



**COREVIH**  
Pays de la Loire

# ORDRE DU JOUR

Ouverture par le Dr. Eric BILLAUD, Président du COREVIH  
et Dr. Valérie RABIER, Vice-Présidente du COREVIH

- ◇ Rapport d'activité 2019
  - ✓ Bilan épidémiologique VIH et co-infections VHB/VHC
  - ✓ Bilan épidémiologique PREP (prophylaxie pré-exposition au VIH)
  - ✓ Bilan d'activité du COREVIH
  - ✓ Bilan du programme régional d'éducation thérapeutique du patient adulte vivant avec le VIH
  - ✓ **Bilan budget 2019** Audrey BOUMIER, Coordinatrice régionale
  
- ◇ Feuille de route 2020-2021 du COREVIH des Pays de la Loire
  - ✓ Impact du COVID-19 sur l'activité du COREVIH
  - ✓ Présentation des objectifs et des axes de travail à venir
  - ✓ Perspectives sur les moyens financiers et humains
  - ✓ Echanges sur l'avenir des COREVIH



**COREVIH**  
*Pays de la Loire*

# Contexte général du Budget 2019

- Pas d'augmentation de la dotation FIR en 2019 pour le COREVIH (UF 1252) :
  - 616 000 € en 2018 → **616 000 €** en 2019
- Une enveloppe FIR supplémentaire pour «la semaine de dépistage » : **34 500 €**
- Une dotation fléchée ( mais fongible !) pour le programme régional ETP VIH adulte (UF 1253) : **53 250 €**
- Une légère baisse des charges globales de structures prélevées par l'établissement siège (CHU de Nantes) :

---

**57 830€ en 2018 → 47 435€ en 2019 ( soit 7, 70 %)**



**COREVIH**  
Pays de la Loire

**Compte  
financier 2019**

**COREVIH  
COORDINATION**

**UF 1252**



**CHARGES 1252- Coordination COREVIH**

<b>1- Personnels</b>					
<b>FONCTION</b>	<b>Identification</b>	<b>ETP rémunéré</b>	<b>REALISE 2017</b>	<b>REALISE 2018</b>	<b>REALISE 2019</b>
<b>Postes médicaux</b>			<b>84 896,86</b>	<b>82 493,91 €</b>	<b>84 855,63 €</b>
Coordonnateur médical	BILLAUD Eric	0.30 ETP PH			
Coordinateur médicale ETP	BRUNET Cécile	0, 5 ETP PA			
<b>Postes salariés CHU de Nantes</b>			<b>214 860,22 €</b>	<b>199 611,25 €</b>	<b>193 350,38 €</b>
Coordinatrice administrative	BOUMIER Audrey	1 ETP IGH			
TEC	HUE Hervé ( jusqu'au 30/09/2018)	1 ETP IDE			
TEC	CAVELLEC Morane	0,90 ETP TSH			
TEC	SORIA Albane ( à partir du 01/10/2018)	0,90 ETP TSH			
TEC-biostatisticienne	SECHER solène	1 ETP TSH			
secrétaire COREVIH	BOLDRON Christine	0,5 ETP AMA			
<b>Postes salariés CH hors CHU Nantes</b>			<b>150 137,94 €</b>	<b>184 912,50 €</b>	<b>162 860,48 €</b>
TEC - CHU Angers	REHAIEM Sami	1 ETP TSH			
TEC - CHD La Roche sur Yon	LAINÉ Laititia	0,5 ETP IDE			
TEC - CH Le Mans / Laval	QATIB NAOUAL ( jusqu'au 05/05/2018 ) puis DANGEUL POTIER Florence ( à partir du 17/09/2018)	0,70 ETP TSH puis 0,70 ETP IDE			
TEC - CH St Nazaire	GRAND Carole puis POUHAUT Nathalie ( à partir du 21 mai 2019)	0,5 ETP IDE			
TEC CH Cholet	BARRE Marie-Michèle ( jusqu'au 31-12-2018) Laititia SEGUIN ( à compter du 01-01-2019)	0,10 ETP TSH			
<b>TOTAL CHAPITRE 1</b>			<b>449 895,02 €</b>	<b>467 017,66 €</b>	<b>441 066,49 €</b>



**COREVIH**  
Pays de la Loire

## Compte financier 2019

**COREVIH  
COORDINATION**

**UF 1252**



2- dépenses de gestion générale				
TYPE		REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Fournitures de bureau, petits matériels informatiques, fournitures informatiques		148,55 €	174,62 €	409,22 €
Affranchissement		775,35 €	729,73 €	884,23 €
téléphone portable ( abonnement )		296,17 €	275,63 €	319,14 €
Assurance voiture		451,16 €	443,57 €	336,72 €
Carburant voiture		916,82 €	708,14 €	0,00 €
Maintenance Voiture		266,39 €	17,02 €	958,21 €
<b>Sous total</b>		<b>2 854,44 €</b>	<b>2 348,71 €</b>	<b>2 907,52 €</b>
<b>NADIS</b>				
Marché Public NADIS comprend : licences utilisateurs, maintenance annuelle logiciel, utilisation BCB, MAJ NadisRéf		19 800,00 €	21 600,00 €	21 600,00 €
Maintenance annuelle des interfaces Nantes-La RSY-Angers- St Nazaire		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hebergement des données par le CHU de Nantes Hébergeur de données de santé		0,00 €	0,00 €	0,00 €
maintenance annuelle connecteur CH St Nazaire		0,00 €	504,00 €	126,00 €
<i>Sous total Maintenance/ Hébergement</i>		<b>19 800,00 €</b>	<b>22 104,00 €</b>	<b>21 726,00 €</b>
Réalisation de l interface Bio au CH St Nazaire - Facture Fédialis Médica		2 400,00 €	0,00 €	0,00 €
installation du connecteur St Nazaire - Facture ENOVACOM		4 200,00 €	0,00 €	0,00 €
Paramétrage et activation NADIS CH Cholet - Facture Fédialis		1 188,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Sous total Innovation</i>		<b>7 788,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sous Total NADIS</b>		<b>27 588,00 €</b>	<b>22 104,00 €</b>	<b>21 726,00 €</b>
<b>TOTAL CHAPITRE 2</b>		<b>30 442,44 €</b>	<b>24 452,71 €</b>	<b>24 633,52 €</b>



**COREVIH**  
Pays de la Loire

## Compte financier 2019

COREVIH  
COORDINATION

**UF 1252**



3- Frais de déplacement-hébergement-restauration/ Formations / collation réunion				
TYPE		REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Déplacements-hébergement -restauration salariés CHU de Nantes		561,17 €	701,00 €	492,10 €
déplacements- hébergement -restauration - places congrès et formations des acteurs		5 177,19 €	5 968,03 €	6 854,99 €
collations réunions + invitation self + traiteurs		581,29 €	786,07 €	1 609,38 €
<b>TOTAL CHAPITRE 3</b>		<b>6 319,65 €</b>	<b>7 455,10 €</b>	<b>8 956,47 €</b>
4-Prestataires extérieurs				
FONCTION		REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Data manager	Société TJ Informatique (marché public)	48 384,00 €	48 888,00 €	51 660,00 €
Prestation associative régionale dans le cadre du programme ETP régional	Association AIDES	22 082,47 €	<b>ERREUR D'IMPUTATION sur l'UF 1253</b>	0,00 €
Prestation de saisie de données dans le cadre d'une étude clinique régionale	Société Opportunité Santé	0,00 €	0,00 €	7 200,00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 4</b>		<b>70 466,47 €</b>	<b>48 888,00 €</b>	<b>58 860,00 €</b>

<b>5- Commissions thématiques / Groupe de travail / Projets</b>				
<b>Commissions / groupes de travail</b>	<b>Actions</b>	<b>REALISE 2017</b>	<b>REALISE 2018</b>	<b>REALISE 2019</b>
Inter-Collectifs 1er décembre	communication régionale (affiches- cartes)	<b>1 759,51 €</b>	<b>1 167,92 €</b>	<b>1 945,20 €</b>
<b>Semaine de dépistage</b>				
	Communication sur les Bus	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 889,72 €</b>
	Commandes de préservatif	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 483,82 €</b>
	Impression affiches			<b>1 429,20 €</b>
<b>Autres</b>				
Thèses - Posters	Posters congrès : JNI/ IAGG / IAS/ SFLS /EACS/ SFGG	<b>288,00 €</b>	<b>476,05 €</b>	<b>170,40 €</b>
Contribution formation TROD	Co financement des formations TROD VIH - VHC	<b>3 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL CHAPITRE 5</b>		<b>5 647,51 €</b>	<b>1 643,97 €</b>	<b>28 918,34 €</b>



**COREVIH**  
Pays de la Loire

## Compte financier 2019

**COREVIH  
COORDINATION**

**UF 1252**

<b>6- Dépenses d'investissement / Amortissement</b>			
Type	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Amortissement Voiture	871,17 €	155,60 €	0
Arnotissement Mobilier de bureau	972,30 €	3 725,00 €	925,77 €
Amortissement materiel informatique	176,16 €	957,43 €	78,02 €
Amortissement logiciel informatique	111,10 €	1 052,57 €	2 120,19 €
<b>TOTAL CHAPITRE 6</b>	<b>2 130,73 €</b>	<b>5 890,60 €</b>	<b>3 123,98 €</b>
<b>7-Charges de structure</b>			
	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Charges d'administration	29 178,01 €	31 269,16 €	21 919,43 €
Prestation de la direction des services numériques	20 698,56 €	26 560,88 €	25 515,82 €
Provision CET personnel CHU de Nantes	828,00 €	3 697,00 €	4 401,00 €
Assurance autres ( maladie, maternité, accident du travail)	116,96 €	142,88 €	154,14 €
Autres charges diverses sur exercices antérieurs	682,84 €	8 439,04 €	3 686,90 €
contre passation exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €	-3 715,00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 7</b>	<b>51 504,37 €</b>	<b>70 108,96 €</b>	<b>51 962,29 €</b>



**COREVIH**  
Pays de la Loire

**Compte  
financier  
2019**

**COREVIH  
COORDINATION**

**UF 1252**



<b>TOTAL CHARGES</b>			<b>REALISE 2017</b>	<b>REALISE 2018</b>	<b>REALISE 2019</b>
TOTAL Chapitre 1 (charges de personnels)			449 895,02 €	467 017,66 €	441 066,49 €
autres chapitres			166 511,17 €	158 439,34 €	176 454,60 €
<b>TOTAL CHARGES CHAPITRES 1 à 7</b>			<b>616 406,19 €</b>	<b>625 457,00 €</b>	<b>617 521,09 €</b>
<b>PRODUITS</b>			<b>Dotation 2017 notifiée</b>	<b>Dotation 2018 notifiée</b>	<b>Dotation 2019 notifiée</b>
Dotation FIR ARS			612 099,46 €	616 000,00 €	615 882,75 €
Subvention semaine de dépistage			0,00 €	0,00 €	34 500,00 €
Autres produits relatif à l'exploitation			230,00 €	770,00 €	1 429,21 €
Produits financiers			5 314,00 €	7 084,00 €	353,00 €
<b>TOTAL PRODUITS</b>			<b>617 643,46 €</b>	<b>623 854,00 €</b>	<b>652 164,96 €</b>
<b>Résultat</b>			<b>-1 237,27 €</b>	<b>-1 603,00 €</b>	<b>+34 643,87 €</b>



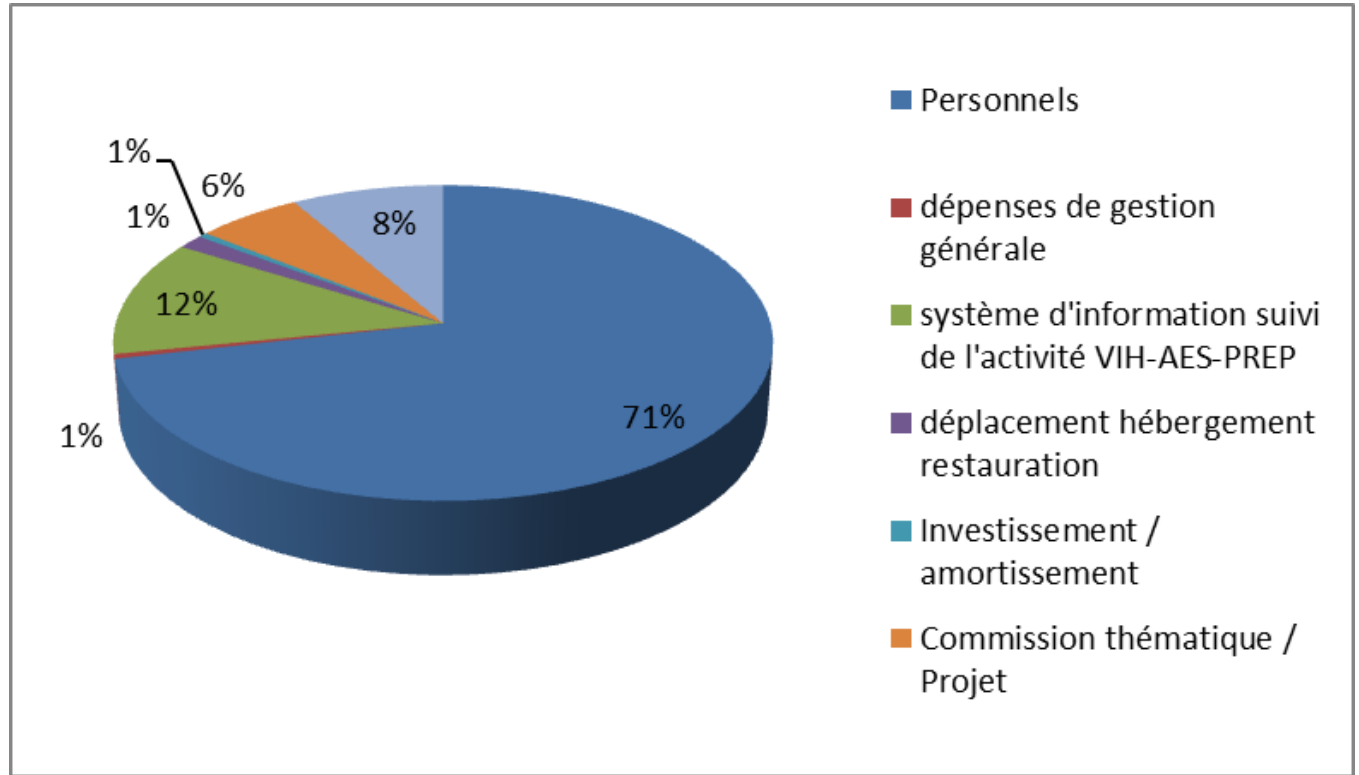


**COREVIH**  
Pays de la Loire

## Compte financier 2019

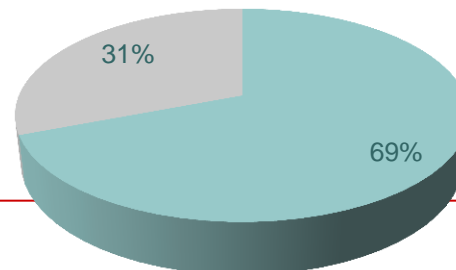
**COREVIH  
COORDINATION**

**UF 1252**



Zoom sur les  
charges de  
personnels

- recueil épidémio VIH, AES, PREP et recherche clinique VIH, IST, PREP
- coordination médicale et administrative





**COREVIH**  
Pays de la Loire

**Compte  
financier 2019**

**COREVIH  
EDUCATION  
THERAPEUTIQUE**

**UF 1253**



## CHARGES UF 1253 - Education thérapeutique VIH adulte

### 1- Personnels

FONCTION	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Postes salariés CHU de Nantes ( pour FA CHU de Nantes + CH Laval + CH St Nazaire)	24 995,24	25 570,08	22 410,59
IDE			
Psychologue			
Diététicienne			
Postes salariés CH hors CHU de Nantes	17 044,41 €	13 500,00 €	43 300,00
Soignants éducateurs CHU Angers			15 250 €
Soignants éducateurs CHD La Roche sur Yon			13 500 €
Soignant éducateur CH Le Mans			14 750 €
PRESTATION association AIDES		13 500 €	0 €
écart contesté avec le CF			-200 €
<b>TOTAL CHAPITRE 1</b>	<b>42 039,65 €</b>	<b>39 070,08 €</b>	<b>65 710,59 €</b>



**COREVIH**  
Pays de la Loire

## Compte financier 2019

**COREVIH  
EDUCATION  
THERAPEUTIQUE**

**UF 1253**



### 2- dépenses de gestion générale

TYPE	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Fournitures de bureau, petits matériels informatiques, fournitures informatiques	49,62 €	132,98 €	67,32 €
Impressions /créations, achats outils	1 816,23 €	127,64 €	21,84 €
<b>TOTAL CHAPITRE 2</b>	<b>1 865,85 €</b>	<b>260,62 €</b>	<b>89,16 €</b>

### 3- Frais de déplacement-hébergement-restauration/ collation réunion

TYPE	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Déplacements-hébergement - restauration salariés CHU de Nantes	44,35 €	15,25 €	0,00 €
déplacements- hébergement - restauration des acteurs	295,25 €	188,90 €	0,00 €
collation réunion	0,00 €	292,10 €	415,25 €
<b>TOTAL CHAPITRE 3</b>	<b>339,60 €</b>	<b>496,25 €</b>	<b>415,25 €</b>

### 4-Charges de structure

	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Assurance autres	0,00 €	23,56 €	0,00 €
Autres charges diverses sur exercices antérieurs	0,00 €	57 068,85 €	0,00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 4</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57 092,41 €</b>	<b>0,00 €</b>



**COREVIH**  
Pays de la Loire

## Compte financier 2018

COREVIH  
EDUCATION  
THERAPEUTIQUE

**UF 1253**



<b>CHARGES</b>	<b>REALISE 2017</b>	<b>REALISE 2018</b>	<b>REALISE 2019</b>
TOTAL Chapitre 1 (charges de personnels)	42 039,65 €	39 070,08 €	65 710,59 €
autres chapitres	2 205,45 €	57 849,28 €	504,41 €
<b>TOTAL CHARGES CHAPITRES 1 à 4</b>	<b>44 245,10 €</b>	<b>96 919,36 €</b>	<b>66 215,00 €</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>Dotation 2017 notifiée</b>	<b>Dotation 2018 notifiée</b>	<b>Dotation 2019 notifiée</b>
Dotation FIR ARS	90 500,00 €	65 500,00 €	53 367,25 €
Fond pour l'emploi hospitalier			150,79 €
<b>TOTAL PRODUITS</b>			<b>53 518,04 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>46 254,90 €</b>	<b>-31 419,36 €</b>	<b>-12 696,96 €</b>



**COREVIH**  
Pays de la Loire

## TOTAL UF 1252 (Coordination) + UF 1253 (ETP VIH)

<b>CHARGES</b>	<b>REALISE 2017</b>	<b>REALISE 2018</b>	<b>REALISE 2019</b>
COREVIH COORDINATION ( UF 1252)	616 406,19 €	625 457,00 €	617 533,09 €
COREVIH EDUCATION THERAPEUTIQUE (UF 1253)	44 266,84 €	96 919,36 €	66 215,00 €
<b>TOTAL CHARGES UF 1252 + UF 1253</b>	<b>660 673,03 €</b>	<b>722 376,36 €</b>	<b>683 748,09 €</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>Dotation 2017 notifiée</b>	<b>Dotation 2018 notifiée</b>	<b>Dotation 2019 notifiée</b>
COREVIH PAYS DE LA LOIRE – coordination	617 643,46 €	623 854,00 €	652 164,96 €
COREVIH PAYS DE LA LOIRE – éducation thérapeutique	90 500,00 €	65 500,00 €	53 518,04 €
<b>TOTAL PRODUITS COREVIH</b>	<b>708 143,46 €</b>	<b>689 354,00 €</b>	<b>705 683,00 €</b>
<b>SOLDE</b>	<b>47 470,43 €</b>	<b>-33 022,36 €</b>	<b>21 934,91 €</b>