

CHARGES

| 1- Personnels | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| FONCTION | Identification/Montage | | ETP rémunéré | DEPENSES Détaillées COREVIH 2015 | Dépenses DAF (avant clôture, données non contractuelles) | ESTIMATION 2016 (base de reconduction) | |
| Postes médicaux | | | | 82 208,00 | 82 208,00 | 83 000,00 | |
| Coordonnateur médical | BILLAUD Eric | 0.30 ETP PH (forfait de base) | 0.30 ETP PH | | | | |
| Coordinateur médicale ETP | Cécile BRUNET | 0,5 ETP (hors calibrage) | 0, 5 ETP PA | | | | |
| Postes salariés CHU de Nantes | | | | 230 000,00 | 229 767,10 | 230 000,00 | |
| Coordinatrice administrative | BOUMIER Audrey | ETP (forfait de base) | 1 ETP IGH | | | | |
| TEC | HUE Hervé | | 1 ETP IDE | | | | |
| TEC | LARMET Laurence CAVELLEC Morane | | 1 ETP IDE 1 ETP TSH | | | | |
| secrétaire COREVIH | BOLDRON Christine | | 0,5 ETP AMA | | | | |
| Postes salariés CHU de Nantes | | | | | | | |
| TEC-biostatisticienne | PINEAU solène | ETP (forfait variable file active) | 1 ETP TSH | | | | |
| TEC | ??? | | 0,5 ETP XXX | | | | |
| Postes salariés CH hors Nantes | | | | 195 340,17 | 130 657,90 | 140 000,00 | |
| TEC - CHU Angers | REHAIEM Sami | | 1 ETP TSH | 63 000,00 | 41 507,98 | 43 000,00 | |
| TEC - CHD La Roche sur Yon | LAINÉ Laititia | | 0,5 ETP IDE | 42 644,84 | 35 365,24 | 29 500,00 | |
| TEC - CH Le Mans / Laval | QATIB NAQUAL | | 0,70 ETP TSH | 42 695,33 | 17 107,13 | 26 000,00 | |
| TEC - CH St Nazaire | Carole GRAND | 0,5 ETP IDE | 47 000,00 | 36 677,55 | 41 500,00 | | |
| TEC CH Cholet | | 0,10 ETP | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL CHAPITRE 1 | | | | 507 548,17 € | 442 633,00 € | 453 000,00 € | |

NB : prenant compte du restant dû au titre de l'activité 2015 +/- 64 000€

(différentiel entre exercice d'activité des TECs sur CH hors Nantes et imputation des factures sur exercice comptable correspondant)

Attention : évolution de la ma

| 2- dépenses de gestion générale | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|
| TYPE | | | DEPENSES Détaillées COREVIH 2015 | ESTIMATION 2016 (base de reconduction) |
| fournitures de bureau, petits matériels informatiques, petits matériels hôteliers, | | | 798,94 | 600,00 |
| divers | | | 1 365,83 | 1 400,00 |
| Sous total | | | 2 164,77 | 2 000,00 |
| NADIS | | | | |
| assistance technique FORFAIT annuel | | | 500,00 | 600,00 |
| Maintenance annuelle des 2 interfaces Bio CHU Angers, Ch La RSY- facture Fédialis | | | 598,00 | 600,00 |
| Nadis (maintenance annuel par fédialis) | | | 0,00 | 3 000,00 |
| assistance technique FORFAIT annuel | | | 500,00 | 600,00 |

| | | | | |
|---|---|-----------------|--|------------------|
| Maintenance annuelle des 2 interfaces Bio CHU Angers, Ch La RSY- facture Fédialis | | 598,00 | | 600,00 |
| Maintenance annuelle des 3 interfaces Le Mans, Laval, St Nazaire - facture Fédialis | | 0,00 | | 1 080,00 |
| Mise à jour système d'exploitation serveurs applicatifs - facture FEDIALIS | | 0,00 | | 4 860,00 |
| | <i>Sous total Entretien/Maintenance</i> | <i>2 196,00</i> | | <i>11 340,00</i> |
| Réalisation de l interface bio St Nazaire - Facture Fédialis | | 0,00 | | 0,00 |
| Réalisation de 2 interfaces Bio CH Le Mans, Laval - Facture Fédialis | | 0,00 | | 0,00 |
| installation 3 connecteurs, Laval le Mans , St Nazaire facture ENOVACOM | | 0,00 | | 0,00 |
| | <i>Sous total Innovation</i> | | | <i>0,00</i> |
| Sous Total NADIS | | 2 196,00 | | 11 340,00 |
| TOTAL CHAPITRE 2 | | 4 360,77 | | 13 340,00 |

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

| TYPE | DEPENSES Détaillées COREVIH 2015 | | ESTIMATION 2016 (base de reconduction) |
|--|----------------------------------|--|--|
| Déplacements-hébergement -restauration salariés CHU de Nantes non médicaux | 605,05 | | 1 500,00 |
| Déplacement salariés médicaux CHU de Nantes | 80,06 | | 100,00 |
| autres dépenses déplacement salariés (demande de voyage pré-réservée) | 917,00 | | 1 000,00 |
| déplacements- hébergement -restauration acteurs | 4 750,58 | | 5 000,00 |
| collation réunion + repas (traiteurs) | 1 041,60 | | 1 000,00 |
| concours divers (inscription formations) | 803,06 | | 500,00 |
| Carburant | 725,43 | | 800,00 |
| TOTAL CHAPITRE 3 | 8 922,78 | | 9 900,00 |

4-Prestataires extérieurs

| FONCTION | DEPENSES Détaillées COREVIH 2015 | | ESTIMATION 2016 (base de reconduction) |
|--|--|------------------|--|
| Data manager | Société TJ Informatique (marché n°12-0664) | 47 808,00 | 48 384,00 |
| Prestation régionale dans le cadre du programme ETP régional (accompagnement associatif) | | | |
| TOTAL CHAPITRE 4 | | 47 808,00 | 48 384,00 |

5- Commissions thématiques

| Commissions | Actions | DEPENSES Détaillées COREVIH 2015 | | ESTIMATION 2016 (base de reconduction) |
|-------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| AES | impression livret d'information patients (5 CH) | 774,00 | | 1 000,00 |
| Communication | | 0,00 | | 0,00 |
| Recherche | | 0,00 | | 1 000,00 |
| Dépistage | Campagne publics ciblés devient Commission Prévention et Réduction des Risques | 2 110,80 | | 1 000,00 |
| Education thérapeutique | Impression poster + achat livre | 36,10 | | 1 000,00 |

| | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|
| Procréation | | | 0,00 | 500,00 |
| TASP | | | 0,00 | 0,00 |
| Groupes de travail | | Actions | | |
| Psychologues | | | 0,00 | 0,00 |
| Assistantes sociales | | | 0,00 | 0,00 |
| Inter-Collectif 1er décembre | | communication régionale (affiches- cartes) | 1 153,20 | 2 000,00 |
| Autres | | Actions | | |
| Etudes complémentaires - Thèses - Posters | | Posters + Soumission article journal américain | 222,80 | 1 300,00 |
| Contribution formation TROD | | Co financement avec Aides des formations TROD VHC (mesures nouvelles) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHAPITRE 5 | | | 4 296,90 | 7 800,00 |

6- Dépenses d'investissement

| Type | DEPENSES Détaillées COREVIH 2015 | ESTIMATION 2016 (base de reconduction) |
|--|----------------------------------|--|
| amortissement Voiture | 2 355,36 | 2 355,36 |
| amortissement Mobilier de bureau et informatique | 7 314,64 | 8 000,00 |
| TOTAL CHAPITRE 6 | 9 670,00 | 10 355,36 |

7- Frais de structures CHU de Nantes

| Type | DEPENSES Détaillées COREVIH 2015 | DEPENSES DAF 2015 (données avant clôture, sur base de projection) | ESTIMATION 2016 (base de reconduction) |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Structure (Murs) | 24 648,00 | 24 648,00 | 25 000 |
| logistique et gestion générale | 12 435,55 | 87 494,00 | 87 494,00 |
| TOTAL CHAPITRE 7 | 37 083,55 | 112 142,00 | 112 494,00 |

| CHARGES | DEPENSES Détaillées COREVIH 2015 | DEPENSES DAF 2015 (données non contractuelles) | ESTIMATION 2016 (base de reconduction) |
|---|----------------------------------|--|--|
| TOTAL Chapitre 1 (charges de personnels) | 507 548 € | 442 633 € | 453 000 € |
| autres chapitres | 112 142 € | 112 142 € | 202 273 € |
| TOTAL CHAPITRES 1à7 | 619 690 € | 554 775 € | 655 273 € |
| PRODUITS | Dotation fin 2015 | Dotation fin 2015 | Dotation 2016 (base de reconduction) |
| DOTATION FIR (ex-MIGAC) | | | |
| COREVIH Pays de la Loire | 616 000,00 | 616 000,00 | 616 000,00 |
| Fond pour l'emploi hospitalier | 3 638,00 | 3 638,00 | 3 638,00 |
| TOTAL PRODUITS | 619 638,00 | 619 638,00 | 619 638,00 |
| Estimation Reliquat / déficit | -52 € | 64 863 € | -35 635 € |