



# BUDGETS

*Budget 2017*

*Budget prévisionnel 2018*

# Contexte général

- Pas de modification de l'enveloppe globale « FIR »
- Demande du COREVIH d'un accompagnement pérenne pour la gestion et l'entretien de la base de données des CeGIDD
  - 25 000€ accordés mais notifiés tardivement
- Changement des modalités de calcul des « frais » imputés aux différentes unités fonctionnelles du CHU, notifié au COREVIH en juillet 2018.

# Budget COREVIH 2017

57,8% du budget  
du COREVH

CHARGES		Prévisionnel 17	2017
<b>Titre 1 - Charges de personnel</b>		<b>357 367 €</b>	<b>357 367 €</b>
<b>Personnel du COREVIH</b>	<i>ETP Rémunérés</i>	<b>357 367 €</b>	<b>357 367 €</b>
Praticien hospitalier	0,5	58 798 €	58 798 €
Secrétariat 1 (Adj admin)	0,5	18 271 €	18 271 €
Secrétariat 1 (AMA)	0,5	23 761 €	23 761 €
Remplacement AMA sur 3 mois	0,3	3 564 €	3 564 €
TEC1 (Tech labo)	1	51 613 €	51 613 €
Technicien de laboratoire	0,33	17 032 €	17 032 €
Ingénieur	0,3	17 880 €	17 880 €
Coordination (TSH)	1	48 480 €	48 480 €
TSH	0,6	29 088 €	29 088 €
TEC2 (TSH)	1	48 480 €	48 480 €
TSH	0,5	24 240 €	24 240 €
TSH	0,33	16 160 €	16 160 €
<b>Titre 2 -Charges médicales et pharmaceutiques (hors liste T2A)</b>		<b>50 000 €</b>	<b>50 063 €</b>

<b>Titre 2 -Charges médicales et pharmaceutiques (hors liste T2A)</b>		<b>50 000 €</b>	<b>50 063 €</b>
<b>Entretien équipements médicaux</b>		<b>50 000 €</b>	<b>50 063 €</b>
	<i>FEDIALIS</i>	30 000 €	34 010 €
	<i>SILOXANE</i>	20 000 €	16 053 €

# Budget COREVIH 2017

CHARGES	Prévisionnel 17	2017
<b>Titre 3 - Charges hôtelières et génér</b>	<b>96 530 €</b>	<b>95 093 €</b>
<b>Entretien maintenance - Prestations</b>	<b>42 500 €</b>	<b>42 184 €</b>
MAJ Site internet	1 500 €	1 500 €
Hébergement NADIS	66 384 €	10 115 €
ORS	9 000 €	8 310 €
TJ informatique	22 000 €	22 259 €
<b>Fourniture de bureau documentation</b>	<b>2 830 €</b>	<b>2 454 €</b>
<b>Frais de déplacement, transports, hébergement</b>	<b>39 500 €</b>	<b>34 596 €</b>
Frais de déplacement PNM	20 000 €	18 719 €
Voyages et déplacements DAM	15 000 €	13 288 €
Mission TEC	3 000 €	1 400 €
Hébergement	1 500 €	1 189 €
<b>Petit matériel hôtelier</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
<b>Prestations extérieures et location</b>	<b>500 €</b>	<b>4 481 €</b>
<b>Produits d'hygiène et entretien</b>	<b>0</b>	<b>30 €</b>
<b>Autres</b>	<b>11 000 €</b>	<b>11 148 €</b>
Remboursements frais divers (congrès, conférences)	3 000 €	4 124 €
Reception	7 000 €	6 973 €
Transport marchandises - repas		51 €

Dossier patient informatisé et base épidémio Nadis  
66 384 €  
10.7% du budget

# Budget COREVIH 2017

CHARGES		2016	2017
Budget prévisionnel initial « charges CHU » selon ancienne modalités 2016 :		31 €	3 481 €
108 279 €		78 €	506 004 €
Excédent de 55 106€ !			
PRESTATIONS HOTELIERES		21 €	420 €
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		5 417 €	5 432 €
STRUCTURES		31 869 €	31 783 €
		15 436 €	15 394 €
<b>TOTAL CHARGES INDIRECTES</b>			
Tx charges indirectes 10,5%			
<b>TOTAL CHARGES</b>			
PRODUITS		Prév 2016	Prév 2017
FIR		592 763 €	592 763 €
FIR Siloxane 2017 (notification octobre 2017)			25 000 €
<b>TOTAL PRODUITS</b>		592 763 €	617 763 €
<b>RESULTAT</b>		32 212 €	58 729 €

Ancien système : frais réels+ 8% de charge  
 Nouveau système : tout est intégré à hauteur de 10,5%

Budget prévisionnel initial « charges CHU » selon ancienne modalités 2016 :  
 108 279 €  
 Excédent de 55 106€ !

Notification tardive... mais dépenses anticipée

- Logiciel + hébergement 16 000€
- Part salaire ingénieur 9 000€

# PRÉVISIONNEL 2018

# Budget COREVIH 2018

61,5% du budget du COREVH, retour à la pleine occupation des postes

CHARGES		Prévisionnel 2018
<b>Titre 1 - Charges de personnel</b>		<b>379 613 €</b>
<i>ETP Rémunérés</i>		
<b>Personnel COREVIH</b>		
PH	0,5	58 798 €
Adjoint administratif	0,5	18 271 €
AMA	0,5	23 761 €
Remplacement AMA sur 3 mois	0,3	7 153 €
Technicien de laboratoire	1	51 613 €
Technicien de laboratoire	1	51 469 €
Ingénieur	0,3	17 880 €
TSH	1	48 556 €
TSH	1	48 556 €
TSH	1	48 556 €
Service civique		5 000 €
<b>Titre 3 - Charges hôtelières et générales</b>		<b>50 000 €</b>

<b>Titre 2 - Charges médicales et pharmaceutiques (hors liste T2A)</b>	<b>50 000 €</b>
<b>Entretien équipements médicaux</b>	<b>50 000 €</b>
<i>FEDIALIS</i>	30 000 €
<i>SILOXANE</i>	20 000 €

# Budget COREVIH 2018

## CHARGES

el 2018

<b>Titre 3 - Charges hôtelières et générales</b>	<b>16,2 % du budget du COREVIH</b>	<b>125 550 €</b>
<b>Entretien maintenance - Prestations informatiques</b>		<b>44 000 €</b>
MAJ Site internet		2 000 €
Hébergement NADIS		10 000 €
ORS		10 000 €
TJ informatique		22 000 €
<b>Fourniture de bureau documentation</b>		<b>3 000 €</b>
<b>Frais de déplacement, transports, hébergement</b>		<b>44 000 €</b>
Frais de déplacements et hébergements		35 000 €
Coopérations internationales		6 000 €
Hébergement		3 000 €
<b>Petit matériel hôtelier</b>		<b>550 €</b>
<b>Prestations extérieures et location</b>		<b>2 000 €</b>
<b>Produits d'hygiène et entretien</b>		<b>0</b>
<b>Autres</b>		<b>11 000 €</b>
Remboursements frais divers (congrès, conférences)		4 000 €
Reception		7 000 €
<b>Appels à projet</b>		<b>21 000 €</b>

Bases de données du COREVIH  
(Nadis + siloxane avec salaires  
ingénieur, entretien de base,  
hébergements...)

16,2 % du budget du COREVIH

Nouveauté : financement de projets  
entrant dans le champ d'activité du  
COREVIH

Page 1

# Budget COREVIH 2018

CHARGES		Prévisionnel 2018
Titre 4 - Amortissements		4 000 €
<b>TOTAL CHARGES DIRECTES</b>		<b>559 163 €</b>
LOGISTIQUE MEDICALE PRESTATIONS HOTELIERES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES STRUCTURES		
<b>TOTAL CHARGES INDIRECTES</b>		
Tx charges indirectes 10,5%		
<b>TOTAL CHARGES</b>		
PRODUITS		Prévisionnel 2018
FIR		617 763 €
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>617 763 €</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>- 0 €</b>

Intégration des 25000€ « Siloxane »  
au budget pérenne

# En pratique

- Un budget qui bouge peu sur les montants... mais dont la structure s'est profondément modifiée
- En pratique, les changements d'imputation des frais du CHU permettent de dégager un budget « projets » supplémentaire

Budget 2017

Budget prévisionnel 2018

**ON VOTE !**