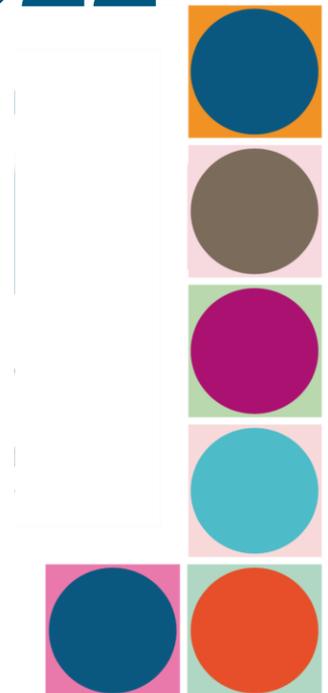
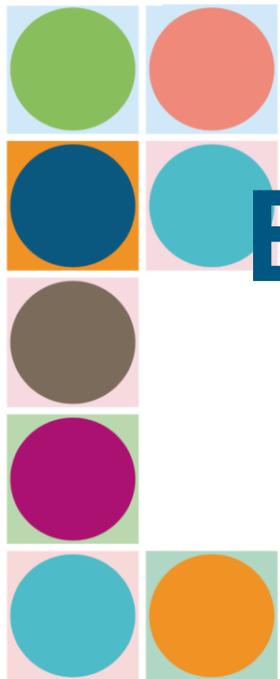


COREVIH

Budgets 2021 et 2022



Avec un sous titre

Budget CPO et réalisé 2021

COREVIH CPO Budgets 2021	Budget CPO 2021	Budget 2021 réalisé
Produits dotation FIR	+1 052 226 €	+1 052 226 €
Campagne dépistage VIH et IST (2020)		+15 195 €
Campagne dépistage VIH et IST (2021)		+40 000 €
Total PRODUITS	+1 052 226 €	+1 107 421 €
Personnel Médical	-98 029 €	-136 114 €
<i>Personnel non médical CHU</i>		-494 631 €
<i>Personnel non médical MAD</i>		-291 196 €
Total personnel non médical	-770 322 €	-785 827 €
Dépenses de personnel	-868 351 €	-921 941 €
Dépenses Générales et hôtelières	-97 000 €	-134 489 €
dont Brochures / repro	-5 000 €	-60 347 €
dont déplacements	-22 000 €	-11 733 €
dont réceptions	-10 000 €	-6 705 €
dont ateliers santé sexuelle	-25 000 €	-20 704 €
dont SI cohorte	-35 000 €	-35 000 €
Total dépenses directes	-965 351 €	-1 056 430 €
Charges indirectes 10% dép RH	-86 835 €	-92 194 €
Total CHARGES	-1 052 186 €	-1 148 624 €
Solde sans revalorisation Ségur	+40 €	-41 203 €
Impact Ségur		+61 705 €
Solde après déduction impact Ségur		+20 502 €



Budget prévisionnel 2022

COREVIH Budget prévisionnel 2022	Budget 2022 (H1)	Budget 2022 (H2)
Produits dotation FIR	+1 052 226 €	+1 052 226 €
Campagne dépistage VIH et IST (2022)	+40 000 €	+40 000 €
Total PRODUITS	+1 092 226 €	+1 092 226 €
Personnel Médical	-150 000 €	-150 000 €
<i>Personnel non médical CHU</i>		
<i>Personnel non médical MAD</i>		
Total personnel non médical	-790 000 €	-790 000 €
Dépenses de personnel	-940 000 €	-940 000 €
Dépenses Générales et hôtelières	-97 000 €	-97 000 €
dont Brochures / repro	-5 000 €	-5 000 €
dont déplacements	-15 000 €	-15 000 €
dont réceptions	-10 000 €	-10 000 €
Actions formatio,colloque, ateliers sexuels	-32 000 €	-32 000 €
SI cohorte	-35 000 €	-35 000 €
Total dépenses directes	-1 037 000 €	-1 037 000 €
Charges indirectes 10% dép RH	-94 000 €	-155 550 €
Total CHARGES	-1 131 000 €	-1 192 550 €
Solde	-38 774 €	-100 324 €
Hypothèses % charges indirectes	10% sur dép RH	15% sur charges indirectes (DGOS)

