

SYNTHESE FINANCIERE - EXERCICE 2012 - COREVIH

COREVIH : UF 9960

DEPENSES	Prévisionnel 2012 détail charges Indirectes	Situation à fin octobre 2012	Projection à fin décembre 2012	RECETTES	Prévisionnel 2012	Prévisionnel à fin décembre 2012
▲ DEPENSES PERENNES (Titre 1 + Charges Indirectes)	551 731	434 332	529 575	▲ RECETTES PERENNES	582 556	582 556
<ul style="list-style-type: none"> ■ Titre 1 : Charges de personnel ● 0,50 PH Titulaire - basé à Rennes 62 797 ● 0,90 ETP Secrétaire Médicale - basé à Rennes (prévu 1 ETP) 46 300 ● 1 ETP TEC Labo - basé à Rennes (100% => septembre - 45% en octobre) 48 950 ● 1 ETP TEC - basé à Quimper 46 444 ● 1 ETP TEC - basé à St Brieuc 46 444 ● 1 ETP TEC Labo - basé à Vannes 48 950 ● 1 ETP Coordonnateur - basé à Quimper 46 444 ● 0,50 ETP ingénieur DIM (Rennes) 31 163 				● MIG	582 556	582 556
▲/Charges Indirectes (cf guide méthodologique MIG) (30% du Titre 1)	174 240	125 858	163 036			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Titre 2 : Charges à caractère médical ■ Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général ✓ Loyer (110,89€/m² par an) (superficie = 135m²) 14 951 ✓ Nettoyage des locaux (15min d'ASH/sem par 10m² - 19,9896€/h) (135 m²) 3 508 ✓ Eau froide (5m3 /an et par occupant) (PU 2,2570€) 39 ✓ Eau chaude (1m3 / an et par occupant) (PU 2,5955€) 9 ✓ Electricité (250 Kwh/an et par occupant) (PU 0,0939€) 82 ✓ Chauffage (surface des pièces*hauteur plafond (PU 5,8858€) 1 984 ✓ Véhicule C4 HDI 92 Confort (6CV) (40 000 km?) - 25 417km au 01/10 16 253 # Coût kilométrique (0,30€ du km) - à revoir 12 000 # Carburant (gazole : 1,40€/l - conso moyenne 7l/100km) 3 920 # Assurance 333 ✓ Autres véhicules (Jumpy, Saxo, Clio...) (15 000km?) - 12 960km 3 premiers trimestres 5 970 # Coût kilométrique (0,30€ du km) - à revoir 4 500 # Carburant (gazole : 1,40€/l - conso moyenne 7l/100km) 1 470 ✓ Hébergement NADIS (9 400€ la 1ère année - 3 450€ les années suivantes) 14 866 ✓ Maintenance NADIS (2 990€ à compter de 2012 - pour 3 ans) 2 990 ✓ Récupération données NADIS (70€ à compter de 2012) 70 ✓ Site internet (redevance annuelle) (2 792€ à compter de 2012 car installation en 2011) 2 792 ✓ Informatique & Télécom (exploitation, maintenance, logiciel, amortissements...) (2 146,50€/PC - 7 pc) 15 026 ✓ Abonnements téléphone et 3G 2 082 # 4 lignes téléphoniques (17,70€/mois) 850 # 2 Clé 3G (34,23€) + 3ème depuis septembre 2011 1 232 ✓ Fournitures de bureau (papier, piles, cartouches imprimantes, affranchissement...) (basé sur réalisé 2011) 2 000 ✓ Formations (1,8% de la masse salariale PNM) (à niveau 1er semestre) 5 665 ✓ Frais de déplacement // Frais convention // Formation personnel et membres du comité (info Mr Arvieux) 25 000 ✓ Frais de communication 0 ✓ Réceptions (basé sur réalisé 2011)(dont frais de conférence) 4 000 ✓ Acquisitions diverses 0 # Matériel Informatique extérieur (Vannes, Quimper...) # Documentation (CIM10) 1 869 						
▲ Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financière et exceptionnelles	10 348	8 623	10 348			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Frais d'amortissements (mobilier, équipement...) 3 948 ✓ Frais d'amortissements travaux (sur 10 ans à compter de 2011) 6 400 						
▲ Frais de gestion : 8 % des crédits pérennes alloués	46 604	34 953	46 604			
<ul style="list-style-type: none"> - Gestion du personnel - Divers administration logistique et technique (Gestion hôtelière : commande, approvisionnement, magasin...) - Restauration - blanchisserie - transport - Surveillance - sécurité / Diverses autres prestations - Assurances Multirisques (dommages divers - incendie...) 						
Résultat Prévisionnel	30 825		52 981			
▲ DEPENSES NON PERENNES	9 652	1 500	59 870	▲ RECETTES NON PERENNES	63 721	59 870
<ul style="list-style-type: none"> ▲ Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général ● Base de données NADIS 8 372 ● Recopiage données NADIS (CHU de Nice) 1 280 ● Convention Myriade (CHU de Quimper) - 1 500€ 1 500 ● Journées Nationales des Coordinateurs COREVIH - 2 763€ 2 763 ● Acquisition Mac - 4 693€ 4 693 ● Avenant NADIS - nouvelles fonctionnalités (Interface Biologie - Compte rendu) - 41 262€ 41 262 				● Reprise sur provisions 2008 4 884	4 884	4 884
				● Reprise sur provisions 2009 (solde) 58 837	58 837	54 986
TOTAL DEPENSES	592 208	435 832	642 426	TOTAL RECETTES	646 277	642 426

PROVISIONS

Solde provisions, APRES reprises sur provision 2012 :

-Solde provision 2008 pour acquisition base de données NADIS, après reprise sur l'exercice 2011 =>	0,00 €
-Solde provision 2009 pour financement non perenne d'une mission d'ingénieur DIM, après reprise sur l'exercice 2010 =>	3 851,00 €
-Solde provision de la notification ARS Octobre 2010 - MIG Qualité des Soins (Renforcement du fonctionnement) =>	50 000,00 €
-Solde provision pour réalisation de projets à venir et à définir par le bureau du COREVIH (correspondant écart recettes/ dépenses =>	50 000,00 €
-Plan national de lutte contre VIH/ SIDA et les IST 2010-2014 (du 20/09/2011)	<u>100 000,00 €</u>
SOLDE PROVISIONS APRES REPRISE SUR PROVISIONS 2012 :	203 851,00 €

Dépenses reconductibles
99 652

Dépenses variables
22 629