

OUTIL DE SUIVI DU FINANCEMENT DU COREVIH BRETAGNE - 2014

Budget
annuel Provisions

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				
23/05/14	Achat matériel informatique - 3 Mac book air + 3 adaptateurs	3 984,01 €	x	
01/02/14	Scanner	483,00 €	x	
15/07/14	Tablette Sony + coque	722,23 €	x	
	Tablette ipad + housse	1 036,00 €		
22/09/14	Licence office 2013 pour tablette Sony	370,56 €	x	
Déplacement personnel				
10/01/14	CHIC Quimper (exercice 2013) - Jean-Charles Duthé	1 121,84 €	x	
12/12/13	CHBA - Convention déplacement V. Mouton-Rioux	165,00 €	x	
	Informatique CHU ("location" réseau/PC)	13 492,00 €	x	
	Site Internet	2 964,00 €	x	
	Locaux du corevih	20 570,00 €	x	
	Amortissements (travaux installation COREVIH, informatique)	13 042,00 €	x	
	Déplacements courant avec véhicules CHU	26 733,00 €	x	
	SFLS Hadija Chanvril - Journées nationales des Coordinateurs des Corevih	260,00 €	x	
Conventions avec établissements accueillant les équipes du COREVIH				
24/01/14	Frais de déplacement (exercice 2013) - P. Perfezou - Convention 2012-001 du 12/05/2009	409,60 €	x	
01/06/14	Trésorerie de Vannes - Mise en demeure facture impayée du 27/09/2012	1 292,20 €	x	
24/01/14	Centre Hospitalier de Quimper - carburant et fournitures bureau - année 2013 - payé en 2014	1 121,84 €	x	
06/01/14	Ctre Hospitalier Quimper -JC Duthé carburant et fournitures bureau - année 2014 - payé sur 2014	830,47 €	x	
	Centre Hospitalier de Brest - Convention frais de déplacement année 2014	0,00 €		
15/01/15	Centre Hospitalier de Vannes - V. Mouton Convention frais de déplacement année 2014	1 039,30 €		
	Frais de gestion CHU	47 421,00 €	x	
TOTAL		137 058,05 €		

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

28/01/14	Le Moon restaurant à Rennes - réunion bureau	269,20 €	x	
03/02/14	Le Bocal à Rennes - Réunion des pilotes des commissions	117,50 €	x	
25/01/14	Réception invités Pause festive : Les 4 vents	356,30 €	x	
29/01/14	Réception invités Pause festive : Chapin traiteur	541,36 €	x	
11/07/14	Le Chemin de table	81,00 €	x	
18/01/204	Journée patients à Mont Calm - Vannes			
18/01/14	Frais déplacements - Béatrice Delhaye - Chrétiens et Sida	60,50 €	x	
	Mont Calm : location salle + déjeuners	1 364,20 €	x	
	Coût total : 1 424 €			
20-21/02/2014	Le Mont Saint Michel			
20/01/14	La Mère Poulard - location salle	900,00 €	x	
	Coût total : 900 €			
10/04/14	2ème Journée annuelle du Corevih Bretagne - CMA à Rennes			
10/04/14	Salle de conférence + hall	712,50 €	x	
28/05/14	Badges - Yellow Concept	102,43 €	x	
10/04/14	Chapin traiteur - Accueil et cocktail - Vezin le Coquet	783,47 €	x	
10/04/14	Hôtel Mercure (hébergement Intervenants) et restauration déjeuners participants	1 964,60 €	x	
10/04/14	Frais déplacement SNCF Bonifay Besson	340,00 €	x	
10/04/14	Frais déplacement SNCF - Levy Brulh	138,00 €	x	
	Coût total : 4 041 €			
28/05/14	Journée trans identité - CHU Rennes - CCP			
28/05/14	Badges - Yellow Concept	103,88 €	x	
28/05/14	Reprographie Affiches	12,60 €	x	
28/05/14	Farandole végétale traiteur	1 640,00 €	x	
28/05/14	Hébergement Dr Riff Bertrand - Intervenant	158,05 €	x	
28/05/14	Hébergement Rincon Murillo Giovanna - Intervenante	140,15 €	x	
28/05/14	Boulangerie d'armorique - Betton	21,80 €	x	
04/11/14	Remboursement frais déplacement - Tom REUCHER - Intervenant	53,00 €	x	
	Coût total : 2 129 €			
23-24/10/2014	Congrès SFLS - Paris			

	Hôtel St Roch et St Honoré : 3832 €	3 832,00 €	x	
	Inscription SFLS + soirée : 1595 €	1 595,00 €	x	
	Biscuits Traou mad	102,34 €	x	
	Déplacement Bureau des voyages - 12 personnes	2 598,89 €	x	
	R. Bernard : remboursement frais	61,00 €	x	
	Formation SFLS IDE (la veille) : F. Morin	90,00 €	x	
	Coût total : 8 115 €			
06/11/14	Réunion Inter-Corevih le Mans			
	Novotel - Hébergement et PDJ 12 personnes	1 279,00 €	x	
	Novotal Location salles + repas + collations	4 452,00 €	x	
	Edition yellow - Bagdes	46,00 €	x	
	Remboursement frais déplacement - Mme Briand Féve (CHU Brest)	144,49 €	x	
	Remboursement frais déplacement - M. Le Clézio Bruno (Aides Lorient)	146,40 €	x	
	Coût total : 6 067 €			
20/11/14	Conférence sexualité et VIH - Rennes CMA			
	Location Salle : 667 € - pas reçu la facture	667,00 €	x	
	Mercure Hébergement dr Bou Jaoudé+ 4 repas déjeuners :	238,00 €	x	
	Honoraires Dr G. Bou Jaoudé	700,00 €	x	
	SNCF DR Bou Jaoudé	205,00 €	x	
	Boulangerie traiteur	165,00 €	x	
	Coût total : 1 975 €			
TOTAL		26 182,66 €		

Rubrique 3 - Formations individuelles : Membres du COREVIH et Personnels du COREVIH

01/05/14	ISPED - DU Epidémiologique - JC Duthé et J. Rohan (3 000 euros)	2 100,00 €	x	
	900 € sur 2013 et 2100 € sur 2014 - compte H648675		x	
06/07/05	DU - Chef projet recherche clinique - V. Mouton - Format continue- paiement 2014-15 (2 028 €)	709,80 €	x	
	Le reste en 2015 : 1318,20 €			
TOTAL		2 809,80 €		

Rubrique 4 - Formations organisées par le COREVIH (ETP, TRODs etc...)

Journée ETP				
19/12/13	Myriade 19 Novembre et 16 décembre Brest - Facture 13467	2 380,00 €		x
19/12/13	Myriade 20 novembre et 18 décembre Lorient - facture 13465	2 380,00 €		x
19/12/13	Myriade 19 Novembre et 17 décembre La Cavale Brest - facture 13466	2 380,00 €		x
16/12/13	Myriade 10 décembre St Brieuc - facture 13462	1 190,00 €		x
16/12/13	Myriade 11 décembre - Rennes facture 13463	1 190,00 €		x
04/02/14	Myriade - Saint Brieuc 4 février 2014 - facture 14471	1 190,00 €		x
05/02/14	Myriade - CHU de Rennes - Facture 14472	1 190,00 €		x
09/04/14	Myriade - Saint Brieuc 8 avril et Rennes le 9 avril 2014 - Facture 14486	2 380,00 €		x
05/02/14	Traiteur Faligot - Rennes	39,30 €	x	
05/02/14	Chapin traiteur - Rennes	300,80 €	x	
09/04/14	Traiteur Faligot - Rennes	274,40 €	x	
09/04/14	Boulangerie du Pont de la Vilaine - Rennes	28,87 €	x	
TOTAL		14 923,37 €		

Rubrique 5 - Coopération internationale

01/06/14	Transports Mission 2 Tecs X2 (Juin : P. Lotton/Mouton Rioux) (Novembre :JC Duthé/J. Rohan)	5 308,00 €	x	
01/11/14	Remboursement indemnités 4 Tecs - Juin et Novembre 2014 (1 100X4)	4 400,00 €	x	
TOTAL		9 708,00 €		

Rubrique 6 - Fonctionnement du bureau et des plénières : transports, café, location salle...

08/02/14	Réunion collège 3 - Lorient			
23/04/14	Frais déplacements - Réunion collège 3 Lorient - Béatrice Delhaye - Chrétiens et Sida	17,75 €	x	

03/07/14	Plénière Saint-Brieuc 3 juillet 2014			
	Boulangerie d'Armorique	101,60 €	x	
	Frais déplacements - Pierre Gautier - Chrétiens et Sida	89,00 €	x	
30/09/14	Frais de déplacement Réunion Plénière 03/07/2014 Saint Brieuc - Sophie Becquet	117,76 €	x	
10/07/14	Centre Hospitalier de Saint-Brieuc - Déjeuner Réunion Collège 3 - (Jour de plénière le 03/07/14)	92,14 €	x	
	Remboursement frais déplacement - R. Bernard	20,00 €		
TOTAL		438,25 €		

Rubrique 7 - Frais de représentation : présence dans les réunions nationales et congrès internationaux

Année 2014	Déplacement personnel Corevih et autres (Bureau des voyages) année 2014	16 280,93 €	x	
01/07/14	Congrès Melbourne - Hadija Chanvril - 2 276 euros (compris dans ligne au-dessus)			
TOTAL		16 280,93 €		

Rubrique 8 - Financement des outils mis en place par le COREVIH : Nadis, Bases de données autres (dépistage...), 1er décembre...

	Nadis			
14/04/14	Fédialis - maintenance annuelle 2014 et interface biologie 2014 - Rennes	3 600,00 €		
15/04/14	Réalisation des interfaces biologiques de Vannes et Quimper	8 400,00 €		
13/04/14	Paramétrage service de virologie de Rennes	1 200,00 €		
30/01/14	CHU de Nice - Exercice 2013 - Hébergement e nadis	3 450,01 €		
04/11/14	Fédialis - marché 13/1838 - Devis 140907 -Paramétrage du service médecine Interne Brest	1 200,00 €		
06/10/14	Nadis- Déploiement logiciel Nadis CHU Brest -	25 000,00 €		x 2009
	Biologie Quimper - en attente facture 7500 HT (mail JP Sinteff 8/1/2005)			
	Coût total : 43 040,01 €			
13/06/14	CTRP Quimper - Flyers Chrétiens et Sida	270,00 €	x	
27/06/14	Edicolor - Plaquettes3 volets - Pays loire/bretagne - Procréation et VIH	528,00 €	x	
12/09/14	Impression 100 rapports d'activité 2014	646,54 €	x	

25/09/14	Doodle Pro - Abonnement annuel jusqu'au 25/09/2015	49,00 €	x	
08/10/14	Impression bulletin de participation journée patients	56,33 €	x	
17/11/14	ATR - impression affiche - action en ETP en Bretagne	83,03 €	x	
19/11/14	Hauts de Vilaine - Dépliant 4 pages - dépistage information	2 156,40 €	x	
24/11/14	Quinze Mille - Exécution mise à jour des dépliantes 35,22,29 et 56	588,00 €	x	
19/12/14	Imprimerie du Rimon - 400 dépliantes ETP	426,00 €		
	Siloxane			
01/12/14	Siloxane - hébergement - mise en œuvre - facture 5983	6 000,00 €		x
01/12/14	Siloxane - Logiciel inter suivi clients-serveur - facture 5899	11 826,00 €		x
12/12/14	Siloxane - Logiciel inter suivi Client-serveur - facture 5900	23 652,00 €		x
	Coût total : 41 478 €			
06/11/14	ORSB - Facture 1411130 - Evaluation de la mise en œuvre de l'UMD	13 572,00 €		x
TOTAL		102 703,31 €		

Rubrique 9 - Frais de personnel

	• 0,50 PH Titulaire - basé à Rennes	64 188,00 €	x	
	• 1 ETP Secrétaire Médicale - basé à Rennes	47 820,00 €	x	
	• 1 ETP IDE - basé à Rennes	49 656,00 €	x	
	• 1 ETP TEC - basé à Quimper	48 372,00 €	x	
	• 1 ETP TEC - basé à St Briec	48 372,00 €	x	
	• 1 ETP TEC Labo - basé à Vannes	51 744,00 €	x	
	• 1 ETP Coordonnateur - basé à Quimper	48 372,00 €	x	
	• 0,30 ETP ingénieur DIM (Rennes)	19 674,00 €	x	
TOTAL		378 198,00 €		