



# 1ère partie

## **Rapport d'activité et rapports épidémiologiques 2016**

du COREVIH des Pays de la Loire

### Chapitre 4

## Rapport Financier





**COREVIH**  
Pays de la Loire

**Compte  
financier 2016**

**COREVIH  
COORDINATION**

**UF 1252**

## CHARGES

### 1- Personnels

FONCTION	Identification	ETP rémunéré	REALISE 2016
<b>Postes médicaux</b>			<b>81 753,78 €</b>
Coordonnateur médical	BILLAUD Eric	0.30 ETP PH	
Coordinatrice médicale ETP	BRUNET Cécile	0, 5 ETP PA	
<b>Postes salariés CHU de Nantes</b>			<b>215 061,44 €</b>
Coordinatrice administrative	BOUMIER Audrey	1 ETP IGH	
TEC	HUE Hervé	1 ETP IDE	
TEC	CAVELLEC Morane	1 ETP TSH	
secrétaire COREVIH	BOLDRON Christine	0,5 ETP AMA	
TEC-biostatisticienne	PINEAU Solène	1 ETP TSH	
<b>Postes salariés CH hors Nantes</b>			<b>138 557,42 €</b>
TEC - CHU Angers	REHALEM Sami	1 ETP TSH	
TEC - CHD La Roche sur Yon	LAINÉ Laititia	0,5 ETP IDE	
TEC - CH Le Mans / Laval	QATIB Naoual	0,70 ETP TSH	
TEC - CH St Nazaire	GRAND Carole	0,5 ETP IDE	
<b>TOTAL CHAPITRE 1</b>			<b>435 372,64 €</b>

**Compte  
financier 2016**

**COREVIH  
COORDINATION**

**UF 1252**

<b>2- dépenses de gestion générale</b>		
<b>TYPE</b>		<b>REALISE 2016</b>
Fournitures de bureau, petits matériels informatiques, fournitures informatiques		516,16 €
Achat livre / documentation		808,14 €
Affranchissement		688,28 €
Achat téléphone portable et abonnement		303,79 €
Assurance voiture		366,87 €
Carburant voiture		397,24 €
Maintenance Voiture		61,03 €
<b>Sous total</b>		<b>3 141,51 €</b>
<b>NADIS</b>		
Marché Public NADIS comprend : licences utilisateurs, maintenance annuelle logiciel, utilisation BCB, MAJ NadisRéf		16 800,00 €
Mise à jour système d'exploitation 2 serveurs applicatifs - Facture FEDIALIS		3 240,00 €
Maintenance annuelle des interfaces Bio Nantes-La RSY- Angers		0,00 €
Hébergement des données		0,00 €
<i>Sous total Maintenance/ Hébergement</i>		<i>20 040,00 €</i>
Réalisation de l'interface Bio au CH St Nazaire - Facture Fédialis Médica		2 400,00 €
<i>Sous total Innovation</i>		<i>2 400,00 €</i>
<b>Sous Total NADIS</b>		<b>22 440,00 €</b>
<b>TOTAL CHAPITRE 2</b>		<b>25 581,51 €</b>

**Compte  
financier 2016**

**COREVIH  
COORDINATION**

**UF 1252**

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

TYPE		REALISE 2016
Déplacement-hébergement -restauration salariés CHU de Nantes		488,53 €
déplacements- hébergement -restauration des acteurs		4 945,71 €
collations réunions + repas self + traiteurs		1 097,26 €
<b>TOTAL CHAPITRE 3</b>		<b>6 531,50 €</b>

### 4-Prestataires extérieurs

FONCTION		REALISE 2016
Data manager	Société TJ Informatique (marché public)	48 137,26 €
Prestation associative régionale dans le cadre du programme ETP régional		0,00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 4</b>		<b>48 137,26 €</b>

**Compte  
financier 2016**

**COREVIH  
COORDINATION**

**UF 1252**

<b>5- Commissions thématiques / Groupe de travail</b>		
<b>Commissions</b>	<b>Actions</b>	<b>REALISE 2016</b>
AES	Réimpression plaquette TPE CH Le Mans	<b>24,87 €</b>
Communication	Plaquette COREVIH	<b>0,00 €</b>
Recherche	Posters congrès RICAI / SNGE / SFGG/ SFLS / EUGMS	<b>251,69€</b>
Dépistage	Campagne affiches publics ciblés	<b>0,00 €</b>
Procréation	Réimpression plaquettes	<b>1 071,61 €</b>
TASP		<b>0,00 €</b>
<b>Groupes de travail</b>	<b>Actions</b>	
Psychologues		<b>0,00 €</b>
Assistantes sociales		<b>0,00 €</b>
Inter-Collectif 1er décembre	communication régionale (affiches- cartes)	<b>1 041,25 €</b>
<b>Autres</b>	<b>Actions</b>	
Thèses		<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL CHAPITRE 5</b>		<b>2 389,42 €</b>

**Compte  
financier 2016**

**COREVIH  
COORDINATION**

**UF 1252**

## 6- Dépenses d'investissement / Amortissement

Type	REALISE 2016
Amortissement voiture	2 355,33 €
Amortissement mobilier de bureau	934,78 €
Amortissement matériel informatique	1 142,89 €
Amortissement logiciel informatique	14 057,30 €
<b>TOTAL CHAPITRE 6</b>	<b>18 490,30 €</b>

## 7-Charges de structure

Type	REALISE 2016
Charges d'administration	30 329,53 €
Prestation de la direction des services numériques	12 105,00 €
Provision CET personnel CHU de Nantes	32 282,00 €
Assurances autres	132,26 €
<b>TOTAL CHAPITRE 7</b>	<b>74 716,53 €</b>

Compte  
financier 2016

COREVIH  
COORDINATION

UF 1252

<b>CHARGES</b>		REALISE 2016
TOTAL Chapitre 1 (charges de personnels)		435 372,64 €
autres chapitres		175 846,52 €
<b>TOTAL CHAPITRES 1 à 7</b>		<b>611 219,16 €</b>
<b>PRODUITS</b>		Dotation 2016 notifiée
DOTATION FIR (ex-MIGAC)		
COREVIH Pays de la Loire- Coordination		616 000,00 €
autres produits relatif à l'exploitation		73,00 €
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>616 073,00 €</b>
<b>Résultat</b>		<b>4 853,84€</b>

# CHARGES

Compte financier  
2016

COREVIH  
EDUCATION  
THERAPEUTIQUE

UF 1253

1- Personnels	
FONCTION	REALISE 2016 (activité 2014-2015)
Postes salariés CHU de Nantes ( pour FA CHU de Nantes + CH Laval + CH St Nazaire)	23 287,98
IDE	
Psychologue	
Diététicienne	
<b>Postes salariés CH hors Nantes</b>	<b>48 915,77 €</b>
Soignants éducateurs CHU Angers	
Soignants éducateurs CHD La Roche sur Yon	
Soignant éducateur CH Le Mans	
<b>TOTAL CHAPITRE 1</b>	<b>72 203,75 €</b>

**Compte financier  
2016**

**COREVIH  
EDUCATION  
THERAPEUTIQUE**

**UF 1253**

**2- dépenses de gestion générale**

TYPE	REALISE 2016
Fournitures de bureau, petits matériels informatiques, fournitures informatiques	68,95 €
<b>TOTAL CHAPITRE 2</b>	<b>68,95 €</b>

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

TYPE	REALISE 2016
Déplacement-hébergement-restauration salariés CHU de Nantes	176,10 €
déplacements- hébergement - restauration des acteurs	450,00 €
collation réunion	54,50 €
<b>TOTAL CHAPITRE 3</b>	<b>680,60 €</b>

**Compte financier  
2016**

**COREVIH  
EDUCATION  
THERAPEUTIQUE**

**UF 1253**

<b>CHARGES</b>	<b>REALISE 2016</b>
TOTAL Chapitre 1 (charges de personnels)	72 203,75 €
autres chapitres	749,55 €
<b>TOTAL CHAPITRES 1 à 7</b>	<b>72 953,30 €</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>Dotation 2016 notifiée</b>
COREVIH Pays de la Loire – éducation thérapeutique	60 000,00 €
<b>Résultat</b>	<b>-12 953,30 €</b>

# TOTAL UF 1252 + UF 1253

<b>CHARGES</b>	<b>REALISE 2016</b>
COREVIH COORDINATION ( UF 1252)	611 219,16 €
COREVIH EDUCATION THERAPEUTIQUE (UF 1253)	72 953,30 €
<b>TOTAL CHAPITRES 1 à 7</b>	<b>684 172,46 €</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>Dotation 2016 notifiée</b>
COREVIH PAYS DE LA LOIRE – coordination	616 073 €
COREVIH PAYS DE LA LOIRE – éducation thérapeutique	60 000,00 €
<b>TOTAL PRODUITS COREVIH</b>	<b>676 073 €</b>
<b>SOLDE DEFICITAIRE</b>	<b>- 8 099,46</b>