



Assemblée Plénière du COREVIH Webinaire

29 novembre 2022

L'ordre du jour

- **17h30**
 - **Introduction** (Cédric ARVIEUX – Président du COREVIH Bretagne)
- **17h35**
 - **Actualités et budget du COREVIH Bretagne** (Cédric ARVIEUX – COREVIH Bretagne)
- **17h50**
 - **L'éducation à la sexualité : actions concrètes au sein de l'éducation nationale**
 - Béatrice FOUCHER-SAUVEE & Marion GICQUEAU – IDEs au Lycée Victor Hélène Basch de Rennes
 - Thivisiau ROHOU - Formateur « Éducation à la sexualité » de l'Académie de Rennes
- **18h30**
 - **Médiation en santé** (Annie BOLOKO – IDE Médiatrice en santé – Hôpital Avicenne– Bobigny)
- **19h00**
 - **Questions diverses**
- **19h15**
 - **Conclusion**

VIE DU COREVIH

Les évènements à venir...

DATES	THEMES	HORAIRES	LIEUX
Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023	Journées COREVIH Bretagne et Normandie	Jeudi 14h30 au vendredi 13h	Mont St Michel
Mars 2023	Plénière du COREVIH	En présentiel	Ville à définir
Fin mai /début juin 2023	Semaines de santé sexuelles	Une semaine par département	Tous les départements bretons
Printemps 2023	Journées des patients du COREVIH-Bretagne	Samedi	A déterminer (Aquarium de St Malo ?)
2nd semestre 2023	Assemblée plénière de nomination du nouveau COREVIH	A définir	Rennes
Septembre ou octobre 2023	Inter CeGIDD	10h-17h	Rennes
Du 6 au 8 décembre 2023	Congrès de la SLFS	3 jours !	Palais des congrès de TOURS

Renouvellement de l'assemblée plénière

- Pour mémoire
 - L'assemblée actuelle aurait dû être renouvelée en 2020
 - Crise COVID, attente rapport IGAS, attente nouveaux textes
 - Report en 2021 → 2022 → 2023
- Décision de proposition de renouvellement partiel

Mouvement chez les titulaires...

DEPART		REPLACEMENT	
COLLEGE 1			
Corinne Daniel	T	Marion QUENET	Médecin responsable du CEGIDD - St Brieuc
Marie-Claire Le Martelot	T	Jérémy PASQUIER	Médecin responsable du CEGIDD - Lorient
Yves Poinsignon	T	Grégory LE CORVAISIER	PH – Maladies infectieuses - Vannes
COLLEGE 2			
Eliane Bronnec	T	Antonin BRAVET	Coordinateur du DATSAM
Marianne Kaupe	T	Catherine PLESSE	Directrice médicale Réseau Périnatalité Bretagne
Laurence Van Goethem	T	François FORGET	IDE CeGIDD Vannes
COLLEGE 3			
Bruno Le Clézio	T	Mathieu STEPHANT	Président régional AIDES Bretagne
Béatrice Delhaye	T	Maud REVEILLE	Directrice Mouvement du Planning 35
COLLEGE 4			
Céline Lenault	T	Fragan VALENTIN-LEMENI	Elu santé ville de Brest
Jean-Pierre Poras	T	Mélanie CALVEZ	Médecine pénitentiaire, Maison d'arrêt de Brest



BUDGETS

Budget 2021

Budgets prévisionnels 2022 & 2023

Préalable

- Situation complexe en 2021-2022
- Ségur de la santé
 - Majoration salariales et statutaires des personnels du COREVIH
 - Fort impact sur le budget du COREVIH (+35.000€)
 - Flou quant à la compensation pendant 2 ans...
 - Notification des ajustements de crédits le 28 novembre 2022 !

Budget 2021

- PRODUITS

- Enveloppe FIR notifiée en 2021

- 617 773 €

- Une enveloppe FIR supplémentaire pour la « semaine de dépistage /santé sexuelle »

- 40 000 €/an, report de l'enveloppe 2020 vers 2021 : **80 000€ en 2021**

- Majoration Ségur notifiée en novembre 2022

- 39 336 €

→ **Produit 2021 « final » : 737 409€**

→ **Dépenses 2021 : 648 309 €**

→ **Résultat « final » 2021 = + 89.100 €**

PRÉVISIONNEL 2022

Contexte général budget 2022

- PRODUITS

- Majoration Ségur notifiée 28/11/2022
 - 39.336 € pour 2021
 - 11.003 € pour 2022
- → Nouveau montant du FIR « pérenne »
 - 617.773 € + 39.336 € + 11.003€ : **668.102 €**
- Crédits exceptionnel 2022 (à engager en 2023)
 - Aide à la coordination
 - 50.000 €
 - Compensation crise Monkeypox
 - 45.000 €
- Crédits semaine santé sexuelle
 - 40.000 €

Total crédits 2022 : 803.102 € dont 95.000 à reporter sur 2023

PRÉVISIONNEL 2023

Prévisionnel 2023

Poste de dépense	
Salaires	488.980 €
Charges bases de données	69.000 €
Charges générales de fonctionnement	149.300 €
Amortissements	2.000 €
Charges indirectes 10,5%	74.332
Total charges	783.612€

Création du poste d'ingénieur, création poste chargé de mission coordination (+100.000€)

Charges de base pour WebSuivi™ (CeGIDD), Nadis™ (suivi VIH et PrEP) et interfaces

Stabilité des dépenses courantes, reprise des chroniques de congrès, refonte site internet, investissement visioconf...

10,5% des charges, forfaitaire, augmente si les dépenses augmentent...

Rappel produits

FIR de base : **668.102 €**
 Semaines SS: **40.000 €**
 Report: **95.000 €**

Total : 803.102 €

Dans l'état actuel des prévisions, excédent de 20.000 €, mais probablement beaucoup plus : les recrutements ne seront probablement pas effectifs avant avril 2023.

En pratique

- Répartition globale pour 2023
 - 40% du budget est consacré au « cœur de métier » du COREVIH autour des données VIH et CeGIDD.
 - 40 % concerne l'animation, la formation et de la coordination des acteurs
 - 20% de charges diverses (dont 10% de frais de structure)
- Le recrutement d'un ingénieur et d'un chargé de projet coordination pourront se faire tout en gardant un budget au minimum équilibré, voire excédentaire.