

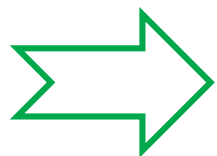


# Budget COREVIH 2023

## Budget Prévisionnel 2024

# Budget COREVIH 2023

"Suite à un arbitrage interministériel, le périmètre des revalorisations du Ségur est étendu au fonds d'intervention régional (FIR), à compter de l'exercice 2022 pour les seules missions d'intérêts général (MIG) portées par le FIR." - Information DGOS mars 2022



**Augmentation de la dotation FIR COREVIH de 3% en 2023** soit passage de la dotation de 677 390 € à **697 711 €** (soit 20 321 €)

*Estimation de l'augmentation salariale suite Ségur de la santé entre 40 000 et 50 000 €*

**RAPPEL** : **Budget Prévisionnel 2023** estimé à **≈ 718 000 €** → Plusieurs dépenses prévues non engagées en 2023

- Passerelles labos estimée à **≈ 8 000 €** - Non réalisé en 2023
- Achat de préservatifs estimé à **≈ 8 000 €** - Non réalisé en 2023 (refus bon de commande CHUG)
- Actualisation du site internet du COREVIH (inchangé depuis + de 10 ans) – Non réalisé en 2023

**Budget 2023** à l'équilibre sous réserve de "quelques modifications" à venir  
→ Budget global du CHUG **non clôturé** à ce jour

# Budget COREVIH 2023

## Dotation FIR 697 711 €

### TITRE 1 – CHARGES DE PERSONNEL – 504 801 €

- Salaires :

- 5,8 ETP personnel non médical (3,5 TEC dont 1,5 MAD - 1 coord. administrative - 1 AMA - 0,3 ASH)

- 0,5 ETP personnel médical – coordinatrice médicale

*Non prise en charge du data manager (0,2 ETP)*

### TITRE 2 - CHARGES A CARACTERE MÉDICAL (sous-traitance générale) – 31 721 €

- Frais informatique : logiciel DPI Nadis et module santé sexuelle CeGIDD (19 200 €) pour les 3 centres hospitaliers (CHU, CHBT et CHLCF) – Hébergement des données Nadis au CHU de Nice (9 048 €)
- Charges hors informatique : achat de TROD et autotests et autres fournitures (3 468 €)

### TITRE 4 – CHARGES D'AMORTISSEMENT, FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES :

- Charges exceptionnelles/antérieures : pas de charges antérieures

# Budget COREVIH 2023

## Dotation FIR 697 711 €

### TITRE 3 – CHARGES A CARACTERE HÔTELIER ET GÉNÉRAL – 61 819 €

- Frais de formation/outils de communication : inscriptions Journées thématiques PrEP, IST et santé sexuelle (6 pers), Congrès SFLS (6 pers. soit 3 440 €), journées TEC (2 pers), journées coordos et coordination, frais de formations (formation TROD T. DUNEUFGERMAIN et formation ETP JM BARUL et S. MOGADE), site IPEOS, community manager (mai à oct. 2023 et nov. 2023 à avril 2024), campagne de bus mois de la santé sexuelle (sans Karulis), magazine Anform ! (2 838,36 €), commande tee-shirts JMS et location copieur... soit **29 380,79 €**
- Frais de mission/autres prestations diverses... : billets d'avion (12 soit 8 851,92 €), logistique réunion (Nadis et plénières), accès Wepi, remboursement frais de missions... soit **32 438,31 €**

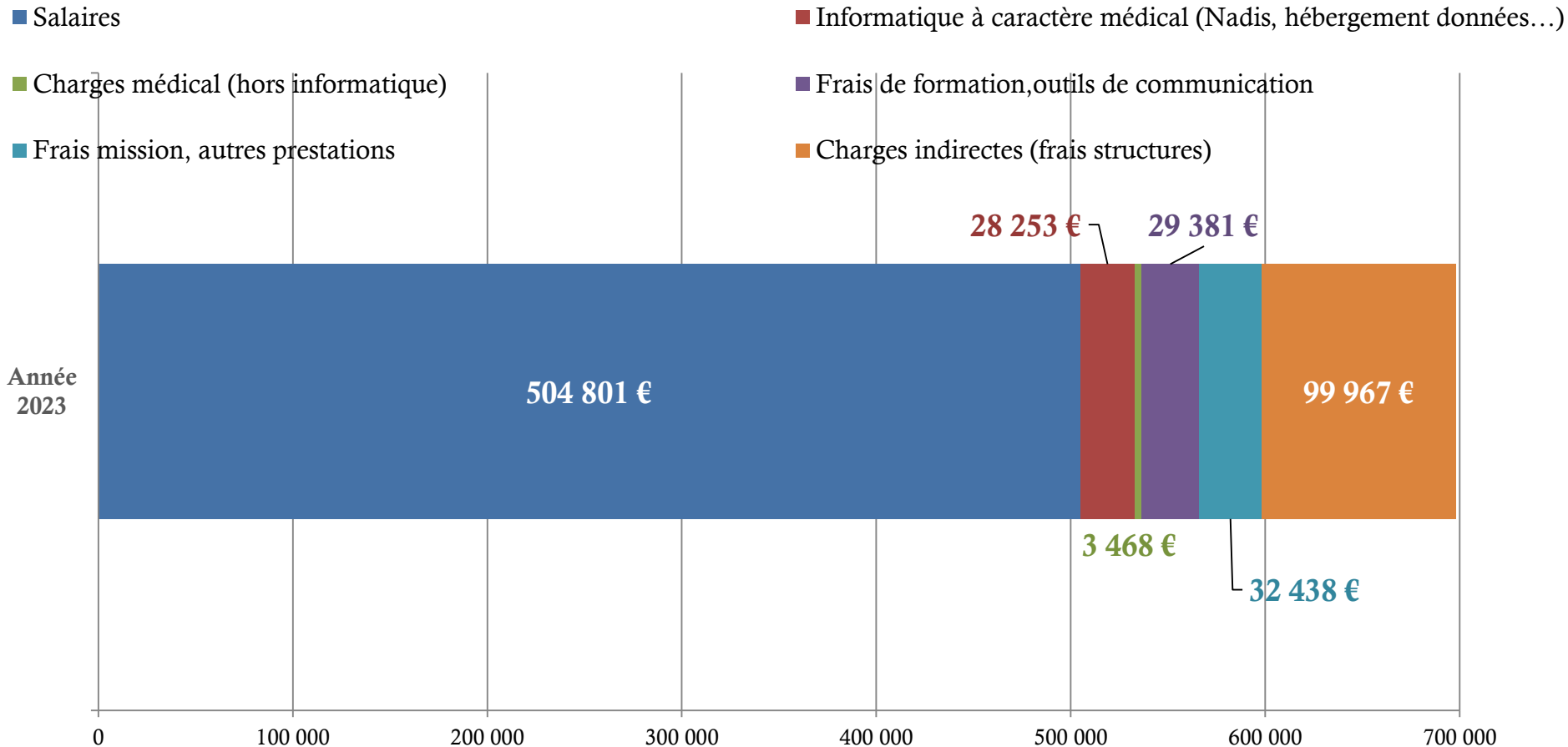
### CHARGES INDIRECTES - 99 867 €

- Frais de structure : mise à disposition des supports administratifs (frais liés DRH, DAF, DSI, gestion des factures, loyer...) soit  $\approx 15\%$  du budget global

### SOLDE : - 497 €

- Résiduel négatif : Montant des charges supérieur à la dotation

# Budget 2023



**Salaires** : Augmentation du point d'indice des fonctionnaires (juillet 2023)

Pas de prise en compte du salaire Data Manager (B. TRESSIERES) évalué à  $\approx 0,2$  ETP

# Compte financier COREVIH 2023



## UF 0263 - COREVIH

### Compte Financier - 2023

avant clôture

Le 21/05/2024

| Charges                                                                                              | Montant          | Produits                                                      | Montant          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>T1 - Charges de personnel</b>                                                                     | <b>504 801 €</b> | <b>T1 - Produits versés par l'AM</b>                          | <b>697 711 €</b> |
| Personnel Médical                                                                                    | 104 182 €        | 73111 - Produits de la tarification des séjours               |                  |
| Personnel Non Médical                                                                                | 400 618 €        | 73118 - Dotations MIGAC                                       |                  |
|                                                                                                      |                  | 7471 - Fonds d'Intervention Régional (FIR)                    | 697 711 €        |
| <b>T2 - Charges à caractère médical</b>                                                              | <b>31 721 €</b>  |                                                               |                  |
| 60 - Achats et consommations à caractère médical                                                     | 3 468 €          |                                                               |                  |
| 611 - Sous-traitance générale                                                                        | 28 253 €         |                                                               |                  |
| 6131 - Locations à caractère médical                                                                 |                  |                                                               |                  |
| 6151 - Entretien et réparations de biens à caractère médical                                         |                  |                                                               |                  |
| <b>T3 - Charges à caractère hôtelier et général</b>                                                  | <b>61 819 €</b>  | <b>T3 - Autres produits</b>                                   | <b>0 €</b>       |
| 60 - Achats et consommations à caractère hôtelier et général                                         | 257 €            | 74 - Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471) |                  |
| 61 - Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)                                               | 12 567 €         | 75 - Autres produits de gestion courante                      |                  |
| 62 - Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)                                                    | 45 881 €         | 772 - Produits sur exercices antérieurs                       |                  |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)                             |                  |                                                               |                  |
| 65 - Autres charges de gestion courante                                                              | 3 114 €          |                                                               |                  |
| <b>T4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles</b> | <b>0 €</b>       |                                                               |                  |
| 66 - Charges financières                                                                             |                  |                                                               |                  |
| 67 - Charges exceptionnelles                                                                         |                  |                                                               |                  |
| 68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                                       |                  |                                                               |                  |
| <b>Charges indirectes</b>                                                                            | <b>99 867 €</b>  |                                                               |                  |
| Frais de structure                                                                                   | 99 867 €         |                                                               |                  |
| Autres charges de indirectes                                                                         |                  |                                                               |                  |
| <b>Total Charges</b>                                                                                 | <b>698 208 €</b> | <b>Total Produits</b>                                         | <b>697 711 €</b> |
| <b>TOTAL Dépenses</b>                                                                                | <b>698 208 €</b> | <b>TOTAL Recettes</b>                                         | <b>697 711 €</b> |
| <b>Résultat :</b>                                                                                    | <b>-497 €</b>    |                                                               |                  |

Page 1



# Questions

## Validation budget 2023



# Budget prévisionnel COREVIH 2024

## FIR : 697 711 €

### CHARGES FIXES

#### Charges de personnel : 518 700 €

- Salaires : augmentation estimée de 2,76 % / an
  - **5,8 ETP personnel non médical** (3,5 TEC dont 1,5 mises à disposition - 1 coord. administrative - 1 AMA - 0,3 ASH) soit 411 700 €
  - **0,5 ETP personnel médical** – coordinatrice médicale – 107 000 €

*Non prise en charge du data manager (0,2 ETP)*

#### Autres charges fixes : 144 939,06 €

- **Frais informatique : logiciel DPI Nadis et module santé sexuelle CeGIDD** (20 462,56 €) pour les 3 centres hospitaliers (CHU, CHBT et CHLCF) – Hébergement des données Nadis (9 048 €) – Accès au logiciel Wepi (575 €)
- **Frais site internet et réseaux sociaux** : site IPEOS (4 133,85 €) – Community manager (1 an soit 5 077,80 €)
- **Location copieur** : 985,20 €
- **Frais de structure** (de 8 à 15 %) : 104 656,65 € (calculé sur la base de 15 %) - 55 816,88 € à 8%

Soit un total de **charges fixes de 663 639,06 €**

**→ Reste "à disposition" : 34 071,94 €**



# Budget prévisionnel COREVIH 2024

**CHARGES NON FIXES (participation congrès, organisation plénières, communication, achats divers...) – Reste 34 071,94 € à dépenser**

**Organisation plénière/journée des acteurs – formations... : 17 250 €**

Plénière/journée acteurs et matinée échanges TROD – 23 et 24 mai 2024 (Loc salle – buffet 50 pers et 20 pers - 4 billets avion – 7 nuits hôtel)  $\approx$  6 950 €

**Formation TROD** – 16 au 18 oct 2024 (coût formation  $\approx$  3 600 € (en 2021) + repas + billets avion et hébergement si pers de SXM)  $\approx$  5 000 €

Plénière/journée des acteurs – Nov. 2024 -  $\approx$  5 300 € (1 seule journée)

# Focus TROD

**Matinée d'échanges autour des TROD** – Vendredi 24 mai 2024  
(dernière journée trodeurs 01/04/2022)



**Formation TROD**, organisée par le COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth, prévue du **16 au 18 octobre 2024**  
**Coût ≈ 5 000 €**

**Arrêté permettant la réalisation des TROD combinés VIH/syphilis par les associations**  
→ En attente de parution...

**Expérimentation TROD VIH dans les pharmacies**  
(PACA Est ???)

## MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB) et par la bactérie *Treponema pallidum* (syphilis), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés

### Nouvelles associations habilitées au TROD :

- Lien ARS pour compléter le dossier
- Besoins personnes formées pour dépôt dossier

# TROD - Habilitation/Autorisation

- **Arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des TROD de l'infection à VIH 1 et 2, VHC et VHB en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés**



- **Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de réalisation des TROD de l'infection à VIH 1 et 2, VHC, VHB et par la bactérie Treponema pallidum (syphilis) en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés**  
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049564200>

# TROD - Habilitation/Autorisation

- **Attention +++ Cf mail de la DGS**

Article 2 de l'arrêté « Les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) sont réalisés dans le respect des recommandations nationales en vigueur ».

*Aussi, tant que les recommandations du rapport d'experts sous l'égide de l'ANRS MIE et du CNS ne sont pas publiées, **il n'existe pas de recommandations pour la pratique des TROD Syphilis.***

*Cette publication devrait intervenir entre septembre 2024 et fin 2024. Dès la publication du rapport, nous **reviendrons vers vous pour les modalités d'extension d'habilitations et d'autorisations.***

# TROD – Habilitation/Autorisation

- Listes des structures réputées pouvant réaliser le dépistage par TROD VIH, VHC et VHB
  - *Structures associatives impliquées dans la prévention sanitaire ou la réduction des risques et des dommages associés à la consommation de substances psychoactives*
  - *Etablissements ou services médico-sociaux (CSAPA , CAARUD, ACT, lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisés)*
  - *Centres et établissements cités à l'article L. 2311-1 (CPEF , EICCF )*

Dans l'attente des retours de l'extension des habilitations et autorisations des TROD syphilis toute demande d'habilitation/d'autorisation doit être déposée auprès du DG ARS

>> instruction du dossier ( ≈ 2 mois)

>> délivrance de l'habilitation (convention)

*Dossier d'habilitation téléchargeable sur le site internet de l'ARS ou se rapprocher de Mme Elise EMEVILLE*

# Budget prévisionnel COREVIH 2024

**CHARGES NON FIXES (participation congrès, organisation plénières, communication, achats divers...) – Reste 34 071,94 € à dépenser**

**Organisation plénière/journée des acteurs – formations... : 17 250 €**

Plénière/journée acteurs et matinée échanges TROD – 23 et 24 mai 2024 (Loc salle – buffet 50 pers et 20 pers - 4 billets avion – 7 nuits hôtel)  $\approx$  6 950 €

**Formation TROD** – 16 au 18 oct 2024 (coût formation  $\approx$  3 600 € (en 2021) + repas + billets avion et hébergement si pers de SXM)  $\approx$  5 000 €

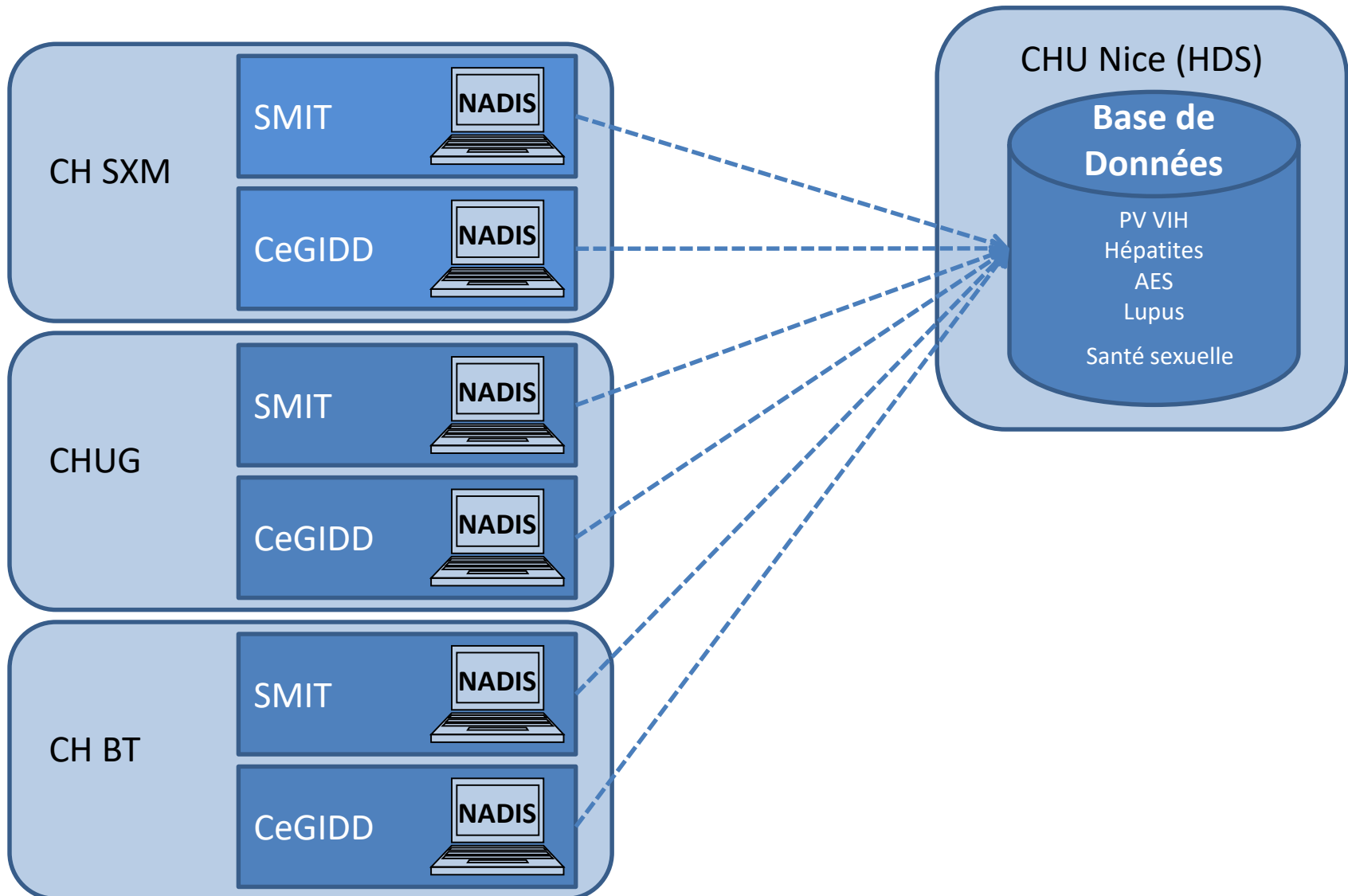
Plénière/journée des acteurs – Nov. 2024 -  $\approx$  5 300 € (1 seule journée)

**Frais Nadis : 19 930 €**

**Changement d'hébergeur Nadis** (du CHU de Nice à ABL) (installation 3 150 € + hébergement pour 6 mois à 4 780 €) / Passerelles labos (4 passerelles  $\approx$  12 000 €)

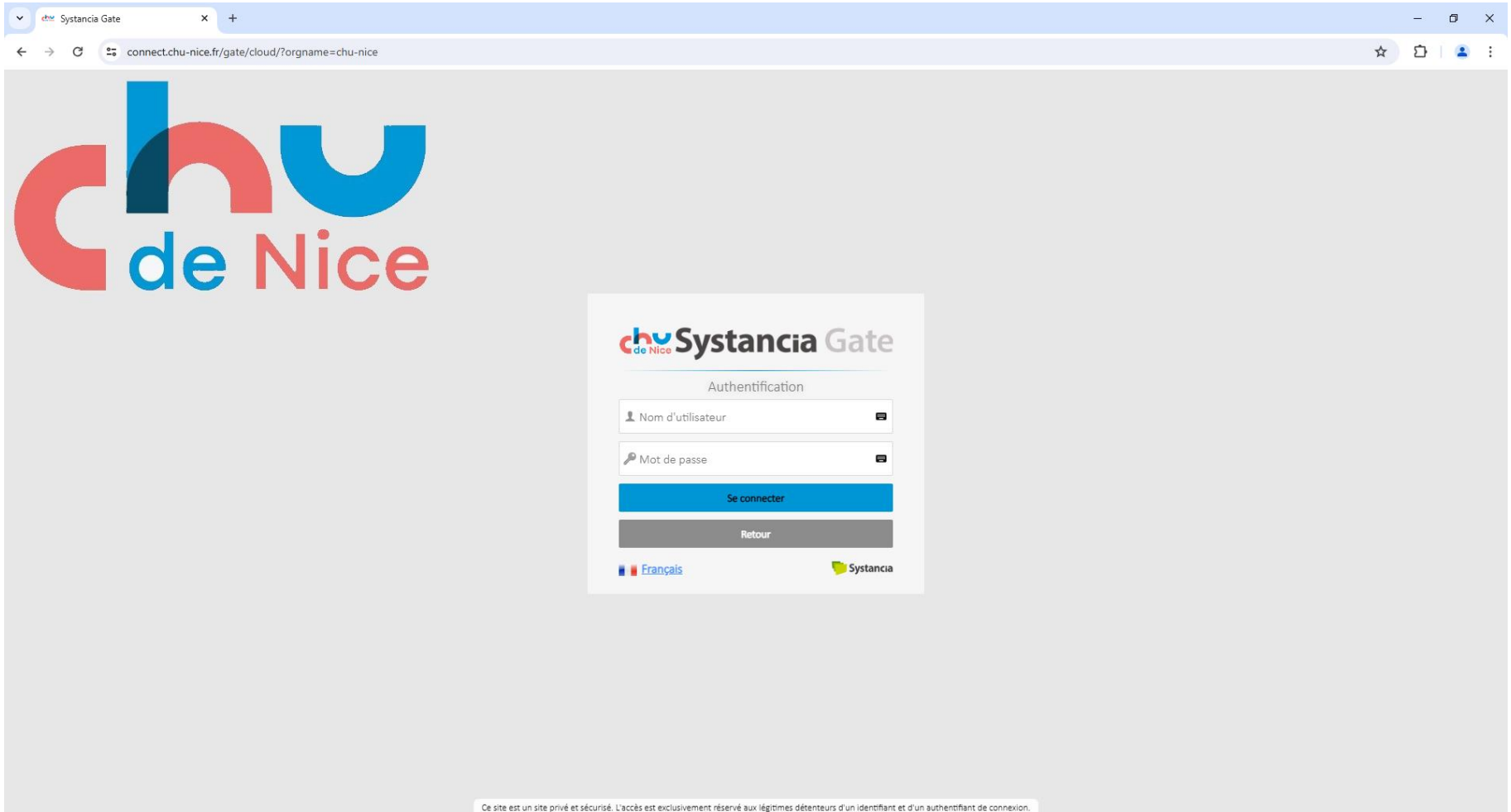
# Changement hébergeur

NADIS = Dossier Patient Informatisé



# Changement hébergeur

NADIS = Dossier Patient Informatisé



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "connect.chu-nice.fr/gate/cloud/?orgname=chu-nice". The page features the "chu de Nice" logo on the left and a central login form titled "Systancia Gate". The form includes fields for "Nom d'utilisateur" and "Mot de passe", a "Se connecter" button, and a "Retour" button. At the bottom of the form, there is a language selector for "Français" and the Systancia logo. A footer note at the bottom of the page states: "Ce site est un site privé et sécurisé. L'accès est exclusivement réservé aux légitimes détenteurs d'un identifiant et d'un authentifiant de connexion."

Systancia Gate

connect.chu-nice.fr/gate/cloud/?orgname=chu-nice

chu de Nice

Systancia Gate

Authentification

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Se connecter

Retour

Français

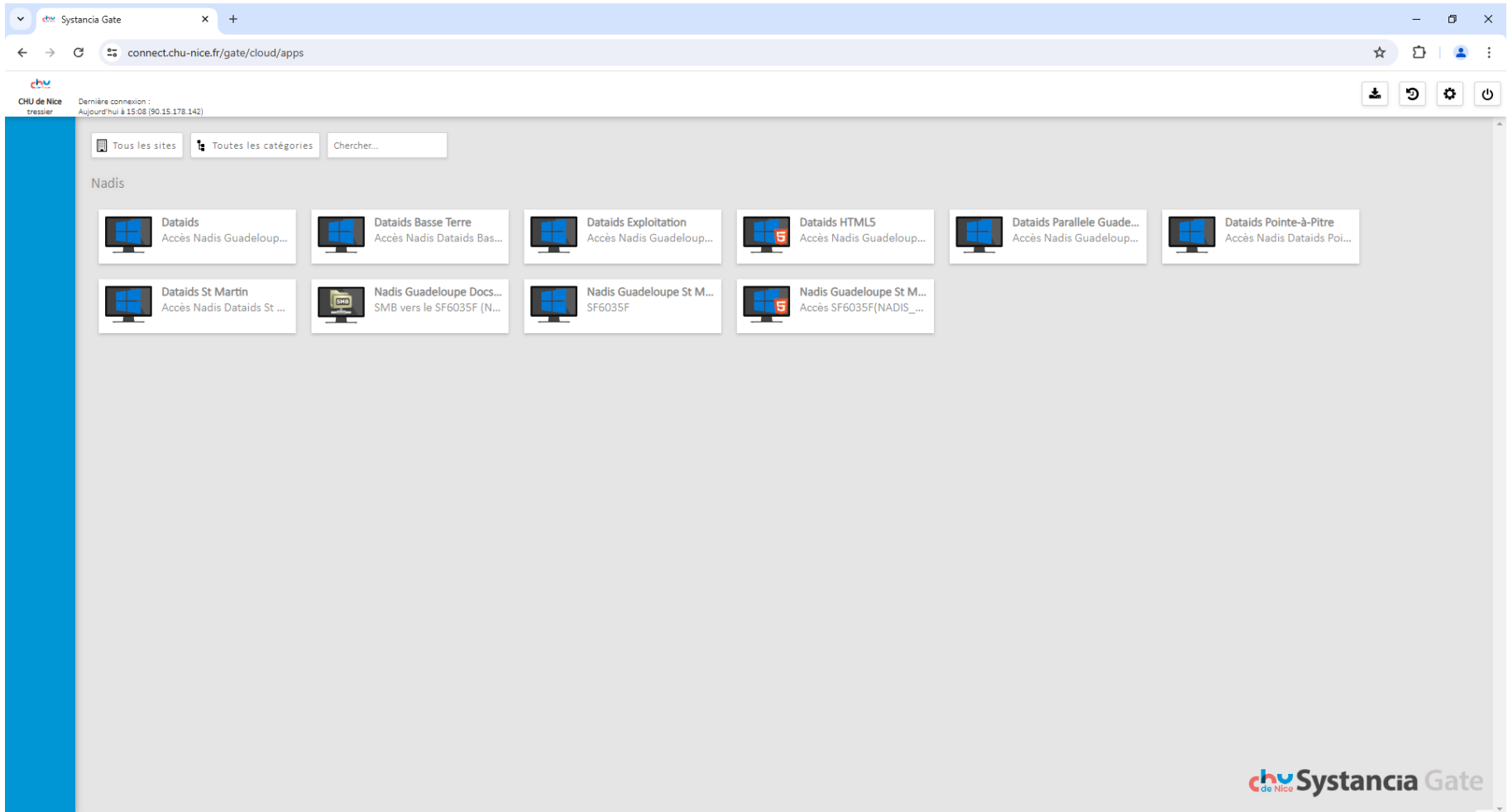
Systancia

Ce site est un site privé et sécurisé. L'accès est exclusivement réservé aux légitimes détenteurs d'un identifiant et d'un authentifiant de connexion.



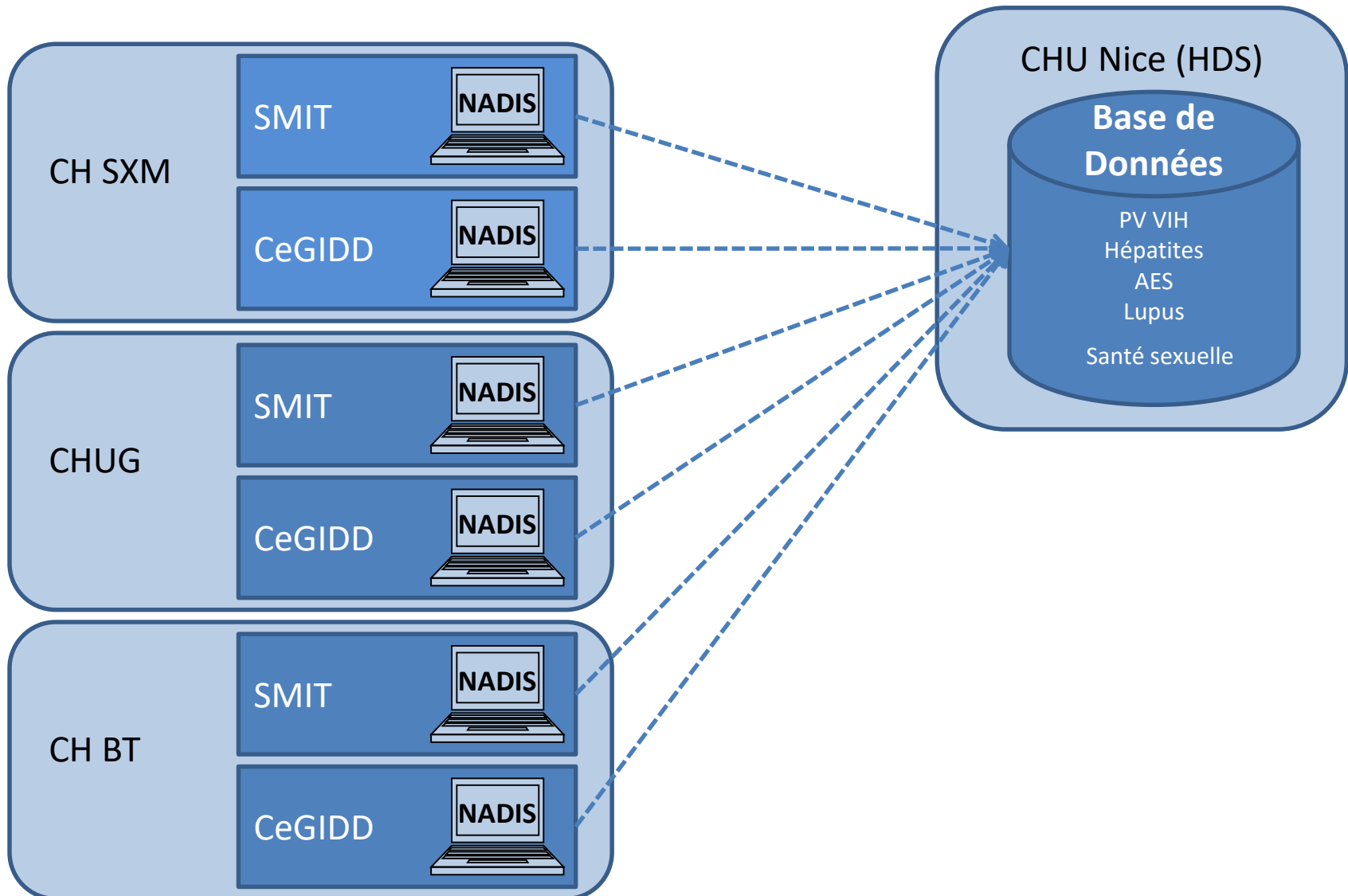
# Changement hébergeur

NADIS = Dossier Patient Informatisé



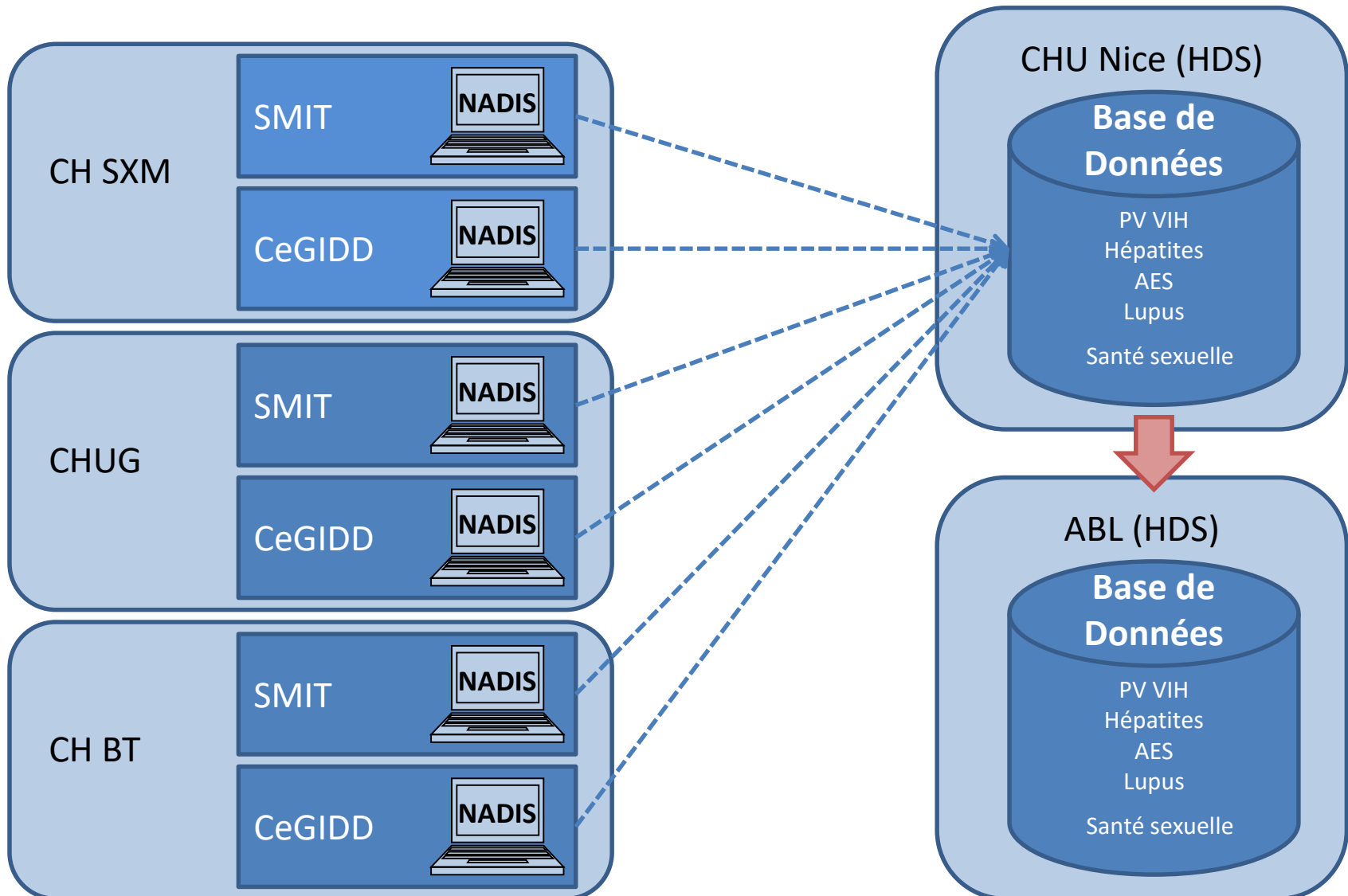
# Changement hébergeur

NADIS = Dossier Patient Informatisé



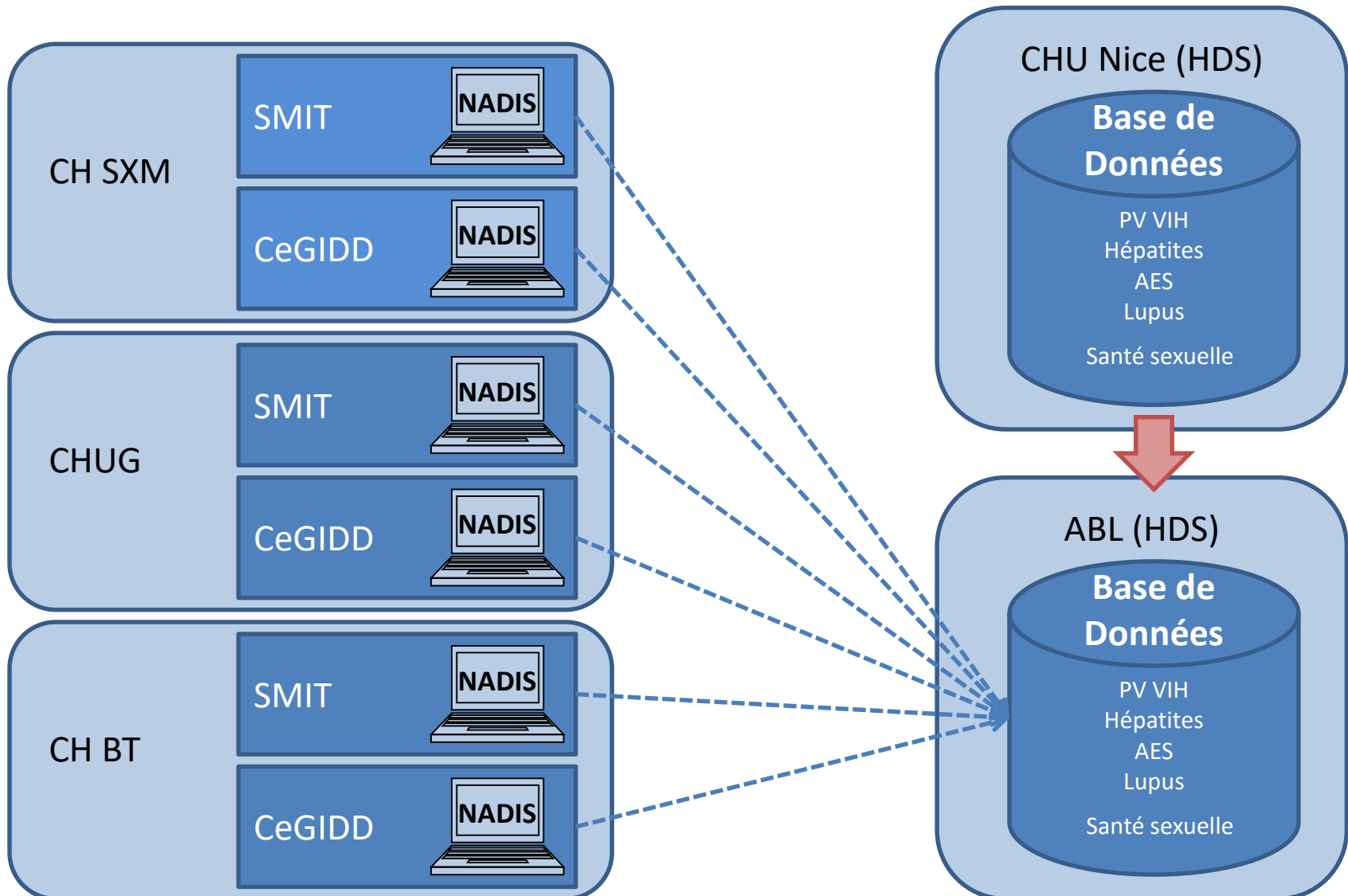
# Changement hébergeur

NADIS = Dossier Patient Informatisé



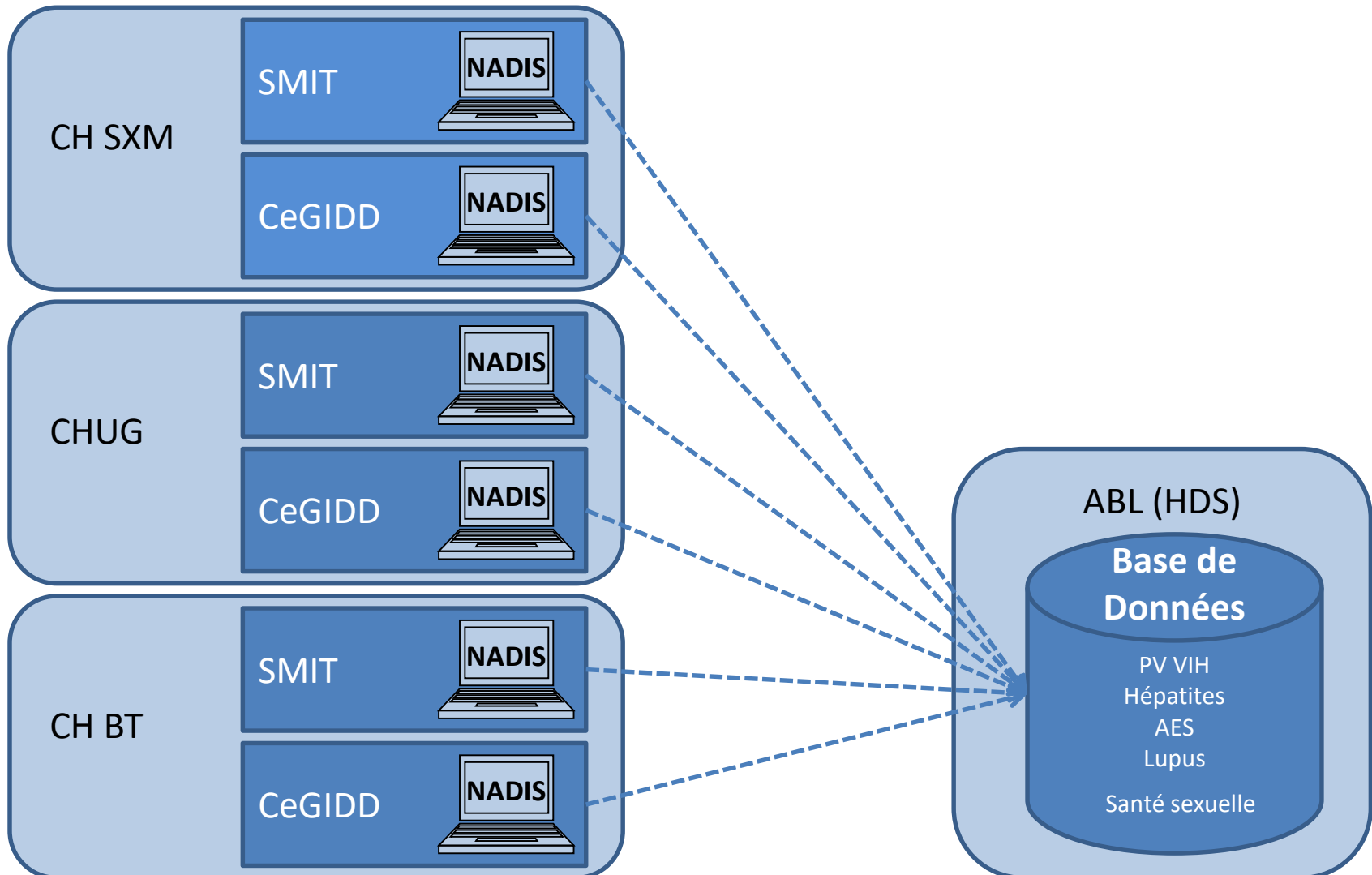
# Changement hébergeur

NADIS = Dossier Patient Informatisé



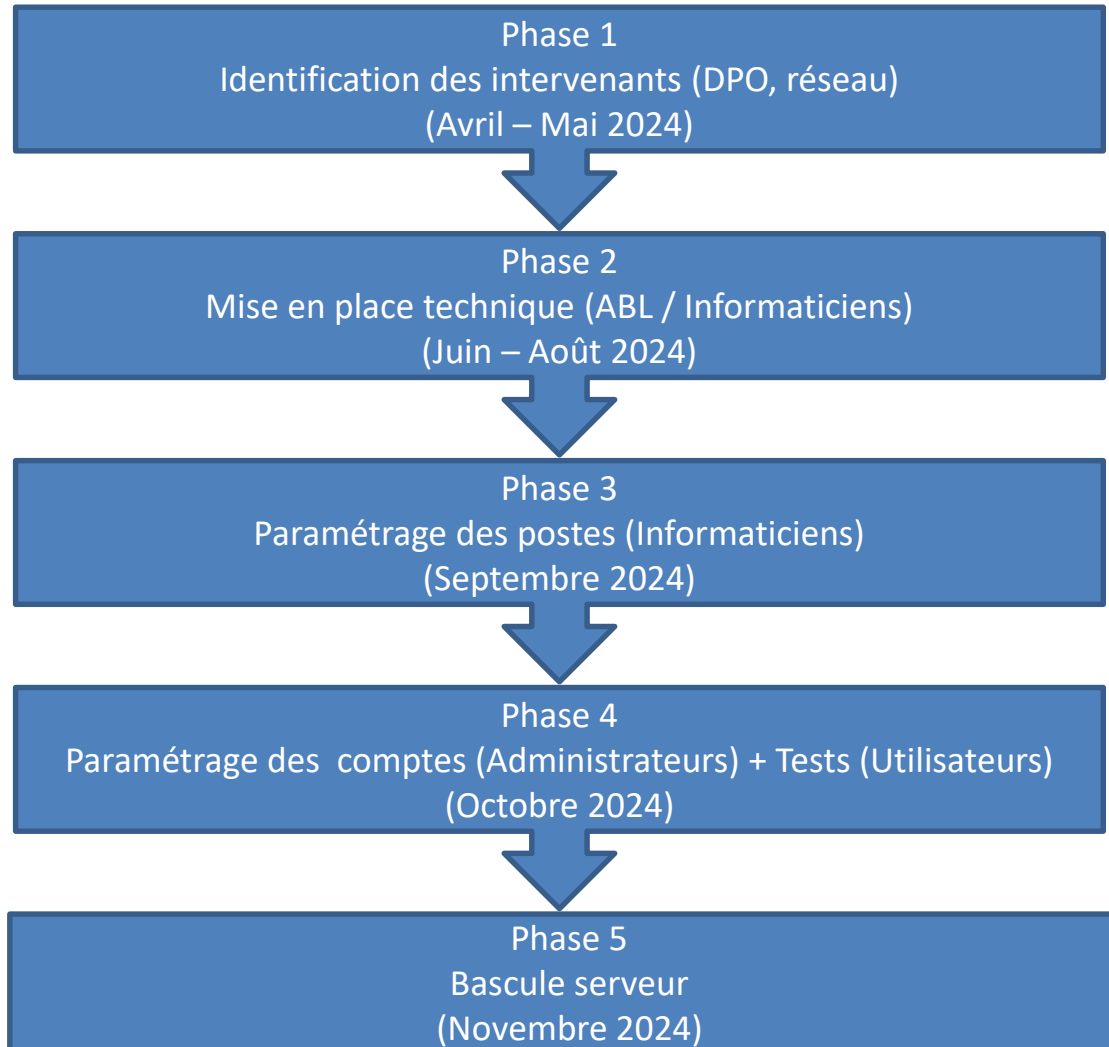
# Changement hébergeur

NADIS = Dossier Patient Informatisé



# Changement hébergeur

NADIS = Dossier Patient Informatisé



# Budget prévisionnel COREVIH 2024

## CHARGES NON FIXES (participation congrès, organisation plénières, communication, achats divers...) – Reste 34 071,94 € à dépenser

### Organisation plénière/journée des acteurs – formations... : 17 250 €

Plénière/journée acteurs et matinée échanges TROD – 23 et 24 mai 2024 (Loc salle – buffet 50 pers et 20 pers - 4 billets avion – 7 nuits hôtel)  $\approx$  6 950 €

**Formation TROD** – 16 au 18 oct 2024 (coût formation  $\approx$  3 600 € (en 2021) + repas + billets avion et hébergement si pers de SXM)  $\approx$  5 000 €

Plénière/journée des acteurs – Nov. 2024 -  $\approx$  5 300 € (1 seule journée)

### Frais Nadis : 19 930 €

**Changement d'hébergeur Nadis** (du CHU de Nice à ABL) (installation 3 150 € + hébergement pour 6 mois à 4 780 €) / Passerelles labos (4 passerelles  $\approx$  12 000 €)

### Participation Congrès et autres journées : 20 000 €

**Congrès ConDOM** (PEC 5 pers + hébergement PAP pour St Martinois + frais missions)  $\approx$  5 700 €

Journées thématiques de Santé sexuelle (4 pers dont 3 billets avion  $\approx$  2 400 € + inscriptions 800 € + frais missions  $\approx$  1 440 €)

CS Dat'Aids (PEC billet avion IL + 1 nuit hôtel)

Journées nationales des coordinateurs  $\approx$  1 000 € / Pas de participation au séminaire TEC

Conférence internationale AIDS à Munich – PEC labo pour Dr LAMAURY

Congrès SFLS (max 5 à 6 personnes soit inscriptions 3 300 € - Billets  $\approx$  5 200 € - Frais missions  $\approx$  2 880 € soit 11 380 €)



# Congrès ConDOM à Cayenne

## 20 et 21 mars 2024

### Congrès des DOM en santé sexuelle





# Le congrès des DROM en Santé sexuelle : Le ConDOM

- **19 présentations** réalisées présentant des projets/actions de Guadeloupe, St Martin, Martinique, Réunion, Mayotte et Guyane
  - Dont 4 présentations Guadeloupe et St Martin : nos diaporamas et vidéos de toutes les présentations sur prochaine newsletter
- **187 personnes présentes** au cours des 2 journées
- **72 connexions** en visioconférence



# Le congrès des DROM en Santé sexuelle : Le ConDOM





# Le congrès des DROM en Santé sexuelle : Le ConDOM

- **PEC par l'organisation de 4 intervenants**
  - N. AGAPE (CHLCF/AIDES SXM)
  - F. ACHKAR (Safe/AIDES SXM)
  - J. LAMBEC (AIDES)
  - V. TRESSIERES (COREVIH) / JC MACED
- **Participants PEC COREVIH**
  - I. LAMAURY (COREVIH)
  - SD FIOLET (Chrétiens et sexualité)
  - S. MOGADE (HDJ SMIT CHUG)
  - P. MELYON-REINETTE (Amalgame Humanis)
  - C. LAGNEAU (Gwada Uni-Vers)
- **Autres participants**
  - R. DEBRONDE (CRF SXM)
  - JM BARUL (Gwada Uni-Vers)
  - J. LIMIER (Gwada Uni-Vers)



*Coût pour COREVIH Guadeloupe St Martin  
St Barth → ≈ 5 700 €*



# Objectifs...

- **Mettre en lumière les projets et les actions en santé sexuelle faites dans les régions d'outre-mer** (Réunion-Mayotte, Martinique, Guadeloupe- St Martin St Barth et Guyane)
- **Favoriser** la rencontre entre les différents acteurs des différents territoires
- **Créer un réseau d'acteurs** inter DOM & TOM



# Quelques uns des thèmes abordés...

- Profil épidémique des personnes vivant avec le VIH dans les outre-mers : le grand écart d'un territoire ultramarin français à l'autre
- Stratégie de dépistage au RSMA à l'université de Martinique, à domicile
- Accompagnement des populations vulnérables: maraude, maison de la Femme
- Médiation en santé : un outil de lutte contre le décrochage aux des PVVIH
- PREP: Coopération CeGIDD hospitaliers et associations sur le territoire réunionnais
- Accompagnement des travailleuses du sexe, maraude, ateliers de prévention et accompagnement à la PREP
- Déploiement de permanences PrEP en milieu associatif
- Outils en Santé sexuelle :Support D'orientation En Santé Sexuelle pour Le Territoire Guyanais
- Plateforme de distribution de préservatifs, application smartphone et jeu de société
- NOU PA KA JOUE, outil de prévention et d'ETP en Santé sexuelle
- Expérimentation de nouvelles stratégies en Santé sexuelle
- Stratégies d'accompagnement pour une mise en réseau des acteurs en santé sexuelle
- Projet Oyapoque Coopération Santé : un projet transfrontalier Guyane / Brésil mené en consortium
- Optimiser le dépistage hors les murs des IST autres que le VIH ?
- Evolution du dépistage et du suivi des PVVIH
- Stratégie de dépistage du VIH par TROD au Service d'accueil des urgences de Cayenne
- Place pour l'ETP des PPVIH dans un contexte d'extrême précarité , CH de Mayotte
- 30 ans de recherche dans le VIH en Guyane



# Points Positifs...

- **Logistique** : très bien organisé par le comité d'organisation
- **Participation** : 180 personnes (en présentiel et en visio sur 200 inscrits)
- **Programme** : varié, chaque département représenté lors des différentes sessions, rétrospective de plus de 40 ans de VIH par Dr NACHER Mathieu
- **Ponctualité** : respectée tant pour les pauses que par les présentateurs
- **Découverte** : nombreux outils créés en Guyane et Mayotte adaptables à nos populations et pouvant être traduits
- **Travail conjoint entre TOUS les partenaires** : Centres Hospitaliers, ARS, COREVIH et toutes les associations
- **Bonne ambiance entre les participants**

# Points Négatifs...

- **TROP COURT**
- **Prix excessifs des billets d'avion** : qui restreint le nombre de participants, exemple : plus de 2500 euros pour la Réunion par exemple
- **Absence de certains présentateurs** : vol annulé au dernier moment (De la Réunion notamment)
- **Difficultés de se déplacer d'un territoire à l'autre**

# Réunion InterCOREVIH ultramarins

## (suite ConDOM)



- COREVIH Guyane / COREVIH Martinique / COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth
- Estimation du "premier 90" (90-90-90 de l'ONUSIDA), épidémie cachée via les données Nadis – M. NACHER, I. LAMAURY et B. TRESSIERES
- Questionnaire commun à utiliser hors les murs pour comparaison de nos territoires
  - Récupérer tous les questionnaires existants
  - Quelles informations souhaitons-nous avoir ? Echanges par mails
  - Visio à prévoir courant mai pour avancer sur ce questionnaire
- Travail commun autour de l'ETP et des outils réalisés (Nou Pa Ka Joué, So sexy...) → groupe de travail à mettre en place
- Semaine caribéenne de dépistage : dates communes du 24 au 30/06/2024 au lieu du 17 au 23 juin ? Webinaire ? À voire visuel commun à réaliser ? Timing court pour 2024 (couleur commune ?) mais à envisager pour 2025
- Réunions visio et présentiel (1 fois/an ?) pour Antilles/Guyane → Lien à garder +++



# Budget prévisionnel COREVIH 2024

## CHARGES NON FIXES (participation congrès, organisation plénières, communication, achats divers...) – Reste 34 071,94 € à dépenser

### Organisation plénière/journée des acteurs – formations... : 17 250 €

Plénière/journée acteurs et matinée échanges TROD – 23 et 24 mai 2024 (Loc salle – buffet 50 pers et 20 pers - 4 billets avion – 7 nuits hôtel)  $\approx$  6 950 €

**Formation TROD** – 16 au 18 oct 2024 (coût formation  $\approx$  3 600 € (en 2021) + repas + billets avion et hébergement si pers de SXM)  $\approx$  5 000 €

Plénière/journée des acteurs – Nov. 2024 -  $\approx$  5 300 € (1 seule journée)

### Frais Nadis : 19 930 €

**Changement d'hébergeur Nadis** (du CHU de Nice à ABL) (installation 3 150 € + hébergement pour 6 mois à 4 780 €) / Passerelles labos (4 passerelles  $\approx$  12 000 €)

### Participation Congrès et autres journées : 20 000 €

**Congrès ConDOM** (PEC 5 pers + hébergement PAP pour St Martinois + frais missions)  $\approx$  5 700 €

Journées thématiques de Santé sexuelle (4 pers dont 3 billets avion  $\approx$  2 400 € + inscriptions 800 € + frais missions  $\approx$  1 440 €)

CS Dat'Aids (PEC billet avion IL + 1 nuit hôtel)

Journées nationales des coordinateurs  $\approx$  1 000 € / Pas de participation au séminaire TEC

Conférence internationale AIDS à Munich – PEC labo pour Dr LAMAURY

Congrès SFLS (max 5 à 6 personnes soit inscriptions 3 300 € - Billets  $\approx$  5 200 € - Frais missions  $\approx$  2 880 € soit 11 380 €)

# Budget prévisionnel COREVIH 2024

**CHARGES NON FIXES (participation congrès, organisation plénières, communication, achats divers...) – Reste 34 071,94 € à dépenser**

**Communication : 15 583,70 €**

Campagne de bus (Karulis et bus de ligne) : 13 356,35 € avec nouvelle affiche dépistage (Mois santé sexuelle) : 1 415,93 €

Impression 3 000 dépliants COREVIH : 811,42 €

Logiciel de visioconférence : celui du CHUG (compris dans les charges indirectes)

**Déplacements (St Martin, Marie Galante...) : 1 300 €**

**St Martin du 19 au 21 juin** (2 billets avion + 4 nuits hôtel + frais missions soit  $\approx$  1 000 €)

Marie Galante (à programmer)

# Déplacement St Martin

## Du 19 au 21 juin 2024

**Réunion InterCeGIDD** programmée le **jeudi 20 juin 2024** au CHLCF (et en visio avec CeGIDDs de Guadeloupe) : Rapports Solen, mutualisation des CeGIDD...



**Rencontre avec DRH et service informatique** du CHLCF de St Martin : convention MAD V. WALTER – Remboursement des frais de missions – Changement hébergeur Nadis...

**Réunion commune avec les acteurs** de St Martin à programmer : antenne COREVIH St Martin...

**Rencontre avec les partenaires** : visite nouveaux locaux de AIDES et de la CRF, rencontre Safe, CeGIDD/CSAPA CRF...



**Coût du déplacement** : 2 billets d'avion, 2 nuits d'hôtel (chambre double), frais de mission (repas, location voiture...) soit **≈ 1 000 € à 1 200 €**  
Dr I. LAMAURY et V. TRESSIERES  
J. LAMBEC présent sur l'île sur ces dates

# Budget prévisionnel COREVIH 2024

CHARGES NON FIXES (participation congrès, organisation plénières, communication, achats divers...) – Reste 34 071,94 € à dépenser

## Communication : 15 583,70 €

Campagne de bus (Karulis et bus de ligne) : 13 356,35 € avec nouvelle affiche dépistage (Mois santé sexuelle) : 1 415,93 €

Impression 3 000 dépliants COREVIH : 811,42 €

Logiciel de visioconférence : celui du CHUG (compris dans les charges indirectes)

## Déplacements (St Martin, Marie Galante...) : 1 300 €

**St Martin du 19 au 21 juin** (2 billets avion + 4 nuits hôtel + frais missions soit  $\approx$  1 000 €)

Marie Galante (à programmer)

**→ Montant total de 74 063,70 € soit un solde négatif à 39 991,76 €**

(Si frais de structures à 8%, solde positif à + 8 000 €)

## Dépenses non prises en compte

- Autres dépenses : communication (JMS 2024 ?), achat de matériel (TROD ou autres)...



Diminution de nos dépenses : quelles économies possibles ?

Module santé sexuelle des CeGIDD...