



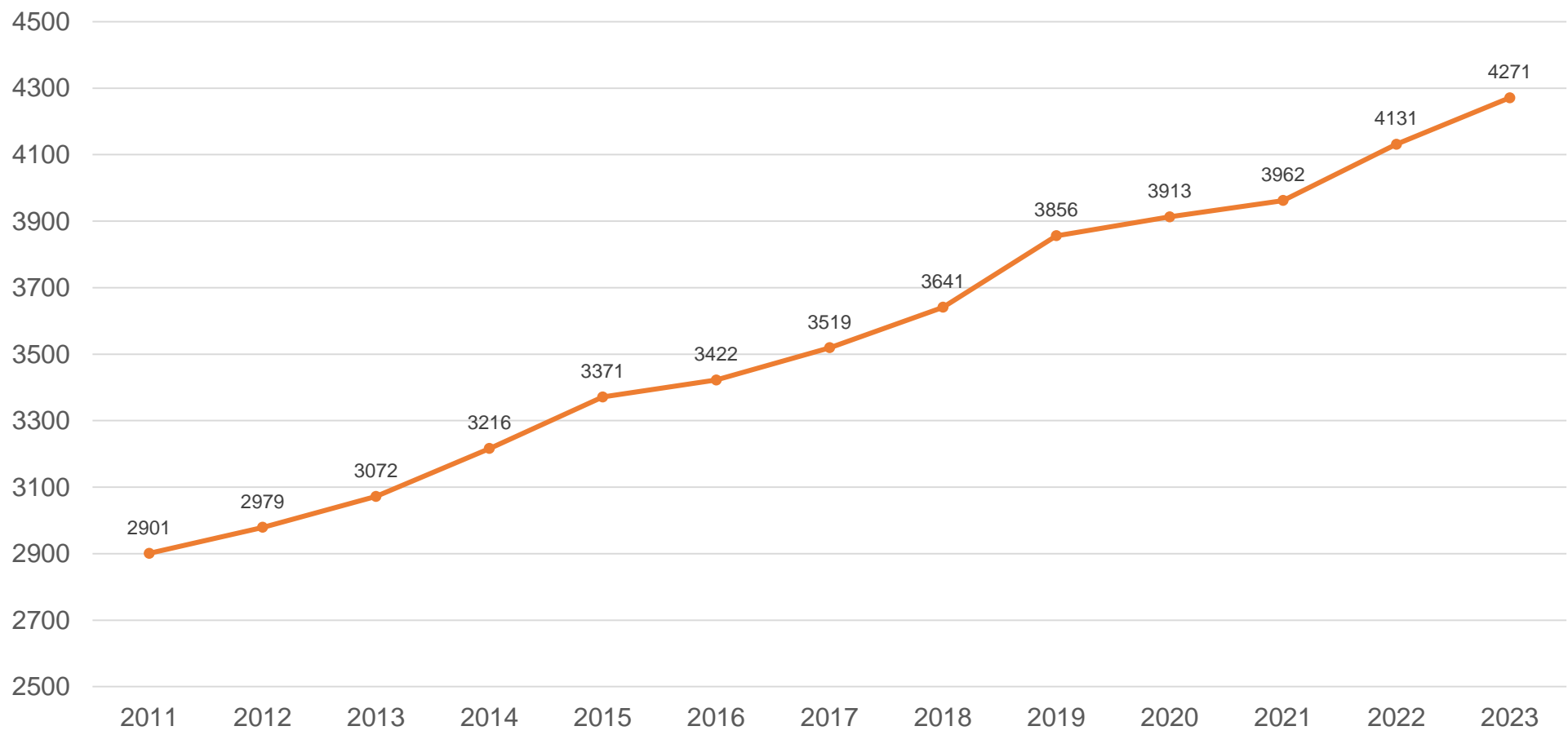
Assemblée Plénière du COREVIH Rennes – vendredi 12 avril 2024

Quelques données épidémiologiques 2023

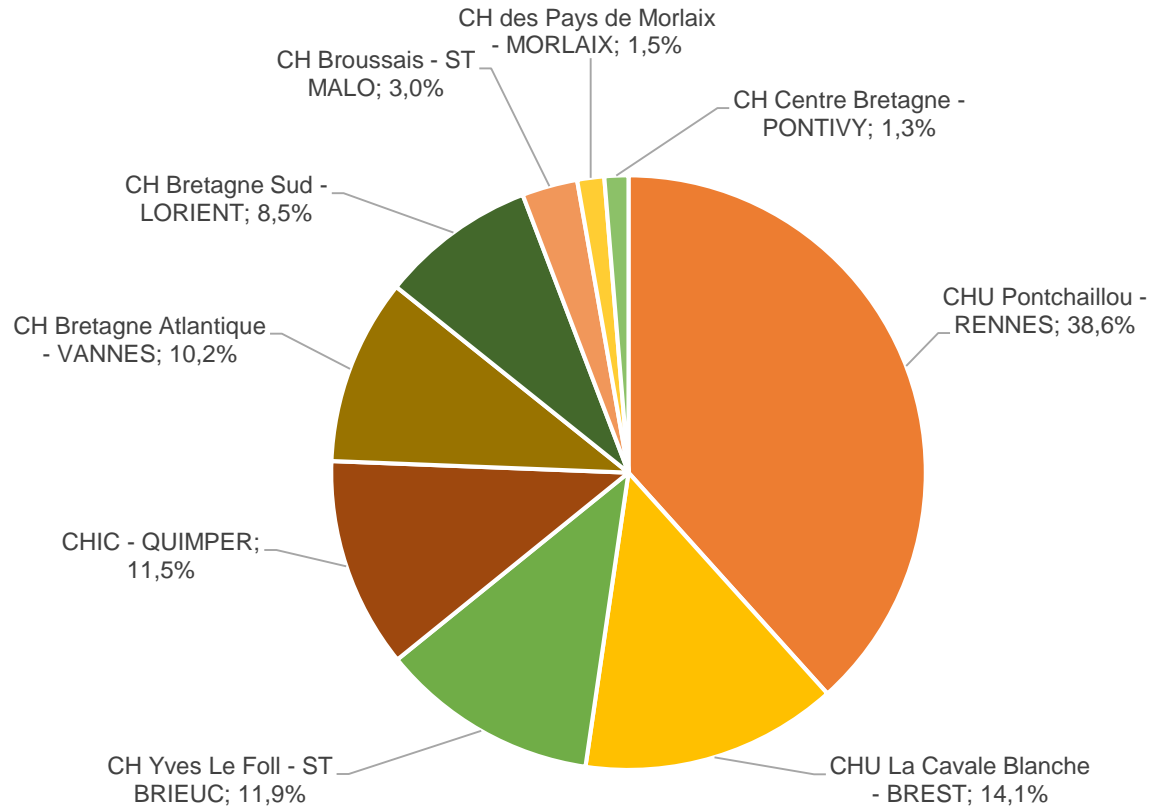
Le rapport épidémiologique complet sera publié autour du « 1^{er} décembre » avec, l'ORSB, le SELVH, SpF et l'ARS



Une augmentation parfaitement régulière de la file active...

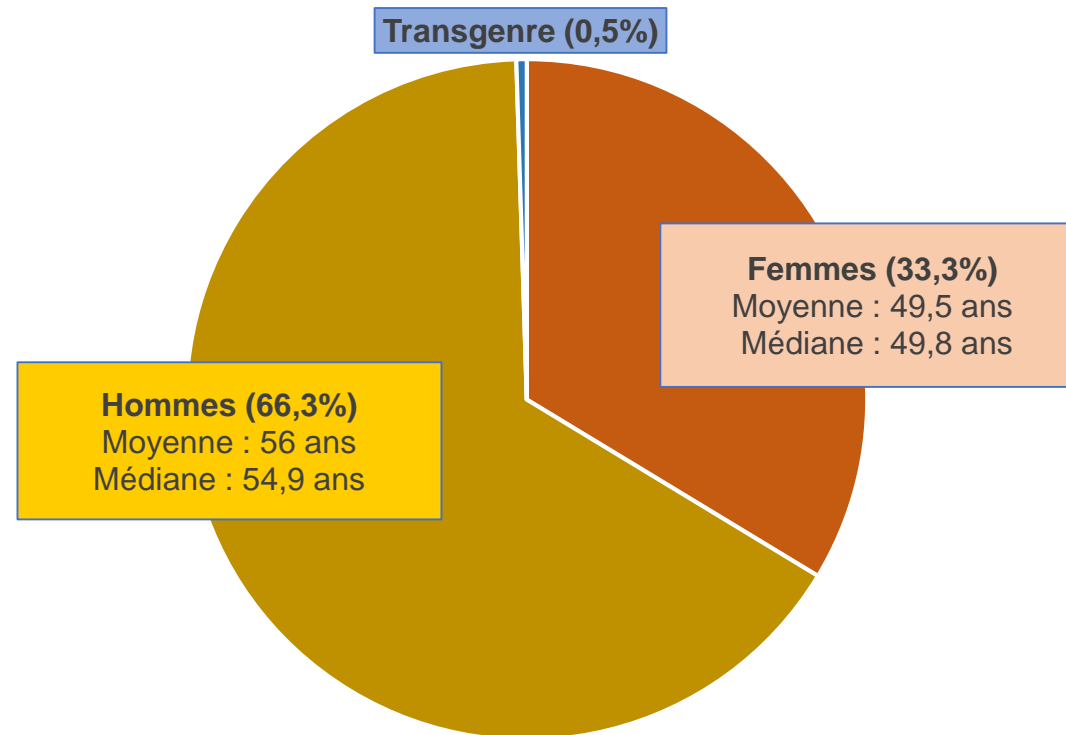


Trois volumes de files actives



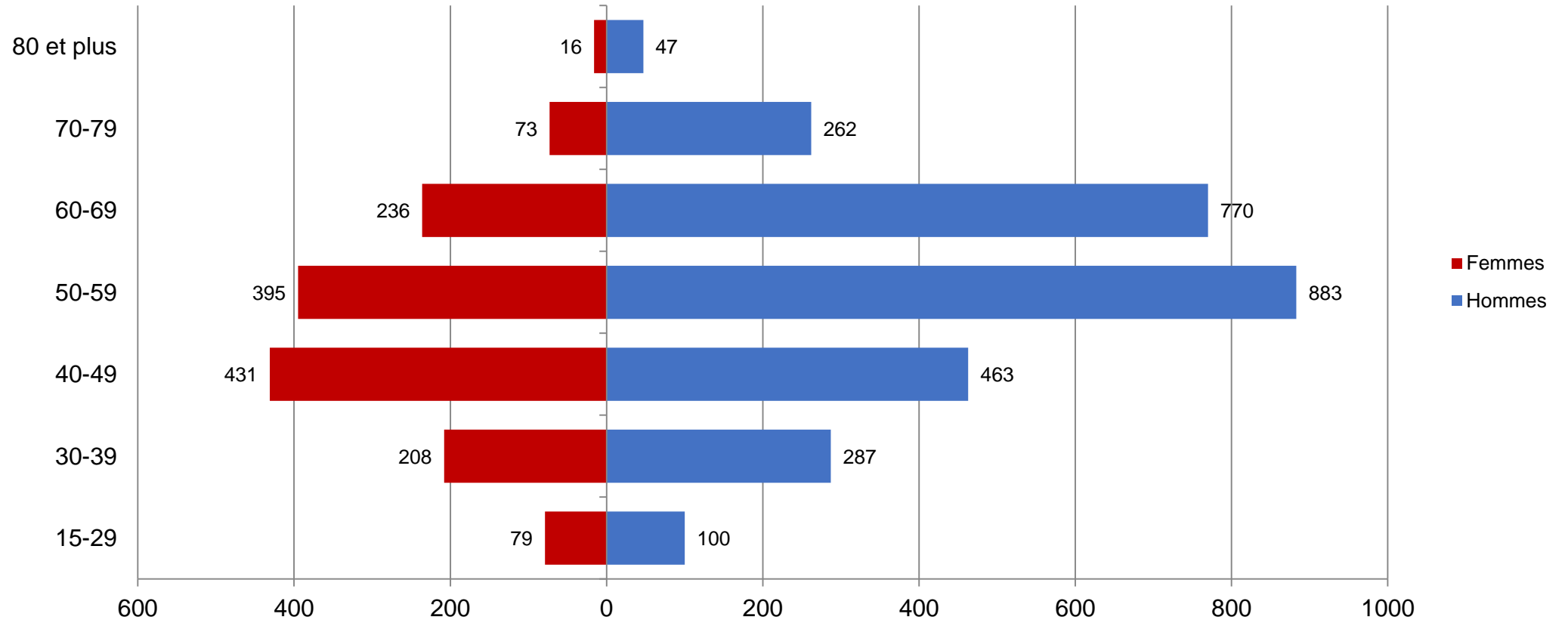
Département	Hôpital/Ville	File active
Morbihan	CH Bretagne Sud - LORIENT	364
	CH Bretagne Atlantique - VANNES	435
	CH Centre Bretagne - PONTIVY	56
Finistère	CHIC - QUIMPER	492
	CHU La cavale Blanche - BREST	601
	CH des Pays de Morlaix - MORLAIX	63
Côtes d'Armor	CH Yves Le Foll - ST BRIEUC	510
Ille-Et-Vilaine	CH Broussais - ST MALO	130
	CHU Pontchaillou - RENNES	1648

Toujours deux fois plus d'hommes que de femmes...

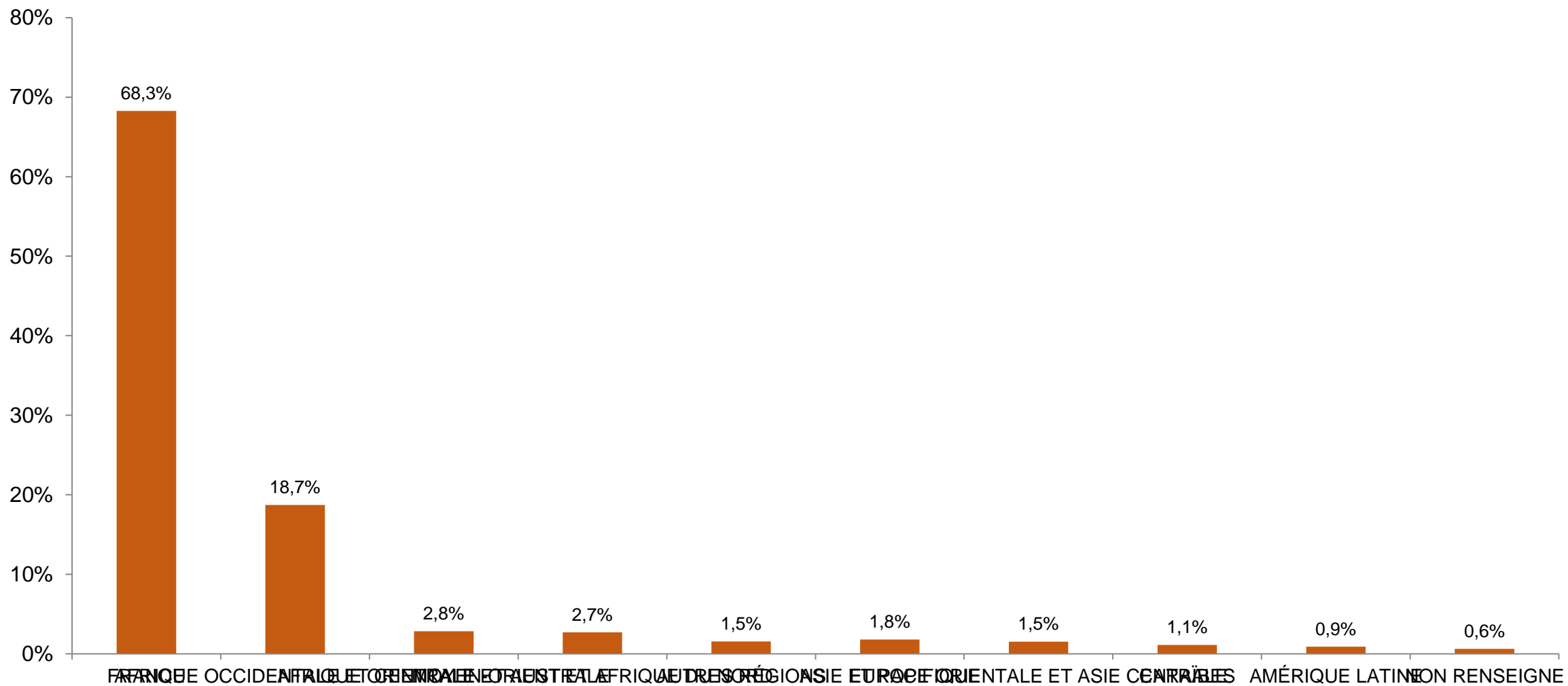


On ne rajeunit pas !

Pyramide des âges de la file active (Bretagne, 2023)

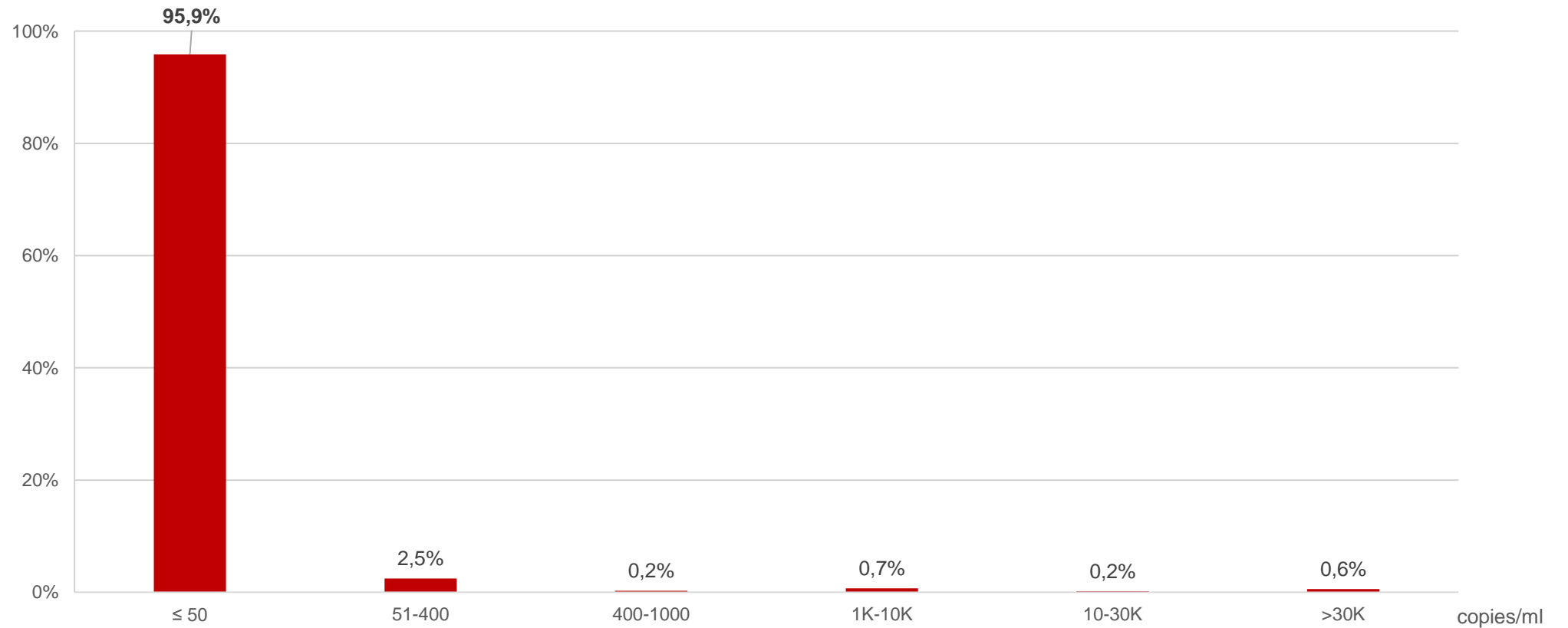


2/3 de France, 1/3 reste du monde

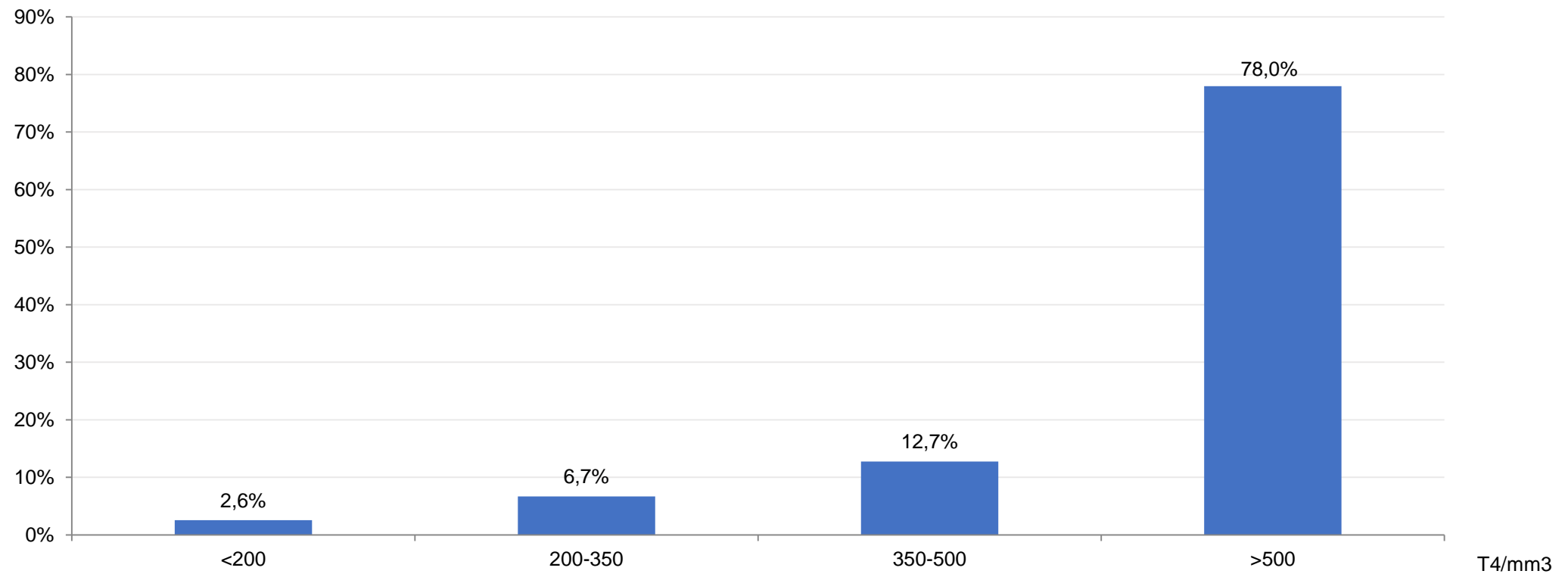


Une efficacité exceptionnelle des antiviraux

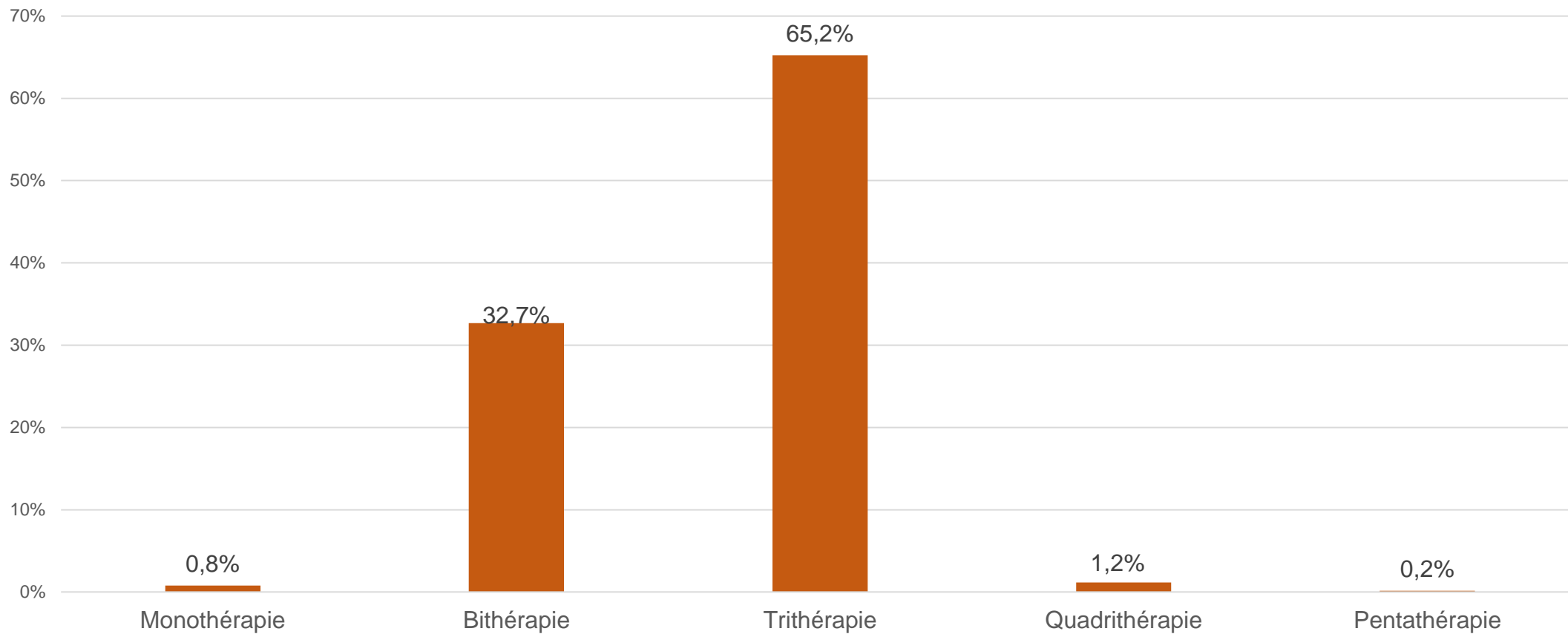
(traitement > 6 mois)



Une immunité assez bien conservée

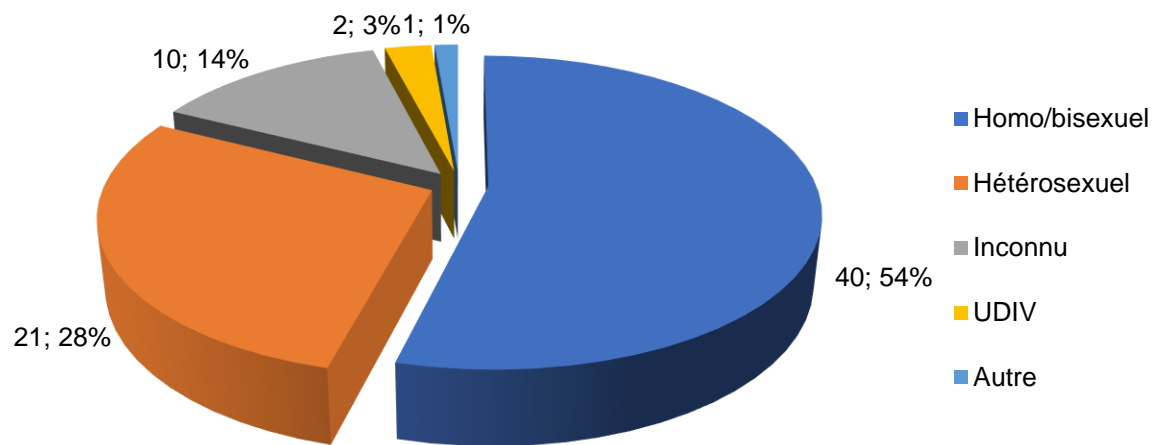


Les bithérapies gagnent du terrain !

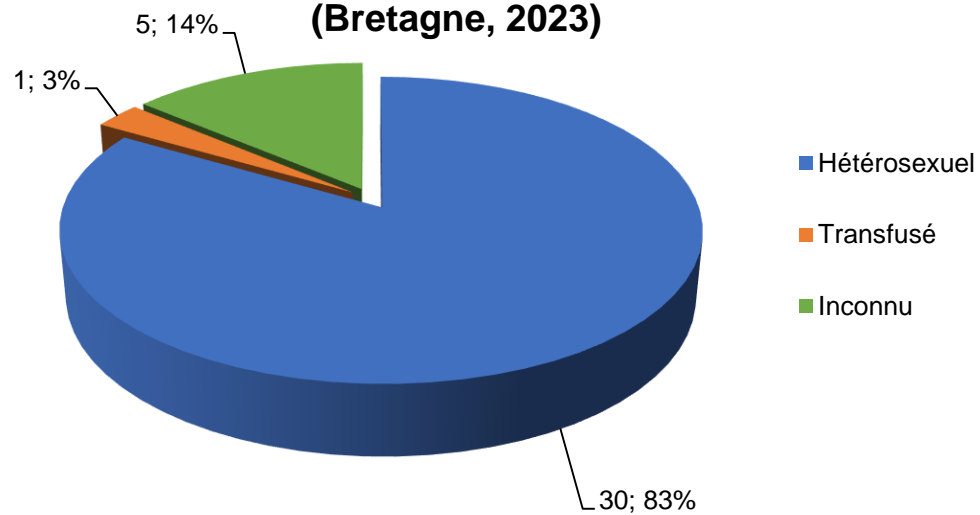


Les (74 + 36) nouveaux diagnostics

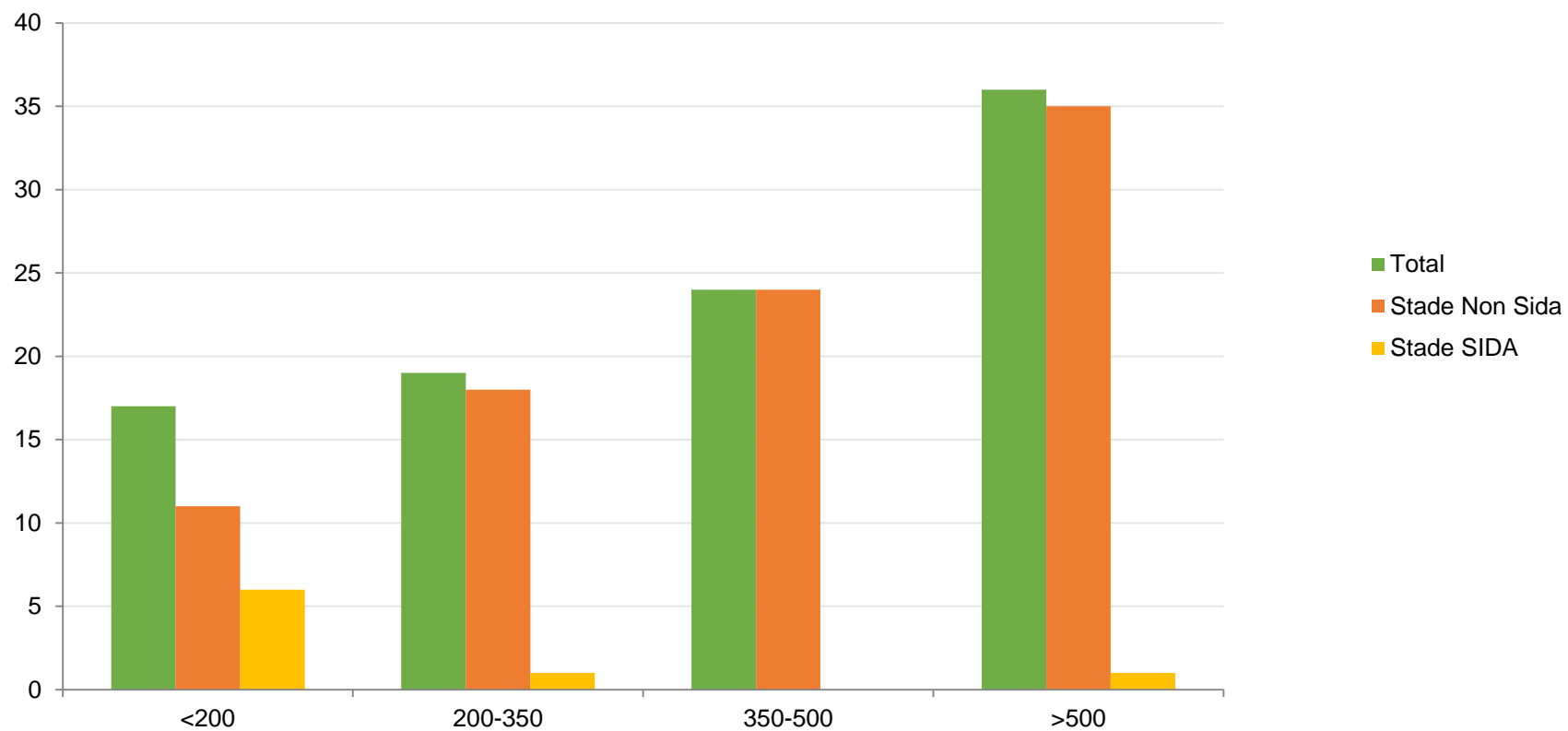
Modes de transmission chez les hommes (Bretagne, 2023)



Modes de transmission chez les femmes (Bretagne, 2023)



Stades de découverte... encore trop tardifs !





BUDGETS

Budget 2023

Budget prévisionnel 2024

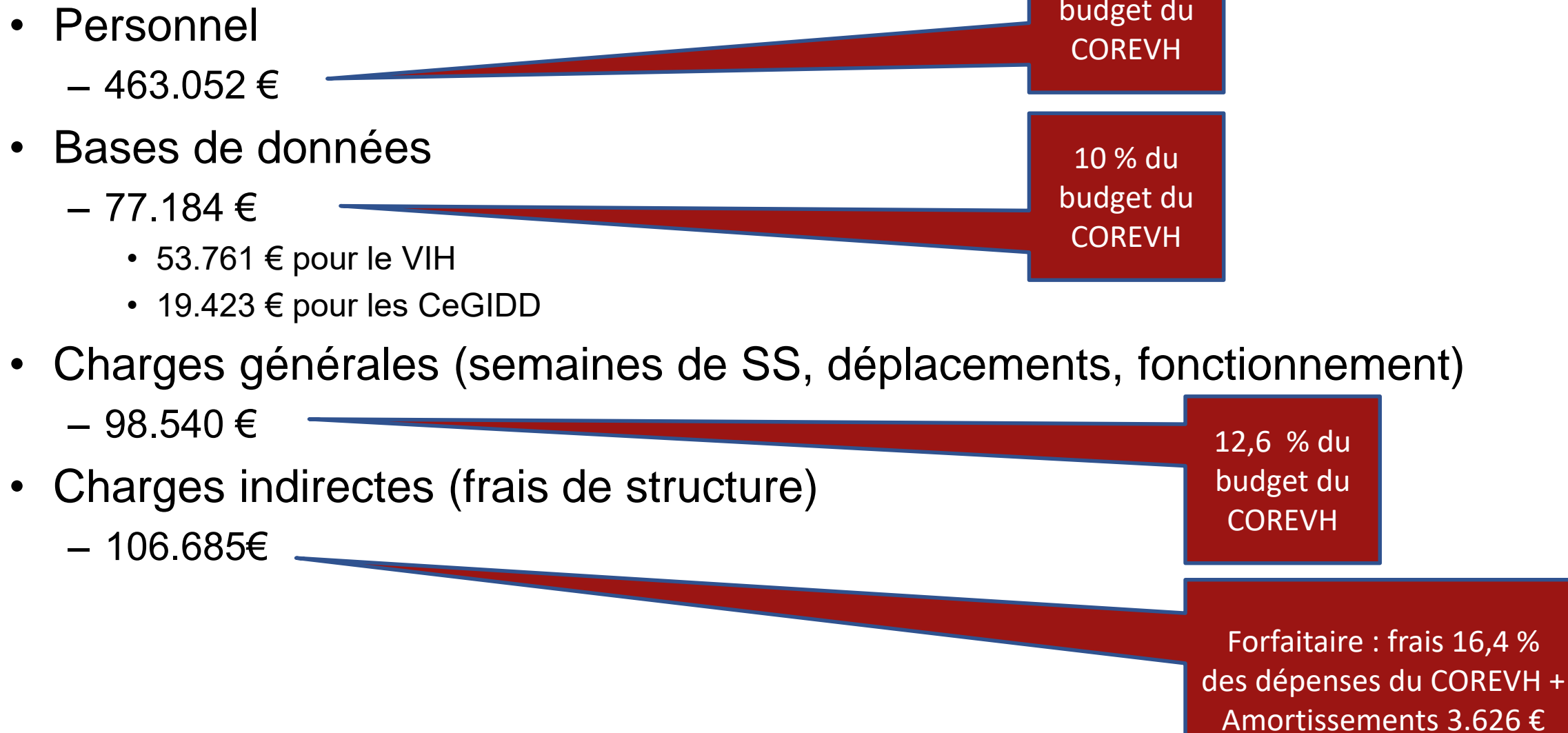
Contexte général budget 2023

- PRODUITS

– FIR de base	668.102,00 €
– Compensation Ségur 2023 (pérenne)	21.413,00 €
– Chargé de mission	50.000,00 €
– FIR Santé sexuelle	40.000,00 €

Montant des produits : **779.515,00 €**

Répartition globale des charges en 2023



Résultat 2023

- Solde **positif** de 34.054 €

Correspond +/-
exactement à la part de
frais de chargé de
mission non versé du fait
du recrutement tardif

Pour mémoire, résultats

- 2017 : + 58 729 €
- 2018: + 4 787 €
- 2019: + 38.714 €
- 2020 : + 65 801 €
- 2021 : + 11 891
- 2022 : - 3.356 €

Prévisionnel 2024

Poste de dépense	2024
Salaires	486.109 €
Charges bases de données	71.000 €
Charges générales	115.721 €
Amortissements	3.626 €
Charges indirectes	103.059€
Total charges	779.515€

En pratique

- Un budget qui reste globalement à l'équilibre :
 - Malgré la très forte augmentation des charges en personnel
 - 486 k€ en 2024 contre 379 k€ en 2019) = + 110.000 € en 5 ans
 - Compensé par les revalorisations « Ségur » du FIR
 - 39 336 € en 2021
 - 11.003 € en 2022
 - 21.413 € en 2023
 - Et le financement du poste de chargé de mission (+ 50.000€)
 - Malgré l'augmentation des frais de structure (10,4% → 16 %)
- La persistance d'incertitudes en rapport avec des changements de « règles » itératifs
- Une réforme à venir dont on ignore le périmètre et le retentissement budgétaire...