



BUDGETS

Budget 2018

Budget prévisionnel 2019

Préalable

- Le CHU de Rennes, qui reçoit le budget du COREVIH, rencontre des difficultés de mise en œuvre financière des décisions de l'assemblée plénière et du bureau
 - Pas de légalité à la signature d'ODM pour des personnes non-personnels du CHU
 - Pas de légalité des appels d'offre du COREVIH
 - Impossibilité de financement de toute action intitulée « formation » pour des non-personnels du CHU

En pratique

- Proposition du CHU
 - Discussion en amont avec la direction de pôle de toute proposition au bureau ou à la plénière pour évaluer la faisabilité
- Proposition du COREVIH
 - Discussion en aval une fois les décisions prises, « sous réserve de mécanisme de financement adéquat »
 - Signature de conventions
 - Globales avec les structures de soins hors CHU
 - Globales avec les structures associatives participant régulièrement à l'activité du COREVIH
 - Individuelle pour les actions ponctuelles (remplace les ODM)

Conséquences pratiques

- Devrait faciliter les mises en œuvres à venir
- Devrait fluidifier le circuit de remboursement
- Devrait faciliter les relations financières avec les associations en capacité de faire les avances de frais
- Devrait compliquer voire rendre impossible le circuit d'avance de frais réalisé par le COREVIH jusqu'à aujourd'hui (prise de billet par agence du CHU)
- Probable nécessité de passer à nouveau par une association intermédiaire pour rendre plus fluide certains circuits (AFRRI)

Contexte général budget 2018

- Pas de modification de l'enveloppe globale « FIR », un budget global en baisse de 1%
 - 621 096€ → 617 773 €
 - En fait budget identique, sans résidu « siloxane » de 3 333€
- Pour rappel
 - Une augmentation budgétaire de 25000€/an en 2017 pour accompagner le déploiement de « Siloxane »
- Pas de modification des charges globales du CHU en 2018 : 10,5%

Budget COREVH 2017

Remplacement Halima/formation

61,2 % du budget du COREVH

Enfinement pas avant 2019...

					Prévisionnel 18	2018
Titre 1 - Charges de personnel					378 415 €	380 055 €
			<i>RM</i>	<i>ETP</i>		
				<i>Rémunérés</i>		
Personnel Médical					60 438 €	60 438 €
	PH		0	0,5	58 000 €	60 438 €
Personnel Non Médical					319 617 €	319 617 €
	Adjoint administratif	M Duce	0,05	0,5	18 131 €	18 131 €
	AMA	H Campeaux		0,5	23 846 €	23 846 €
	Remplacement AMA sur 3 mois	M Geron		0,1	7 153 €	7 153 €
	Technicien de laboratoire	V Mouton-Rioux	0	1	51 470 €	51 470 €
	Technicien de laboratoire	Poisson Magali		1	51 470 €	51 470 €
	Ingénieur	JP Sinteff	-0,2	0,3	17 880 €	17 880 €
	TSH	H Chanvril	0		48 556 €	48 556 €
	TSH	JC Duthe	0	1	48 556 €	48 556 €
	TSH	C Guennoun	0	1	48 556 €	48 556 €
	Service civique				4 000 €	4 000 €

Coût des bases de données

NADIS, base de donnée de suivi des PVVIH : 10,2 % du budget (inclus salaire ingénieur Th. Jovelin)

Titre 2 -Charges médicales et pharmaceutiques		65 000 €	7 999 €
	NADIS	45 000 €	63 362 €
	Assistance		36 926 €
	Interfaces et maintenance		26 436 €
	SILOXANE	20 000 €	16 437 €

Base de données des CeGIDD (+ salaire ingénieur de 8 940€) = 4,0% du budget

Budget COREVIH 2018 – charges générale 1

Titre 3 - Charges hôtelières et générales		105 300 €	95 660 €
Entretien maintenance		12 000 €	12 000 €
	MAJ Site internet	3000	3 000 €
	ORS	9000	9 000 €
Fourniture de bureau documentation		2 000 €	4 579 €
	Impression Dépliant	0	
	Execution graphiques	0	
	Poster	0	
Fournitures informatiques		0	386 €
	Cartouches	0	
Fournitures de bureaux hors stock		0	338 €
Abonnements		0	71 €
Papier		0	124 €
			8 665 €
Frais de déplacement personnels non med			4 185 €
Mission DAM			
Voyages et déplacements DAM			4 480 €
Coopération internationale			

Production du bulletin 1^{er} décembre/rapport d'activité épidémiologique

Une partie seulement des frais de déplacement, que l'on retrouve dans 3 postes différents

Budget 2018 – charges générale 2

Une seconde partie des frais de transport!

Congrès et journées SFLS

Le COREVIH n'a pas fait preuve d'une grande propreté en 2018 !

Petit matériel hôtelier		200	29 €
	<i>divers</i>	0	29 €
		0	- €
Prestations extérieures et location		40 000 €	3 964 €
Location salles			1 690 €
	<i>Cité de la voile</i>		1 492 €
	<i>Repas du 12/07</i>		198 €
Location matériels non médical			- €
Prestations diverses non médicales (réservation char			2 262 €
	<i>Chambre+déj 11/10</i>		984 €
	<i>Chambre+déj 10/10</i>		984 €
	<i>Chambre+déj 09/10</i>		410 €
	<i>Congrès 28 et 29/03</i>		249 €
	<i>Chambre 18/04</i>		183 €
	<i>Chambre 16/02</i>		89 €
	<i>Petit déjeuner 28 et 29/03</i>		21 €
	<i>Taxes</i>		5 €
Copies			12 €
Produits d'hygiène et entretien		100	4 €
			4 €
Transport		25 000 €	12 264 €
Transport pers non méd	0		5 963 €
Transport DAM	0		5 694 €
Transport marchandises - repas	0		16 €
Transport personnel	0		591 €

Budget 2018 – charges générale 3 autres

Autres	20 000 €	34 155 €
Remboursements frais divers convention		4 281 €
<i>Inscription SLFS</i>		1 339 €
<i>Inscription AFRAVIH</i>		480 €
<i>Formation TEC</i>		350 €
<i>Journée coordinateurs 26 et 28/09</i>		300 €
<i>RBT déplacement</i>		335 €
<i>Inscription soirée 11/10</i>		268 €
<i>RBT Déplacements Ass plénière</i>		294 €
<i>RBT déplacements Colloque 03/2018</i>		180 €
<i>Séances sophrologue 17/02</i>		160 €
<i>Journée 30/03</i>		100 €
<i>Sophrologie Lorient</i>		80 €
<i>Yoga du rire</i>		80 €
<i>Journée parcours soins 10/10</i>		100 €
<i>RBT frais déplacement</i>		75 €
<i>Inscription JEALS</i>		30 €
<i>Déplacement 9 au 12/10 SFLS</i>		60 €
<i>Atelier Do-in</i>		50 €

Budget 2018 – charges générale 3 autres 2

Journée Trans	Reception		9 874 €
	Colloque cardio		2 386 €
Journée Patients	Cité de la voile		1 470 €
	Café accueil 29/11		1 020 €
	Repas 20/09		1 015 €
	Repas 12/07		590 €
	Séminaire du bureau		478 €
	Epicerie diverses		375 €
	Repas 18/12		414 €
	Repas 14/03		290 €
	Repas 28/06		313 €
	Journée d'étude 21/02 repas		282 €
	Coffret repas 29/06		273 €
	Coffret repas 28/03		153 €
	Epicerie diverses		79 €
	Café accueil 29/11		197 €
	Pot caramel		34 €
	Coffret repas 29/06		13 €
	Crêpes octobre 2018		74 €
	Café accueil 20/09		197 €
	Journée d'étude COREVIH 21/02 PROFORMA		76 €
	Galettes des rois		65 €
Reste une inconnue...	Affranchissements	- €	- €
	Indemnité de formation et honoraires DRH	- €	- €
	Appels à projet	20 000 €	20 000 €

Budget 2018

Titre 4 - Amortissements	4 000 €	2 333 €
Logiciels		

Budget 2018 : frais de structure

TOTAL CHARGES INDIRECTES	57 925 €	58 462 €
Tx charges indirectes 10,5%		

Pas de
modification en
2018!

Budget 2018 : Résultats finaux

	Prévisionnel	Réalisé
TOTAL CHARGES	610 640 €	616 309 €
PRODUITS		
	Prév 2018	2018
FIR	617 763 €	617 763 €
PCA FIR Siloxane 2018	3 333 €	3 333 €
TOTAL PRODUITS	621 096 €	621 096 €
RESULTAT	10 456 €	4 787 €

Pour mémoire, résultat 2017 : + 58 729 €

Par poste de dépense - Rubrique1

Rubrique 1 - Environnement de travail du personnel du COREVIH - Entrent dans ce cadre également les frais de déplacement des TECs et de la coordination, le téléphone, visio, informatique etc			
	Informatique		
14/07/18	AR'Color - Bâche Blanche Evènement	239,22 €	x
	Communication Gay pride Flyers et affiches Reprographie	90,44 €	x
	EURL St CYR Timbres- Cachets "Nadis" et "Corevih"	34,36 €	x
	Abonnement Doodle Professionnel	59,00 €	x
	Coût total : 423,02 €		x
	Site - Amortissements - déplacement véhicules CHU		
	Site Internet - Mise à jour et hébergement - Année 2018	1 500,00 €	x
	Locaux du corevih		x
	Charges d'Amortissements		x
	Déplacements véhicules CHU		x
	Coût total : 1500 €		
	Conventions avec établissements accueillant les équipes du COREVIH		
	CH Cornouaille - remboursement carburant Titre 356938 exercice 2017	929,02 €	x
	CH Cornouaille - frais de déplacement Corevih Titre 89740 exercice 2018	291,20 €	x
	Coût total : 1 220,22 €		
	TOTAL	3 143,24 €	

Par poste de dépense – Rubrique 2 (1/2)

Rubrique 2 - Frais de réception - Tout ce que le COREVIH organise et qui est tourné vers l'extérieur : journée du COREVIH, journée patient, réception d'invités			
11/01/2018	Réunion Travail Rapport d'activité		
11/01/2018	Boulangerie Beauducel Coût total : 64,80 €	64,80 €	x
01/02/2018	Pause festive Rennes		
01/02/2018	Celtic traiteur Coût total : 507,50 €	507,50 €	x
17/02/2018	Colloque - Santé et vulnérabilités sexuelles Migrants paris et Recontres transidentités à Lille		
06/02/18	Remboursement frais de transports Réunion M. Besse	265,10 €	x
17/02/2018	Journée patients - Lorient		
13/03/18	Lorient Bretagne Sud Tourisme - Location salle + restaurant	2 981,28 €	x
19/02/18	Canado Cyrille - atelier Do-in et exercices respiration	50,00 €	x
20/02/18	Valérie Lorgères-Wey - Sophrologie	80,00 €	x
01/02/18	Yoga du rire	80,00 €	x
13/02/18	Myriam Ducept - Sophrologie	160,00 €	x
16/02/18	Le Rex Hôtel - Papazian Patrick	90,00 €	x
30/04/18	Remboursement frais de transports - Lavigne Morgane - plusieurs déplacements	335,30 €	
30/04/18	Remboursement frais de transports - Béatrice delhaye journée patients	74,56 €	
30/04/18	Remboursement frais de transports- Rincon Giovanna - Interv Colloque trans TOTAL : 4 031,54 €	180,40 €	x
29/03/2018	Journée Trans Sexualité		
28/03/18	Traiteur Chapin - réunion travail	153,56 €	x
	Hôtel des Lices - Coline MEY et Rincon Giovanna - Interv Colloque trans	274,00 €	x
26/03/18	Yellow badges	134,40 €	x
	Celtic traiteur	2 397,00 €	
	Transport Gosselin Anne Intervenante	177,00 €	
	Transport Lydié Nathalie Intervenante Coût total : 3312,96 €	177,00 €	

Par poste de dépense – Rubrique 2 (2/2)

29-30/03	Journées thématiques Prep-IST-Santé sexuelle		
	Cédric Arvieux	100,00 €	
18/04/18	Post Croï Rennes Mercure		
	Hébergement IBIS Rennes - Lorléach Aurélien	93,20 €	x
	Hébergement IBIS Rennes - Stephant Mathieu	93,20 €	
	Coût total : 186,40 €		
20/09/18	Intercegid Rennes		
	Celtic traiteur	1 217,50 €	x
29/11/18	Journée Annuelle - CCP Rennes		
28/11/2018	Celtic traiteur	1 380,00 €	x
28/11/18	Yellow badges	69,60 €	x
29/11/18	Bouvier chocolats intervenants	64,20 €	
	Coût total : 1 513,80 €		
	Présentation des données VIH		
10/12/18	Présentation des données VIH à Rennes	326,79 €	x
29/06/18	Présentation des données VIH à Quimper	287,10 €	x
28/06/18	Présentation des données VIH à Brest	300,77 €	x
	Présentation des données VIH à Saint Briec		x
	Présentation des données VIH à Vannes -		x
	Coût total :		
29/11/18	Journée mondiale 1er décembre -2018		
30/11/18	Quinze mille - Exécution et création cartes postales	3 339,60 €	
	TOTAL	15 453,86 €	

Par poste de dépense – Rubrique 3

Rubrique 3 - Formations individuelles : Membres du COREVIH et Personnels du COREVIH			
	Formation Access - Buroscope-		
	Camille Guenoun et Magali Poisson decembre 2017	2 900,00 €	x
13/09/17	IGC FORMATIVES -Rennes		
	Formation Bachelor Chargé projet événementiel - Halima Campeaux (facture en 2018)	4 990,00 €	x
	AFRAVIH - Bordeaux		
04/07/04	Hadija Chanvril	480,00 €	x
26-28/10/18	Journées des Coordonnateurs des Corevih		
	Hadija Chanvril	300,00 €	x
6-7-8/06	Formation Tecs		
	Tec en Corevih - JC Duthé -Facture SFLS	350,00 €	x
	Tec en Corevih - M. Poisson et C.Guennoun -Facture Formation Continue	700,00 €	x
JEALS et Congrès SFLS - Reims - 9 personnes			
31/01/18	LRCG - Poster jet tex 80X100 - SLFS Nice 2017	91,20 €	x
10-11-12/10	Hébergement (82 euros X 21 chambres)	1 722,00 €	x
	Inscription SFLS congrès + Soirée - 9 personnes (180 euros)	1 620,00 €	x
	Inscription Jeals M. Lavigne	30,00 €	x
	Inscription IDE - Formaviv - FB Drevillon	100,00 €	x
	Transport SNCF	2 266,61 €	x
	Poster LRCG - Activité nautique Adaptée -	84,00 €	x
	Remboursement de frais - M. Lavigne	37,50 €	x
	Remboursement de frais - FB Drevillon	61,00 €	x
	Mam goz Crêpes - betton	73,85 €	x
	Caramel - Béas Stéphanie	33,60 €	x
	Coût total : 6 119,76 €		
TOTAL		15 839,76 €	

Par poste de dépense – Rubriques 4 & 5

Rubrique 4 - Formations organisées par le COREVIH (ETP, TRODs etc...)			
			x
	TOTAL	0,00 €	
Rubrique 5 - Coopération internationale			
	Transports Mission 2 Tecs X2		x
	Remboursement indemnités		x
	TOTAL	0,00 €	

Par poste de dépense – Rubrique 6

Rubrique 6 - Fonctionnement du bureau et des plénières : transports, café, location salle...			
27/01/18	METRO Chantepie	456,90 €	x
04/12/18	METRO Chantepie	163,99 €	x
14/03/2018	Plénière Saint Brieuc		x
	Titre de recettes CHU Saint Brieuc	291,25 €	x
21/02/2018	Bureau Josselin		x
	Hôtel restaurant du Château - Seminaire	360,00 €	x
02/06/2018	Bureau Vannes Conleau		x
	Le Roof	480,00 €	x
12/07/18	Plénière Vannes		x
	Montcalm salle et restauration	793,00 €	x
	Remboursement frais de transport - Isabelle CRESPEL - (Bordeaux)	293,80 €	x
18/12/2018	Plénière Brest		x
	Titre de recettes : Pause accueil et restauration - CHRU Brest	413,82 €	x
TOTAL		3 252,76 €	

Par poste de dépense – Rubriques 7 & 8

Rubrique 7 - Frais de représentation : présence dans les réunions nationales et congrès internationaux			
Année 2018	Bureau des voyages - de janvier à juin 2018	6 029,37 €	x
	Pas le montant pour le 2ème semestre - retard au niveau du bureau voyages		
	TOTAL	6 029,37 €	
Rubrique 8 - Financement des outils mis en place par le COREVIH : Nadis, Bases de données autres (dépistage...), 1er décembre...			
	Nadis - Fédialis Médica		
17/07/18	Fédialis Médica - Facture 2018/047-Licence nadis et Maintenance	4 752,00 €	
07/09/18	Fédialis Médica - Facture 2018/068-Licence nadis et Maintenance	4 752,00 €	
07/11/18	Fédialis Médica - Facture 2018/089-Licence nadis et Maintenance	4 752,00 €	
27/12/18	Fédialis Médica - Facture 2018/102- validation et correction des données dans la base	2 700,00 €	
	Coût total : 16959,00 €		
	Siloxane 2018		
04/01/18	Facture 18010025 - maintenance WEB Suivi du 1er au 31 déc 2018	7 650,18 €	
04/01/18	Facture 18010026 - Hébergement WEB Suivi du 1er au 31 déc 2018	8 925,22 €	
	Coût total : 16575,40 €		
	Factures T. Jovelin		
27/03/18	TJ Informatique - T. Jovelin - 1 2018	4 386,00 €	x
18/06/18	TJ Informatique - T. Jovelin - 2 2018	5 418,00 €	
14/09/18	TJ Informatique - T. Jovelin - 3 2018	6 192,00 €	
14/12/18	TJ Informatique - T. Jovelin - 4 2018	4 644,00 €	
	Coût total : 20640,00 €		
	ORSB		
03/03/18	Facture 1712130 - production synthèse VIH SIDA IST 2017	8 310,00 €	
14/12/18	production synthèse VIH SIDA IST 2018	8 780,00 €	
	Coût total : 17090,00 €		
	TOTAL	71 261,40 €	

PRÉVISIONNEL 2019

Comparatif 2018/2019

Remplacement partiel congés maladie TEC + diminution part ingénieur CHU

Poste de dépense	2018	2019
Salaires	380 055€	392 580€
Charges bases de données	79 799 €	54 283€
Charges générales	95 660 €	110 300 €
Amortissements	2 333 €	2 000€
Charges indirectes 10,5%	58 462 €	58 600 €
Total charges	616 309€	617 763€

FIR	2018	2019
Produits	621 096€	617 763€
Résultats	4 787€	0 €

En pratique

- Un budget qui bouge peu sur les montants...
- Répartition globale
 - 50% du budget est consacré au « cœur de métier » du COREVIH autour des données
 - 30 % concerne l'animation, la formation et de la coordination des acteurs
 - 20% de charges diverses (dont 10% de frais de structure)
- Des difficultés d'adéquation entre ce que l'on souhaite mettre en œuvre et les contraintes du financement hospitalier

Budget 2018

Budget prévisionnel 2019

ON VOTE !

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021

Le principe

1. Identifier les besoins et les thématiques nécessitant des actions spécifiques, définir les objectifs
2. Définir les actions à entreprendre
3. Identifier les acteurs de la mise en œuvre des actions
4. Mettre en exergue les résultats attendus de ces actions
5. Définir les indicateurs de réalisation et de qualité des actions
6. Fixer la temporalité
7. Définir le budget alloué aux actions

Les modalités

- Discussion en bureau des thématiques prioritaires en 2018
- En amont du séminaire bureau de janvier 2019
 - Définition des grands axes
 - Actions à entreprendre
- Séminaire bureau du samedi 26-1-19
 - Discussion et classement des actions
- Post séminaire
 - Reclassement des objectifs et des actions
 - Travail sur les indicateurs (en cours)
- Plénière (aujourd'hui)
 - Présentation de l'état des lieux
- Plénière de juillet
 - Validation du plan stratégique définitif

Les axes du plan

1. Renforcer et diversifier la prévention
2. Améliorer le dépistage (quantitatif et qualitatif)
3. Garantir des soins de qualité pour les PVVIH
4. Promouvoir la démocratie sanitaire, animer le territoire et assurer le rayonnement du COREVIH-Bretagne
5. Promouvoir la recherche clinique dans les domaines du soin et de la prévention
6. Garantir des formations de qualité et adaptées aux besoins des acteurs dans le champ du COREVIH
7. Faciliter la communication des acteurs

Ce qu'il reste à faire

- Recueillir l'avis de la plénière sur le plan stratégique
 - Commentaires et suggestions à transmettre avant le **22 avril 2019**
- Analyse des propositions au bureau du 6 mai 2019, puis :
 - Choisir les groupes de travail qui doivent s'impliquer dans les actions
 - Fixer les indicateurs définitifs
 - Fixer la temporalité
- Transmission de la version définitive en amont de la plénière du 1^{er} juillet 2019