



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