



Réunion plénière du COREVIH Bretagne

27 novembre 2012 – Saint-Brieuc

BUDGET 2012

PROJECTION A FIN DECEMBRE

DEPENSES PERENNES

Titre 1 - charges de personnel	366 539 €
Titre 3 - charges à caractère hôtelier	106 084 €
Titre 4 - charges d'amortissements	10 348 €
Frais de gestion	46 604 €
TOTAL	529 575 €

RECETTES

MIG 582 556€

Correspondant aux crédits liés à la modélisation du guide méthodologique MIG.

RESULTAT PREVISIONNEL

+ 52 981 € (estimé à fin octobre 2012)

DEPENSES NON PERENNES

- Base de données NADIS = 8 372 €
- Recopiage données NADIS = 1 280 €
- Convention Myriade = 1 500 €
- Journées nationales des coordinateurs COREVIH = 2 763 €
- Acquisition d'un MAC = 4 693 €
- Avenant NADIS nouvelles fonctionnalités = 41 262 €

Ces dépenses non pérennes sont financées par des reprises sur provisions à hauteur de 58 870 €. Soit un solde de provisions évalué à fin 2012 à :

Solde provision 2008 pour acquisition base de données NADIS	0 €
Solde provision 2009 pour financement non pérenne d'une mission d'ingénieur DIM	3 851 €
Solde provision de la notification ARS octobre 2010 – MIG qualité des soins (renforcement du fonctionnement)	50 000 €
Solde provision pour réalisation de projets à venir et à définir par le bureau du COREVIH (correspondant écart recettes / dépenses)	50 000 €
Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014 (du 29.09.2011)	100 000 €
TOTAL à fin 2012	203 851 €

BUDGET PREVISIONNEL

2013

DEPENSES PERENNES

Titre 1 - charges de personnel	372 862 €
Titre 3 - charges à caractère hôtelier	117 011€
Titre 4 - charges d'amortissements	12 391 €
Frais de gestion	46 604 €
TOTAL	548 868 €

- Recettes prévisionnelles = 582 556 €

Soit un résultat prévisionnel 2013
estimé à + 33 682 €

DEPENSES NON PERENNES

Contribution à l'achat d'une unité mobile de dépistage VIH = 84 000 €

Projet financé par reprise sur provisions