

COREVIH - MODELISATION cf. Guide Méthodologique

COREVIH : UF 9960

DEPENSES	simulation basse	simulation haute
▲ DEPENSES PERENNES (Titre 1 + Charges Indirectes)	522 049	614 557
■ Titre 1 : Charges de personnel	409 086	409 086
Pour 750 patients		
• 0,30 PH Titulaire	37 678	37 678
• 1 ETP Secrétaire	46 300	46 300
• 2 ETP TEC Modélisation MIG de base	92 888	92 888
• 1 ETP adjoint des cadres	46 444	46 444
Par tranche de 500 patients supplémentaires = 1 TEC (file active = 2900 patients, écart 2150 soit 4 tranches)		
• 4 ETP TEC pour 4 tranches + 500 patients	185 776	185 776
Charges Indirectes (cf guide méthodologique MIG) (15 à 25% des charges nettes globales)	61 363	102 271
	<i>pour 15%</i>	<i>pour 25 %</i>
a ceci s'ajoute 51 600 euros par tranche de 10 000 Km2 au-delà des 10 000 premiers km2 couverts	51 600	103 200
superficie bretagne = 27 208 km2		
TOTAL Charges indirectes	112 963	205 471

BUDGET 2012
582 556
377 492
pour :
0,5 ETP PH
0,90 ETP Secrétaire
4 ETP TEC
1 ETP coordinateur
0,50 Etp Ingénieur
174 240
écart 30 824