

Bilan financier VT-TCM - gestion des centres de vaccination et de dépistage dans le cadre de la lutte contre la Covid-19

Dépenses avancées sur des crédits de l'entité A pour le compte de l'entité B	VT	TCM	TOTAL
Dépenses éligibles à subvention à refacturer à l'autre entité	1 311 026	590 100	1 901 126
Centre de vaccination du Cube (1) dépenses à refacturer <i>dépenses prises en charge directement</i>	-1 251 189 1 251 189	1 251 189 581 100	1 832 289
Centre de vaccination ex-Lidl (2) dépenses à refacturer <i>dépenses prises en charge directement</i>	9 000 59 837	-9 000 9 000	68 837
Subvention ARS prévisionnelle	68 837	1 832 289	1 901 126
Refacturation attendue via la convention de gestion d'affaires	-1 242 189	1 242 189	
Dépenses non éligibles à subvention à refacturer via clé de répartition	241 663 (C)	33 666 (C)	275 329 (B)
<i>Dont centre de vaccination ex-Lidl</i>	1 982	0	1 982
<i>Dont centre de vaccination du Cube</i>	135 600	30 806	166 406
<i>Dont dépistage</i>	104 081	2 860	106 941
Clé de répartition (A)	0,50	0,50	
Répartition des charges non éligibles (A x B)	137 665	137 665	275 329
(3) Refacturation attendue (A x B) – C = D	-103 999	103 999	
Total Général (1 + 2 + 3)	-1 346 188	1 346 188	

BUDGET REEL - CHARGES CONSTATEES
Centre de vaccination "Grand Centre de Vaccination du Cube" porté par Troyes Champagne Métropole
Consolidation au 26/03/2022

Postes de charges		Subvention ARS		ELIGIBLE			NON ELIGIBLE		
Charges	Montant en €	Produits	Montant en €	VT	TCM	Total	VT	TCM	Total
Matériel Informatique	101 506	Eligible au remboursement	101 506	52 479	49 028	101 506	0	0	0
Postes informatiques	72 650			47 570	25 080				
Imprimantes	15 326			0	15 326				
Divers matériel informatique (mobiles, câble, switch etc.)	13 530			4 909	8 621				
Fluides	95 803	Eligible au remboursement	95 803	0	95 803	95 803	0	0	0
Electricité	54 696			0	54 696				
Gaz	41 107			0	41 107				
Agents mobilisés	913 988	Eligible au remboursement	913 988	486 698	427 290	913 988	0	0	0
Heures supplémentaires - accueil et organisaton	17 976			13 319	4 657				
Heures supplémentaires - Informatique	4 308			3 602	706				
Heures supplémentaires - Manutention	2 598			2 598	0				
CDD / job d'été	246 040			246 040	0				
Assistance / Filtrage / Secours	643 065			221 138	421 927				
Autres charges	258 792	Eligible au remboursement	258 792	256 481	2 311	258 792	0	0	0
Mobilier (frigo, porte manteaux, armoires laboratoire etc.)	14 539			12 228	2 311				
Location petits matériels	238 669			238 669	0				
Transport vaccination	5 584			5 584	0				
Restauration	63 005	Eligible au remboursement	0	0	0	0	62 428	577	63 005
Restauration des agents mobilisés	63 005						62 428	577	
Reprographie/Signalisation	65 429	Eligible au remboursement	65 429	63 743	1 686	65 429	0	0	0
Signalisation	20 437			20 437	0				
Consommables (toners, papiers etc.)	44 993			43 306	1 686				
Produits lutte Covid19	13 764	Eligible au remboursement	13 764	13 764	0	13 764	0	0	0
Produits désinfection, gel hydro-alcoolique, masques, plexi etc.	13 764			13 764	0				
Bâtiment	379 951	Eligible au remboursement	276 551	276 551	0	276 551	73 172	30 229	103 401
Réorganisation du bâtiment (travaux en régie : menuiserie, plomberie, manutention etc.)	5 054			5 054	0				
Location des locaux	271 496			271 496	0				
Désinfection locaux	13 886						0	13 886	
Gardiennage nuit	89 515						73 172	16 343	
Croix Rouge	106 455	Eligible au remboursement	106 455	101 473	4 983	106 455	0	0	0
TOTAL CHARGES	1 998 695	TOTAL PRODUITS	1 832 289	1 251 189	581 100	1 832 289	135 600	30 806	166 406

CHARGES CONSTATEES
Centre de vaccination "Ex-Lidl" porté par la ville de Troyes
Ouverture 2021 : 14/01/2021 - 12/05/2021

Postes de charges		Subvention ARS		ELIGIBLE			NON ELIGIBLE		
Charges	Montant en €	Produits	Montant en €	VT	TCM	Total	VT	TCM	Total
Matériel Informatique	20 407	Eligible au remboursement	20 407	11 407	9 000	20 407	0	0	0
Postes informatiques	9 000			0	9 000				
Imprimantes	2 591			2 591	0				
Divers matériel informatique (mobiles, câble, switch etc.)	8 816			8 816	0				
Fluides	9 198	Eligible au remboursement	9 198	9 198	0	9 198	0	0	0
Electricité	9 198			9 198	0				
Gaz	0			0	0				
Agents mobilisés	895	Eligible au remboursement	895	895	0	895	0	0	0
Heures supplémentaires - accueil et organisaton	626			626	0				
Heures supplémentaires - Informatique	50			50	0				
Heures supplémentaires - Manutention	219			219	0				
Autre matériel	5 554	Eligible au remboursement	5 554	5 554	0	5 554	0	0	0
Mobilier (frigo, porte manteaux, armoires laboratoire etc.)	5 554			5 554	0				
Restauration	1 982	Eligible au remboursement	0	0	0	0	1 982	0	1 982
Restauration des agents mobilisés	1 982						1 982	0	
Reprographie/Signalisation	5 995	Eligible au remboursement	5 995	5 995	0	5 995	0	0	0
Signalisation	2 567			2 567	0				
Consommables (toners, papiers etc.)	3 428			3 428	0				
Produits lutte Covid19	4 914	Eligible au remboursement	4 914	4 914	0	4 914	0	0	0
Produits désinfection, gel hydro-alcoolique, masques, plexi etc.	4 914			4 914	0				
Bâtiment	21 551	Eligible au remboursement	21 551	21 551	0	21 551	0	0	0
Remise en état et réorganisation du bâtiment (travaux en régie : menuiserie, plomberie, manutention etc.)	13 425			13 425	0				
Contrôles périodiques et interventions de prestataires extérieurs	8 126			8 126	0				
Sécurité du site (spécifique / Centre de vaccination)	0			0	0				
Croix Rouge	324	Eligible au remboursement	324	324	0				
TOTAL CHARGES	70 818	TOTAL PRODUITS	68 837	59 837	9 000	68 837	1 982	0	1 982

CHARGES CONSTATEES

Dépistage Covid-19 porté par les deux entités (50%-50%)

Chiffres arrêtés au 26/03/2022

Postes de charges		Apport	
Charges	Montant en €	VT	TCM
Fluides	1 588	1 588	0
Electricité	1 588	1 588	0
Agents mobilisés	75 782	75 782	0
CDD / job d'été	16 972	16 972	0
Assistance / Filtrage / Secours	58 810	58 810	0
Autres charges	4 825	1 965	2 860
Location bus	3 410	550	2 860
Mobilier (frigo, porte manteaux, armoires laboratoire etc.)	1 415	1 415	0
Restauration	7 417	7 417	0
Restauration des agents mobilisés	7 417	7 417	0
Reprographie/Signalisation	7 570	7 570	0
Signalisation	6 922	6 922	0
Consommables (toners, papiers etc.)	648	648	0
Produits lutte Covid19	5 562	5 562	0
Produits désinfection, gel hydro-alcoolique, masques, plexi etc.	5 562	5 562	0
Bâtiment	2 255	2 255	0
Remise en état et réorganisation du bâtiment (travaux en régie : menuiserie, plomberie, manutention etc.)	1 179	1 179	0
Sécurité du site (spécifique / Centre de vaccination)	1 076	1 076	0
Croix Rouge	1 941	1 941	0
TOTAL CHARGES	106 941	104 081	2 860