaire médicale	Nombre total de personnes dépistées pour le DOCCR au 31/12 n-1 / Nombre d'ETP secrétaire médicale au 31/12 n-1	32822	4,08 8044,607843	
Ratio personnes dépistées au DOCCR par médecin	Nombre total de personnes dépistées pour le DOCCR au 31/12 n-1 / Nombre d'ETP médecin au 31/12 n-1	32822	1 32822	
Ratio personnes invitées (=invitation et relance) au DOCCU par agent administratif	Nombre total de personnes invitées au DOCCU (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Agent administratif au 31/12 n-1	0	0 #DIV/0!	
Ratio personnes invitées (=invitation et relance) au DOCCU par secrétaire médicale	Nombre total de personnes invitées au DOCCU (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Secrétaire médicale au 31/12 n-1	0	0 #DIV/0!	
Ratio personnes invitées (=invitation et relance) au DOCCU par médecin	Nombre total de personnes invitées au DOCCU (invitation + relance) 31/12 n-1 / Nombre d'ETP Médecins au 31/12 n-1	0	0 #DIV/0!	
Ratio personnes dépistées au DOCCU par agent administratif	Nombre total de personnes dépistées pour le DOCCU au 31/12 n-1 / Nombre d'ETP agent administratif au 31/12 n-1	0	0 #DIV/0!	
Ratio personnes dépistées au DOCCU par secrétaire médicale	Nombre total de personnes dépistées pour le DOCCU au 31/12 n-1 / Nombre d'ETP secrétaire médicale au 31/12 n-1	0	0 #DIV/0!	
Ratio personnes dépistées au DOCCU par médecin	Nombre total de personnes dépistées pour le DOCCU au 31/12 n-1 / Nombre d'ETP médecin au 31/12 n-1	0	0 #DIV/0!	
Ratio de personnes invitées au DOCS par ETP dédiés au DOCS	Nombre total de personnes invitées (invitation + relances) au DOCS au 31/12 n-1 / Nombre total d'ETP dédié au DOCS au 31/12 n-1	51273	4,03 12722,82878	
Ratio de personnes dépistées au DOCS par ETP dédiés au DOCS	Nombre total de personnes dépistées via la DOCS au 31/12 n-1 / Nombre total d'ETP dédié au DOCS au 31/12 n-1	20258	4,03 5026,799007	
Ratio de personnes invitées au DOCCR par ETP dédiés au DOCCR	Nombre total de personnes invitées (invitation + relances) au DOCCR au 31/12 n-1 / Nombre total d'ETP dédié au DOCCR au 31/12 n-1	192685	1,9 101413,1579	
Ratio de personnes dépistées au DOCCR par ETP dédiés au DOCCR	Nombre total de personnes dépistées via le DOCCR au 31/12 n-1 / Nombre total d'ETP dédié au DOCCR au 31/12 n-1	32822	1,9 17274,73684	
Ratio de personnes invitées au DOCCU par ETP dédiés au DOCCU	Nombre total de personnes invitées (invitation + relances) au DOCCU au 31/12 n-1 / Nombre total d'ETP dédié au DOCCU au 31/12 n-1	0	0 #DIV/0!	
Ratio de personnes dépistées au DOCCU par ETP dédiés au DOCCU	Nombre total de personnes dépistées via le DOCCU au 31/12 n-1 / Nombre total d'ETP dédié au DOCCU au 31/12 n-1	0	0 #DIV/0!	

### Axe n°3 : Activité de la structure de gestion

Quantitative	Activités de dépistage					
	Population éligible DOCS n-1	Total femmes âgées de 50 à 74 ans (population INSEE) n-1	NA	NA	66482	n'est-ce pas sur 12 mois cad divisé par 2 : 33241
	Population invitée au DOCS n-1	Total femmes invitées au DOCS (sans relance) au 31/12 n-1	NA	NA	34937	il s'agit de la totalité des invitations : les données transmises à SPF ne séparent pas les invitées sans relance. Selon nos données statistiques les invitations systématiques sans relance sont de 15502
	Population relancée au DOCS n-1	Total femmes relancées au DOCS au 31/12 n-1	NA	NA	16336	
	Population dépistée au DOCS n-1	Total femmes ayant participé au DOCS au 31/12 n-1	NA	NA	20258	
	Part de la population invitée (sans relance) ayant participé au DOCS	Total des femmes ayant réalisé un test de dépistage (DOCS) au 31/12 n-1 / Total des femmes invitées sans relance au 31/12 n-1	20258	34937 57,98437187		le numérateur est-il bon : n'est-ce pas les femmes ayant réalisé un test suite à l'invitation : 14861
	Part de la population invitée (dont relance) ayant participé au DOCS	Total des femmes ayant réalisé un test de dépistage (DOCS) au 31/12 n-1 / Total des femmes invitées (invitations + relances) n-1	20258	51273 39,51007353		idem :le numérateur est 5397 si on se limite aux dépistées suite à la relance
	Taux de participation DOCS	Total des femmes ayant réalisé un test de dépistage (DOCS) au 31/12 n-1 / Population éligible (INSEE) au 31/12 n-1	20258	66482 30,47140579		attention il est nécessaire de prendre la moitié de la pop éligible soit au dénominateur : 33241 et le taux de participation de vient 60,9 %
	Population exclue du DOCS	Total des femmes exclues par la SG au 31/12 n-1 / Population éligible au DOCS (INSEE) au 31/12 n-1	1327	66482 1,996029		base apache réalisé
	Population éligible DOCCR n-1	Total population âgée de 50 à 74 ans (population INSEE) n-1	NA	NA	129520	
	Population invitée au DOCCR n-1	Total population invitée au DOCCR (sans relance) au 31/12 n-1	NA	NA	63392	il s'agit de la totalité des invitations : les données transmises à SPF ne séparent pas les invitées sans relance. Selon nos données statistiques les invitations systématiques sans relance sont de 28269
	Population relancée au DOCCR n-1	Total population relancée au DOCS au 31/12 n-1	NA	NA	129293	relances 1 et 2
	Population dépistée au DOCCR n-1	Total population ayant participé au DOCCR au 31/12 n-1	NA	NA	32822	
	Part de la population invitée (sans relance) ayant participé au DOCCR	Total population ayant réalisé un test de dépistage (DOCCR) au 31/12 n-1 / Total population invitées sans relance au 31/12 n-1	32822	63392 51,77624937		le numérateur est-il bon : n'est-ce pas les femmes ayant réalisé un test suite à l'invitation : 13955

	Part de la population invitée (dont relance) ayant participé au DOCCR	Total des population ayant réalisé un test de dépistage (DOCCR) au 31/12 n-1 / Total population invitées (invitations + relances) n-1	32822	192685	17,03401925	idem :le numérateur est 18867 si on se limite aux dépistées suite aux relances
	Taux de participation DOCCR	Total population ayant réalisé un test de dépistage (DOCCR) au 31/12 n-1 / Population éligible (INSEE) au 31/12 n-1	32822	129520	25,34126004	attention il est nécessaire de prendre la moitié de la pop éligible soit au dénominateur : 64760 et le taux de participation de vient 55,3 %
	Population exclue du DOCCR	Total population exclue par la SG au 31/12 n-1 / Population éligible au DOCCR (INSEE) au 31/12 n-1	19502	129520	15,05713403	base SPF
	Population éligible DOCCU n-1	Total femmes âgées de 25 à 65 ans (population INSEE) n-1	NA	NA		0
	Population invitée au DOCCU n-1	Total femmes invitées au DOCCU (sans relance) au 31/12 n-1	NA	NA		0
	Population relancée au DOCCU n-1	Total femmes relancées au DOCCU au 31/12 n-1	NA	NA		0
	Population dépistée au DOCCU n-1	Total femmes ayant participé au DOCCU au 31/12 n-1	NA	NA		0
	Part de la population invitée (sans relance) ayant participé au DOCCU	Total des femmes ayant réalisé un test de dépistage (DOCCU) au 31/12 n-1 / Total des femmes invitées au DOCCU sans relance au 31/12 n-1	0	0	#DIV/0!	
	Part de la population invitée (dont relance) ayant participé au DOCCU	Total des femmes ayant réalisé un test de dépistage (DOCCU) au 31/12 n-1 / Total des femmes invitées au DOCCU (invitations + relances) n-1	0	0	#DIV/0!	
	Population exclue du DOCCU	Total population exclue par la SG au 31/12 n-1 / Population éligible au DOCCU (INSEE) au 31/12 n-1	0	0	#DIV/0!	
	Taux de participation au DOCCU	Total population ayant réalisé un test de dépistage (DOCCU) au 31/12 n-1 / Population éligible au DOCCU (INSEE) au 31/12 n-1	0	0	#DIV/0!	
<b>Qualitative</b>	<b>Activités complémentaires</b>	Activités de sensibilisation réalisées	Ensemble des actions engagées au titre de l'année n-1 complémentaires à celles prévues dans le cahier des charges	NA	NA	[Préciser les actions engagées et la fréquence] voir les actions de communications dans le rapport d'activité 2016 transmis lors de la demande de subvention 2017
	<b>Coordination avec les PS</b>	Modalités d'organisation avec les professionnels de santé pour la seconde lecture	Ensemble des modalités mises en place année n-1 avec les professionnels de santé	NA	NA	[Préciser les modalités d'organisation] voir rapport d'activité 2016
		Modalités de rémunération des professionnels de santé dans le cadre de la seconde lecture	Ensemble des modalités mises en place année n-1 avec les professionnels de santé	NA	NA	4 euros par dossier relu + frais de déplacement pour 3 radiologues
	<b>Exercice des activités</b>	Horaires d'ouverture de la SG au public	Horaires d'ouverture de l'année n	NA	NA	8h30-12h30 / 13h30-18h TLJ sauf le vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h
		Horaires d'ouverture de la SG au PS	Horaires d'ouverture de l'année n	NA	NA	8h30-12h30 / 13h30-18h TLJ sauf le vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h
		Horaires des permanences téléphoniques	Horaires des plages téléphoniques de l'année n	NA	NA	13h30-18h TLJ sauf le vendredi 13h30-17h
		Volume d'appel mensuel reçu par la SG	Volume moyen mensuel reçu par la SG n-1	NA	NA	100-120/semaine
		Nombre de PND reçu par la SG	Volume moyen mensuel reçu par la SG n-2	NA	NA	550,5
		Locaux mis à disposition	Locaux mis à disposition année n	NA	NA	NON
						LOCATION BAIL EN COURS JUSQU'AU 31/10/2026

**Axe n°4 : Finance et Gestion**

<b>Quantitative</b>	<b>Répartition et montants des subventions</b>	Subvention ARS	Montant net de la subvention perçue au titre de l'année n-1	NA	NA	Montant subvention ARS
		Subvention Assurance Maladie	Montant net de la subvention perçue au titre de l'année n-1	NA	NA	Montant subvention Assurance Maladie
		Subvention Conseil Départementaux	Montant net de la subvention perçue au titre de l'année n-1	NA	NA	Montant subvention CD
		Autre subvention	Montant net de la subvention perçue au titre de l'année n-1	NA	NA	Montant autres subventions
		Besoin en fond de roulement année n-1	Montant du besoin en fonds de roulement (BFR) : écart entre les actifs circulants et le passif circulant de l'année n-1	Soustraction entre la somme des comptes débiteurs et la somme des comptes créditeurs	Montant des charges courantes de l'année n-1. Le résultat doit être multiplié par 365.	Montant du BFR n-1
		Montant de la trésorerie	Montant de la trésorerie au 31/12 n-1	NA	NA	Montant de la trésorerie n-1
		Capacité d'auto financement	Pourcentage de la capacité d'autofinancement dans le total des recettes d'exploitation réalisées n-1	Résultat de l'exercice	Somme des comptes réalisés	Montant de la CAF n-1
	<b>Répartition des charges par poste de fonctionnement</b>	Charges liées au poste "Personnel"	Répartition des dépenses réalisées par groupe sur l'année n-1	Montant des dépenses afférentes à l'exploitation courante / Montant des charges de personnel personnel	Montant des dépenses d'exploitation réalisées sur l'année n-1	Montant total des dépenses engagées n-1 "Charges de personnel"
		Charges liées au poste "Frais de fonctionnement"	Répartition des dépenses réalisées par groupe sur l'année n-1	Montant des dépenses afférentes à l'exploitation courante / Montant des frais de fonctionnement	Montant des dépenses d'exploitation réalisées sur l'année n-1	Montant total des dépenses engagées n-1 "Frais de fonctionnement"
		Coût d'une deuxième lecture	Coût de la réalisation d'une seconde lecture sur l'année n-1	Montant total des dépenses afférentes à l'organisation des secondes lectures année n-1	Nombre total de secondes lectures réalisées en n-1	#VALEUR!
		Coût d'une personne invitée	Coût de la réalisation de l'invitation d'un bénéficiaire sur l'année n-1	Montant total des dépenses afférentes à l'envoi des invitations année n-1	Nombre total d'invitation envoyées sur l'année n-1	#VALEUR!
		Coût d'une personne relancée	Coût de la relance d'un bénéficiaire sur l'année n-1	Montant total des dépenses afférentes à l'envoi des relances année n-1	Nombre total de relances adressées sur l'année n-1	#VALEUR!
		Coûts liés au suivi des résultats	Coût du suivi des résultats pour un bénéficiaire sur l'année n-1	Montant total des dépenses afférentes au suivi des bénéficiaires année n-1	Nombre total de dossiers suivis année n-1	#VALEUR!
		Coûts liés au suivi des positifs	Coût du suivi d'un bénéficiaire positif sur l'année n-1	Montant total des dépenses afférentes au suivi des bénéficiaires positifs année n-1	Nombre total de bénéficiaires positifs n-1	#VALEUR!
		Coût annuel de la gestion de la base de données	Coût total (développement, maintenance, etc) de la gestion de la base de données sur l'année n-1	NA	NA	Coût annuel de la gestion de la base de données
		Coûts complémentaires au cahier des charges	Dépenses totales engagées de manière complémentaire au cahier des charges pour l'année n-1	NA	NA	Coûts complémentaires au cahier des charges

**Axe n°5 Ressources Matérielles**

<b>Quantitative</b>	<b>Locaux</b>	Type de bail	Type de bail année n-1	NA	NA	[Préciser]
		Dates du bail	Dates du bail (début et fin) des locaux de la SG	NA	NA	[Préciser]
		Montant annuel du loyer charges comprises	Montant annuel année n-1	NA	NA	36041
		Surface louée	Surface totale des locaux année n-1	NA	NA	223
		Ratio montant du loyer / surface louée	Ratio entre la surface louée et le montant total du loyer année n-1	223	36041	0,006187398
		Locaux destinés à l'archivage	Existence de locaux dédiés à l'archivage année n-1	NA	NA	OUI MAIS INTEGRE DANS LE LOYER TOTAL
		Coût des locaux destinés à l'archivage	Coût total lié à la location d'un local d'archive année n-1	NA	NA	0
	<b>Matériel médical</b>	Matériel médical	Montant total de la location ou de l'achat de matériel médical année n-1	NA	NA	



		Matériel médical	Montant total de la location ou de l'achat de matériel médical année n-1	NA	NA	
		Matériel médical	Montant total de la location ou de l'achat de matériel médical année n-1	NA	NA	
		Consoles de lecture (2nde lecture dématérialisée)	Existence d'une console de 2nde lecture	NA	NA	
		Cout annuel de la console de lecture	Montant total de la location ou de l'achat de la console n-1	NA	NA	ACHAT EN 2015 MAMMOLUX + 58960 euros TTC
		Mamobile	Existence d'une mamobile	NA	NA	NON
		Coût annuel de la mamobile	Montant total de la location ou de l'achat de la console n-1	NA	NA	
SI		Composant du parc informatique	Montant total de la location ou de l'achat de la console n-1	NA	NA	VOIR LISTE MATERIEL
		Composant du parc informatique	Montant total de la location ou de l'achat de la console n-1	NA	NA	VOIR LISTE MATERIEL
		Composant du parc informatique	Montant total de la location ou de l'achat de la console n-1	NA	NA	VOIR LISTE MATERIEL
		Vetusté du parc informatique	Montant total de la location ou de l'achat de la console n-1	NA	NA	VOIR LISTE MATERIEL
Qualitative	Marchés et contrats	Marché en cours (expertise comptable, routeur, etc)	Recensement des marchés à date	NA	NA	pas de marché (association loi 1901)
		Marché en cours (expertise comptable, routeur, etc)	Recensement des marchés à date	NA	NA	pas de marché (association loi 1901)
		Marché en cours (expertise comptable, routeur, etc)	Recensement des marchés à date	NA	NA	pas de marché (association loi 1901)
		Marché en cours (expertise comptable, routeur, etc)	Recensement des marchés à date	NA	NA	pas de marché (association loi 1901)
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONVENTION AVEC LES RADIOLOGUES SECONDS LECTEURS (8) - 1 an renouvelable - Préavis de 3 mois ECHEANCE 31/12
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS POSTAUX AVEC LES CABINETS DE RADIOLOGIE LIMITOPHES AU DEPT (6). Pas de délai ECHEANCE 31/12
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONVENTION TRIPARTITE ROUTEUR/FOURNISSEUR PAPIER INVIT/DOC SAVOIE - 1 an renouvelable - préavis de 2 mois ECHEANCE 31/12
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT ASSURANCE LOCAUX ET MOBILIER - 1 an renouvelable - préavis de 2 mois ECHEANCE 31/12
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT ASSURANCE AUTO MISSION - 1 an renouvelable - préavis de 2 mois ECHEANCE 31/12
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT ASSURANCE RC - 1 an renouvelable - préavis de 2 mois ECHEANCE 31/12
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT ASSURANCE MANDATAIRES SOCIAUX - 1 an renouvelable - préavis de 2 mois ECHEANCE 31/12
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT ENTRETIEN DES LOCAUX - 1 an renouvelable - préavis de 6 mois ECHEANCE 31/12
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	LETTRE DE MISSION EXPERT COMPTABLE- 1 an renouvelable - préavis de 3 mois ECHEANCE 31/12 ou cessation
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	LETTRE DE MISSION COMMISSARIAT AUX COMPTES - 1 an renouvelable - MODIFICATION SOUMISE AU VOTE EN AG ECHEANCE 31/12
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT ENTRETIEN DES LOCAUX - 1 an renouvelable - préavis de 6 mois ECHEANCE 31/12
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT LOCATION ET ENTR PHOTOCOPIEUR - 5 ans renouvelable - pénalité du solde du contrat en cours + 10% ECHEANCE 30/03/2022
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR - renouvelable d'année en année - préavis de 3 mois ECHEANCE 18/09 selon le fourn (1/1 selon les documents)
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT LOCATION MACHINE MISE SOUS PLI - 5 ANS - pénalité du solde du contrat en cours + frais de restitution du matériel ECHEANCE 30/06/2021
		Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT ENTRETIEN DU MAMMOLUX- 3 ANS - PAS D'INDICATION CONCERNANT LA RESILIATION ECHEANCE 31/08/2020

Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT NEOSCOPE SYST INFORMATIQUE- renouvelable d'année en année - PREAVIS DE 3 MOIS - 1 mois possible avec versement du solde	ECHEANCE 31/12
Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT MISE A DISPO REGIE INFORMATIQUE- renouvelable d'année en année - PREAVIS DE 3 MOIS - 1 mois possible avec versement du solde	ECHEANCE 31/12
Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT MAINTENANCE LOGICIEL LAD - renouvelable d'année en année - PREAVIS DE 3 MOIS -	ECHEANCE 31/12
Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT MAINTENANCE LOGICIEL COMPTABLE - renouvelable d'année en année - PREAVIS DE 1 MOIS -	ECHEANCE 31/12
Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT MAINTENANCE TELEPHONIE - renouvelable d'année en année - PREAVIS DE 3 MOIS - SINON PENALITE DE REGLT A ECHEANCE ANNUELLE	ECHEANCE 31/12
Contrat en cours (location de véhicule, LOA, etc)	Recensement des contrats à date	NA	NA	CONTRAT COLLECTE LA POSTE - renouvelable d'année en année - PREAVIS DE 1 MOIS A ECHEANCE - SINON 3 MOIS ET PENALITE DE REGLT A ECHEANCE ANNUELLE	ECHEANCE 31/12