



Comité de coordination  
Régionale de lutte contre  
l'infection par le Virus de  
l'Immunodéficience  
Humaine

**COREVIH DES PAYS DE LA LOIRE**

**Séance plénière**

**20 mars 2014**

---

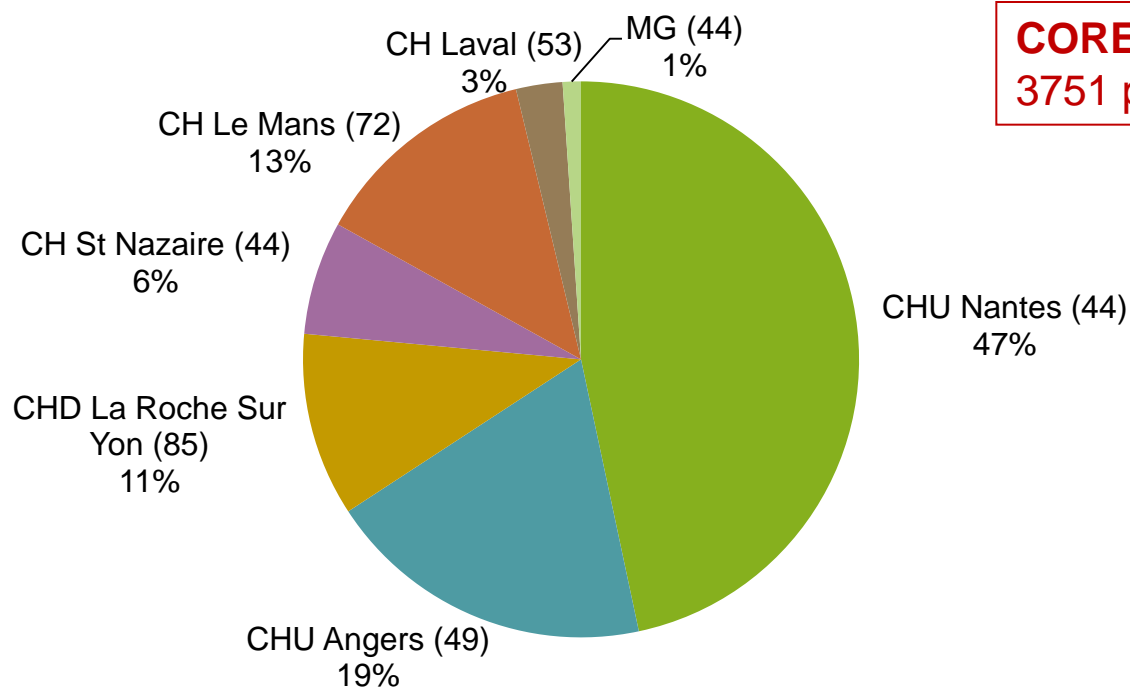
Séance plénière 20-03-2014



# Rapport d'activité épidémiologique 2013

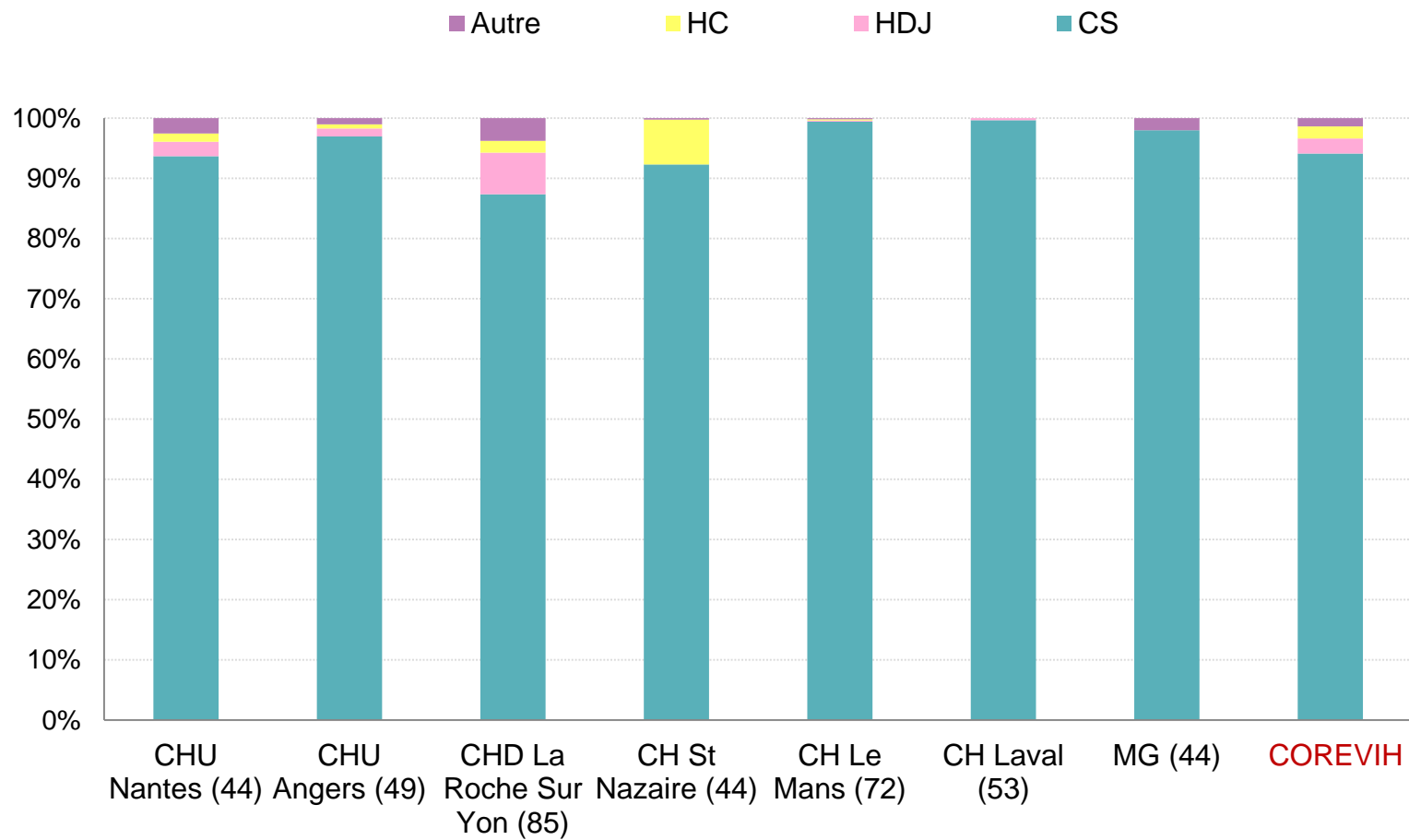
# File active 2013

(au moins un recours dans l'année)



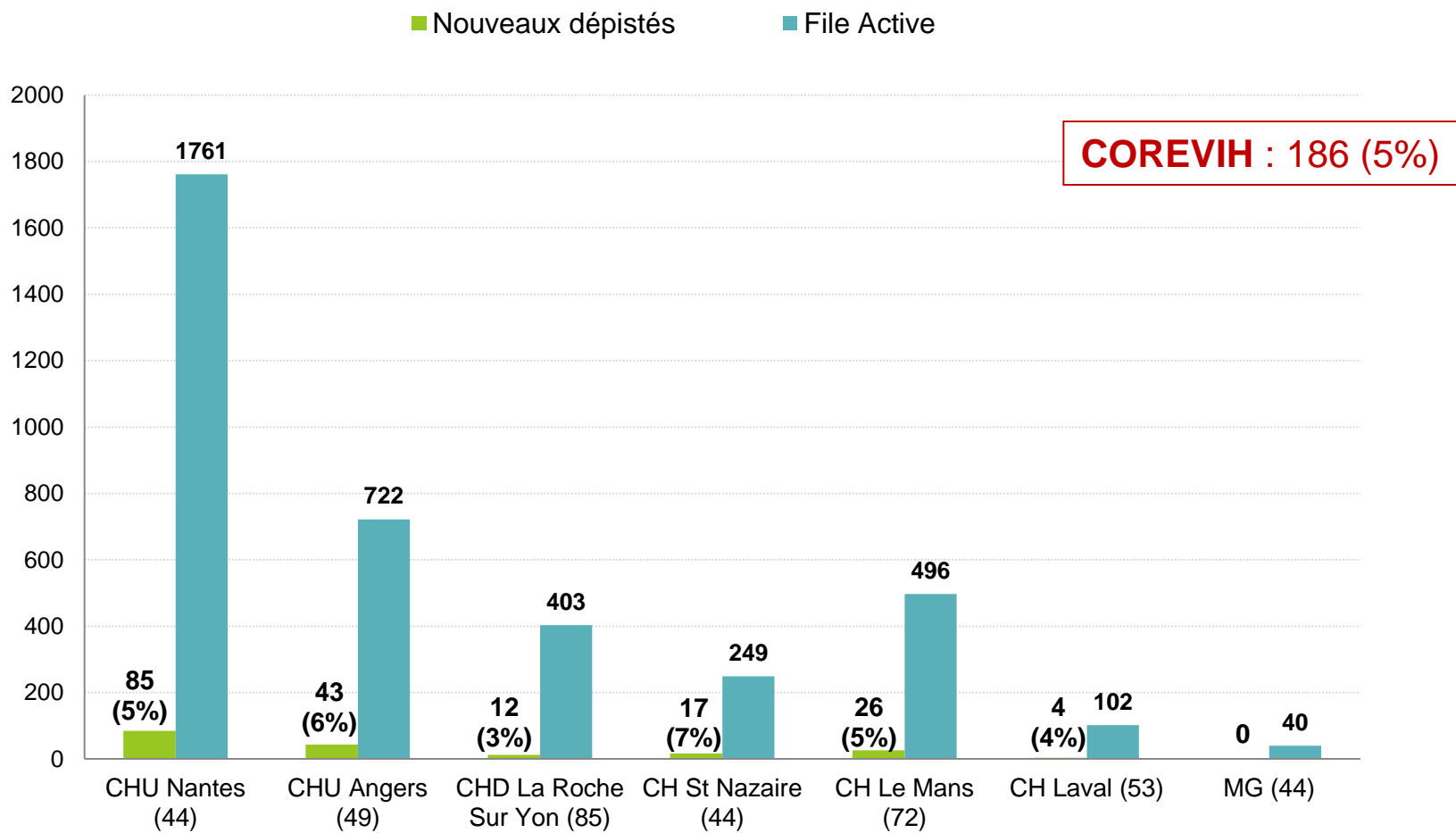
**COREVIH :**  
3751 patients

# Type des recours Nadis®

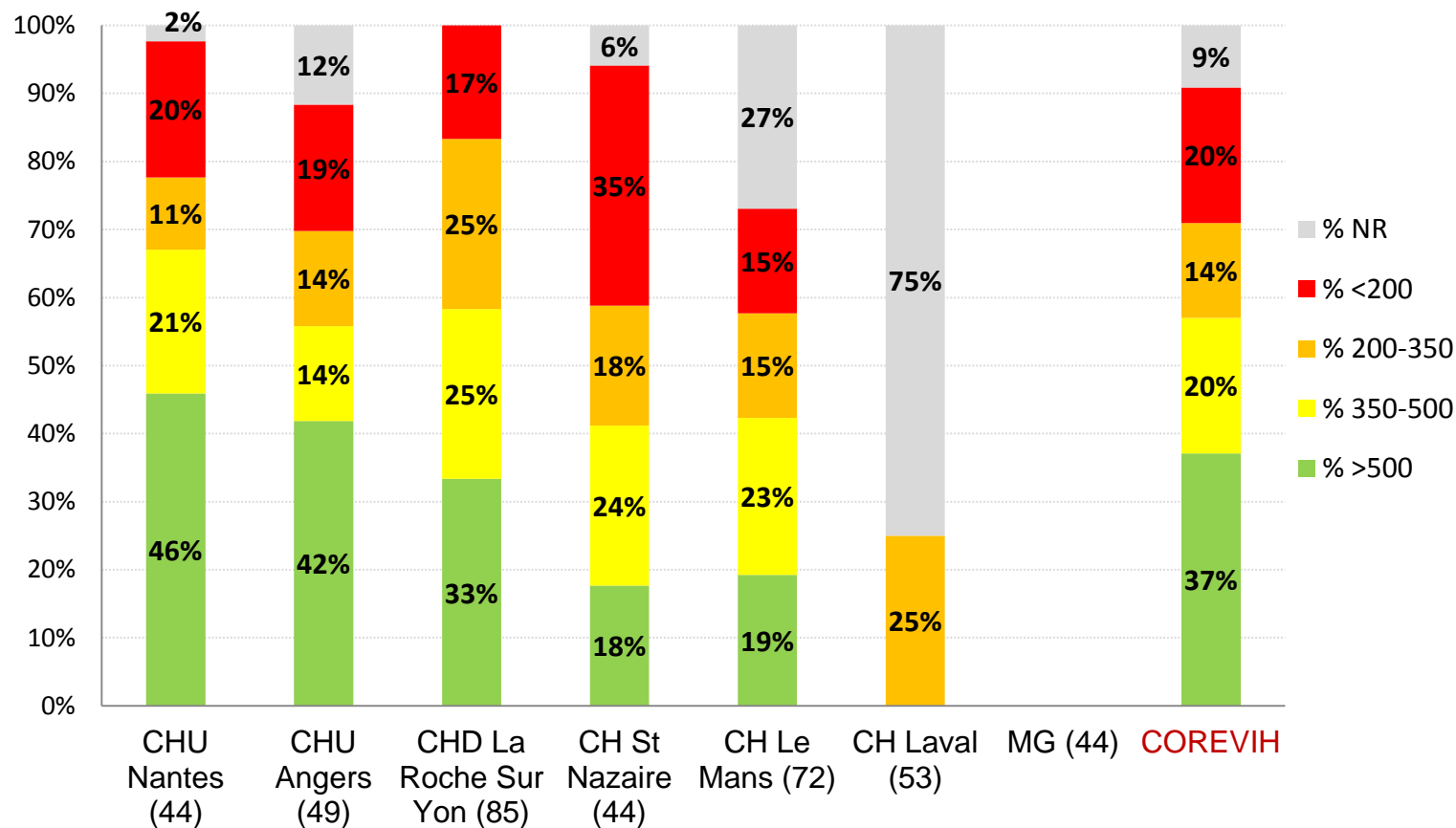


# Nouveaux diagnostics VIH en 2013

# Nouveaux patients dépistés



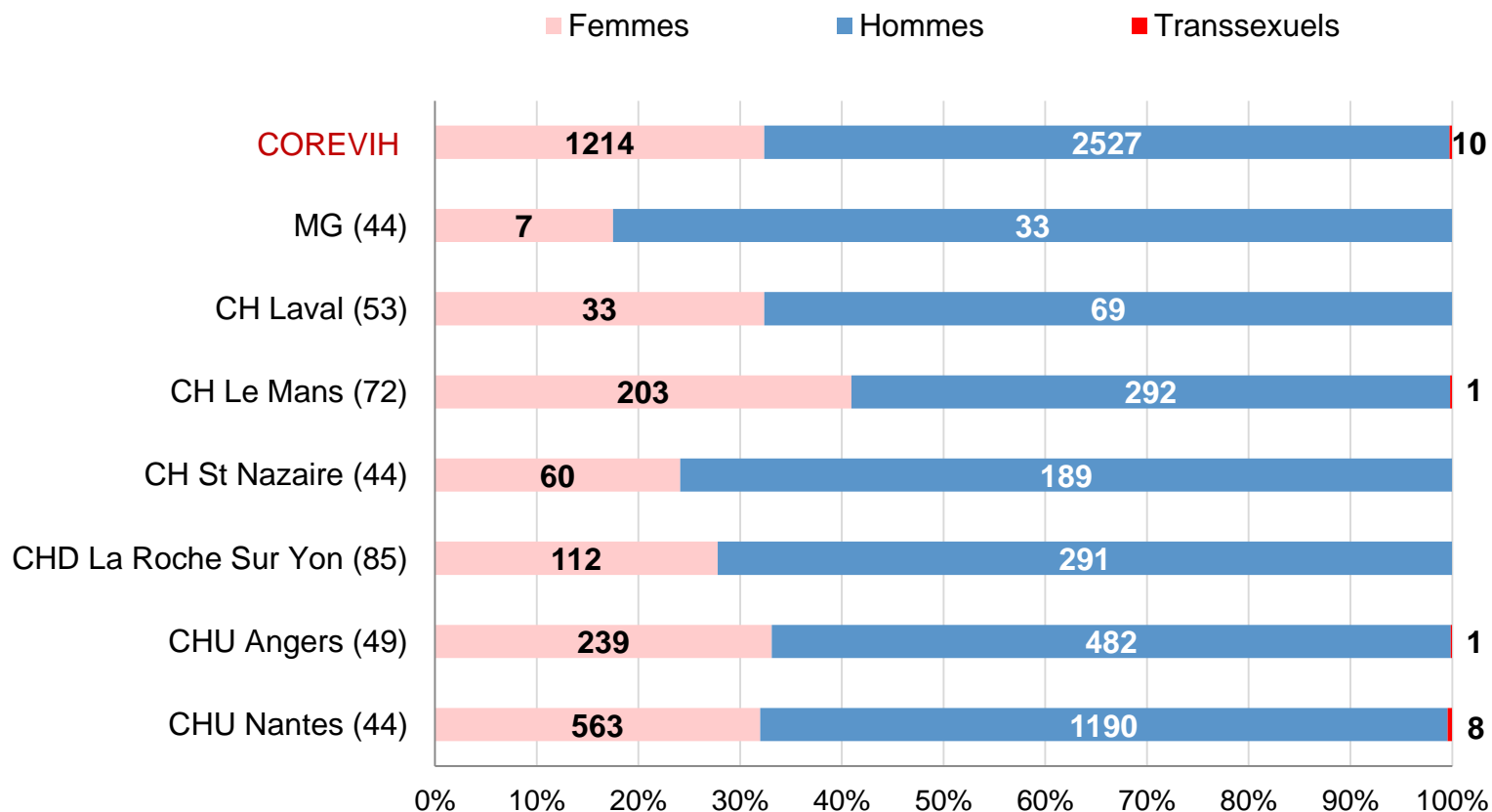
# CD4 au dépistage



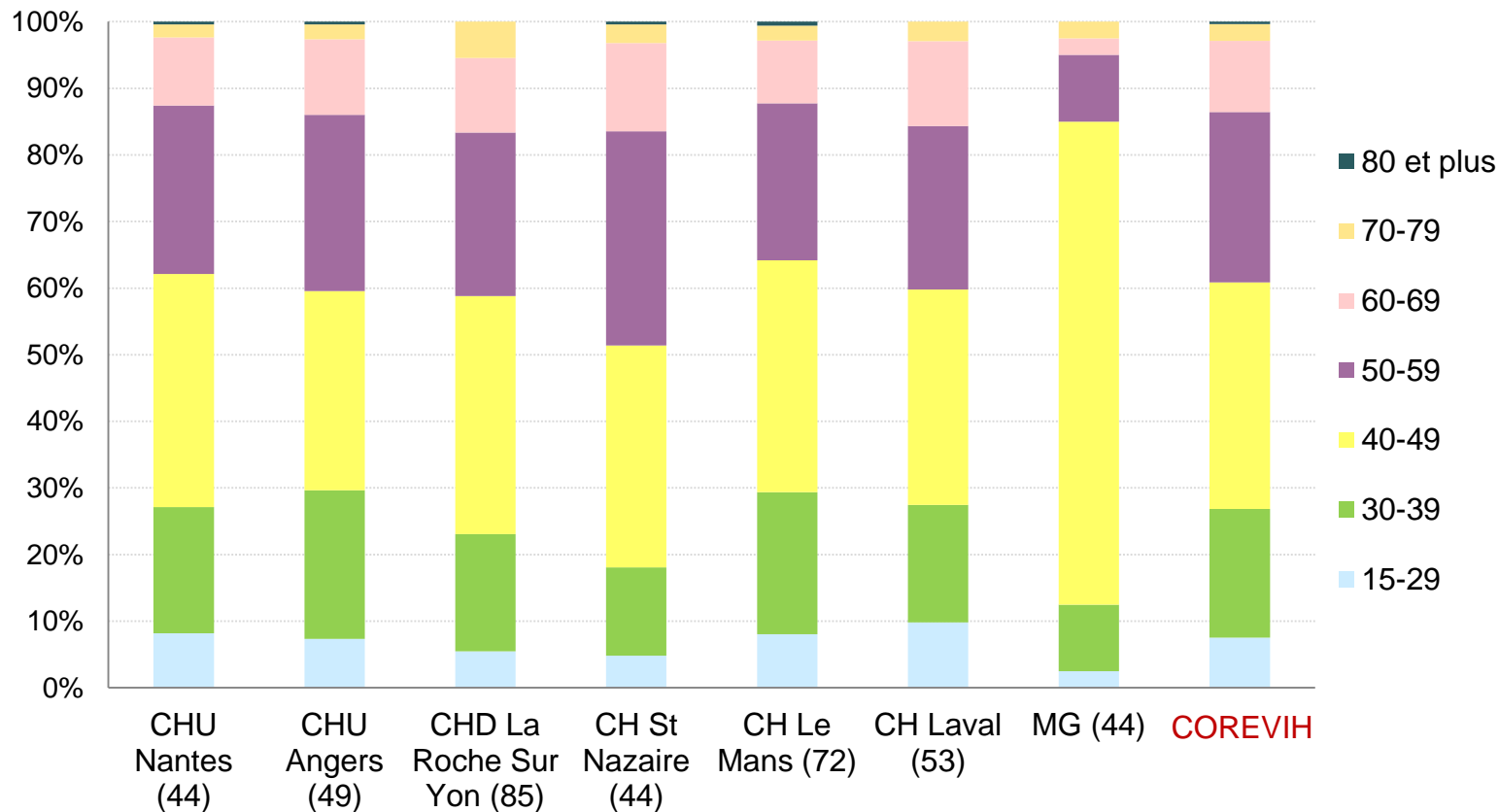
# **Description de la File active 2013** **(au moins un recours dans l'année)**



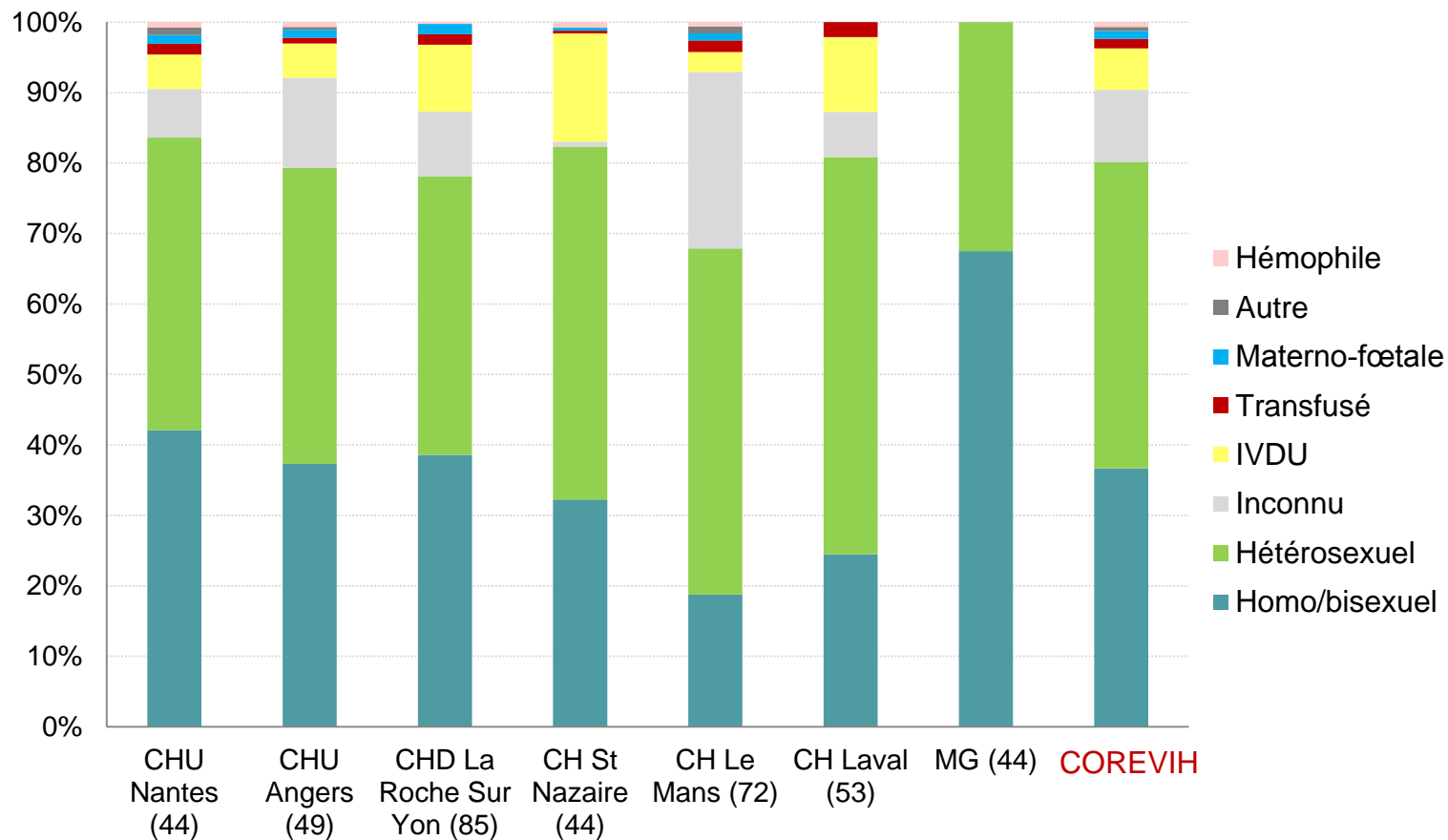
# Répartition par sexe



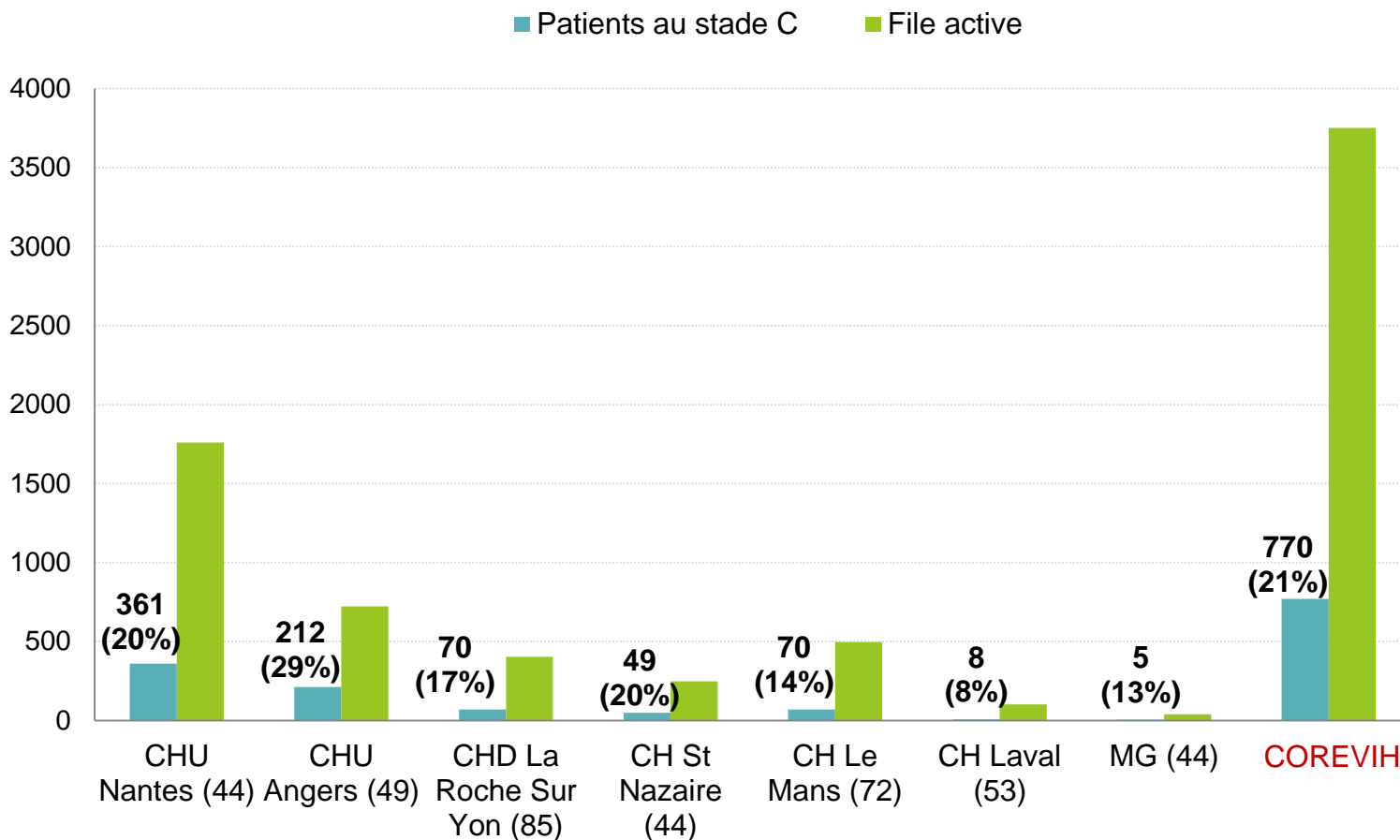
# Répartition par tranches d'âge



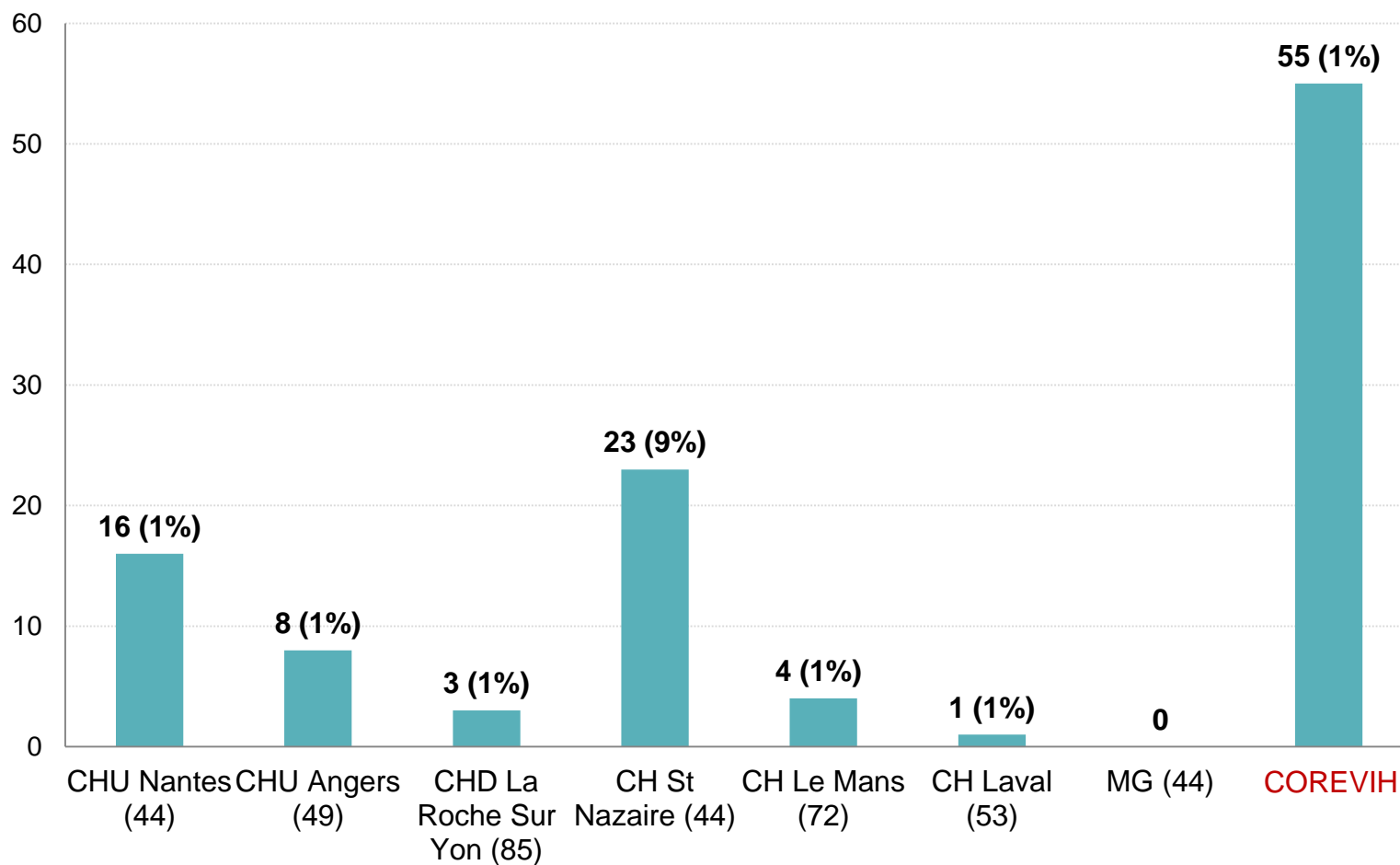
# Répartition par groupes de transmission



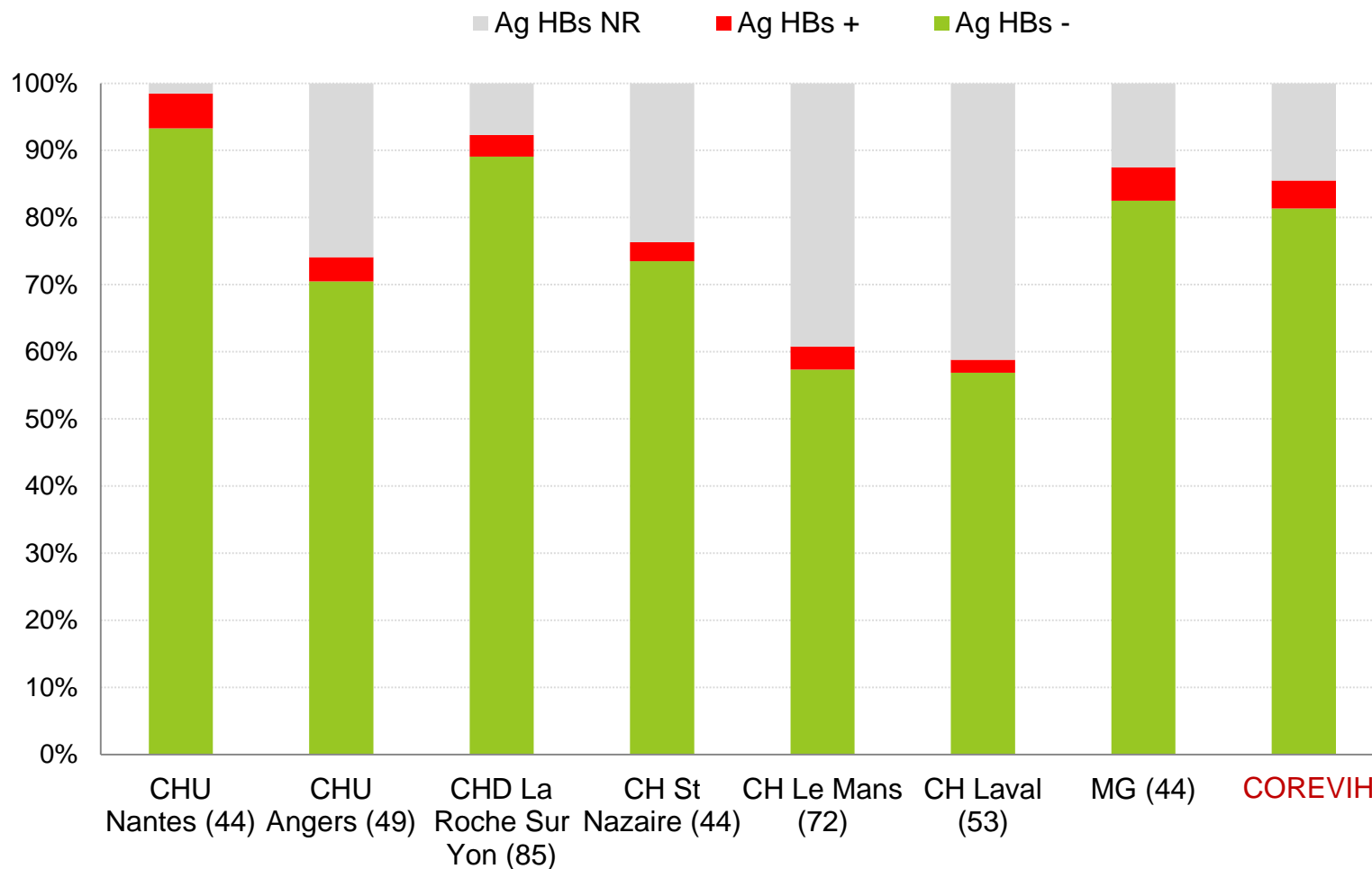
# Patients au stade C



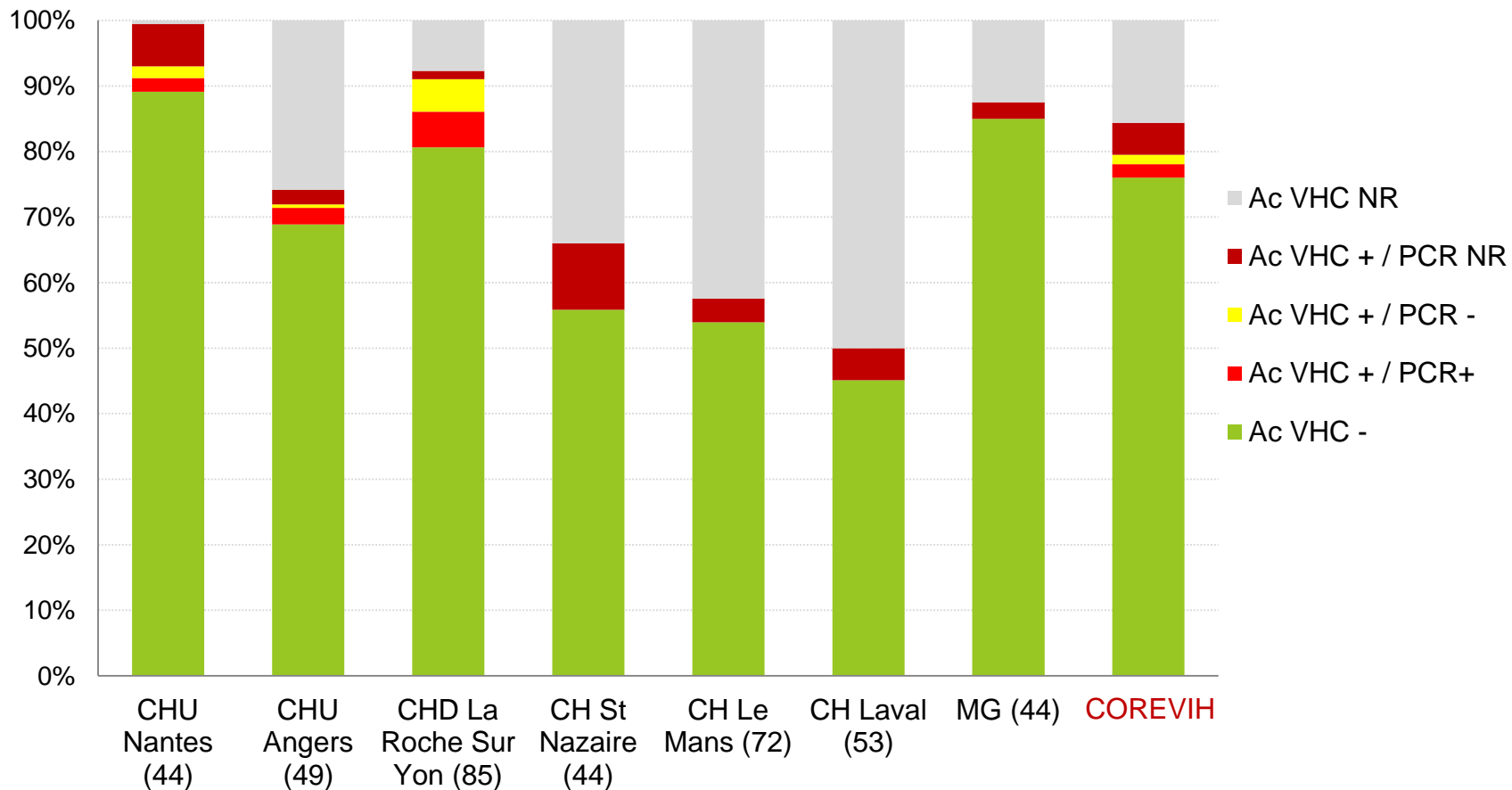
# Nouveaux stades C



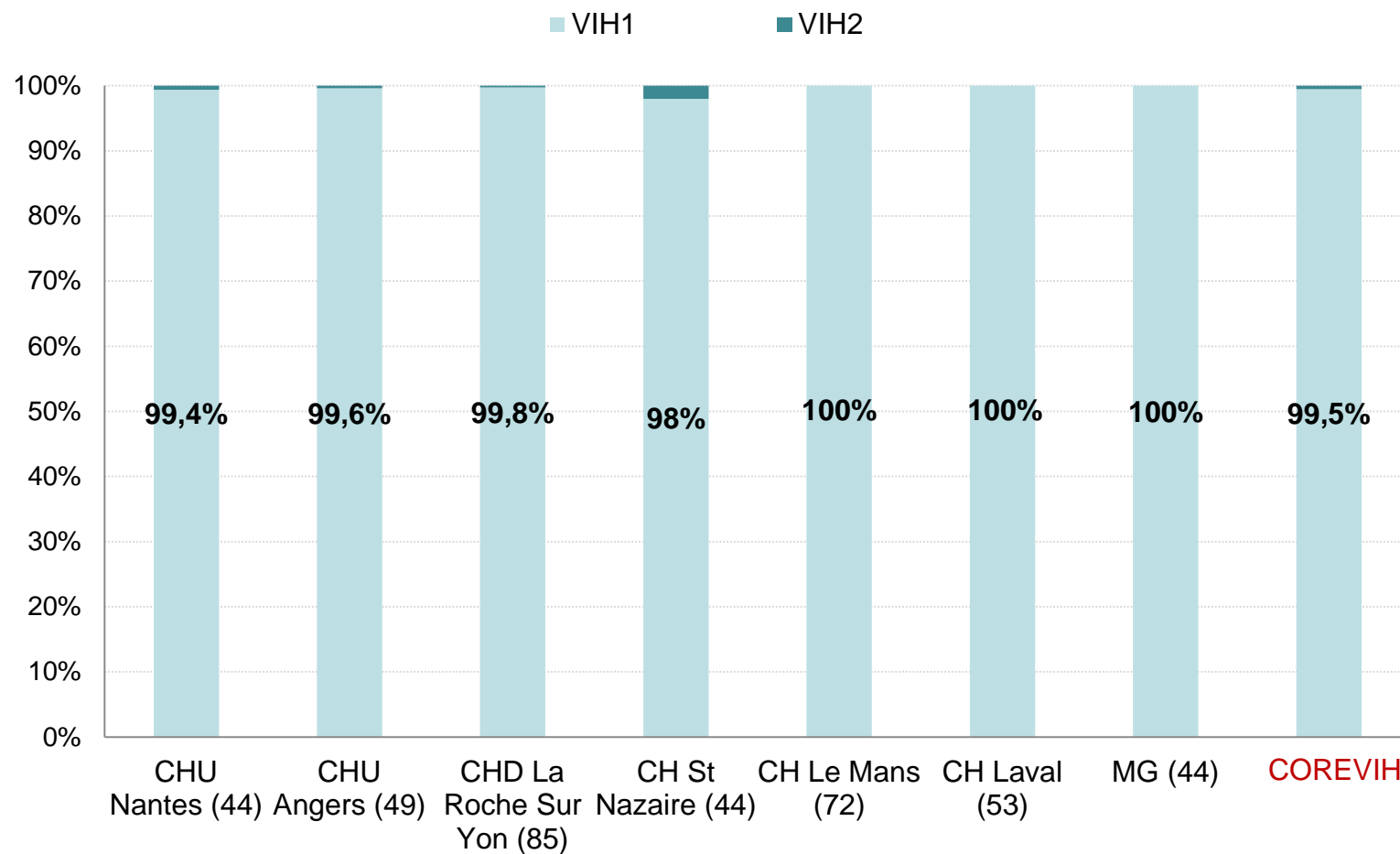
# Coinfection Hépatite B



# Coinfection Hépatite C



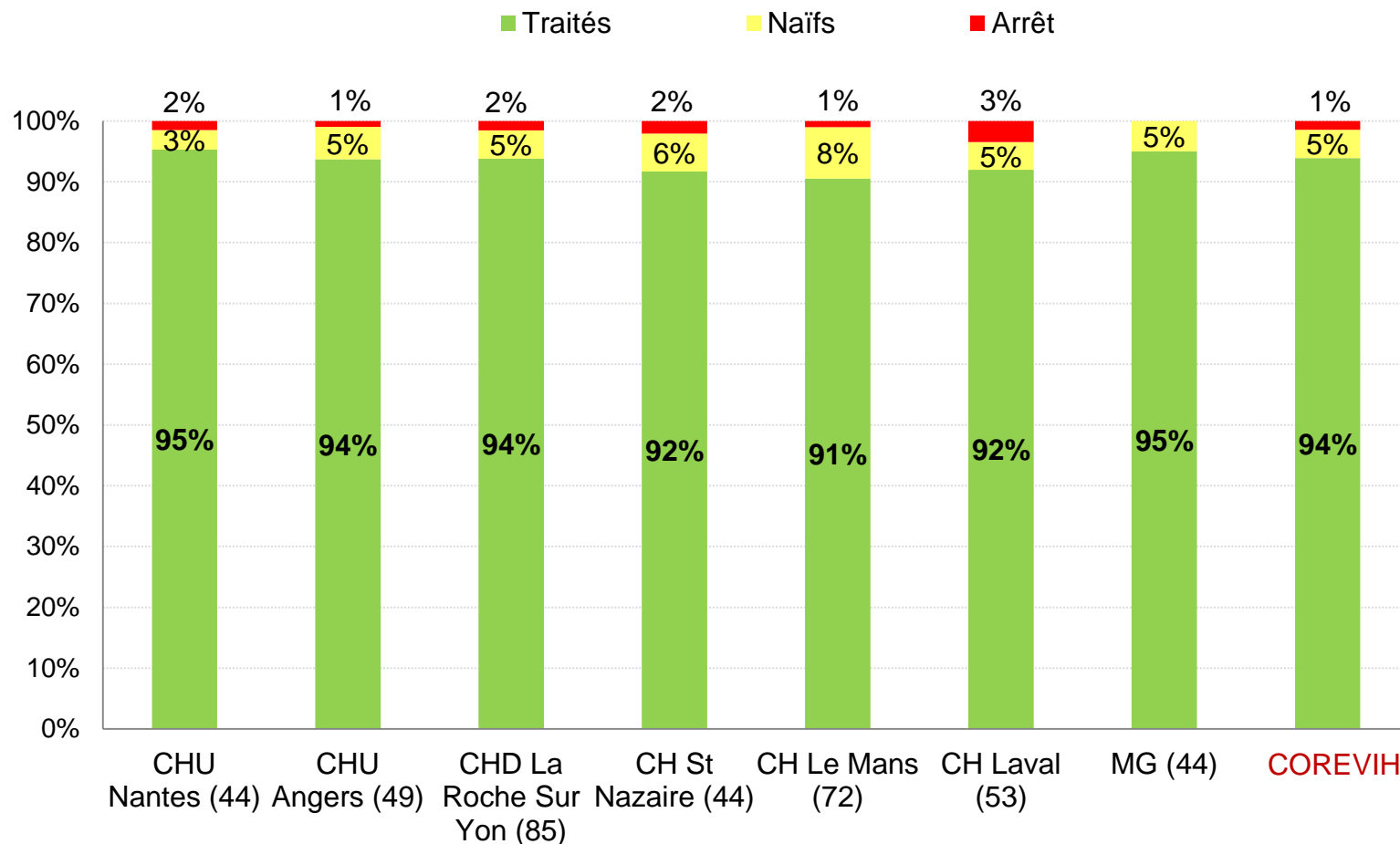
# Types de VIH



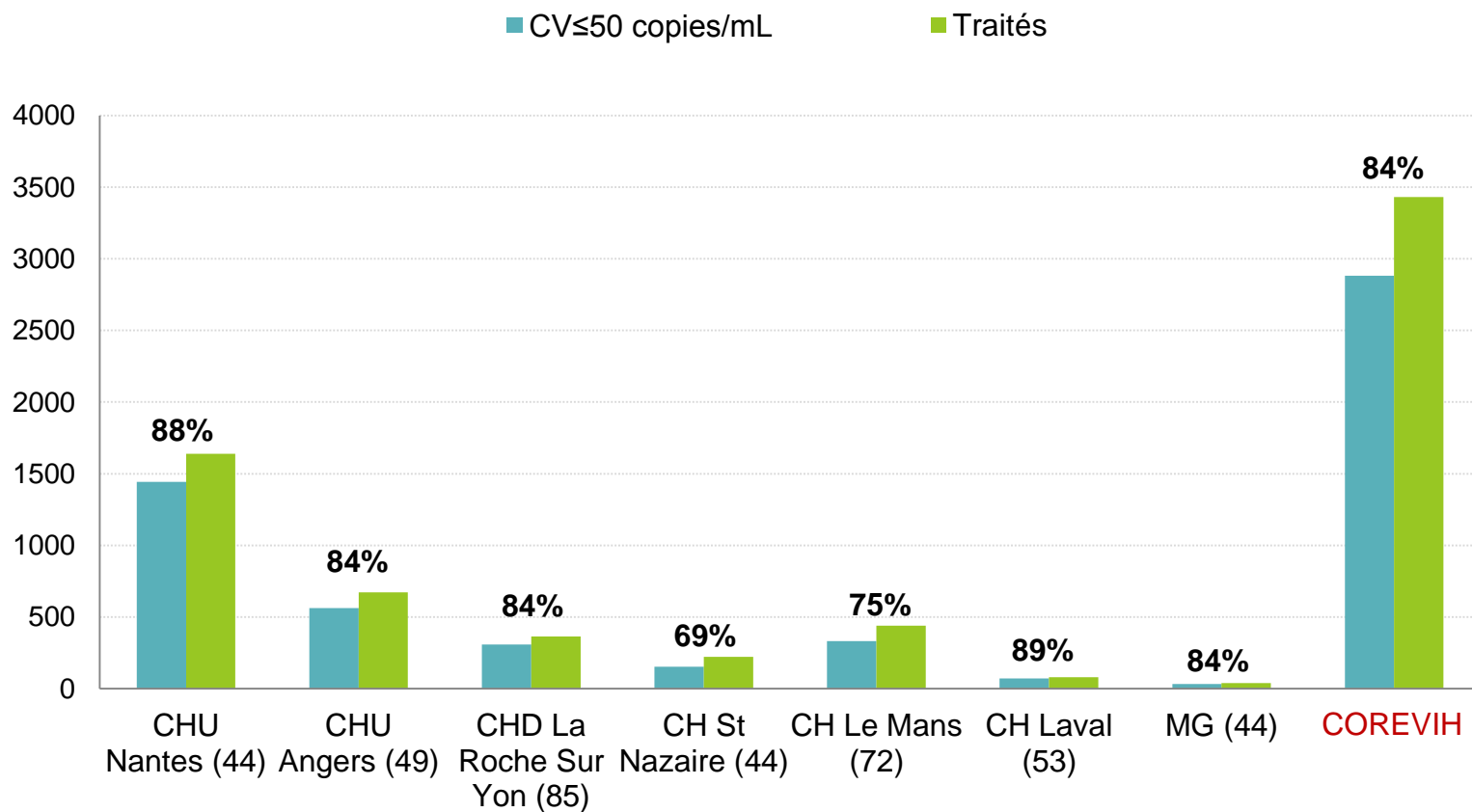


**Les données suivantes  
concernent uniquement les  
patients de type VIH 1.**

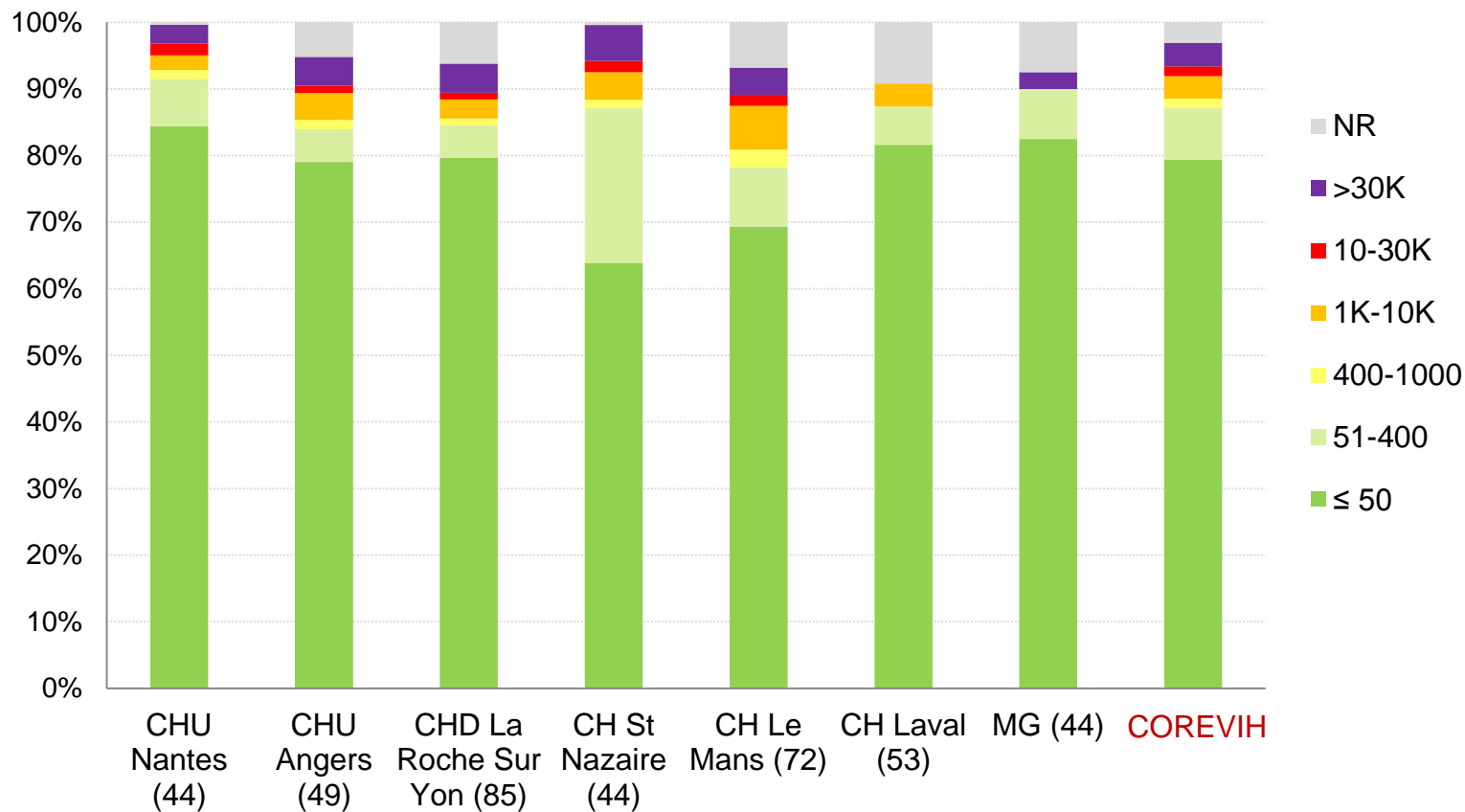
# Statut thérapeutique



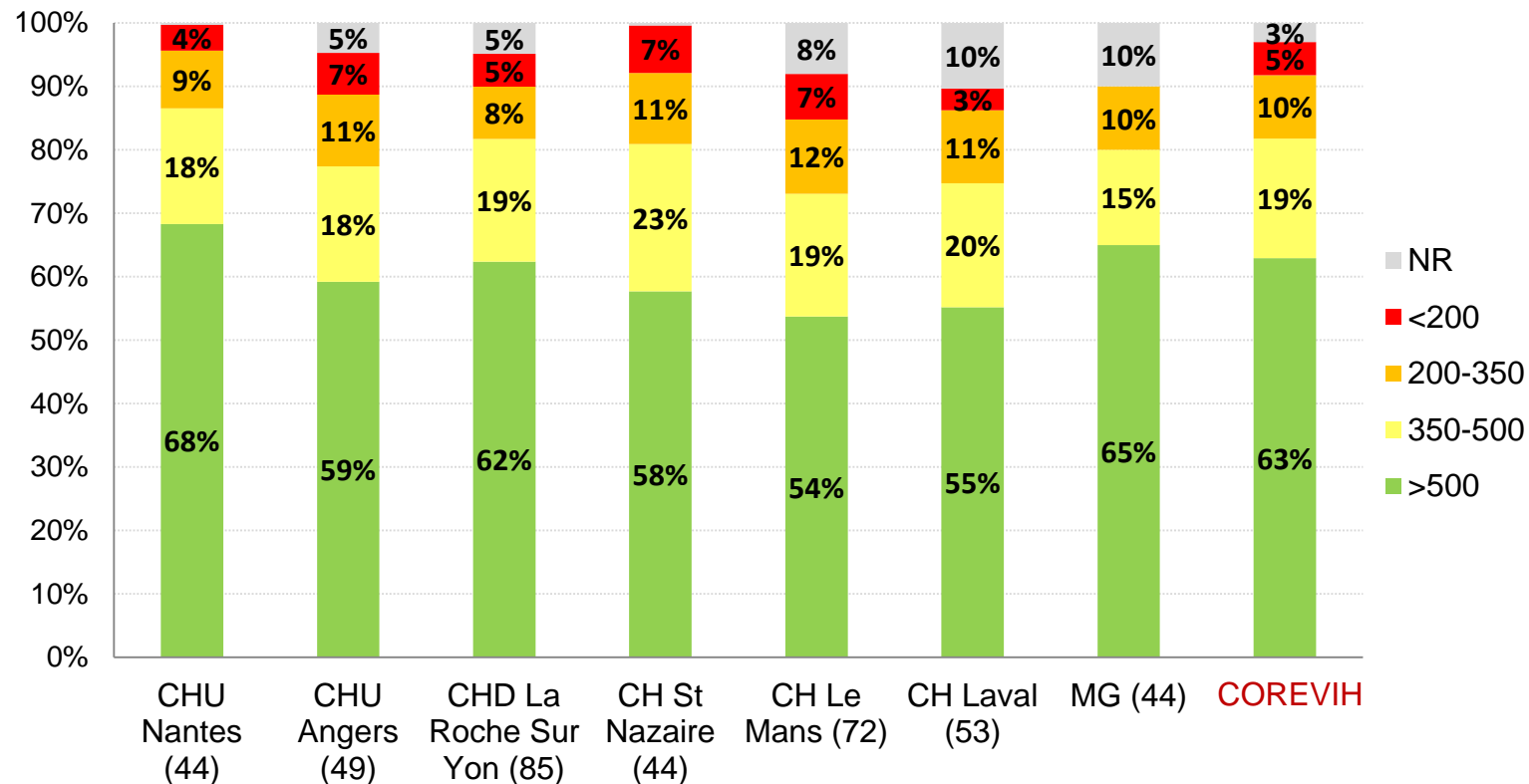
# Proportion de patients traités avec $CV \leq 50$ copies/mL



# Dernière Charge Virale (copies/mL)



# Derniers CD4





**COREVIH**  
Pays de la Loire

## Données budgétaires et financières 2013

Tableau de synthèse :

Libellés charges	Montant	Libellés recettes	Montant
		Recettes Dotation Migac (1)	610 975,00
Charges directes	520 501,60	Recettes titres 1 et 2	
Charges indirectes	86 973,86	Recettes titre 3	5 316,39
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>607 475,46</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>616 291,39</b>
	<b>SOLDE</b>		<b>8 815,93 €</b>

COREVIH UF 1252	
Titre 1 - Dépenses de personnel	508 231
<i>Personnel médical</i>	78 479
<i>Personnel non médical</i>	429 752
Titre 2 Charges à caractère médical	3 565
Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général	382
Titre 4 Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	8 324
Crédits except. non reconduct.	-
<b>Charges directes</b>	<b>520 502</b>
Total des Produits déductibles	5 316
<b>Charges nettes</b>	<b>515 185</b>
Charges indirectes de Logistique médicale (LM)	347
Charges indirectes des Services médico-techniques (SMT)	-
Charges indirectes de Logistique et Gestion Générale (LGG)	68 982
Charges indirectes de Structure STR	17 645
<b>Charges nettes majorées</b>	<b>602 159</b>
	-
RECETTES de titre 1 + titre 2 (Estimation par MtVal sur UF admission) à partir de 2010	-
	-
<b>DOTATION MIGAC</b>	<b>610 975</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>610 975</b>
<b>SOLDE NET DE LA MISSION</b>	<b>8 816</b>



**COREVIH**  
Pays de la Loire

# Budget prévisionnel 2014

## CHARGES

### Titre 1 Dépenses de personnel

Personnel médical	79 966 €
Personnel non médical	395 000 €

### Titre 2 Charges à caractère médical

Prestation NADIS	30 266 €
------------------	----------

### Titre 4 Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles

Amortissement du matériel informatique et du mobilier	8 324€
Amortissement véhicule	1 484,18€

### RECETTES

**MIG COREVIH 610 975 €**

*Remarque : La file active 2013 de 3750 patients permettrait normalement d'atteindre un seuil de majoration de 1 ETP de TEC supplémentaire soit + 50 000€*

### Charges indirectes de Logistique médicale (LM)

Consommation de matériel pharmaceutique / stérilisation / hygiène (Ventilation des charges totales du CHU de Nantes)	347 €
---	-------

### Charges indirectes de Logistique et Gestion Générale (LGG)

Marché data manager - Thomas JOVELIN / Service administratifs généraux (déplacements des acteurs, fournitures de bureau, activité des commissions, service traiteurs extérieurs / reprographie / téléphone / Service administratif du personnel (gestion des paies et de la comptabilité) / Services hôtelier (déplacements des personnels CHU de Nantes et entretien des locaux) / Manutention mobilier et autres / Blanchisserie	69 364€
--	---------

### Charges indirectes de Structure STR

Mise à disposition des locaux par le CHU de Nantes	17 645 €
--	----------

### TOTAL CHARGES

**602 396 €**