



COREVIH
Pays de la Loire

**Compte
financier 2018**

**COREVIH
COORDINATION**

UF 1252

1- Personnels

FONCTION	Identification	ETP rémunéré	REALISE 2017	REALISE 2018
Postes médicaux			84 896,86	82 493,91
Coordonnateur médical	BILLAUD Eric	0.30 ETP PH		
Coordinateur médicale ETP	BRUNET Cécile	0, 5 ETP PA		
Postes salariés CHU de Nantes			214 860,22	199 611,25
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		
Postes salariés CH hors Nantes			150 137,94 €	184 912,50 €
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		
TOTAL CHAPITRE 1			449 895,02 €	467 017,66 €





COREVIH
Pays de la Loire

Compte financier 2018

**COREVIH
COORDINATION**

UF 1252

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





COREVIH
Pays de la Loire

**Compte
financier 2018**

**COREVIH
COORDINATION**

UF 1252



3- Frais de déplacement-hébergement-restauration/ collation réunion		REALISE 2017	REALISE 2018
TYPE		REALISE 2017	REALISE 2018
Déplacements-hébergement -restauration salariés CHU de Nantes		561,17 €	701,00 €
déplacements- hébergement -restauration - places congrès et formations des acteurs		5 177,19 €	5 968,03 €
collation réunion + repas self + traiteurs		581,29 €	786,07 €
TOTAL CHAPITRE 3		6 319,65 €	7 455,10 €

4-Prestataires extérieurs		REALISE 2017	REALISE 2018
FONCTION		REALISE 2017	REALISE 2018
Data manager	Société TJ Informatique (marché public)	48 384,00 €	48 888,00 €
Prestation associative régionale dans le cadre du programme ETP régional		22 082,47 €	ERREUR D'IMPUTATION sur l'UF 1253
TOTAL CHAPITRE 4		70 466,47 €	48 888,00 €



COREVIH
Pays de la Loire

Compte financier 2018

COREVIH
COORDINATION

UF 1252

5- Commissions thématiques / Groupe de travail			
Commissions / groupes de travail	Actions	REALISE 2017	REALISE 2018
Inter-Collectif 1er décembre	communication régionale (affiches- cartes)	1 759,51 €	1 167,92 €
Autres	Actions		
Thèses - Posters	Posters congrès : JNI/ IAGG / IAS/ SFLS /EACS/ SFGG	288,00 €	476,05 €
Contribution formation TROD	Co financement des formations TROD VIH -VHC	3 600,00 €	0,00 €
TOTAL CHAPITRE 5		5 647,51 €	1 643,97 €

6- Dépenses d'investissement / Amortissement			
Type		REALISE 2017	REALISE 2018
Amortissement Voiture		871,17 €	155,60 €
Amortissement Mobilier de bureau		972,30 €	3 725,00 €
Amortissement materiel informatique		176,16 €	957,43 €
Amortissement logiciel informatique		111,10 €	1 052,57 €
TOTAL CHAPITRE 6		2 130,73 €	5 890,60 €

7-Charges de structure			
		REALISE 2017	REALISE 2018
Charges d'administration		29 178,01 €	31 269,16 €
Prestation de la direction des services numériques		20 698,56 €	26 560,88 €
Provision CET personnel CHU de Nantes		828,00 €	3 697,00 €
Assurance autres	COREVIH Pays de la Loire	116,96 €	142,88 €
Autres charges diverses sur exercices antérieurs		682,84 €	8 439,04 €
TOTAL CHAPITRE 7		51 504,37 €	70 108,96 €





COREVIH
Pays de la Loire

**Compte
financier
2018**

**COREVIH
COORDINATION**

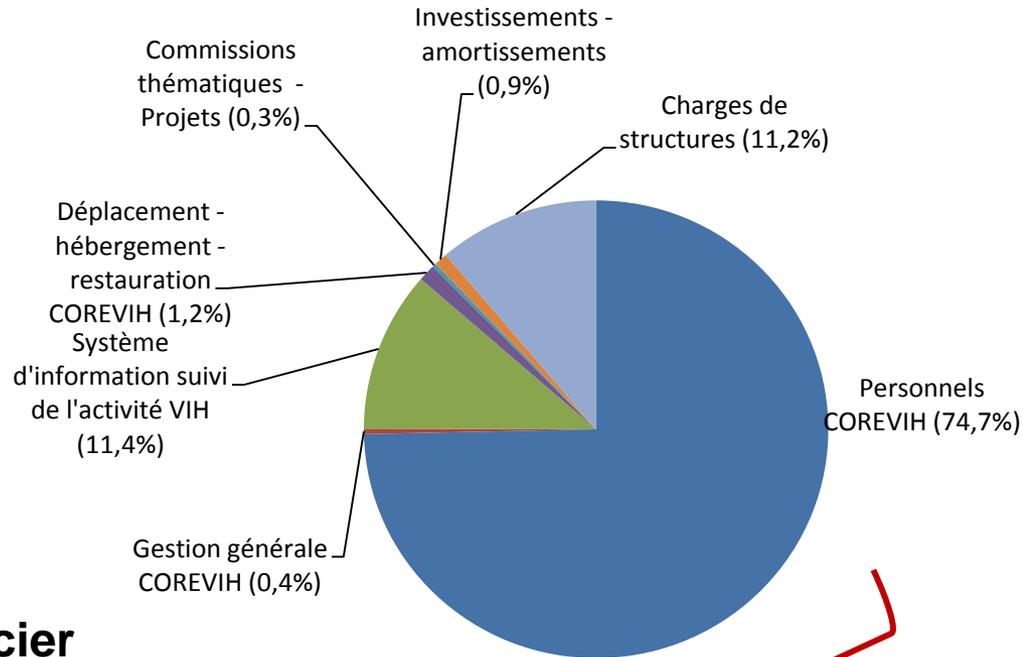
UF 1252



TOTAL CHARGES		REALISE 2017	REALISE 2018
TOTAL Chapitre 1 (charges de personnels)		449 895,02 €	467 017,66 €
autres chapitres		166 511,17 €	158 439,34 €
TOTAL CHAPITRES 1 à 7		616 406,19 €	625 457,00 €
PRODUITS		Dotation 2017 notifiée	Dotation 2018 notifiée
Dotation FIR ARS		612 099,46 €	616 000,00 €
Autres produits relatif à l'exploitation		230,00 €	770,00 €
Produits financiers		5 314,00 €	7 084,00 €
TOTAL PRODUITS		617 643,46 €	623 854,00 €
Résultat		1 237,27 €	-1 603,00 €



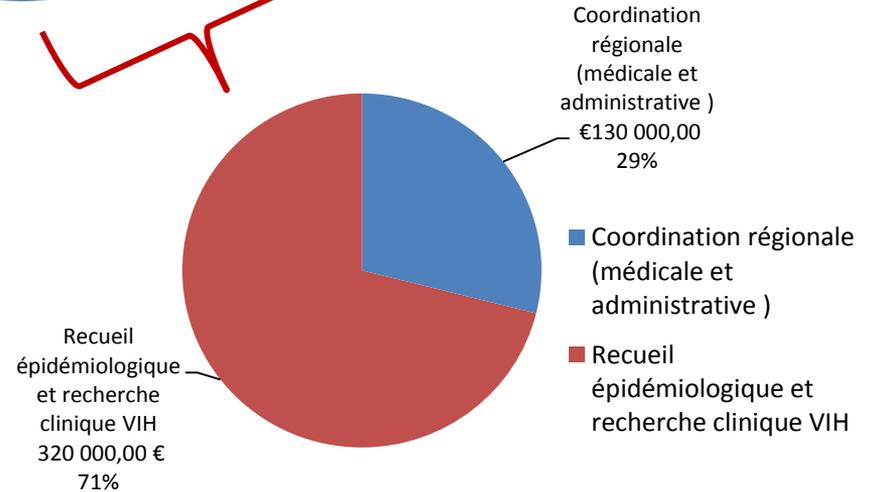
COREVIH
Pays de la Loire



Compte financier 2018

COREVIH COORDINATION

UF 1252





COREVIH
Pays de la Loire

**Compte
financier 2018**

**COREVIH
EDUCATION
THERAPEUTIQUE**

UF 1253

1- Personnels

FONCTION	REALISE 2017	REALISE 2018
Postes salariés CHU de Nantes (pour FA CHU de Nantes + CH Laval + CH St Nazaire)	24 995,24	25 570,08
IDE		
Psychologue		
Diéticienne		
Postes salariés CH hors Nantes	17 044,41 €	13 500,00 €
Soignants éducateurs CHU Angers		
Soignants éducateurs CHD La Roche sur Yon		
Soignant éducateur CH Le Mans		
PRESTATION association AIDES		13 500 €
TOTAL CHAPITRE 1	42 039,65 €	39 070,08 €

2- dépenses de gestion générale

TYPE	REALISE 2017	REALISE 2018
Fournitures de bureau, petits matériels informatiques, fournitures informatiques	49,62 €	132,98 €
Impressions /créations outils	1 816,23 €	127,64 €
TOTAL CHAPITRE 2	1 865,85 €	260,62 €





COREVIH
Pays de la Loire

**Compte
financier 2018**

**COREVIH
EDUCATION
THERAPEUTIQUE**

UF 1253

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

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

4-Charges de structure

	REALISE 2017	REALISE 2018
Assurance autres	0,00 €	23,56 €
Autres charges diverses sur exercices anterieurs	0,00 €	57 068,85 €
TOTAL CHAPITRE 4	0,00 €	57 092,41 €





COREVIH
Pays de la Loire

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

CHARGES	REALISE 2017	REALISE 2018
COREVIH COORDINATION (UF 1252)	616 406,19 €	625 457,00 €
COREVIH EDUCATION THERAPEUTIQUE (UF 1253)	44 266,84 €	96 919,36 €
TOTAL CHARGES UF 1252 + UF 1253	660 673,03 €	722 376,36 €
PRODUITS	Dotation 2017 notifiée	Dotation 2018 notifiée
COREVIH PAYS DE LA LOIRE – coordination	617 643,46 €	623 854,00 €
COREVIH PAYS DE LA LOIRE – éducation thérapeutique	90 500,00 €	65 500,00 €
TOTAL PRODUITS COREVIH	708 143,46 €	689 354,00 €
SOLDE	47 470,43 €	-33 022,36 €