

COREVIH

UF(s) : 9960
Médecin responsable : Docteur Arvieux

DDPP : T. Vaccaro
Cadre administratif de pôle : P.Lutz

CHARGES		Prév 2026
Titre 1 - Charges de personnel		470 404 €
<i>ETP Rémunérés</i>		
Personnel Médical	PH	92 852 €
Personnel Non Médical	AMA	92 852 €
	Technicien de laboratoire	377 552 €
	TSH	46 003 €
	TSH	71 560 €
	TSH	48 505 €
	Ingénieur	75 208 €
	TSH	64 510 €
	Chargé de mission	46 766 €
		25 000 €
Titre 2 - Charges médicales et pharmaceutiques (hors liste T2A)		91 845 €
Instrumentation et petit matériel médical		14 500 €
<i>Semaine santé sexuelle</i>		14 500 €
Entretien, maintenance équipements		77 345 €
<i>ABL VIH et PrEP</i>		40 217 €
<i>ABL CeGIDD</i>		15 262 €
<i>TEAMNET - SILOXANE</i>		21 866 €
Titre 3 - Charges hôtelières et générales		78 725 €
Dépenses diverses		16 790 €
<i>Entretien site Internet</i>		800 €
<i>ORS</i>		15 990 €
Fourniture - bureau documentation		3 000 €
Imprimés En stock		
Imprimés Hors stock		
Enveloppes		
Fournitures de bureaux hors stock		
Abonnements		
Denrées		
Petit matériel informatique		
Papier		
Frais de déplacement		15 000 €
Frais de déplacement personnels non med		
Mission DAM		
Voyages et déplacements DAM		
Petit matériel hôtelier		
Prestations extérieures et location		12 000 €
Location salles		
Location matériels non médical		
Prestations diverses non médicales (réservation chambres/spectacles)		
Intervention vidéoprojecteur		
Copies		
Produits d'hygiène et entretien		100 €
Produits d'hygiène		
Transport		14 000 €
Transport pers non méd		
Transport DAM		
Transport marchandises - repas		
Transport personnel		
Autres		16 000 €
Réceptions (Semaines de santé sexuelle)		13 000 €
Formation		- €
Inscriptions		3 000 €
Titre 4 - Amortissements		1 835 €
TOTAL CHARGES DIRECTES		642 809 €
LOGISTIQUE MEDICALE PRESTATIONS HOTELIERES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES STRUCTURES		
TOTAL CHARGES INDIRECTES		103 107 €
		Tx charges indirectes 2019 16,04%
TOTAL CHARGES		745 916 €
PRODUITS		2024
Transfert fonds PCESS		8 000 €
Participation SELVH bulletin épidémiologique		3 000 €
FIR Santé sexuelle		40 000 €
FIR + mesures Guérini		703 031 €
TOTAL PRODUITS		754 031 €
RESULTAT		8 115 €

Budget semaine SS

Matériel	14 500,00 €
Salles/repas/divers	13 000,00 €
Coordination/secrétariat	7 000,00 €
Frais CHU 16,05%	5 537,25 €
Total	40 037,25 €