



Centre Hospitalier Intercommunal Nord
Ardennes
45 Avenue Manchester – BP 10900
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

RAPPORT D'ACTIVITE 2023

Table des matières

I.	Organisations et instances.....	6
A.	Nombre Total de lits et de places installés au 31 décembre 2023 avec répartition géographique.....	6
B.	Les Pôles	7
C.	Organigramme de direction	10
D.	Organisation administrative.....	11
II.	Les chiffres clés	14
III.	Les Ressources Humaines	17
A.	Le personnel non médical.....	17
1.	Les indicateurs du bilan social	17
2.	La GRH en 2023.....	18
3.	Le pôle formation	24
4.	Partie carrières et retraite	26
5.	Gestion de la Paie	27
6.	Maintien dans l'emploi	28
B.	Le personnel médical.....	29
1.	Répartition du nombre de praticien présents	29
2.	Mouvements.....	29
3.	Répartition des statuts étudiants	29
4.	Répartition des tranches d'âge	30
5.	Répartition par sexe	30
6.	Coût du recours aux intérimaires.....	31
7.	Formation médicale continue	31
IV.	L'Activité	32
A.	Les séjours et l'activité des pôles en MCO.....	32
1.	Généralités.....	32
2.	Focus COVID 19.....	33
3.	Evolution de l'activité Nord-Ardenne	33
4.	Données démographiques	34
5.	Pyramide des âges	34
6.	Typologie des patients	35
7.	Durée des séjours et leur PMCT.....	35
8.	Focus sur l'activité de chirurgie	36
9.	L'activité de chirurgie carcinologique.....	36
10.	Activité et valorisation des pôles.....	37
11.	Pôle DIM.....	46

12.	Capacité en lits installés et en place au 31/12/2023	51
13.	Taux d'occupation	51
B.	Le SMR (Anciennement SSR)	52
1.	Financement.....	52
2.	Organisation.....	52
3.	Actions menées	54
4.	Actions à mener.....	54
5.	Activité/Indicateurs	55
V.	Activité des EHPAD.....	57
A.	Structures internes ou Unités Fonctionnelles :	57
1.	Encadrement	57
2.	ETP et Absentéisme	58
B.	Analyse de l'activité 2023.....	59
C.	Organisation des Services	60
1.	Secteur Nouzonville, Fumay et Charleville-Mézières	60
2.	Secteur Sedan	62
D.	Temps Qualité	66
E.	Réunions Institutionnelles, de pôle, de services et rencontres partenariales	66
F.	Participation aux instances et commissions	66
G.	Formations suivies par l'encadrement	66
H.	Perspectives pour l'exercice 2024	67
1.	Bilan 2023	67
2.	Projections 2024	67
I.	Conclusion	68
VI.	Direction des Système d'Information	69
A.	DSI Unique	69
B.	CyberAttaque	69
C.	Projection 2024	69
D.	Parc Informatique	70
E.	Appareils d'impression	70
F.	Système	71
G.	Réseau – Télécom	72
H.	Interopérabilité.....	72
I.	Support	73
1.	Répartition des tickets par site	73
2.	Répartition des tickets par type d'appel	73
J.	Dossier patient / Applicatifs	75
1.	Easily	75

2.	Cariatides	76
3.	Autres applications	76
VII.	Direction Qualité et Relations avec les Usagers	77
A.	Qualité et Gestion des Risques	77
B.	Certification HAS – Septembre 2023	80
C.	Relation avec les usagers	80
VIII.	Direction des achats et Services Techniques	84
A.	Présentation	84
B.	Energies (Gaz et Electricité).....	87
1.	ENERGIE (gaz et électricité) – CHInA	87
2.	ENERGIE (gaz et électricité) – Site de Charleville-Mézières.....	89
3.	ENERGIE (gaz et électricité) – Site de Sedan.....	90
4.	ENERGIE (gaz et électricité) – Site de Fumay	91
5.	ENERGIE (gaz et électricité) – Site de Nouzonville.....	92
C.	Synthèse des Investissements 2023	93
D.	Travaux 2023	93
IX.	Logistique médicale.....	94
A.	Pharmacie - Secteur Médicaments et Dispositifs médicaux stériles	94
1.	Récapitulatif des dépenses	94
2.	Consommation par compte budgétaire	95
3.	Consommation par cote ATC (Anatomical Therapeutic Classification)	98
4.	Palmarès de lignes de dispensation par unité fonctionnelle	103
5.	Activité de rétrocession	104
B.	Laboratoire	105
1.	COVID-19	105
2.	Biologie délocalisée (EBMD).....	105
3.	Biochimie.....	106
4.	Activité globale	106
5.	Effectifs 2023	107
6.	Développement de l'activité externe	107
7.	Informatique	107
8.	Conclusion	107
X.	Gestion budgétaire et analyse financière	108
A.	Budget H – Budget Général	108
1.	Répartition des dépenses par titre	108
2.	Répartition des recettes par titres.....	108
B.	Budgets Annexes	109
1.	Budget B – USLD Charleville	109

2.	Budget D – USLD Sedan.....	110
3.	Budget F – EHPAD Charleville	111
4.	Budget J – EHPAD Sedan.....	112
5.	Budget I – EHPAD Fumay	113
6.	Budget K – EHPAD Nouzonville.....	114
7.	Budget C – IFSI – Ecoles.....	115
8.	Budget A – Dotations non affectées	116
C.	Affectations des résultats	117

I. Organisations et instances

A. Nombre Total de lits et de places installés au 31 décembre 2023 avec répartition géographique

Établissement	Pôle	Pôle libellé	CR cod	CR libellé	UF code	UF libellé	Spécialité	Nombre de lits ou places installés HC	Nombre de lits ou places installés Hosp. Temporaire	Nombre de lits ou places installés HDJ	TOTAL LITS INSTALLEES
CM	1	Accueil	5000	CM-CR URGENCES	6005	CM-URGENCES UHCD	MCO			8	8
CM	2	Médecine	1500	CM-CR CARDIOLOGIE	1036	CM-CARDIO USIC USC HEB	MCO	12			12
CM	2	Médecine	1500	CM-CR CARDIOLOGIE	1020	CM-CARDIOLOGIE HC	MCO	22			22
CM	2	Médecine	1222	CM-CR MEDECINE HEB HDS	1000	CM-DIABETOLOGIE RHUMATO HDS	MCO	18			18
CM	2	Médecine	1000	CM-CR DIABETO.ENDOCRINO.	0905	CM-DIABETOLOGIE HDJ	MCO			8	8
CM	2	Médecine	1310	CM-CR HEMODIALYSE	1130	CM-HEMODIALYSE	MCO			22	22
CM	2	Médecine	1050	CM-CR MED INFECTIEUSE	1050	CM-COHORTING	MCO				0
CM	2	Médecine	1050	CM-CR MED INFECTIEUSE	6503	CM-MED INFECTIEUSE HC	MCO	27			27
CM	2	Médecine	1200	CM-CR MED POLYVALENTE	1060	CM-MED POLYVALENTE HC	MCO	27			27
CM	2	Médecine	1300	CM-CR NEPHROLOGIE	1140	CM-NEPHROLOGIE HC	MCO	14			14
CM	2	Médecine	1101	CM-CR NEUROLOGIE	1352	CM-NEUROLOGIE HC	MCO	24			24
CM	2	Médecine	1250	CM-CR RHUMATOLOGIE	1061	CM-RHUMATOLOGIE HC	MCO	14			14
CM	2	Médecine	1224	CM-CR MEDECINE HEB HJ	0937	CM-MED INF NEURO HDJ HEB	MCO			4	4
CM	2	Médecine	1224	CM-CR MEDECINE HEB HJ	0938	CM-NEPHRO CARDIO RHUMATO HDJ HEB	MCO			4	4
CM	2	Médecine	1310	CM-CR HEMODIALYSE	1132	CM-SEANCE EDUC DIALYSE	MCO			0	0
CM	3	Spé. méd. à orientation cancéro	1400	CM-CR HEPAT-GAST-ENTERO	1042	CM-HEPAT-GAST-ENTERO HC	MCO	24			24
CM	3	Spé. méd. à orientation cancéro	1600	CM-CR PNEUMOLOGIE	6500	CM-PNEUMOLOGIE HC	MCO	15			15
CM	3	Spé. méd. à orientation cancéro	1221	CM-CR SPEC MED HEB HJ HDS	0854	CM-GASTRO PNEUMO HDJ HEB	MCO			7	7
CM	3	Spé. méd. à orientation cancéro	1221	CM-CR SPEC MED HEB HJ HDS	0934	CM-CHIMIO HDJ HEB	MCO			14	14
CM	3	Spé. méd. à orientation cancéro	1221	CM-CR SPEC MED HEB HJ HDS	0835	CM-GASTRO PNEUMO HDS HEB	MCO	10			10
CM	4	Gériatrie	9310	CM-CR EHPAD	5681	CM-EHPAD CDS	EHPAD	46			46
CM	4	Gériatrie	9310	CM-CR EHPAD	6335	CM-EHPAD JEAN JAURES	EHPAD	69			69
CM	4	Gériatrie	9310	CM-CR EHPAD	6305	CM-EHPAD LA RESIDENCE	EHPAD	64			64
CM	4	Gériatrie	1210	CM-CR GERIATRIE	1062	CM-GERIATRIE HC	MCO	29			29
CM	4	Gériatrie	1210	CM-CR GERIATRIE	0935	CM-GERIATRIE HDJ	MCO			3	3
CM	4	Gériatrie	9910	CM-CR USLD	5380	CM-USLD CDS	USLD	65			65
CM	5	Femme mère enfant	2400	CM-CR GYNECO-OBSTETRIQUE	3022	CM-GYNECO OBSTETRIQUE HC	MCO	41		2	43
CM	5	Femme mère enfant	1700	CM-CR PEDIATRIE	1171	CM-NEONATS. SUITE PEDIA	MCO	6			6
CM	5	Femme mère enfant	1700	CM-CR PEDIATRIE	1100	CM-NEONAT SOINS INTENSIFS	MCO	6			6
CM	5	Femme mère enfant	1700	CM-CR PEDIATRIE	1070	CM-PEDIATRIE HC	MCO	17			17
CM	5	Femme mère enfant	1700	CM-CR PEDIATRIE	0913	CM-PEDIATRIE HDJ	MCO			7	7
CM	5	Femme mère enfant	1700	CM-CR PEDIATRIE	6030	CM-PEDIATRIE UDR	MCO		6		6
CM	6	Chirurgie	2210	CM-CR CHIR HEB HDJ	0715	CM-CHIR HDJ HEB	MCO			19	19
CM	6	Chirurgie	2100	CM-CR UROLOGIE	2030	CM-CHIR UROLOGIQUE HC	MCO	27			27
CM	6	Chirurgie	1900	CM-CR CHIR VISC ET VASC	2012	CM-CHIR VISC ET VASC HC	MCO	26			26
CM	6	Chirurgie	2221	CM-CR CHIR HEB HC	2217	CM-CHIR ORTHO ORL HC HEB	MCO	26			26
CM	7	Prestataires médico-techniques	5020	CM-CR REANIMATION	2100	CM-REANIMATION HC	MCO	17			17
CM	11	Management logistique	6000	CM-CR ADMINISTRATION	2000	CM-UH TEMPORAIRE	MCO	0			0
FU	4	Gériatrie	3010	FU-CR MCO SSR HEB	1460	FU-MCO SSR HEB	MCO/SSR	30			30
FU	4	Gériatrie	6004	FU-CR EHPAD	1422	FU-EHPAD HEB	EHPAD	80			80
NZ	4	Gériatrie	7103	NZ-CR EHPAD	1441	NZ-EHPAD HEB	EHPAD	126			126
NZ	4	Gériatrie	1015	NZ-CR MCO SSR HEB	1459	NZ-MCO SSR HEB	MCO/SSR	16			16
SD	1	Accueil	1100	SD-CR URGENCES	1306	SD-URGENCES UHCD	MCO		3		3
SD	1	Accueil	1103	SD-CR MED POLY POST URG	8513	SD-MED POLY POST URG HC	MCO	20			20
SD	3	Spé. méd. à orientation cancéro	2022	SD-CR GASTRO PNEUMO	8510	SD-GASTRO PNEUMO HC HEB	MCO/SSR	27			27
SD	4	Gériatrie	3200	SD-CR EHPAD	8260	SD-EHPAD GLAIRE	EHPAD	101			101
SD	4	Gériatrie	3200	SD-CR EHPAD	8061	SD-EHPAD PEUPLIERS	EHPAD	88			88
SD	4	Gériatrie	3200	SD-CR EHPAD	1312	SD-EHPAD PT VENISE ALZ	EHPAD	15			15
SD	4	Gériatrie	3200	SD-CR EHPAD	1314	SD-EHPAD PT VENISE	EHPAD	42			42
SD	4	Gériatrie	2140	SD-CR GERIATRIE	8512	SD-GERIATRIE HC HEB	MCO	30			30
SD	4	Gériatrie	2900	SD-CR SSR	8541	SD-SSR B	SSR	30			30
SD	4	Gériatrie	3100	SD-CR USLD	1313	SD-USLD PT VENISE HC	USLD	43			43
SD	5	Femme mère enfant	2800	SD-CR GYNECO OBSTETRIQUE	8550	SD-GYNECO OBST HC HEB	MCO	0		2	2
SD	5	Femme mère enfant	2202	SD-CR PEDIATRIE	1583	SD-NEONATOLOGIE HC HEB	MCO	0			0
SD	5	Femme mère enfant	2202	SD-CR PEDIATRIE	8514	SD-PEDIATRIE HC HDJ HEB	MCO	18		2	20
SD	6	Chirurgie	5002	SD-CR MCO HDJ	8522	SD-HDJ HEB	MCO			10	10
								1312	17	104	1433

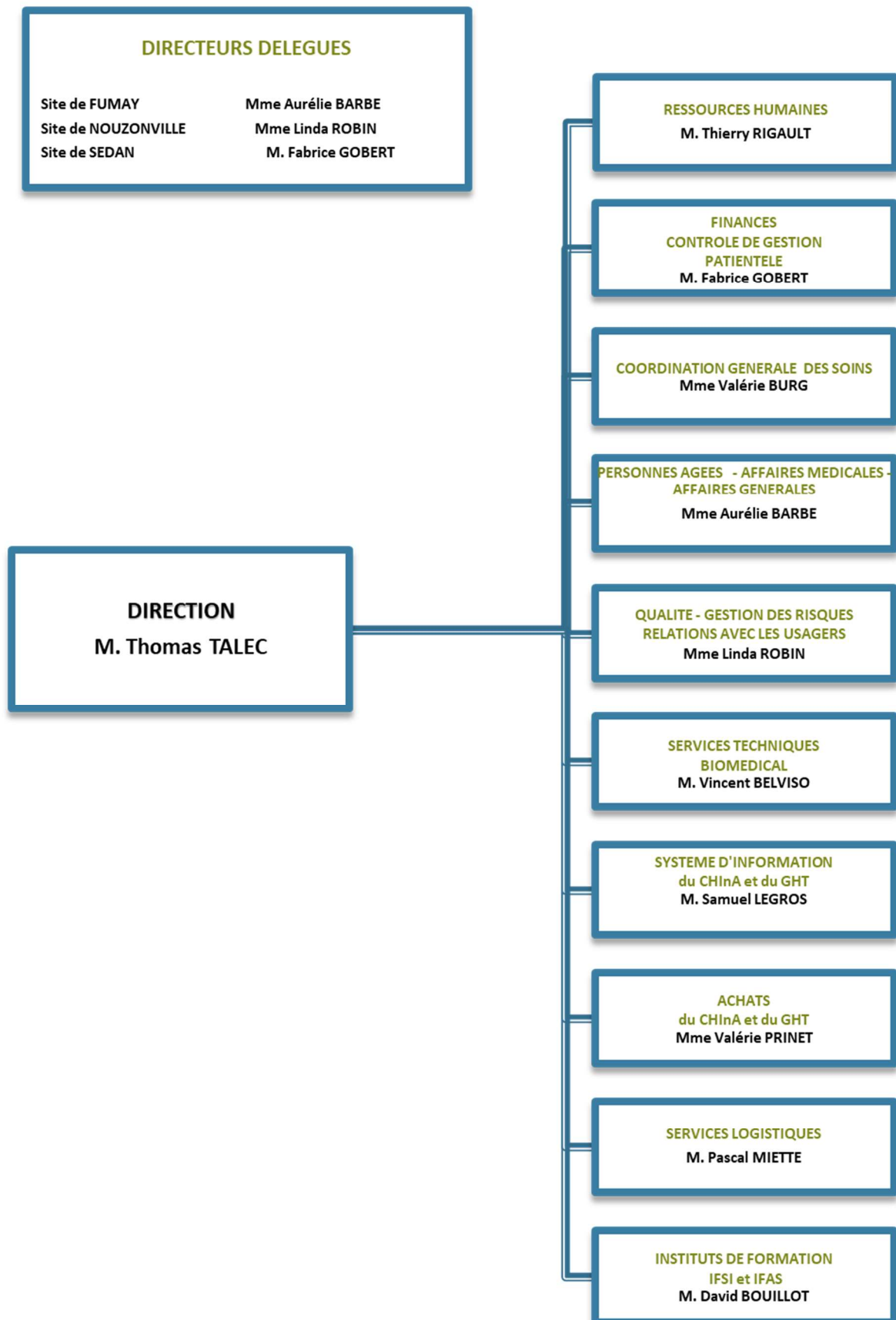
B. Les Pôles

POLE 1 ACCUEIL Chef de pôle : Dr GIRARDIN			POLE 2 MEDECINE Chef de pôle : Dr WAUTELET		POLE 3 SPECIALITES MEDICALES A ORIENTATION CANCEROLOGIE Chef de pôle : Dr YAGHI		POLE 4 GERIATRIE Chef de pôle : Dr NWATCHOK	
Site de Charleville Mézières	Site de Sedan	Site de Fumay	Site de Charleville Mézières	Site de Sedan	Site de Charleville Mézières	Site de Sedan	Site de Charleville Mézières	Site de Sedan
Accueil des Urgences	Accueil des Urgences		Médecine interne Maladies infectieuses		Hépto-gastro-entérologie	Hépto-gastro-entérologie	Médecine gériatrique	Médecine gériatrique
SAMU CENTRE 15			Médecine polyvalente		Pneumologie	Pneumologie	Consultations mémoires	Consultations mémoires
SMUR	SMUR	Antenne SMUR	Diabétologie		Douleur-soins palliatifs	Douleur-soins palliatifs	EMIG	EMIG
	Médecine polyvalente post-urgences		Cardiologie USIC		Hématologie		SMTI (ex USLD)	SMTI
Hémovigilance	Hémovigilance		Hémodialyse		CLAT/UMAST		EHPAD	EHPAD
CESU			Néphrologie					SSR
UCSA			Neurologie					
Brancardage	Brancardage	Brancardage	Rhumatologie					
			CPDVA - CEGIDD				Sites de Nouzonville –Fumay : ▪ Médecine ▪ SSR ▪ EHPAD	
			Diététique	Diététique			CH Bélaïr : Psycho-gériatrie	
			Hygiène	Hygiène				
			Hygiène : Sites de Nouzonville –Fumay CH Bélaïr -					

POLE 5 FEMME-MERE-ENFANT Chef de pôle : Dr MEREB		POLE 6 CHIRURGIE Chef de pôle : Dr ALAME		POLE 7 PRESTATAIRES MEDICO-TECHNIQUES Chef de Pôle : Dr CART			POLE 8 PHARMACIE Chef de Pôle : Dr GALLON	
Site de Charleville Mézières	Site de Sedan	Site de Charleville Mézières	Site de Sedan	Site de Charleville Mézières	Site de Sedan	Site de Fumay	Site de Charleville Mézières	Site de Sedan
CPEF	CPEF	Chirurgie ortho-traumatologique	Chirurgie ortho-traumatologique	Imagerie médicale	Imagerie médicale	Imagerie médicale	Pharmacie	Pharmacie
Gynécologie-obstétrique	Activité suspendue	Chirurgie viscérale et vasculaire	Chirurgie viscérale et vasculaire	USC	USC		Stérilisation	Stérilisation
Urgences gynécologiques	Urgences gynécologiques	Urologie	Urologie	Médecine nucléaire				
Pédiatrie	Pédiatrie	Chirurgie ORL	Chirurgie ORL	Réanimation				
Urgences pédiatriques		Chirurgie Odontologique	Chirurgie Odontologique	Laboratoire				
Néonatalogie	Activité suspendue	Bloc	Bloc	Anatomo-pathologie			Pharmacie Sites de Nouzonville et Fumay CH Béclair	
		Anesthésie	Anesthésie	Prélèvement organes				
		Kinésithérapie	Kinésithérapie					
		Acupuncture						

POLE 9 PSYCHIATRIE Chef de pôle : Dr Brigitte CELLIER	POLE 10 INFORMATION MEDICALE Chef de pôle : Dr HIRSCHAUER	POLE 11 MANAGEMENT LOGISTIQUE SERVICE AUX PATIENTS MR FABRICE GOBERT
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Centre Hospitalier de Béclair ➤ Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes ➤ Centre Hospitalier de Béclair 	Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes
		Administration
		Services techniques et biomédical
		Restauration - Blanchisserie
		Médecine Préventive
		ECEM
		Service Mortuaire
		Service Social
		Aumônerie
Multi-accueil hospitalier « Le berceau d'Arthur »		

C. Organigramme de direction



D. Organisation administrative

Directoire

Membres du directoire dans sa formation restreinte :

- | | |
|--|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> M. Thomas TALEC, Directeur<input checked="" type="checkbox"/> Dr Xavier FONTAINE, Président de la CME<input checked="" type="checkbox"/> Mme Valérie BURG – Coordinatrice générale des soins | <p>Membres
de droit</p> |
|
 | |
| <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> M. Fabrice GOBERT, Directeur Adjoint, services financiers-contrôle de gestion et patientèle<input checked="" type="checkbox"/> Dr Véronique WAUTELET – Chef du pôle inter établissement 2 « Médecine »<input checked="" type="checkbox"/> Dr Abbas ALAME, Chef du pôle inter établissement 6 « Chirurgie »<input checked="" type="checkbox"/> Dr Mathieu GIRARDIN, chef du pôle inter établissement 1 « Accueil » | |

Membres conviés au directoire dans sa formation élargie :

- Dr Paul YAGHI- Chef du pôle inter établissement 3 « Spécialités médicales à orientation oncologie »
- Dr Jean Clément NWATCHOK– Chef du pôle inter établissement 4 « Gériatrie »
- Dr Emile MEREB – Chef du pôle inter établissement 5 « mère-enfant »
- Dr Philippe CART, Chef du pôle inter établissement 7 « Prestataires médico-techniques »
- Dr Olivier GALLON, Chef du pôle inter établissement 8 « Pharmacie »
- Dr Marie-Claire HIRSCHAUER – Chef du pôle inter établissement 10 « Information Médicale »

Invités

- Mme Aurélie BARBE, Directrice Adjointe secteur personnes âgées
- Mme Linda ROBIN, Directrice Adjointe –relations usagers /qualité/ gestion des risques, des assurances
- Mme Valérie PRINET- Directrice Adjointe chargée des Achats
- M. Vincent BELVISO, Directeur Adjoint - services techniques
- M. Thierry RIGAULT, Directeur Adjoint – DRH
- M. Pascal MIETTE, Directeur Adjoint – services logistiques
- M. Samuel LEGROS, Directeur-Adjoint – système d’information

Au cours de l'année 2023, le directoire a tenu 6 séances.

Conseil de Surveillance

MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE

1°/ En qualité de représentant des collectivités territoriales

2 REPRESENTANTS DES COMMUNES Mr Boris RAVIGNON- Président
Mr Didier HERBILLON

**2 REPRESENTANTS
DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
D'ARDENNE METROPOLE** Mr Florian LECOULTRE
Dr Darkaoui DARKAOUI ALLAOUI

**1 REPRESENTANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL** Madame Anne DUMAY

2°/ En qualité de représentant du personnel médical et non médical

1 REPRESENTANT CSIRMT Madame Sophie RASQUIN

2 REPRESENTANTS CME Monsieur le Dr Lahcen SOUISSI
Madame le Docteur Sylvie LECHAT

**2 REPRESENTANTS
ORGANISATIONS SYNDICALES** Monsieur Jérémy DOUCET – syndicat CGT
Madame Christine PEREIRA – syndicat FO

3°/ En qualité de personnalité qualifiée

**Personnalités qualifiées
désignées par le DGARS** Madame Joëlle MAIRY
Monsieur Pierre BOULIFARD

**Représentants des usagers
désignés par le Préfet** Monsieur Christian DEJARDIN- UFC Que Choisir
Monsieur Eric VAN DER SYPT-La ligue contre le cancer
Madame Christine BLANCHARD Représentant de l'UNAFAM

MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE

Vice-Président du Directoire
(Président de CME) Docteur Xavier FONTAINE

Directeur Général de l'ARS Madame la Directrice Générale
Représenté par Monsieur le Délégué Territorial des Ardennes –

Directeur de la CPAM Monsieur le Directeur

1 représentant des familles de personnes accueillies dans l'unité de soins de longue durée (voix consultative)

A désigner

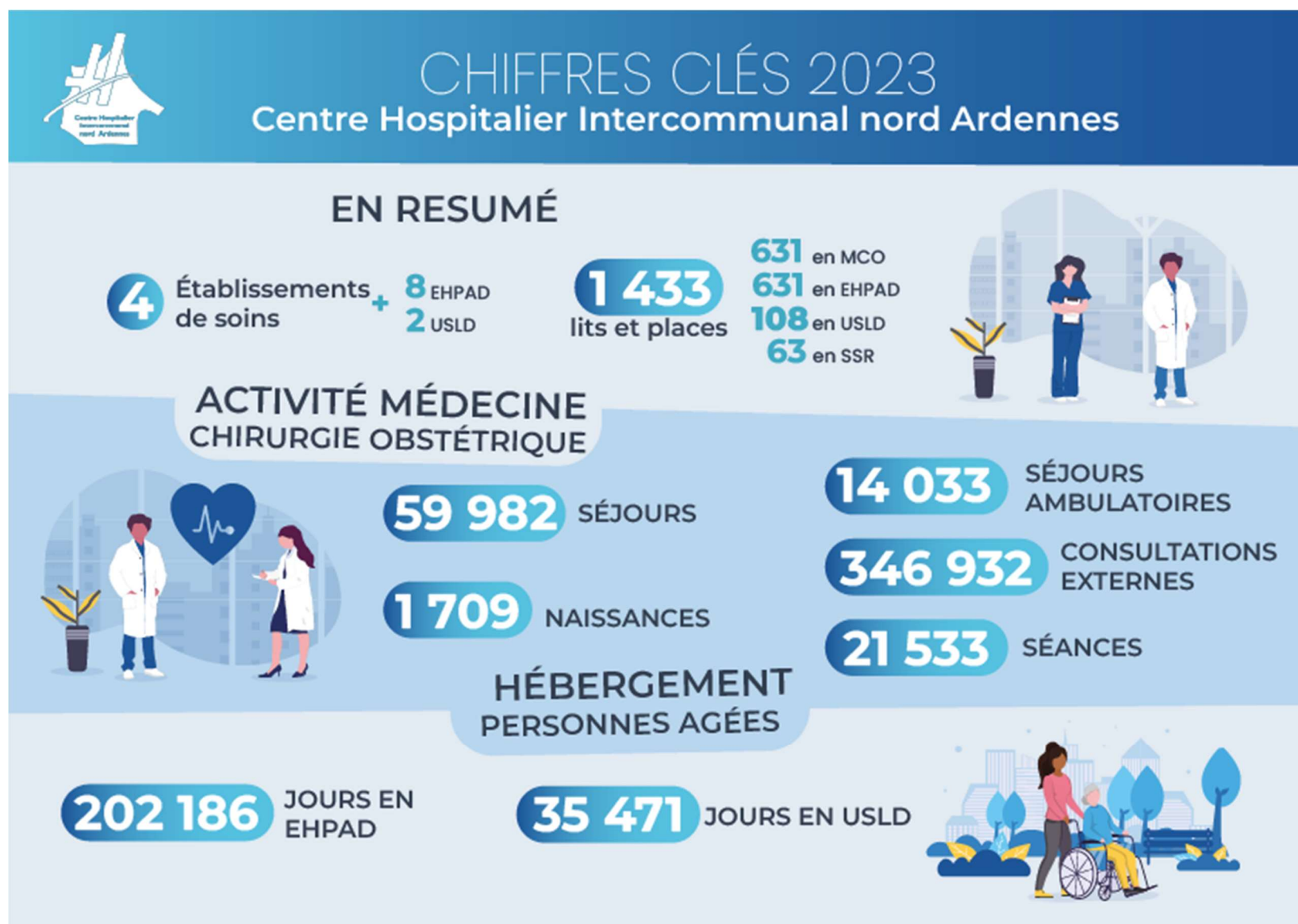
EQUIPE DE DIRECTION

- ☑ M. Thomas TALEC, Directeur
- ☑ Mme Aurélie BARBE, Directrice Adjointe, affaires médicales - affaires générales - secteur personnes âgées
- ☑ Mme Linda LAMBERT, Directrice Adjointe –relations usagers-qualité-gestion des risques-gestion des assurances
- ☑ Mme Valérie PRINET- Directrice Adjointe chargée des Achats
- ☑ M. Vincent BELVISO, Directeur Adjoint - services techniques
- ☑ M. Thierry Rigault, Directeur Adjoint – DRH
- ☑ M. Pascal MIETTE, Directeur Adjoint – sces logistiques
- ☑ M. Samuel LEGROS, Directeur-Adjoint – système d'information

+ Mme UZACH, Trésorière Principale

Au cours de l'année 2023, le conseil de surveillance a tenu 4 séances.

II. Les chiffres clés



URGENCES



3 685

SORTIES SMUR

80 722

PASSAGES dont :

199 662

APPELS AU
CENTRE 15



66 460 aux urgences adultes

10 192

aux urgences pédiatriques

4 070

aux urgences maternité

ACTIVITÉS MÉDICO-TECHNIQUES

40 752 576

B du laboratoire

15 876

actes d'anesthésie

245 168

actes d'imagerie
médicale

27 615

actes au bloc
opératoire

11 270

préparations de
chimiothérapie

3 739 495

points stérilisés

399 895

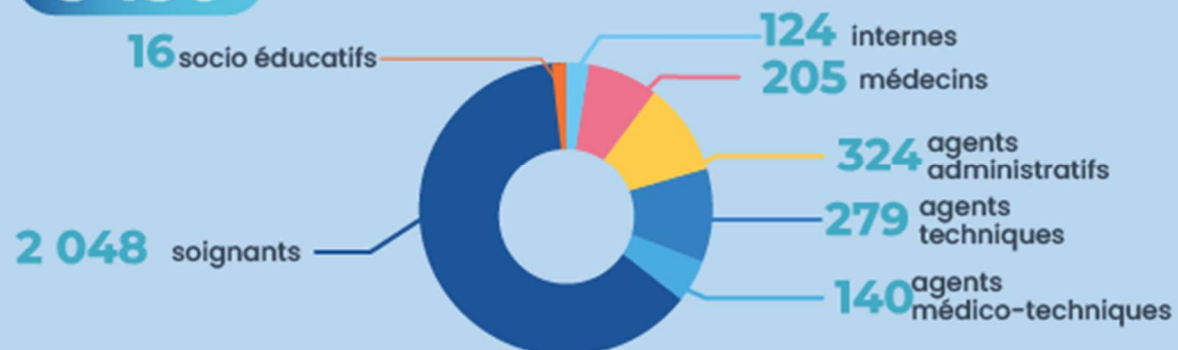
lignes de
dispensation



RESSOURCES HUMAINES



3 136 AGENTS dont :



FINANCES

230 031 065 € DE BUDGET PRINCIPAL D'EXPLOITATION

40 884 281 € DE BUDGET D'EXPLOITATION ANNEXE

10 955 629 € D'INVESTISSEMENT
dont :

3 752 184 € de matériel médical

3 639 308 € d'autres matériaux

3 564 137 € de travaux



III. Les Ressources Humaines

A. Le personnel non médical

1. Les indicateurs du bilan social

a) Les effectifs permanents (Equivalent Temps Plein Rémunéré)

L'effectif ETP arrêté au 31 décembre 2023 est de 2 672,21

Regroupement grade DRH	ETP 31 Décembre 2023
Code	
Administratifs	306,67
Contrats aidés - Apprentis - Divers	4,73
Médico Technique	134,38
Ouvriers - Techniques	266,59
Socio-Educatifs	28,58
Soignants	1 931,27
Total - 6 lignes	2 672,21

b) Absence au travail

Le taux d'absentéisme de l'année 2023 est de 8.82% contre 9.62% en 2022.

Ce taux est calculé suivant la formule du bilan social : nombre de jours d'absence / (ETP travaillé * 365) * 100

Les absences par motifs sont réparties comme suit :

Libellé Position d'absence	Nb jours absences par motif 2023
	Quantité
CLM / CLD	19 757,00
Maladie	45 547,50
Maladie Professionnelle	4 943,00
Maternité, Paternité, Adoption	9 211,00
Accident du travail	10 935,00
Accident de trajet	1 162,00
Divers (Absences injustifiées, grèves...)	1 516,31
	93 071,81

On obtient donc un nombre moyen de jours d'absence par ETPR de 34.83 en 2023 contre 36.6 sur l'année 2022.

c) Temps partiel/Temps complet

Libellé Tps Partiel / complet	Nb agents présent à fin 12 2023	Nb agents présent à fin 12 2022
Temps complet	2305	2 310
Temps partiel	502	514
Total	2 807	2 824

2. La GRH en 2023

L'année 2023, comme l'année 2022, a été marquée par plusieurs changements au sein de la DRH. Plusieurs départs ont eu lieu ainsi que plusieurs arrivées. Madame GIBARU a été accueillie à la DAM suite à la suppression de son poste au pool de la formation continue. La DRH a accueilli sa première apprentie Madame RENARD au sein du pool formation continue. Madame WISNIEWSKI, assistante RH a été remplacée, suite à son départ, par Madame DA SILVA et Madame BRAU, responsable de la paie a pris ses fonctions en toute fin d'année.

La cyberattaque a beaucoup perturbé le début de l'année mais certaines difficultés ont été palliées dans l'attente d'un retour à la normale. Des PC « protégés » ont été de nouveau distribués, des sites internet ont été de nouveaux disponibles et petit à petit, les mails venant de l'extérieur ont pu être réceptionnés. Le CHInA n'a pas retrouvé un fonctionnement normal mais les évolutions apportées ont permis de simplifier la GRH. L'année 2023 a aussi été marquée par l'arrêt total de la gestion particulière des situations liées à la crise sanitaire.

Les principaux axes de travail de la DRH ont été :

- Le recrutement via la représentativité, la fidélisation et l'attractivité
- La mise à jour du Document unique d'évaluation des risques professionnels
- L'intégration d'un nouveau poste : le référent handicap mutualisé
- La suspension d'activité de la maternité du site de Sedan
- La réorganisation de la gestion des secrétariats et accueil médicaux.

a) Le recrutement : principale bataille de la DRH et la Direction des Soins

La DRH et la DS ont travaillé conjointement afin de trouver des réponses aux difficultés de recrutement. L'attractivité et la fidélisation sont de véritables leitmotiv depuis maintenant 2 ans.

Plusieurs axes de travail ont été décidés :

- Travailler sur la représentativité de l'établissement

- Améliorer l'attractivité
- Développer des moyens de fidélisation

- **La représentativité :**

Le CHInA est de plus en plus représenté sur le territoire grâce à plusieurs canaux de communication. Nous avons participé à plusieurs forums job sur le territoire (Fumay, Charleville-Mézières, IFSI, etc.). L'objectif n'était pas de recruter car nous avons bien conscience que les professionnels exerçant les métiers en tension ne sont pas à la recherche d'emploi. L'objectif était de présenter l'hôpital et ses différents métiers dans le but d'orienter des choix d'études, de reconversion etc.

Le CHInA est plus présent sur les réseaux sociaux. En effet, bien conscients que les informations sont plus efficaces via ceux-ci, chaque annonce d'emploi est publiée sur les jobs boards mais aussi sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou LinkedIn.

Toujours dans une optique de représentativité, nous avons décidé d'«investir» les journaux et revues professionnelles. Deux annonces ont été publiées dans le journal local, l'Union/ l'Ardennais afin de présenter les mesures d'attractivité proposées par le CHInA ainsi que les postes à pourvoir. En parallèle, une annonce a été publiée dans la revue UNAIBODE dans laquelle ont été mis en avant, les spécialités du CHInA, les technologies utilisées, les postes à pourvoir et les mesures d'attractivité proposées.

En 2023, le CHInA a investi 19 300€ pour les publications dans les journaux et revues professionnelles.

Pour finir, nous avons augmenté les contacts auprès des écoles. Les annonces d'emploi pour lesquels nous peinons à recruter (cadres, MERM, IBODE, orthophonistes, etc.) sont diffusées dans les écoles de la région.

- **L'attractivité**

La DRH et la DS ont bien conscience qu'être attractifs est un moyen essentiel pour recruter. C'est pourquoi, les dispositifs mis en place en 2022 ont été renforcés en 2023.

Les primes à l'embauche ont été proposées à chaque candidat exerçant un métier en tension. Ce dispositif est un succès que nous avons pu constater lorsque les candidats ont eux-mêmes commencé à parler de celui-ci.

Les primes proposées sont les suivantes :

- La prime de mobilité : lorsque le candidat ne réside pas à proximité du CH, une prime exceptionnelle de 3 000€ à l'embauche lui est proposée. En contrepartie, le candidat s'engage à servir l'établissement pendant 18 mois ;
- La prime d'attractivité : cette prime est proposée aux candidats ayant de l'expérience. S'il l'accepte, le candidat s'engage également à servir l'établissement pendant 18 mois. Elle n'est pas cumulable avec la prime de mobilité ;
- La prime de cooptation : lorsqu'un agent participe au recrutement d'un candidat, il se reçoit une prime exceptionnelle de 200€.

En 2023, le dispositif a évolué. Les primes de mobilité ou d'attractivité peuvent être revues à la hausse lorsqu'il s'agit du recrutement d'un métier très en tension (MERM, cadres et IBODE, par exemple).

Une nouvelle prime a vu le jour à partir de juillet 2023. Il s'agit d'une prime destinée aux nouveaux professionnels. Elle est d'une valeur de 1250€ brut, soit environ 1000€ net. Nous avons constaté une augmentation des recrutements IDE grâce, en partie, à cette prime.

En 2023, 156 000€ ont été dépensés via ce dispositif :

Type de primes	Somme de Primes versées	Somme de Coûts prime
Attractivité	19	71 681,93 €
IDE	17	62 582,28 €
Sage-Femme	1	2 569,93 €
FF cadre	1	6 529,72 €
Cooptation	4	1 208,63 €
IDE	3	930,80 €
Sage-Femme	1	277,83 €
Mobilité	9	39 696,57 €
IDE	7	30 631,83 €
Sage-Femme	1	4 167,45 €
Puer	1	4 897,29 €
Sortie école	25	43 410,94 €
IDE	25	43 410,94 €
Total général	57	155 998,07 €

En 2023, il a été décidé de mettre en place une action inédite, la plus forte de toutes les actions déjà mises en place : la stagiairisation des IDE au bout de 6 mois de service. Dès le recrutement, les IDE se voient proposer une stagiairisation au bout de 6 mois de service si les évaluations sont satisfaisantes. Ces stagiairisations ne nécessitent pas de concours et promettent aux candidats, une stabilité professionnelle exclusive à la FPH.

Pour les professionnels exerçant des métiers en tension, tels que les IBODE, un recrutement en qualité de stagiaire peut être proposé.

Comme en 2022, des contrats d'allocation d'études ont été proposés aux étudiants qui se forment aux métiers en tension dans l'établissement.

Pour rappel, ces contrats sont signés avec des étudiants pendant leur période de formation. Ces derniers reçoivent une allocation et s'engagent à servir l'établissement 24 à 48 mois à l'issue de leur formation. Ce dispositif a été proposé par l'ARS GE pour les formations IDE, AS, sages-femmes et MERM.

Le CHInA a signé 19 contrats en 2023, soit 13 de plus que l'année passée. Parmi les 19 contrats, 6 ont été signés avec des étudiants infirmiers de 3^{ème} année, 12 avec des étudiants IDE de deuxième année et un avec une étudiante Manipulatrice en radiologie médicale de deuxième année.

Nous comptons désormais dans nos effectifs 3 IDE avec lesquels le CHInA avait signé un CAE en 2022.

- **La fidélisation comme moyen de contrer le manque de personnel**

Il est certes nécessaire de recruter des professionnels afin de répondre à la problématique de postes non pourvus mais il est d'autant plus important de prévenir la fuite de ceux-ci.

Pour cela, plusieurs actions sont mises en place :

- La journée d'accueil et d'intégration ;
- La publication systématique de postes en interne ;
- Les évaluations des nouveaux arrivants.

Le 15 septembre 2023, une journée d'accueil et d'intégration a été proposée aux nouveaux agents du CHIInA. Au total, 41 agents ont répondu présents. Le matin, les agents ont pu découvrir le rôle des différentes directions (achats, DRH, DS, etc.). Le midi, les agents et les différents intervenants ont partagé un moment convivial autour d'un apéritif dinatoire. L'après-midi, les soignants ont été formés sur le circuit du médicament et la sécurité transfusionnelle tandis que les non soignants ont découvert le fonctionnement des accueils et secrétariats médicaux et de la patientèle. Les agents ont terminé la journée avec un jeu de piste nommé « à la découverte des métiers de l'hôpital ».

Chaque participant s'est vu remettre un tote bag avec différents goodies et outils utiles dans leurs missions quotidiennes.

Pour éviter la fuite de personnel, la DRH a décidé de publier systématiquement les postes à pourvoir en interne (hors remplacements). Les objectifs sont les suivants : permettre une mobilité des professionnels désireux de découvrir d'autres services, répondre à des projets professionnels individuels et éviter de laisser des professionnels dans les mêmes services tout au long de leur carrière.

En 2023, 13 postes ont été publiés (ARM, AMA, AA, ARH, référent handicap, cadre de santé formateur, etc.).

Ainsi, en offrant l'opportunité à nos professionnels d'évoluer et de découvrir des nouveaux horizons professionnels, ceux-ci ne sont plus contraints de quitter l'établissement pour s'épanouir professionnellement.

Pour finir, les nouveaux arrivants se voient proposer au minimum trois temps d'échange dans les mois qui suivent leur arrivée. Ces temps d'échange ont lieu au bout d'un mois puis, 3 mois et 6 mois. Ils ont pour objectifs de faire le point sur l'intégration de l'agent, ses difficultés et facilités, ses besoins etc. et d'adapter les actions à mettre en place dans le futur afin de garantir une meilleure occupation du poste et un sentiment d'appartenance au service.

b) DUERP

Le DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels) répertorie l'ensemble des risques professionnels (dont les risques psycho-sociaux) auxquels sont exposés les agents. La finalité de cette évaluation est la mise en œuvre d'actions de prévention des risques qui ont été évalués.

Le DUERP est obligatoire et doit être mis à jour annuellement.

Cette année, ce n'est pas moins de 132 services qui ont été étudiés. Ces visites ont été réalisées avec les représentants du personnel, au moins un représentant de la DRH et au moins un représentant de la médecine du travail.

Chaque visite a été une occasion d'échanger avec les équipes sur le terrain, de recueillir des données précieuses sur les risques quotidiens des agents, et d'identifier les pistes d'amélioration.

Pour se faire, un modèle de tableau regroupant les familles de risque était à disposition afin d'organiser les données de manière claire et structurée. La trame fournie avec le tableau a permis d'avoir un cadre méthodologique pour collecter de manière systématique les informations pertinentes, en s'assurant que rien n'est négligé, notamment pour les risques que les agents ne perçoivent plus car ils font partie de leur quotidien.

Par la suite, une première cotation sur la fréquence du risque est réalisée, sur une échelle de 1 à 4 :

- 1 : Très rare ou jamais observé
- 2 : Rare - Exposition au risque plusieurs fois par an
- 3 : Fréquent – Plusieurs fois par mois
- 4 : Très fréquent – Plusieurs fois par semaine

Puis une seconde cotation sur la gravité du risque (de 1 à 4 également)

La multiplication de ces deux cotations nous donne l'indice de criticité, qui permettra la mise en œuvre rapide d'un plan d'action si l'indice est très élevé.

- De 1 à 4 Criticité faible
- De 5 à 8 Criticité moyenne
- De 9 à 12 Criticité grave
- De 13 à 16 Criticité très grave

Par la suite, le DUERP est présenté aux instances pour validation et mise en place des plans d'actions.

c) La place du handicap dans la GRH

Suite au conventionnement du GHT Nord Ardennes avec le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) en Juillet 2022 pour une durée de 3 ans, une enveloppe de 168 662.40€ a été débloquée par la caisse des dépôts pour l'année 2022-2023.

Un référent handicap a donc été recruté afin de coordonner l'accompagnement des agents en situation de handicap en collaboration avec les différents services de l'hôpital (Service de santé au travail, Direction des ressources humaines, service des achats, des finances etc.)

Ses missions sont de communiquer sur le handicap au travail afin de sensibiliser les agents à celui-ci, fournir une aide administrative à ceux-ci pour conception de leur dossier MDPH, participer au recrutement des travailleurs handicapés, organiser l'achat de matériel adapté en fonction des besoins des agents et des préconisations du médecin de santé au travail, ainsi que de proposer des solutions de reclassement ou de réorientation professionnel aux personnes reconnues inapte à leur fonction afin d'assurer un maintien dans l'emploi.

Toutes ces actions ont permis au Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes de passer d'un taux de travailleurs handicapés de 6.02% au 31/12/2022 à 6.86% au 31/12/2023.

Ce qui équivaut à 16 nouveaux agents reconnus bénéficiaires d'une obligation d'emploi par leur handicap au sein de nos effectifs.

Pour ce qui est de l'enveloppe du FIPHFP, au 31/12/2023, le CHInA a dépensé 42 803.72€ pour le maintien dans l'emploi de ses agents reconnus travailleurs handicapés et pour le recrutement de personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

d) La suspension d'activité de la maternité de Sedan

L'année 2023 a été marquée par la suspension des activités de néonatalogie, de maternité et d'USC du site de Sedan.

La DRH a travaillé avec la Direction des Soins afin de réagir le plus efficacement possible à cette suspension.

La DRH est intervenue à plusieurs niveaux afin de répondre aux besoins des professionnels impactés par ses suspensions.

Les agents ont été accompagnés dans leur choix de futurs professionnels. Le pool carrière/retraite est intervenu auprès des professionnels qui envisageaient de mettre fin à leur carrière hospitalière en leur proposant, par exemple, des simulations de pension de retraite. Le pool formation a su être réactif en proposant aux agents des formations en fonction de leur projet professionnels ou des projets institutionnels. Les projets étaient variés et inhabituels. Des agents ont donc pu se voir proposer des promotions professionnelles, des DU, des formations visant à développer leurs compétences, etc.

Chaque situation d'agent était analysée afin de répondre au mieux aux projets professionnels. Par exemple, une professionnelle AP a souhaité une reconversion en qualité de secrétaire médicale. Au vu des formations proposées sur le territoire et l'évaluation des compétences de l'agent, il a été décidé de lui proposer une formation en interne.

Le pool paie a dû être réactif sur les changements d'affectations, l'attribution des primes exceptionnelles et la rémunération des agents.

La DRH a su accompagner les agents dans leur volonté de départ. Ces derniers ont été reçus afin d'échanger sur les modalités de départ. Un agent a décidé d'un départ volontaire.

En collaboration avec Béatrice VALENTIN, AMA référente du pôle 5, la DRH a géré l'impact des suspensions sur les secrétariats et accueils médicaux du pôle 5. Des agents ont été réaffectés sur le site de Charleville-Mézières et d'autres ont vu leurs missions changer avec les projets du pôle. Un nouveau poste administratif a vu le jour avec des missions particulières afin de répondre à deux problématiques : la bonne valorisation des actes gynécologiques et la complétude dossiers de patientes afin de garantir le bon suivi des grossesses sur le site de Sedan et les accouchements sur Charleville-Mézières.

e) Une nouvelle méthode de gestion des secrétariats et accueils administratifs

La DRH a décidé d'un nouveau modèle de management des secrétariats et accueils médicaux.

Les accueils administratifs et les secrétariats médicaux étaient gérés par la DRH à l'aide des AMA référentes de pôles. Afin de permettre une meilleure réactivité face aux différents besoins, il a été décidé de refondre le modèle de gestion. Madame Nathalie DESCHAMPS a été nommée Responsable des secrétariats et accueils médicaux en avril 2023. Madame DESCHAMPS a pour mission de gérer les

problématiques quotidiennes de gestion des 200 professionnels concernés, d'anticiper les besoins futurs, d'accompagner les différents protagonistes dans les projets de pôles, d'être en support des AMA référentes de pôle ainsi que le développement des techniques utilisées.

f) F3SCT / CSE

Les membres du CSE se sont réunis 9 fois en 2023, et 8 fois pour les F3SCT.

g) Recours à l'intérim

La DRH a assuré la gestion de l'intérim. Ce sont les mêmes services qu'en 2022 mais avec un besoin plus important.

- Maternité de Sedan (IADE) ;
- Médecine polyvalente (CM) ;
- Centre de santé (CM) ;
- SSR B (SD) ;
- Médecine infectieuse (CM) ;
- Accueil des urgences (SD) ;
- Chirurgie UVV ;
- Réanimation ;
- Pneumologie (CM) ;
- Gériatrie (CM).
- EHPAD Petite Venise

Les dépenses d'intérim représentent 584 306€ en 2023, contre 260 135€ en 2022.

3. Le pôle formation

En 2023, nous comptabilisons 2781 départs en formation pour les agents du personnel non médical.

Le nombre de formations réalisées en 2023 reste toutefois de 303 contre 57 formations annulées. Le nombre de groupes réalisés s'élève à 522 contre 64 annulés.

Les principales thématiques réalisées lors de ces formations sont détaillées comme suit :

- Gestion du stress et prévention de l'épuisement professionnel
- Agressivité et violence en milieu hospitalier
- Prévention de la crise suicidaire
- Transmissions ciblées et orales
- Radioprotection
- AFGSU 1/2
- Hygiène
- Allaitement maternel
- Massage bébés, jeunes enfants
- Positionnement de l'IDE en EHPAD
- Maladie Alzheimer
- Professionnalisation des ASH :
- Accompagnement personnalisé en EHPAD
- Soignants référents en EHPAD
- Assistant de soins en gérontologie
- Accompagner la personne âgée en fin de vie
- Accompagnement personnalisé en EHPAD à la mobilité
- Savoir intervenir en cas de troubles de la déglutition
- Communication éthique et cohésion d'équipe
- Toucher relationnel dans les soins
- Education thérapeutique
- Communication et relation autour du patient
- Droit du patient et obligation et de sa famille
- Assurer un accueil de qualité et gérer les situations d'accueil en difficulté en établissement de santé
- Prévention et traitement des plaies chroniques
- Aromathérapie – Gestion du stress – douleur – fin de vie
- Sécurité transfusionnelle
- Calculs de doses
- Humanitude
- Prise en charge des personnes âgées présentant des troubles du comportement ou psychiatriques
- Hypnoalgésie Distraction pédiatrie
- Soignant référents en EHPAD
- Entretien postnatal précoce et accompagnement de la parentalité vulnérable
- Portage
- Suivi Gynécologie et contraception

Concernant le bilan financier du pôle formation, nous avons réalisé 2 458 768 € de recettes (dont un report de 2022 de 240 000 €) et dépensé 2 088 769 € de notre enveloppe globale, 370 000 € ont donc été reportés et cumulés à l'enveloppe budgétaire des formations pour l'année 2023.

La cyberattaque a impacté les formations qui étaient prévues en visio-conférence ainsi que la modification de toutes les adresses mails pour l'ensemble de l'encadrement pour le suivi des entretiens professionnels.

2022/2023 a été marqué par le recrutement de 3 contrats d'apprentissage :

- 2 Direction des affaires médicales, 1 Diplôme de PPH

2023 : 4 nouveaux contrats :

- 1 Brevet de Technicien supérieur d'analyse de biologie médicale, 1 Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, 1 Diplôme de Préparateur en pharmacie hospitalière, 1 Diplôme de gestion et management des entreprises

4. Partie carrières et retraite

Suite à la cyber-attaque en octobre 2022, le début de l'année 2023 a encore été impacté par le manque d'accès aux sites internet, ce qui a entraîné un peu de retard sur la carrière et les retraites. Ce retard a été résorbé tout au long de l'année 2023.

Sur l'année 2023 nous observons 938 avancements d'échelon contre 721 en 2022 et 66 avancements de grade contre 86 en 2022 se déclinant comme suit :

Personnel soignant : 33 avancements de grade (1 homme, 32 femmes)

Personnel médico technique : 1 avancement de grade (1 homme)

Personnel administratif : 16 avancements de grade (16 femmes)

Personnel ouvrier : 14 avancements de grade (6 hommes, 8 femmes)

Personnel sage-femme des hôpitaux : 2 avancements de grade (2 femmes)

Nous pouvons observer 64 départs en retraite en 2023 (10 hommes, 54 femmes) contre 69 en 2022. En parallèle, ce sont 443 rendez-vous pour la retraite, CGOS qui ont été fait en 2023, avec une forte augmentation le dernier trimestre 2023 entre la réforme des retraites et la publication du concours réservé pour le droit de remords représentant à lui seul 246 rendez-vous

La direction des Ressources Humaines a également organisé 7 concours

1 concours ambulancier externe : 3 agents nommés au 01/10/2023 (3 hommes)

1 concours ambulancier interne : 3 agents nommés au 01/10/2023 (3 hommes)

1 concours AMA option ARM : 2 agents nommés au 01/10/2023 (1 homme et 1 femme)

1 concours Aide-Soignante : 40 agents nommés au 01/10/2023 (36 femmes et 4 hommes)

2 concours infirmier : 30 agents nommés au 01/02/2023 (7 hommes, 23 femmes), 20 nommés au 01/03/2023 (2 hommes et 18 femmes) et 27 nommés au 01/10/2023 (27 femmes).

1 Concours sage-femme : 3 agents nommés au 01/12/2023 (3 femmes)

En 2023, ce sont 68 agents médaillés dont 24 médailles d'argent (3 hommes, 21 femmes), 28 médailles en vermeil (7 hommes et 21 femmes) et 16 médailles d'or (1 homme et 15 femmes).

5. Gestion de la Paie

L'année 2023 a été marquée par de nombreuses évolutions réglementaires. L'évolution du SMIC continue au 1er janvier 2023, le montant brut du SMIC horaire a augmenté de 1,81 % pour s'établir à un montant horaire brut de 11,27 €, soit 1 709,28 € bruts mensuels (au lieu de 1 678,95 € depuis le 1er août 2022) puis au 1^{er} mai 2023, le SMIC a augmenté de 2.22% pour un montant horaire brut de 11,52 € soit 1 747,20 € bruts mensuels.

Le 1^{er} janvier 2023, l'indice minimum majoré est passé à 353 puis au 1 mai 2023 indice minimum majoré est passé à 361. De plus, le point d'indice de la fonction publique a augmenté de 1,50 % pour atteindre 4.9228... ainsi que la prime spéciale de début de carrière passe de 40,68 € à 41,29 € et l'indemnité forfaitaire dim. /Jours fériés de 49,52 € à 50,26 € ont augmenté au 1er juillet 2023.

Une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour la fonction publique hospitalière a été versée sur la paie du mois de décembre. Le décret a prévu un barème qui comporte sept tranches correspondantes chacune à un montant de prime allant de 800 € à 300 €. Le montant de la prime est proratisé à la fois en fonction de la durée d'emploi et/ou de la quotité de travail sur la période de référence du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023. Cette prime a dû être recalculée pour certains agents qui ont intégré l'établissement en cours de période, selon les critères d'éligibilité pour prétendre au bénéfice de celle-ci.

Rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023	Montant de la prime de pouvoir d'achat
Inférieure ou égale à 23 700 €	800 €
Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 €	700 €
Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 €	600 €
Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 €	500 €
Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 €	400 €
Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 €	350 €
Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 €	300 €

La cyberattaque du 30/09/2022 a perduré sur l'année 2023 et a fortement impacté le bon fonctionnement du service. Tout au long de l'année, nous avons subi des retards très conséquents sur les démarches techniques et administratives pour le traitement des salaires. Des ordinateurs portables sécurisés nous ont été mis à disposition avec des boîtiers 4G à partager avec toute l'équipe du service RH, ce matériel nous a permis de travailler sur les SITES nécessaires (Pôle emploi, Net Entreprises, Yvelin...) afin de fournir les documents administratifs destinés aux agents.

Une boîte Gmail a été créée pour chaque gestionnaire paie afin de communiquer avec les organismes sociaux et les agents.

Notre prestataire paie a dû intervenir pour l'intégration des éléments variables de paie via AGILETIME et le transfert de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) via PRODIGE mensuellement.

De plus, les envois des pièces justificatifs auprès de la trésorerie principale se sont effectués par format papier.

Au cours du dernier trimestre, un des Serveur Informatique a été endommagé, ce qui a causé des pertes de données.

Nous pouvons en conclure que les tâches des gestionnaires paie ont été ralenties considérablement, ce qui a engendré une surcharge de travail. Les FLUX de tous nos logiciels sont revenus progressivement mais la connexion Internet n'a toujours pas été rétablie. Cette année a demandé une adaptation quotidienne pour pallier au dysfonctionnement informatique lié à la cyberattaque.

6. Maintien dans l'emploi

La Commission de maintien dans l'emploi est constituée du Service de Santé au travail, d'un représentant de la Direction des Soins, un représentant de la DRH et un représentant de chaque organisation syndicale élue au CSE.

La CMDE a pour objectif de prévenir les risques éventuels d'arrêt de travail d'agent, de garantir le maintien dans l'emploi, de faciliter le retour à l'emploi et de réinsérer dans l'emploi dans agents en arrêt long.

En 2023, la CMDE s'est réunie 4 fois et a traité 20 dossiers d'agents dont 16 qui ont été clôturés.

Ces agents ont été :

- Réaffectés dans un service adapté après un long arrêt (6 agents : 3 ASH, 1 AA et 2 AS)
- Réaffectés dans un service adapté après un arrêt court (4 agents : 2 AS, 1 AEQ et 1 IDE)
- Réaffecté dans le même service après arrêt long (1 agent : 1 AS)
- Reclassés ou en cours de reclassement (PPR) (2 agents : 1 AS et 1 ASH)
- Placés en CLM ou en attente de retraite (3 agents : 1 Ambulancier, 1 IDE et 1 AS)

La période préparatoire au reclassement (PPR) est proposée aux fonctionnaires hospitaliers reconnus inapte à l'exercice de leur fonction. L'objectif de celle-ci est de préparer le bénéficiaire à l'occupation d'un nouvel emploi compatible avec son état de santé. En 2023, une PPR était en cours et deux nouvelles ont été signées.

* Nombre de concours sur titre liés au SEGUR :

- 77 IDE

- 40 AS/AP

B. Le personnel médical

1. Répartition du nombre de praticien présents

Libellé Statut DAM	Nb agents présents à fin 12-2021	Nb agents présents à fin 12-2022	Nb agents présents à fin 12-2023
PH tps plein	122	131	127,00
PUPH	3	3	3,00
PH tps partiel	5	2	2,00
Praticien contractuel	24	33	41,00
Clinicien	18	11	5,00
Assistant	14	9	6,00
Praticien attaché	18	14	12,00
Praticien attaché associé - Praticien associé	15	7	12,00
Internes	87	91	114,00
Dr Juniors	7	17	15,00
Total	313	318	346

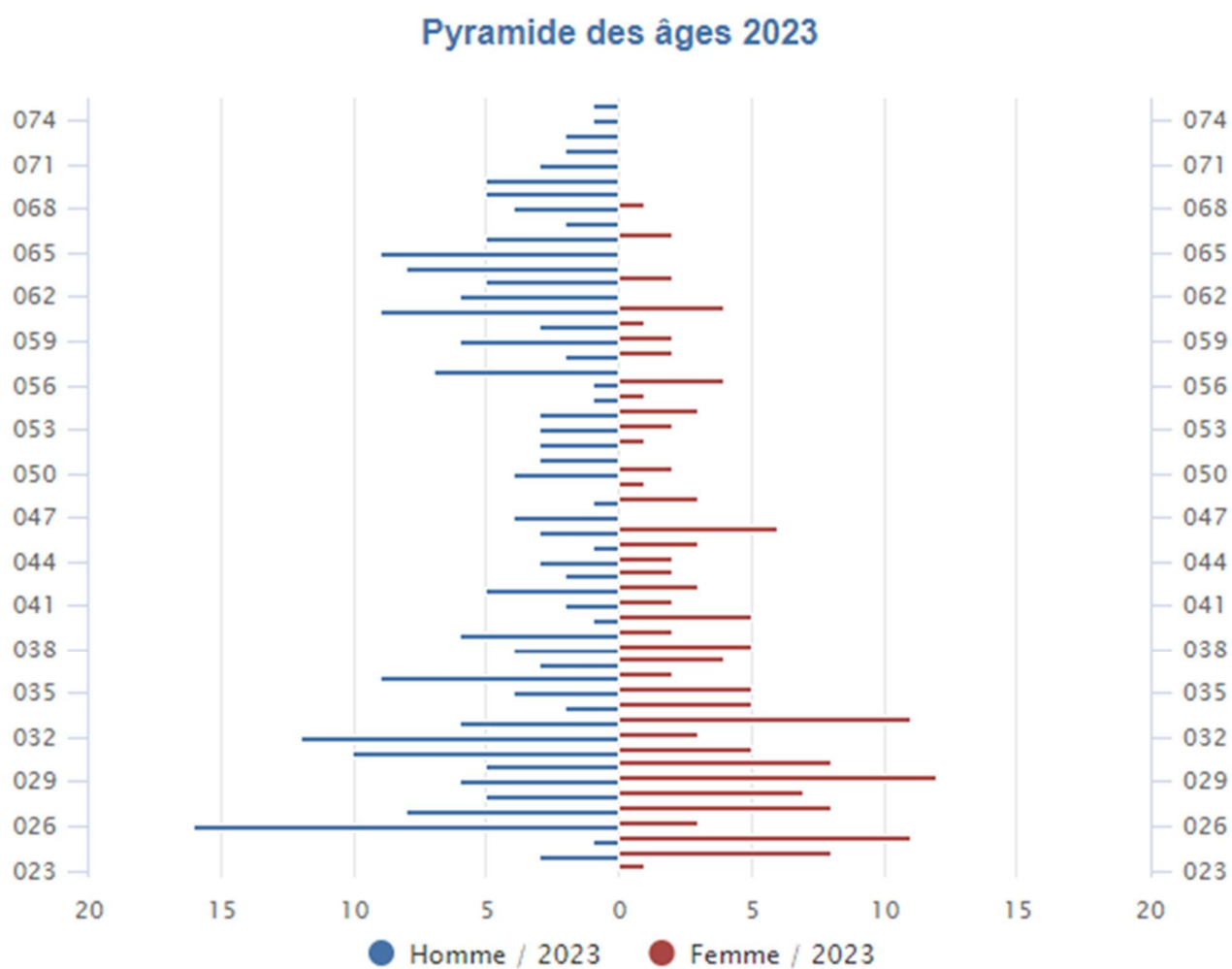
2. Mouvements

- Sorties de l'établissement
 - Départs en retraite : 2
 - Départs : 9 (6 mutations, 2 disponibilités, 1 démission)

3. Répartition des statuts étudiants

	2021	2022	2023
Faisant fonction interne ou stagiaires associés	13	16	31
Internes	74	75	83
Docteur junior	7	17	15

4. Répartition des tranches d'âge



5. Répartition par sexe

Pourcentage H / F	Homme	Femme
2023	52	48
2022	59	41
2021	56	44

6. Coût du recours aux intérimaires

	2021	2022	2023
	Montant	Montant	Montant
Coût total	1 751 949,16 €	1 857 826,42 €	450 471.71 €

7. Formation médicale continue

	2021	2022	2023
Montant des dépenses	52 845 €	77 400 €	70 649 €
Nombres de médecin bénéficiaires	38	55	49
Nombre d'organismes ¹	14 organismes	15 organismes	16 organismes

¹ Un organisme implique que plusieurs médecins ont bénéficié de la formation

IV. L'Activité

A. Les séjours et l'activité des pôles en MCO

1. Généralités

MCO	2022	2023	Ecart	Pourcentage
Séjours	57 365	59 982	+2617	+4.6%
-dont séances	19 334	21 533	+2199	+11.4%
-dont HDJ (hors séances)	13 136	14 033	+897	+6.83%
-dont HC	24 895	24 416	-449	-1.92%
Valorisation des séjours	105 564 380.90	110 900 893.20	+5 336 512.30	+5.1%

Les séjours en hospitalisation complète diminuent mais les HDJ et les séances augmentent nettement.

La valorisation augmente de plus de 5 % (mais avec néanmoins une augmentation tarifaire de 7.06%).

La DMS est de 5 jours (augmentation de +2.04%) et l'IpDMS est de 1.07 (augmentation de =2.5%)

HDJ	2022	2023	Evolution
NOMBRE	13 136	14 033	6,83%
PMCT	806,2	842,21	4,47%
VALORISATION SEJOUR	10 358 890,57	11 579 562,99	11,78%

Concernant les HDJ, elles ont notablement augmenté, création de nouvelles HDJ (douleur, migraine...) avec une très bonne valorisation.

SEANCES	2022	2023	Evolution
NOMBRE	19 334	21 533	11,40%
VALORISATION	7 368 743,16	8 734 471,84	18,53%

Même réflexion avec les séances (que ce soit pour la chimiothérapie ainsi que pour l'hémodialyse)

GRADATION DES SOINS 2023	NOMBRE SEJOURS	Evolution
CONTEXTE PARTICULIER	570	-5%
PRODUIT R.H.	375	-5%
GHS "PLEIN"	2242	54%
GHS "INTERMEDIAIRE"	415	-20%

Un gros travail sur le quatrième intervenant lors des HDJ de médecine a été effectué et porte ses fruits avec plus de 50 % de leur nombre, d'où bien sûr une meilleure valorisation.

2. Focus COVID 19

COVID 19	2022	2023	Evolution
Nombre de cas	1673	665	-60,25%
Hommes	788	338	
Femmes	855	327	
Age moyen	68,8	74	7,56%
Taux d'occupation en réanimation	18,76%	6,74%	-64,07%
Nombre de décès	113	56	-50,44%
Pourcentage décès/nombre de cas	6,75%	8,42%	24,74%

Si le nombre de cas a fortement diminué, proportionnellement, le nombre de décès rapporté au nombre de cas a lui augmenté (lié à l'augmentation de l'âge des patients).

3. Evolution de l'activité Nord-Ardenne

Catégorie	Finess	Raison Sociale	Période	Nombre de séjours total	Nombre de séjours en hospit complète	Nombre de séjours en hospit partielle	Nombre de séances	Sexe ratio (% homme)	Age moyen	Durée moyenne de séjour	% décès
CH	080001969	GROUPEMENT HOSPITALIER SUD ARDENNES	M12	7 393	3 579	3 814	1 à 10	49,3 %	63,91	3,19	3,3 %
PSPH/EBNL	080010465	GCS TERRIT ARDEN NORD SITE CH SEDAN	M12	638	0	638	1 à 10	49,3 %	38,95	0,00	0,0 %
PSPH/EBNL	080010473	GCS TERRIT ARDEN NORD SITE CH CHARLEVI	M12	11 200	2 007	9 193	345	43,4 %	61,23	0,78	0,7 %
CH	080011174	CHIC NORD ARDENNES	M12	38 439	24 413	14 026	21 533	51,9 %	58,53	2,63	1,5 %
		Total		57 670	29 999	27 671	NA	50,4 %	59,27	2,39	1,6 %

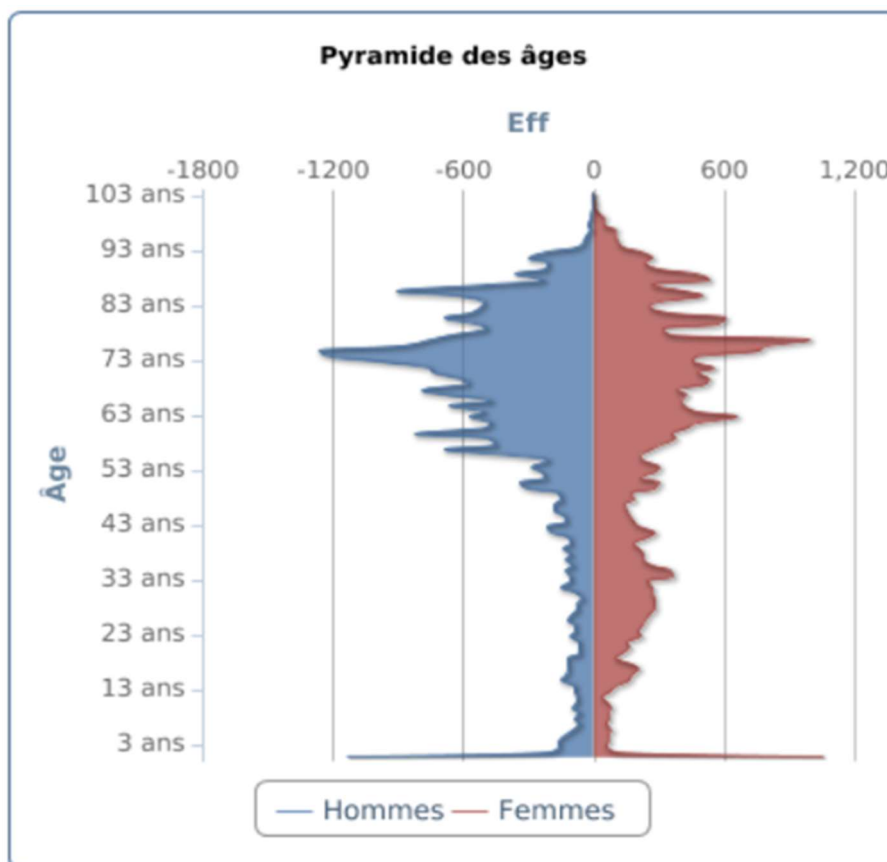
4. Données démographiques

M20 - Origine géographique des séjours [MONTANT BR €] [TOUS LES SEJOURS]

CHINA - CHI Nord Ardennes : Etablissement - M1 à M12 2023

ORIGINE	EFF.			FREQ.			VALO.			% VALO.		
	2022	2023	Var. N-1	2022	2023	Var. N-1	2022	2023	Var. N-1	2022	2023	Var. N-1
Ardennes	56 088	58 533	4,4%	97,8%	97,6%	-0,2	102 950 355,7	108 348 193,8	5,2%	97,5%	97,7%	0,2
- Arrondissement de Charleville-Mézières	37 292	39 388	5,6%	65,0%	65,7%	0,7	67 417 732,5	71 140 001,9	5,5%	63,9%	64,1%	0,3
- Arrondissement de Sedan	13 394	13 538	1,1%	23,3%	22,6%	-0,8	26 450 684,8	27 301 404,5	3,2%	25,1%	24,6%	-0,4
- Arrondissement indéterminé	3 342	3 528	5,6%	5,8%	5,9%	0,1	6 208 753,1	7 124 976,6	14,8%	5,9%	6,4%	0,5
- Arrondissement de Vouziers	1 118	1 101	-1,5%	1,9%	1,8%	-0,1	1 333 808,4	1 356 425,9	1,7%	1,3%	1,2%	-0,0
- Arrondissement de Rethel	826	935	13,2%	1,4%	1,6%	0,1	1 165 599,3	1 270 230,7	9,0%	1,1%	1,1%	0,0
- Arrondissement inconnu	116	43	-62,9%	0,2%	0,1%	-0,1	373 777,5	155 154,2	-58,5%	0,4%	0,1%	-0,2
Champagne-Ardenne	91	96	5,5%	0,2%	0,2%	0,0	165 852,3	185 576,6	11,9%	0,2%	0,2%	0,0
- Marne	78	83	6,4%	0,1%	0,1%	0,0	140 110,5	148 348,1	5,9%	0,1%	0,1%	0,0
- Aube	7	8	14,3%	0,0%	0,0%	0,0	11 024,4	23 136,2	109,9%	0,0%	0,0%	0,0
- Haute-Marne	6	5	-16,7%	0,0%	0,0%	-0,0	14 717,4	14 092,3	-4,2%	0,0%	0,0%	-0,0
Hors région	1 186	1 353	14,1%	2,1%	2,3%	0,2	2 448 172,9	2 367 122,8	-3,3%	2,3%	2,1%	-0,2

5. Pyramide des âges



6. Typologie des patients

M17 - Typologie des patients [MONTANT BR €] [TOUS LES SEJOURS]

CHINA - CHI Nord Ardennes : Etablissement - M1 à M12 2023

SEXE	EFF. PAT.		EFF. SÉJ.		FREQ. SÉJ.		AGE MIN.		AGE MOY.		AGE MAX.	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Hommes	11 774	11 967	28 998	31 125	50,5%	51,9%	0	0	60,0	60,6	102	102
Femmes	14 149	14 163	28 367	28 857	49,5%	48,1%	0	0	55,9	56,3	103	103
TOTAL	25 923	26 130	57 365	59 982	100,0%	100,0%	0	0	58,0	58,5	103	103

EFFET DE L'ÂGE	HOMMES				FEMMES			
	Eff. Séj.		Freq. Séj.		Eff. Séj.		Freq. Séj.	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
ÂGE <= 69	16 022	16 839	27,9%	28,1%	17 827	17 694	31,1%	29,5%
69 < ÂGE <= 79	7 311	8 258	12,7%	13,8%	5 377	5 802	9,4%	9,7%
79 < ÂGE	5 665	6 028	9,9%	10,0%	5 163	5 361	9,0%	8,9%

DÉCÈS	EFF. SÉJ.		FREQ. SÉJ.	
	2022	2023	2022	2023
HOMMES	546	468	1,0%	0,8%
FEMMES	479	450	0,8%	0,8%

SOINS PALLIATIFS	EFF. SÉJ.		FREQ. SÉJ.	
	2022	2023	2022	2023
HOMMES	47	50	0,1%	0,1%
FEMMES	43	52	0,1%	0,1%

7. Durée des séjours et leur PMCT

M2 - Durée des séjours [MONTANT BR €] [TOUS LES SEJOURS]

CHINA - CHI Nord Ardennes : Etablissement - M1 à M12 2023

	2022	2023	Var. N-1
Nombre de RUM	65 242	67 964	4,2%
Nombre de séjours	57 365	59 982	4,6%
- dont Séjours > 30 jrs	434	496	14,3%
- dont Séjours de 0 jour	12 849	13 749	7,0%
dont Séjours T0	1 947	2 243	15,2%
dont Séjours de complexité J	4 210	4 418	4,9%
Journées PMSI	156 457	157 536	0,7%
Journées THÉORIQUES	150 297	147 628	-1,8%
Journées BRUTES	188 626	192 817	2,2%
DMS PMSI	4,9	5,0	↑
DMS NATIONALE	4,7	4,6	↓
DMS NATIONALE ÉTABLISSEMENT*	4,9	4,7	↓
Indice de performance Hospi. Diag.	1,04	1,07	2,5%
Poids Moyen du Cas Traité (PMCT)	1 849,9	1 857,7	0,4%
Valeur Moyenne du Cas Traité (VMCT)	559,6	575,2	2,8%
Nombre de séjours pris en compte pour le calcul du PMCT	57 065	59 697	4,6%
Nombre de journées brutes prises en compte pour le calcul de la VMCT	188 626	192 817	2,2%

8. Focus sur l'activité de chirurgie

SEJOURS CHIR CM	2022	2023	Evolution	VALORISATION SEJOURS 2022	VALORISATION SEJOURS 2023	Evolution
HOSPIT COMPLETE	3505	3485	-0,60%	18 141 621,70	19 285 256,70	6,50%
HOSPIT PARTIELLE (0 à 1 nuit)	3073	3396	10,50%	4 593 624,60	5 280 707,20	6,70%
SEANCES	84	43	-48,80%	35 102,70	18 679,90	-46,80%
TOTAL	6662	6924	3,90%	22 743 349	24 584 643,80	8,10%

L'activité augmente nettement sur l'HDJ, d'ailleurs la proportion entre HDJ et hospitalisation complète est quasiment moitié-moitié (50.65 % pour l'HC et 49.35 % pour l'HDJ)

SEJOURS CHIR SEDAN	2022	2023	Evolution	VAORISATION SEJOURS 2022	VALORISATION SEJOURS 2023	Evolution
HOSPIT COMPLETE	11	1	-91%	40 672,10	796,7	-98%
HOSPIT PARTIELLE (0 à 1 nuit)	410	423	3,20%	598 744	582 722	-2,70%
TOTAL	421	424	0,70%	639 416,10	583 518,70	-8,70%

La valorisation diminue nettement car même si le nombre d'HDJ est quasi stable, l'activité d'HDJ viscérale est en veille suite à un départ en retraite et un arrêt maladie des chirurgiens.

9. L'activité de chirurgie carcinologique

Pratique	REPARTITION									
	Nombre de séjours			File active*			Valorisation			Seuil Annuel
	2022	2023	Var. N-1	2022	2023	Var. N-1	2022	2023	Var. N-1	
Chirurgie oncologique mammaire	138	155	12,3%	131	145	10,7%	475 296,3	559 089,6	17,6%	70,0
Chirurgie oncologique digestive et viscérale	76	46	-39,5%	76	46	-39,5%	1 061 169,5	669 491,2	-36,9%	30,0
Chirurgie oncologique de l'oesophage ou de la jonction oesophagienne	0	0	--	0	0	--	0,0	0,0	--	5,0
Chirurgie oncologique du foie	7	1	-85,7%	7	1	-85,7%	92 365,8	19 998,6	-78,3%	5,0
Chirurgie oncologique de l'estomac	5	4	-20,0%	5	4	-20,0%	85 164,0	96 366,1	13,2%	5,0
Chirurgie oncologique du pancréas	1	0	-100,0%	1	0	-100,0%	23 487,5	0,0	-100,0%	5,0
Chirurgie oncologique du rectum	5	2	-60,0%	5	2	-60,0%	71 537,0	30 907,1	-56,8%	5,0
Chirurgie oncologique urologique	99	82	-17,2%	99	79	-20,2%	815 346,6	723 433,9	-11,3%	30,0
Chirurgie oncologique thoracique	0	1	--	0	1	--	0,0	20 111,1	--	40,0
Chirurgie oncologique gynécologique hors ovaire	36	36	0,0%	35	35	0,0%	185 337,6	169 440,0	-8,6%	20,0
Chirurgie oncologique gynécologique cytoréduction cancer de l'ovaire	4	1	-75,0%	4	1	-75,0%	28 916,5	4 774,5	-83,5%	20,0
Chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée, cervico-faciale et maxillo-faciale	2	6	200,0%	2	6	200,0%	5 155,7	40 241,1	680,5%	20,0
Radiothérapie externe chez l'adulte	0	0	--	0	0	--	0,0	0,0	--	600,0
Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer	5 142	6 316	22,8%	597	665	11,4%	2 364 503,6	2 951 630,3	24,8%	100,0
Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer, ambulatoire	4 838	6 120	26,5%	556	643	15,6%	2 028 145,4	2 720 639,1	34,1%	65,0
Total	5 515	6 650	20,6%	--	--	--	--	--	--	--

10. Activité et valorisation des pôles

a) **Pôle 1 : Pôle Accueil**

POLE ACCUEIL	NBRE RUM 2023	CA RUM 2023	DMS	IpDMS
<u>Site de Charleville</u>				
UHCD	8494	3 640 659	0,48	1,1
HET	0	0	0	0
TOTAL Site de Charleville	8494	3 640 659	0,48	1,1
<u>Site de Sedan</u>				
UHCD	3644	1 653 478	0,54	1,1
MED POLY POST URGENCES				
- HC	622	2 712 118	9,6	1,04
- SP	16	64 492	9,19	1,42
TOTAL Med poly	638	2 776 610	9,56	1,04
TOTAL Site de Sedan	4282	4 430 088	1,97	1,09
TOTAL CHINA POLE 1	12 776	8 070 747	0,98	1,1

On a une légère augmentation des séjours. L'UHCD de Charleville augmente de 5.6% son activité, mais celle-ci diminue sur Sedan. La DMS et l'IpDMS du service de médecine poly post urgences de sedan est quasi stable.

b) Pôle 2 : Pôle Médecine

POLE MEDECINE	NBRE RUM 2023	CA RUM 2023	DMS	IpDMS
<u>Site de Charleville</u>				
DIABETOLOGIE				
- HC	21	60 058	5,43	0,89
- HDS	615	1 377 822	3,4	0,866
- HDJ	1170	672 077	0	0,56
TOTAL	1806	2 109 956	2,01	0,85
CARDIOLOGIE				
- SI	752	3 979 201	5,48	1,19
- HC	1179	3 144 840	5,1	1,11
- HDS	164	305 442	2,23	0,89
-SP	2	15 959	18	1,84
- HDJ	35	13 831	0	0
TOTAL	2132	7 459 273	5,02	1,09
RHUMATOLOGIE				
- HC	469	1 798 751	10,6	1,4
- HDS	271	638 045	2,86	0,66
- HDJ	477	189 926	0	0
TOTAL	1217	2 626 722	7,73	1,22
MED INTERNE ET MALADIES INFECTIEUSES				
- COHORTING	45	201 921	9,04	1,47
- HC	870	3 885 931	9,37	1,15
- HDS	2	4 111	1,5	0,52
- SP	15	62 206	9,4	1,44
- HDJ	190	94 419	0	1,1
TOTAL	1122	4 248 588	9	1,45
MEDECINE POLYVALENTE				
- HC	930	4 053 763	9,6	1,06
- SP	9	71 550	9,9	1,72
TOTAL	949	4 125 313	9,64	1,06

HEMODIALYSE				
- HEMODIALYSE	13 016	4 860 698	0	0,77
- SEANCE EDUC HEMODIALYSE	0	0	0	0
TOTAL	13 016	4 860 698	0	0,77
NEPHROLOGIE				
- SI	54	364 020	6,9	1,19
- HC	520	2 170 990	7,03	1,07
- HDS	16	24 899	1,12	0,85
- SP	9	21 237	6,1	1,07
- HDJ	346	209 987	0	0,65
TOTAL	945	2 791 133	5,27	1,08
NEUROLOGIE				
- HC	777	3 526 011	9,83	1,07
- HDS	113	89 430	1,32	0,94
- SP	40	178 069	8,7	1,06
- HDJ	397	208 843	0	0
TOTAL	1327	4 002 353	7,7	1,07
TOTAL Site de Charleville	22 514	32 224 035	6,3	1,07
<u>Site de Sedan</u>				
MEDECINE POLYVALENTE HC				
- HC	261	1 124 787	9,8	1,06
- SP	5	20 609	8,8	1,42
TOTAL	266	1 145 396	9,78	1,06
HDJ DIABETO	43	23 286	0	0
TOTAL Site de Sedan	309	1 168 682	9,78	1,06
TOTAL CHINA POLE 2	22 823	33 392 717	6,42	1,07

Presque tous les services augmentent leur activité par rapport à 2022 sauf pour la néphrologie (absentéisme de médecins avec diminution du capacitaire). Pour le pôle de médecine, le nombre de RUM augmente de 4.76 %, le CA augmente de 6.89%. par contre, la DMS elle augmente nettement à 6.40% de même que l'IpDMS de 7.53 % ce qui a une incidence sur la valorisation des séjours.

**c) Pôle 3 : Pôle Médecine à Orientation
Cancérologique**

POLE MEDECINE CANCERO	NBRE RUM 2023	CA RUM 2023	DMS	IpDMS
<u>Site de Charleville</u>				
PNEUMOLOGIE				
- HC	681	2 857 094	10,3	1,28
- HDS	667	850 845	1,4	1,02
- SP	37	157 699	9,86	1,42
- HDJ	335	217 994	0	0,37
TOTAL	1720	4 083 632	5,57	1,24
DOULEUR CHRONIQUE				
- HDS	15	25 828	4	1,63
- HDJ	257	116 319	0	0,76
TOTAL	272	142 147	3,16	1,24
HEMATOLOGIE				
- HDS	5	6 514	1	0,54
- HDJ	536	349 324	0	1,04
TOTAL	541	335 838	0,45	0,87
HEPATO-GASTRO				
- HC	767	2 975 334	9,78	1,46
- HDS	74	85 341	1,3	1,35
- SP	33	207 406	14,8	1,71
- HDJ	1508	1 128 041	0	1,1
TOTAL	2382	4 396 123	6,17	1,44
ONCOLOGIE				
- DERMATO HDJ	75	33 377	0	0
- HEMATO HDJ	1683	766 983	0	1
- HEMATO HDS	28	31 673	1,39	0,84
- HEPATO GASTRO HDJ	1170	523 530	0	2,23

- HEPATO GASTRO HDS	1	1 003	1	16,66
- NEURO HDJ	4	1 795	0	0
- PNEUMO HDJ	1568	707 835	0	1,56
- PNEUMO HDS	176	195 328	1,57	1,08
- GYNECO HDJ	1506	678 276	0	1,7
- GYNECO HDS	3	2 111	1	1,65
- ORL HDJ	79	36 448	0	0
- ORL HDS	4	5 059	1,5	0,78
- URO HDJ	313	141 769	0	1,56
- URO HDS	10	12 706	1,8	1,1
TOTAL	6620	3 137 893	0,82	1,37
TOTAL Site de Charleville	11 535	12 115 633	5,18	1,31
<u>Site de sedan</u>				
HEPATO-GASTRO				
- HC	473	1 834 626	7,24	0,96
- HDJ	298	232 001	0	0,45
- SP	7	31 819	4,57	0,77
TOTAL Site de Sedan	778	2 098 446	6,62	0,95
TOTAL CHINA POLE 3	12 313	14 214 079	5,37	1,24

Concernant le pôle 3, si le nombre de RUM augmente de près de 8%, le CA lui ne se valorise qu'à 1.69% de plus, car cette augmentation des RUM se fait sur les HDJ de douleur chronique, et surtout les chimiothérapies. Le service de gastro de Sedan augmente lui aussi son activité. Par contre, sur Charleville, la pneumologie, la gastro et l'hématologie ont une diminution de leur activité et de leur valorisation. De même, en gastro sur Charleville, la DMS et l'IpDMS augmentent nettement (plus de 6.5%)

d) Pôle 4 : Pôle Gériatrie

POLE GERIATRIE	NBRE RUM 2023	CA RUM 2023	DMS	IpDMS
<u>Site de Charleville</u>				
- HC	582	3 419 776	17,74	1,44
- SP	17	53 653	6,7	1,7
- HDJ	510	375 862	0	0,28
TOTAL Site de Charleville	1109	3 849 292	9,43	1,42
<u>Site de sedan</u>				
- HC	619	3 067 656	15,18	1,42
- SP	2	12 968	14	1,28
- HDJ	115	80 375	0	0
TOTAL Site de sedan	736	3 160 999	12,9	1,4
<u>Site de Fumay</u>	344	1 619 962	9,83	0,93
<u>Site de Nouzonville</u>	82	388 656	11,9	1,13
TOTAL CHINA POLE 4	2271	9 018 909	10,7	1,31

Sur ce pôle, le nombre de RUM augmente de 8.56%, avec un CA qui lui progresse de 14.17 %. La DMS, déjà bien élevée est quasi stable (en diminution de 7.1% sur Charleville, mais en augmentation de 3.72% sur Sedan). L'activité sur Fumay a bien augmenté mais malheureusement également la DMS.

e) **Pôle 5 : Pôle Mère-Enfant**

POLE MERE - ENFANT	NBRE RUM 2023	CA RUM 2023	DMS	IpDMS
Site de Charleville				
GYNECO-OBSTETRIQUE				
- GYNECO HDS	468	1 071 614	1,82	0,96
- GYNECO HDJ	1132	1 321 802	0	0,53
- GYNECO-OBSTETRIQUE HC	1951	5 118 918	4,16	1
- OBSTETRIQUE HDJ	73	31 133	0	0
- NOUVEAUX NES	1700	1 812 274	2,9	0,96
TOTAL	5324	9 355 741	3	0,98
PEDIATRIE				
- HC	967	1 844 864	2,86	1,01
- HDJ	346	207 311	0	0
- UDR	916	407 726	0,17	0,66
TOTAL	2229	2 459 900	1,49	0,89
NEO NATALOGIE				
- SI	144	1 012 404	8,9	0,96
- SSP	243	816 147	4,78	1,01
TOTAL	387	1 828 551	6,3	0,96
TOTAL Site de Charleville	7940	13 644 192	2,76	0,96
Site de sedan				
GYNECO-OBSTETRIQUE				
- GYNECO HC	18	17 653	0,94	0,99
- OBSTETRIQUE HC	152	350 286	3,64	0,95
- OBSTETRIQUE HDJ	11	4 558	0	0
- NOUVEAUX NES	114	115 719	2,68	1,02
TOTAL	295	488 216	3,09	0,98
CPEF (HDJ)	96	61 049	0	0,26
PEDIATRIE				
- PEDIATRIE HC	717	1 498 856	4,1	1,1
- PEDIATRIE HDJ	476	280 204	0	0
- PEDIATRIE CHIR HC	44	45 158	0	0
TOTAL	1237	1 824 217	2,84	1,07
NEO NATALOGIE HC	40	138 908	6,7	1,1
TOTAL Site de sedan	1668	2 512 390	2,86	1,04
TOTAL CHINA POLE 5	9608	16 156 582	2,78	0,97

L'activité du pôle 5 n'augmente quasiment pas (+0.66% de RUM et + 0.06% en valorisation, avec par contre une nette diminution (8%) de la DMS.

Dans le détail, le service d'obstétrique de Charleville augmente de 15.26% au niveau des RUM et de 22 % sa valorisation, à mettre en parallèle avec la suspension au 1 er avril de la maternité de Sedan. Sur l'année il y a eu 1700 naissances contre 1891 en 2022, soit une diminution de 10%. Ceci est lié à la forte baisse de natalité en France, encore plus marquée dans les Ardennes.

Sur la pédiatrie de Charleville on note une nette augmentation des HDJ et des passages en UDR, mais il y a eu une baisse de près de 10% des séjours en HC. Sur Sedan, l'augmentation d'activité se situe essentiellement sur l'HDJ (HDJ obésité de l'enfant).

La néo-natalogie de Charleville diminue ses RUM en SI mais augmente sur la SSP.

f) Pôle 6 : Pôle Chirurgie

POLE CHIRURGIE	NBRE RUM 2023	CA RUM 2023	DMS	IpDMS
Site de Charleville				
CHIR VISCERALE ET VASCULAIRE				
- HC	1407	6 664 142	6,21	1,17
- HDJ	818	1 396 288	0	0,83
TOTAL	2225	8 060 430	5,64	1,16
CHIR ORTHO-TRAUMATO				
- HC	1534	7 579 366	5,44	0,95
- HDJ	904	1 410 149	0	0,32
TOTAL	2438	8 989 515	5,05	0,95
CHIR UROLOGIQUE				
- HC	1265	4 150 251	4,28	1,05
- HDJ	652	847 127	0	0,67
TOTAL	1917	4 997 378	4,08	1,05
CHIR ORL				
- HC	273	505 196	2,57	1,06
- HDJ	132	104 604	0	0,72
TOTAL	405	609 800	2,5	1,06
CHIR ODONTO				
- HC	10	7 930	1	0,83
- HDJ	100	127 242	0	0,83
TOTAL	110	135 172	0,4	0,83
TOTAL Site de Charleville	7095	22 792 296	4,82	1,05
Site de Sedan				
CHIR VISCERALE HDJ	42	69 733	0	0,48
CHIR ORTHO HDJ	77	114 674	0	0
CHIR URO HDJ	115	148 407	0	0,44
CHIR ORL ODONTO HDJ	190	248 051	0	0
TOTAL Site de Sedan	424	580 865	0	0,46
TOTAL CHINA POLE 6	7519	23 373 161	4,81	1,05

Au niveau du pôle de chirurgie, le nombre de RUM augmente de 3.35% avec une valorisation de plus 7.9%. DMS et IpDMS sont quasi stables.

Si la chirurgie viscérale et vasculaire, l'urologie et l'ORL ont une activité à peu près stable ou en petite augmentation, on a une augmentation nette en HDJ d'ortho (+ 17.25% avec une valorisation de plus de 33%. De même, l'activité d'odontologie en HDJ sur Sedan grimpe de près de 137 % avec une valorisation améliorée de 175 %.

g) Pôles 7 : Pôle Prestations médico-techniques

POLE MEDICO-TECHNIQUE	NRE RUM 2023	CA RUM 2023	DMS	IpDMS
<u>Site de Charleville</u>				
PMO	19	11 591	0	0
REANIMATION	540	6 278 744	7,79	1,25
REA SOINS CONTINUS	52	158 599	2,9	1,09
TOTAL Site de Charleville	611	6 448 934	7,13	1,24
<u>Site de sedan</u>				
SOINS CONTINUS	43	225 763	5,86	1,33
TOTAL POLE 7	654	6 674 697	7,04	1,24

Sur ce pôle le nombre de RUM diminue de 1.36% avec une valorisation quasi stable à + 0.68%. La DMS elle diminue de 12.6%. Les Soins continus de Sedan ont été fermés fin mars mais l'activité non compensée en totalité par Charleville.

11. Pôle DIM

a) Présentation générale

Le Département d'Information Médicale (DIM) est un service dont l'activité transversale a pour objectif principal le *recueil et l'analyse des informations médicales relatives aux patients hospitalisés* dans notre établissement de santé.

Ce recueil alimente un programme national dénommé PMSI (*Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information*).

Ces informations sont ensuite transmises aux autorités de tutelle afin qu'elles valorisent le financement de l'activité médicale de l'établissement dans le cadre de la tarification à l'activité (*T2A*) des établissements de santé.

Les activités principales sont les suivantes :

- **Recueil exhaustif et contrôle qualité de l'activité**
- Gestion du PMSI
- Gestion des nomenclatures de description de l'activité médicale : Diagnostics et Actes
- Contrôles de la qualité des informations PMSI grâce à la mise en place d'un programme d'assurance qualité.
- **Analyse des données du PMSI**
- Rédaction d'un rapport annuel d'activité PMSI,
- Elaboration des tableaux de bord de pilotage de l'établissement,
- Analyse d'activité.

b) Organisation

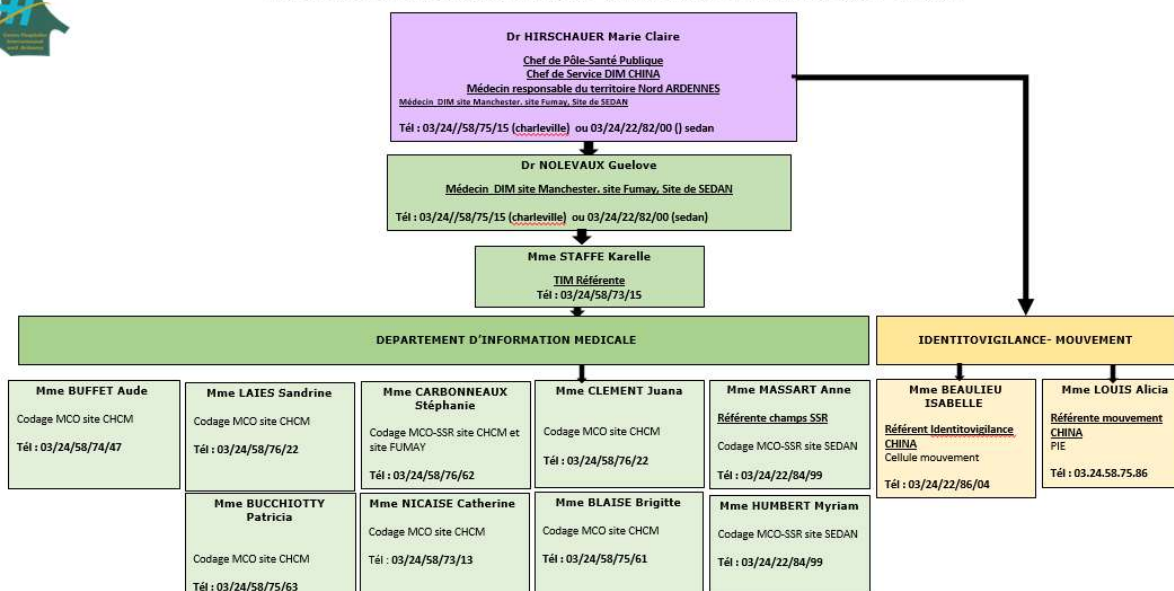
10 Techniciennes sont chargées de la codification des séjours du champ MCO : 8 TIM se trouvent sur le site de Charleville, 2 sur le site de Sedan.

2 agents Identitovigilance-mouvement sont en charge de la gestion des problèmes d'identités et de mouvements, 1 agent de la DSI partage son temps avec le DIM à hauteur de 0.5 ETP en Identitovigilance-mouvement.

3 des 10 Techniciennes sont chargées de la codification et du contrôle des séjours du champ SSR



ORGANIGRAMME DEPARTEMENT D'INFORMATION MEDICALE - CHINA



Février 2023

(1) Répartition des ressources non médicales

TIMs et AGENTS	CH Manchester/Fumay	CH Nouzonville	CH Sedan	Total
TIM	8 ETP	2 ETP		10 ETP
Identitovigilance-Mouvement	2.5 ETP			2.5 ETP

(2) Répartition des ressources médicales

MEDECINS	CH Manchester	CH Fumay	CH Sedan	CH Nouzonville	Total
Dr HIRSCHAUER	0.6		0.4		1
Dr NOLEVAUX	0.4	0.1	0.4	0.1	1
Total	1	0.1	0.8	0.1	2

c) Champ d'activité MCO

(1) Activité, volume et indicateurs

Le recueil de des diagnostics CIM10 se fait à 100% par les TIMs et l'actes CCAM par le professionnel de santé qui a réalisé l'acte.

MCO	Effectifs
Nombre de RUM codés	67 966
Nombre de RUM avec atypie corrigées (CQ1 et 2)	3262
Nbre de diagnostics codés	341 687
Dont Nbre de diagnostics codés avec un niveau de sévérité	104 924
Nombre d'actes CCAM classant	167 797

Chaque TIM en moyenne code 27 RUM par journée de travail.

Sur l'ensemble de l'année 2023, 544 Relances ont été réalisées par les TIM pour 5531 séjours.

(2) Contrôles qualité systématiques

L'exhaustivité et la qualité de l'information des dossiers se fait pour chaque dossier par les techniciennes. En cas de défaut d'information, les TIM font un retour aux professionnels concernés pour compléter l'information manquante. Par la suite un travail de rigueur sur la qualité des informations codées et une bienveillance sur la hiérarchisation de ces données est réalisée pour pouvoir obtenir une valorisation optimale des séjours en reflet de la charge en soins.

Les outils qualités disponibles sur l'établissement (CORA/DIMXPERT) permettent un ciblage des séjours par des tests (qualité de codage, valorisation...). L'année 2023 ayant été perturbée par des dysfonctionnements, la qualité n'a pas pu être réalisée sur la totalité de l'année. A l'envoi final M12 2023, 4.8% des séjours étaient ciblés par un test lié à la fonction groupage.

Une internalisation au groupeur des tests a été réalisée dans le logiciel métier du DIM afin de réaliser des tests qualités au « primocodage ».

Mise en route de deux cellules qualité : l'une reprenant les consignes de codages, l'autre réalisant du ciblage de dossiers.

(3) Activité statistique

- 78 demandes de statistiques ont été réalisées via le formulaire sharepoint. Les autres n'étant pas enregistrées ne sont pas comptabilisées.

(4) Activité ID-Mouvement

- 830 doublons de séjour ont été gérés par la cellule mouvement.
- 205 numéros de séjours ont été déclassés en externe ou reclassés en hospitalisation.
- 98 dossiers externes avec présence d'un codage d'une anesthésie ont été analysés et corrigés

(5) Gestion Identitovigilance

En fonction des éléments tracés :

- 8255 identités ont été fusionnées sur l'ensemble de CHInA
- 346 identités ont été corrigées sur l'ensemble du CHInA
- 35881 Identités ont pu voir leur qualification INS validées

4 CIV ont été organisées en 2023.

(6) Particularités 2023

Evènements marquants :

Au cours de l'année 2023, certains évènements sont venus impacter l'organisation de la production du PMSI :

- Réorganisation de service
- Limitations des accès internet.

Point lié à la Cyberattaque :

Réduction drastique des aides extérieures pour les TIM qui utilisent énormément internet dans les recherches.

L'ensemble des analyses qualités réalisées sur les outils extérieurs n'ont pas pu être réalisées en totalité.

Conclusion :

L'année 2023 a été marquée, par la grande difficulté à obtenir une exhaustivité satisfaisante du codage des séjours. On retiendra simplement que l'effort de codage par le DIM lui-même ne suffit pas et qu'il est nécessaire de continuer la sensibilisation des acteurs sur les éléments nécessaires à trouver dans le DPI pour obtenir une juste valorisation de la charge en soins des séjours.

(7) Formation/Information

- Formations des médecins cliniciens au PMSI, à la saisie des actes opératoires dans le logiciel PMSI.
- Accueil des internes
- Information aux internes de réanimation sur les éléments à transcrire dans le DPI.
- Interventions auprès des intervenants producteurs de CCAM concernant les modalités de recueil.
- 68 interventions auprès des services ont été réalisées par le DIM dans le cadre de la formation et de l'accompagnement continue des professionnels de santé au : PMSI, financements des hôpitaux et T2A, traçabilité.
- 8 formations de groupes en Identitovigilances/Mouvements ont été réalisées sur le dernier trimestre.
- Travail en coopération avec la Coordination Hospitalière de Prélèvement d'Organes et de Tissus, pour la production de leur rapport d'activité. 1 TIM travaille en étroite coopération avec la Coordination Hospitalière de Prélèvement d'Organes et de Tissus, pour la déclaration de l'activité : saisie des CCAM de prélèvements ainsi que déclaration des PMOT à l'ARS.
- Une formation interne au DIM concernant la préparation des données d'envois a été réalisée afin de sécuriser la continuité des remontées des données à l'ARS en cas d'absence. Plusieurs TIMs ont été formées sur les différentes étapes de préparation.
- Veille réglementaire.
- Participation aux CRIMCA

12. Capacité en lits installés et en place au 31/12/2023

DISCIPLINES	Lits installés en Hospitalisation Complète et HDS	Places en Hôpitaux de Jour	Places en Hospitalisation temporaire
	2023	2023	2023
Médecines et Spécialités médicales	396	49	
Chirurgies et Spécialités chirurgicales	79	29	
Gynécologie-Obstétrique	41	4	
U A U			11
Unité de diagnostic rapide en Pédiatrie			6
Hémodialyse		22	
Total M.C.O.	516	104	17

13. Taux d'occupation

DISCIPLINES	2021	2022	2023
Médecines et Spécialités médicales	73%	78%	82%
Chirurgies et Spécialités chirurgicales	77%	80%	80%
Gynécologie-Obstétrique	57%	57%	54%
Total M.C.O.	72%	76%	79%

Hors unités d'ambulatoire

B. Le SMR (Anciennement SSR)

Sur 2023, on a une diminution des RHS de 3.6 % avec par contre une augmentation de la valorisation de ceux-ci à +2 %.

ACTIVITE SMR	NOMBRE RHS 2023	VALORISATION RHS 2023
SEDAN	2172 (+2%)	3 414 522 (+7.7%)
FUMAY	934 (-16.1%)	1 454 953 (-11.9%)
NOUZONVILLE	716 (-1%)	1 107 296 (+6.6%)
TOTAL SMR CHINA	3822 (-3.6%)	5 976 771 (+2%)

Les services de SMR sont répartis sur 3 sites :

- Fumay – autorisation 50A *
 - 1 service de 15 lits
- Nouzonville – autorisation 50A*
 - 1 service de 8 lits
- Sedan – autorisation 50A* et 59A*
 - SSR A : 10 lits

(Depuis novembre 2021 le SSR A est ouvert avec 10 lits au sein du service de médecine (MCO : UFH 8510))

- SSR B : 30 lits

* Pour rappel :

* autorisation 50A = Soins polyvalents – Adulte

* autorisation 59A = Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance

1. Financement

Courant 2023, la réforme du financement des SMR s'est appliquée. La part du financement à l'activité a été majorée de 10 % à 50 %.

2. Organisation

1 TIM code le SMR de Fumay

1 TIM code le SMR B de Sedan

1 TIM code le SMR A de Sedan et le SSR Nouzonville

CONTROLES QUALITE CIBLE

Contrôles

- Au primo-codage :
 - Recherche de niveau de sévérité
 - Contrôle sur la cohérence des dépendances
- Mensuels effectués par la référente SMR
 - Médico-éco
 - Retour e-pmsi
 - Fichiers log issus de GENRHA

EXHAUSTIVITE/RETOUR D'EXPERIENCE 2023

- SMRB
 - Difficulté pour récupérer les CRH
 - Interventions (médecin DIM et TIM) réalisées auprès du médecin, de la cadre et du secrétariat.
- SMRA
 - Stabilité médicale
 - Pas de souci particulier

Mise en place de l'unité 1104 avec autorisation 59A – Certains dossiers de l'unité 8541 ont été remis en 1104.

Un travail de communication a été fait sur la réforme des autorisations du SMR et la mise en place d'un parcours patient est en cours.

- Nouzonville
 - Changement d'organisation médicale (l'équipe de Gériatres se déplace sur Nouzonville désormais)
 - => difficulté pour récupérer les CRH
 - Fin d'année 2023 Mr Iglésias prend le relais seul sur le site
 - => tous les CRH sont faits à la sortie des patients
 - => un seul CRH avec précisions des dates pour les patients ayant une double hospitalisation MCO/SMR.
- Fumay
 - CRH rédigés rapidement (et lors du passage de MCO à SSR, il y a bien 1 CRH par unité). Changement récent de médecin, mais ça suit relativement bien.
 - Traçabilité dossier patient correcte, on y retrouve des données, encore plus cette année.
 - Retranscription des dépendances à partir de DIAGRAMME EASILY (de façon hebdomadaire) toujours réalisée par la TIM
 - Toujours pas de passerelle de EASILY à CORA, CSARR perdus. Les kinés (privés) tracent leurs passages dans la pancarte EASILY (et ponctuellement fiches kinés), la problématique est donc toujours d'actualité. La diététicienne (CHINA) code dans CORA, aucun problème.
 - Cible d'admission remplie lors de passage de MCO à SSR (à notre demande suite à notre dernière rencontre)
 - Outre les isolements, grâce aux facteurs sociaux, on gagne des niveaux 2, et c'est toujours le cas.

A savoir :

- Certains dossiers ont été clôturés sans CRH malgré toutes les relances qui ont été faites.
- Nous sommes en attente d'une passerelle entre Easily et CORA. Celle-ci permettra aux soignants de ne saisir qu'une seule fois les dépendances (qui le sont à l'heure actuelle dans Easily et dans CORA)

3. Actions menées

- Intervention auprès de l'ergothérapeute
- Intervention auprès de la cadre des Kinésithérapeutes
- Sensibilisation du DIM aux équipes et à direction sur la réforme des autorisations et du financement

FORMATION CONTINUE/REUNIONS D'INFORMATION

- Participation aux CRIMCA

4. Actions à mener

- Poursuite de l'accompagnement des équipes concernant l'exhaustivité
- Poursuite de la dynamique des contrôles
 - Développer les contrôles de qualité via les retours des tableaux Ovalide
- Majoration des contrôles avant l'envoi
 - Mettre en place les différents contrôles à effectuer après codage et avant envois J20
 - Date d'intervention absente si Z9* en MP
 - Niveaux de sévérité 1
 - Présence d'actes CSARR sur les RHS
 - Faire des procédures
 - Créer des requêtes dans Cora
 - Proposition d'une action ciblée sur les actes CSARR afin de valoriser au mieux l'activité
- Rencontrer les intervenants extérieurs qui seraient susceptibles de coder des actes CSARR afin que les dossiers soient le plus justement codés en fonction de la prise en charge des patients qui a été réellement réalisée

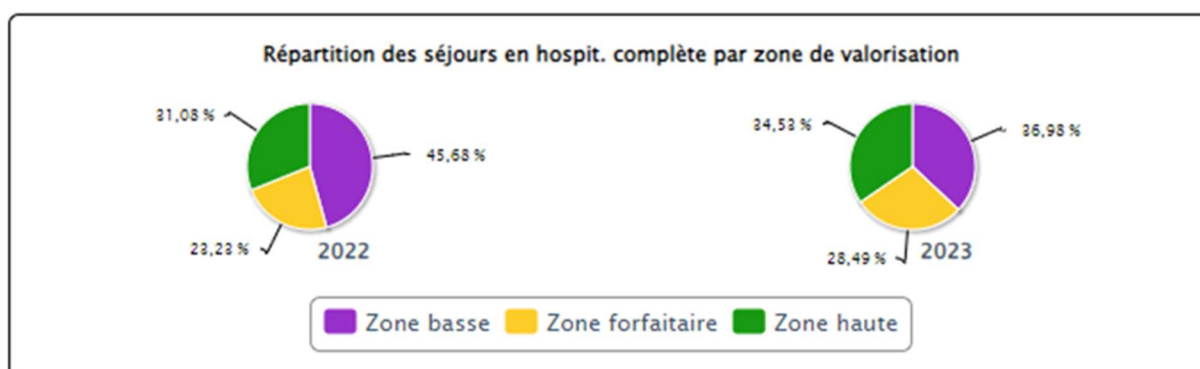
5. Activité/Indicateurs

a) Typologie des séjours

	EFFECTIFS		
	2022	2023	Var. N-1
RH	3 965	3 822	-3.6%
Patients	691	657	-4,9%
Séjours	796	747	-6,2%

b) Typologie des séjours (zone)

	EFFECTIFS		
	2022	2023	Var. N-1
Nombre de séjours en zone basse	291	257	-11.7%
Nombre de jours suppl. en zone basse	6 341	5 640	-11,1%
Nombre de séjours en zone forfaitaire	148	198	33.8%
Nombre de séjours en zone haute	198	240	21.2%
Nombre de jours suppl. en zone haute	3 360	4 011	19.4%



- Diminution du nombre de jours supplémentaires en zone basse de pratiquement 12 %
- Le nombre de séjours en zone forfaitaire est augmenté de 33% par rapport à l'année N-1.
- Le nombre de séjours en zone haute est à plus 21,2 % avec une augmentation de 19.4 % du nombre de journée en zone haute

c) Dépendances

DEPENDANCE MOYENNE	ÉTABLISSEMENT	
	2022	2023
Dépendance physique	11,9	11,3
Dépendance cognitive	4,8	4,3
Dépendance globale	16,6	15,7

- Diminution de la dépendance globale, probablement liée à une meilleure description de la prise en charge des patients

d) Actes de rééducation/réadaptation

Chapître CSARR	Eff. Actes		
	2022	2023	Var. N-1
FONCTIONS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET LIÉES AU MOUVEMENT	14 751	18 510	25,5%
FONCTIONS CARDIAQUES, VASCULAIRES ET RESPIRATOIRES	636	800	25,8%
FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION	450	772	71,6%
FONCTIONS CÉRÉBRALES	344	416	20,9%
ACTIVITÉ ET PARTICIPATION	209	352	68,4%
ÉDUCATION ET INFORMATION	118	34	-71,2%
FONCTIONS SENSORIELLES ET DOULEUR	7	7	--
FONCTIONS DE LA VOIX ET DE LA PAROLE	0	0	--
APPAREILLAGE	0	17	--
TOTAL	16 515	20 901	12%

- Augmentation du nombre d'actes CSARR saisis de 12%
- À noter, que malgré l'augmentation du nombre d'actes de rééducation/réadaptation, il reste cependant encore 742 RHS, soit 19,4 % qui en sont dépourvus.

V. Activité des EHPAD

A. Structures internes ou Unités Fonctionnelles :

1. Encadrement

Mme BRIOSO (50% Pôle 4) :

- Le court séjour gériatrique de Charleville
- Le court séjour gériatrique de Sedan

Mme NEYEN (50%) jusqu'au 30 avril 2023

- Les EHPAD de Sedan : les Peupliers, Glaire et la Petite Venise
- Les dispositifs de répit du territoire de Sedan
- Le pôle d'évaluation gériatrique

Mme IDIRI BROSSE (100%) depuis le 24 avril 2023, relais de Mme NEYEN

- Les EHPAD et USLD de Sedan : les Peupliers, Glaire et la Petite Venise
- La Plateforme de Répit du territoire de Sedan
- L'Accueil de Jour

Mme PODVIN (100%):

- Les EHPAD et USLD de Charleville : Jean Jaurès, la Résidence, le CDS
- Les services de court séjour gériatrique : 15 lits pour Fumay et 8 lits pour Nouzonville.
- Les EHPAD de Nouzonville : Les dames de Meuse, Suzanne Buzy et les 4 fils Aymon, soit 134 lits.
- L'EHPAD de Fumay : 80 lits dont 15 lits en unité fermée
- Un temps Qualité à hauteur de 20%

Dans le cadre de leurs missions respectives, des évolutions du Projet d'Etablissement du CHI_nA et avec pour objectif de faire évoluer les pratiques professionnelles, nous nous sommes engagées dans divers projets institutionnels ou groupes de travail.

Soucieux de l'accompagnement des personnes âgées accueillies au sein de nos structures, nous avons participé à l'écriture des différents appels à projet qui se présentaient.

2. ETP et Absentéisme

EHPAD		ETP
Code	Libellé	
Budget (Code et Libellé) : F - EHPAD CHCM E2		
	CM-CLM CLD	0,80
CH-CDS	EHPAD CDS	41,72
CH-JJAURES	EHPAD Jean-Jaurès	37,94
CH-RESIDENCE	EHPAD La Résidence	42,82
Total - Budget (Code et Libellé) : F - EHPAD CHCM E2		123,28
Budget (Code et Libellé) : I - EHPAD FUMAY		
	FU-CLM CLD	1,00
FU-EHPAD	EHPAD Fumay	47,51
Total - Budget (Code et Libellé) : I - EHPAD FUMAY		48,51
Budget (Code et Libellé) : J - EHPAD SEDAN		
SD-Glaire	EHPAD Glaire	62,52
SD-Peupliers	EHPAD Peupliers	56,32
SD-Venise	EHPAD Petite Venise	36,44
Total - Budget (Code et Libellé) : J - EHPAD SEDAN		155,28
Budget (Code et Libellé) : K - EHPAD NOUZONVILLE		
NZ-EHPAD	EHPAD Nouzonville	102,46
Total - Budget (Code et Libellé) : K - EHPAD NOUZONVILLE		102,46
Total - 10 lignes		429,53

EHPAD		Nb jours absences	Taux d'absentéisme
Code	Libellé		
Budget (Code et Libellé) : F - EHPAD CHCM E2			
	CM-CLM CLD	365,00	125,00%
CH-CDS	EHPAD CDS	1 362,62	8,95%
CH-JJAURES	EHPAD Jean-Jaurès	384,77	2,78%
CH-RESIDENCE	EHPAD La Résidence	1 311,85	8,39%
Total - Budget (Code et Libellé) : F - EHPAD CHCM E2		3 424,24	7,61%
Budget (Code et Libellé) : I - EHPAD FUMAY			
	FU-CLM CLD	365,00	100,00%
FU-EHPAD	EHPAD Fumay	1 763,00	10,17%
Total - Budget (Code et Libellé) : I - EHPAD FUMAY		2 128,00	12,02%
Budget (Code et Libellé) : J - EHPAD SEDAN			
SD-Glaire	EHPAD Glaire	4 943,00	21,66%
SD-Peupliers	EHPAD Peupliers	1 775,00	8,63%
SD-Venise	EHPAD Petite Venise	1 590,25	11,96%
Total - Budget (Code et Libellé) : J - EHPAD SEDAN		8 308,25	14,66%
Budget (Code et Libellé) : K - EHPAD NOUZONVILLE			
NZ-EHPAD	EHPAD Nouzonville	5 392,47	14,42%
Total - Budget (Code et Libellé) : K - EHPAD NOUZONVILLE		5 392,47	14,42%
Total - 10 lignes		19 252,96	12,28%

B. Analyse de l'activité 2023

- ⊗ Modification des secteurs d'activité pour les cadres de pôles 4 avec intégration de Mme IDIRI BROSSE en remplacement de Mme NEYEN
- ⊗ Elaboration du plan de formation avec la formation continue
- ⊗ Elaboration du Dispositif d'IDE de nuit mutualisée en EHPAD (réponse à appel à projet ARS)
- ⊗ Elaboration des fiches CPOM avec la DEPA
- ⊗ Participation au groupe de travail sur la réalisation du Projet Médical Partagé (PMP)
- ⊗ Participation à la réalisation du DUERP
- ⊗ Revue des effectifs convention tripartite RH/DS/Finance

C. Organisation des Services

1. Secteur Nouzonville, Fumay et Charleville-Mézières

a) Site de Nouzonville

Ce site à une nouvelle fois été très impacté par les réorganisations. Une des difficultés majeures a été l'absence de médecin coordinateur et la pénurie de médecin traitant. La mise en place d'une organisation médicale a permis de proposer une continuité de prise en soins à la fois sur le secteur médico-social et sanitaire.

Actions menées :

- ∅ Poursuite de la démarche Humanitude sur l'établissement, avec pilotage du copil, gestion du logiciel qualité ancodéa, suivi du plan d'action et PAQSS
- ∅ Investigation de la démarche qualité avec mise en œuvre des actions issues du PAQSS
- ∅ Juin 2023 : mise en œuvre de l'appel à projet PASA, en attente de labellisation en lien avec des investigations à mener au regard du cahier des charges
- ∅ Présentation aux instances de la réorganisation ASH (équipe hôtelière, ménage et renfort agent de nuit en lien avec la sécurisation incendie du site)
- ∅ A partir de Mars 2023 jusque septembre 2023 – Réorganisation AS/ASHQ suite à la réouverture des 16 lits EHPAD sur le secteur « Les Dames de Meuse » après travaux de l'ancien secteur de médecine, avec harmoniser du quota soignants/résidents
- ∅ Depuis le 4 septembre 2023, les hôtelières ont en charge la restauration sur le site avec mise en place de la liaison froide par la CCI suite à la fermeture de la Cuisine du site. Des formations sur la gestion du logiciel Winrest et sur la méthode HACCP ont été dispensées.
- ∅ Mise en place d'un copil Geronto-Psychiatrique CHN/CH Bélaïr avec programme d'immersion, de sensibilisation à la psychiatrie pour les professionnels et réalisation de logigramme de parcours admission et situations complexes lors de la survenue d'une problématique.
- ∅ Inspection de l'ARS avec réalisation de l'audit Archimed sur l'EHPAD avec suivi du plan d'actions
- ∅ Juin 2023 : Réalisation de la coupe PATHOS et GIR
 - GMP 711
 - PMP 344
- ∅ Elaboration de l'EPP sur les indicateurs d'hôpital de proximité chute et escarre
- ∅ Remise des dons « une rose un espoir » et la ligue contre le cancer Rénovation des chambres impactées par l'aspergillus avec projection de réouverture sur chaque étage.

Taux d'occupation : (en fonction des lits disponibles au cours de l'année soit 126 lits)

EHPAD NOUZONVILLE	Capacitaire	Réalisé 2023	Taux d'occupation 2023
Nombre de journées prévisionnelles Hébergement permanent	45 990	40 931	89,00%

b) Site de Fumay

Il y a eu une mobilité au niveau de l'encadrement avec le départ à IFCS de Mr OZDEMIR, remplacé en poste d'Infirmière référente Mme MAIZ LECOCQ Anissa.

Actions menées :

- ∅ Groupe de travail suivi plan d'actions alerte RPS et PAQSS (passage d'agent de nuit avec période de jour, travail sur les produits d'incontinence)
- ∅ Juin 2023 : Réalisation de la coupe PATHOS et GIR
 - GMP 674
 - PMP 260
- ∅ Inspection sur pièce de l'ARS sur l'EHPAD de FUMAY
- ∅ Elaboration de l'EPP sur les indicateurs d'hôpital de proximité chute et escarre

Taux d'occupation :

EHPAD FUMAY	Capacitaire	Réalisé 2023	Taux d'occupation 2023
Nombre de journées prévisionnelles Hébergement permanent	29 200	28 419	97,33%
+ 60 ans	28 835	28 054	97,29%
- 60 ans	365	365	100,00 %

c) Site de Charleville Mézières

Actions menées :

Le Centre de santé a reçu le 1^{er} prix dans le cadre du RESCLAN pour son projet « petit déjeuner continental ». Il y a eu la réalisation des travaux pour la salle de soin et le bureau IDE au 1^{er} étage. Une chambre a également été rénovée. Afin de proposer un PASA, la salle de réunion et le bureau des médecins situés au RDC ont été modifiés et réaménagés. Le CDS a eu bénéficié d'un don d'une douche mobile au lit par le biais solidarité Ardennes Cancer.

Pour l'ensemble des sites de Charleville, mise en place de l'appel à projet Conférence des financeurs « Prévention des chutes et Gym Alzheimer », intervention de Siel bleu sous forme d'ateliers.

- ∅ Juin 2023 : mise en œuvre de l'appel à projet PASA, en attente de labellisation en lien avec des investigations à mener au regard du cahier des charges
- ∅ Investissement important dans la démarche de certification sur le secteur sanitaire avec l'encadrement et les agents du service (service d'USLD)
- ∅ Suivi des actions de la démarche exploratoire sur le CDS
- ∅ Réorganisation sur le CDS USLD, avec renfort par la présence de deux IDE la nuit en lien avec la charge en soin et la problématique de recrutement ayant généré un recours à l'intérimaire de façon récurrente
- ∅ Intervention importante dans la gestion RH au niveau du CDS

La résidence du moulinet a été marqué par des problématiques RH notamment en fin d'année. Dans le cadre d'un appel à projet sur la culture et le handicap, un partenariat a été initié entre la crèche, l'école de marionnette de Charleville et les EHPAD de Charleville.

- ⊗ Inspection sur pièces de l'ARS sur l'EHPAD la résidence
- ⊗ Audit par l'ARS sur site pour le fonctionnement du PASA
- ⊗ Début de travail sur les fiches de postes et de tâches AS, IDE et ASH hôtelière et ECEM et réalisation des fiches de poste

Concernant l'EHPAD Jean-Jaures, Madame Larue a partagé son temps d'encadrement sur Jean Jaures et l'EHPAD la Petite Venise avec renforcement d'une infirmière référente sur le site de Jean Jaures.

- ⊗ Inspection sur pièces de l'ARS sur l'EHPAD Jean Jaures et visite sur site
- ⊗ Visite de l'ARS et du CDS 08 sur site
- ⊗ Rénovation des chambres impactées par l'aspergillus avec projection de réouverture sur chaque étage.

d) Taux d'occupation :

EHPAD CHCM	Capacitaire	Réalisé 2023	Taux d'occupation 2023
Nombre de journées prévisionnelles Hébergement permanent	65 335	55 457	84,88%
Détail par sites			
EHPAD Centre de Santé	16 790	15 924	94,84%
EHPAD La Résidence	23 360	20 964	89,74%
EHPAD Jean Jaures (selon les lits disponibles au cours de l'année)	19 185	18 569	96,79%

USLD CHCM	Capacitaire	Réalisé 2023	Taux d'occupation 2023
Nombre de journées prévisionnelles Hébergement permanent	23 725	22 209	93,61%

2. Secteur Sedan

Focus - Prise de poste Corinne IDIRI-BROSSE :

Prise de poste au 1^{er} mai 2023 (arrivée le 2404), élaboration d'un état des lieux des structures avec mise en place d'un plan d'actions. Organisation d'un collectif cadres par l'institution de réunions mensuelles collectives et la mise en place d'une dynamique Qualité par l'institution d'une revue des EI bimestrielle.

Accompagnement des cadres dans des actions diverses de réorganisation notamment dans la perspective d'améliorer la qualité des accompagnements, de veiller aux taux d'occupation, de ralentir l'absentéisme et les coûts de remplacement inhérents.

Mise en place d'une culture de la Bienveillance au sein des structures.

Il est à signaler un temps important consacré à la gestion des ressources humaines lié à un taux d'absentéisme élevé en EHPAD et au remplacement fréquent de Madame PODVIN dont l'activité est à temps partiel.

a) EHPAD de GLAIRE

L'EHPAD de Glaire, bâtiment ancien classé « bâtiment historique », il bénéficie d'un parc boisé et d'un PASA mais souffre de locaux vieillissants et souvent inadaptés (chambres à deux lits, manque de sécurisation, encombrement).

Deux des difficultés majeures ont été l'absence de médecin coordinateur, la pénurie de médecins libéraux sur le secteur (certains résidents ne bénéficient plus de médecins libéraux) ainsi qu'un défaut de réseau informatique générant le maintien du dossier de soins papier et un circuit du médicament non conforme aux recommandations de bonnes pratiques et à la réglementation.

Actions menées :

- ∅ Rédaction et suivi du Plan d'actions Qualité suite à l'Inspection inopinée ARS-CD du 5 décembre 2022. Investissement important dans le rangement et l'aménagement des locaux. Mise en place des outils de la loi 2002-02 notamment initiation ou réajustement des Projets d'Accompagnement Personnalisés des résidents.
- ∅ Mise en place des réunions mensuelles de pôle.
- ∅ Mise en place d'une revue des EI bimestrielle.
- ∅ Participation à la mise en place du circuit du médicament Easily avec pour objectif la fermeture du logiciel PHARMA.
- ∅ Gestion d'une situation de mal être au travail révélant des phénomènes de maltraitance.
- ∅ Réalisation d'Entretiens extraordinaires des agents ciblés et mise en place de groupes d'analyse des pratiques « Bientraitance » animés par la psychologue.
- ∅ Participation à une rupture de convention d'un volontaire en service civique.

b) EHPAD Les Peupliers

L'EHPAD des Peupliers est une structure récente qui bénéficie d'une majorité de chambres individuelles, du confort moderne et d'un PASA.

Il souffre des deux mêmes difficultés majeures que l'EHPAD de GLAIRE à savoir l'absence de médecin coordinateur, la pénurie de médecins libéraux sur le secteur ainsi qu'un défaut de réseau informatique générant le maintien du dossier de soins papier et un circuit du médicament non conforme aux recommandations de bonnes pratiques et à la réglementation.

Actions menées :

- ∅ Mise en place des réunions mensuelles de pôle.
- ∅ Mise en place d'une revue des EI bimestrielle.
- ∅ Intégration et accompagnement de Madame Céline GUILLAUME au 1^{er} octobre 2023, IDE référente pour compenser les absences à l'IFCS de Madame Aurélie LANSKI, FF Cadre de santé.
- ∅ Inspection sur pièces le 27 Novembre 2023.
- ∅ Accompagnement à la réorganisation des postes AS en 12H avec mise en exergue des attentes de la loi 2002-02 (horaire mission référents, PAP...) au sein des fiches de poste et de tâches.
- ∅ Passage aux instances de cette nouvelle organisation le 14 décembre 2023.
- ∅ Participation à un CREX pour une agressivité de résident nécessitant une réorientation de structure.
- ∅ EI récurrents aux « sorties à l'insu » de résidents désorientés liés à l'utilisation du portail par les familles. Il est acté aux CVS les travaux prioritaires d'un portillon à code limitant l'utilisation du portail aux professionnels.

- ⊗ Accompagnement de l'encadrement dans le suivi de deux autres familles mécontentes.
- ⊗ Participation aux réunions avec l'équipe de nuit et l'équipe ménage sur deux problématiques nécessitant l'appui du cadre de pôle.
- ⊗ Participation à la mise en place du circuit du médicament Easily avec pour objectif la fermeture du logiciel PHARMA.

c) EHPAD La Petite Venise

L'EHPAD La Petite Venise intègre un bâtiment qui réunit en son sein l'EHPAD, l'unité Alzheimer et l'USLD de Sedan. La structure se situe en proximité du site de Sedan. L'EHPAD se situe au deuxième étage de LPV et intègre l'UA au RDV.

Le bâtiment bénéficie d'un espace extérieur. Il a besoin de rafraîchissement et prioritairement l'unité Alzheimer. Le bâtiment est informatisé et bénéficie d'un réseau WI-FI.

Un médecin intervient sur l'EHPAD de façon limitée au vu de son activité (USLD, SMR).

Le cadre de santé partage son activité entre cet EHPAD et l'EHPAD Jean Jaurès à Charleville-Mézières. Il accompagne le FF Cadre de santé, responsable de l'USLD.

La structure bénéficie d'un plateau technique et d'un kinésithérapeute, salarié du CHInA et intervenant dans toutes les unités.

Nous actons le départ de l'ergothérapeute (en cours de recrutement)

Actions menées :

- ⊗ Mise en place des réunions mensuelles de pôle.
- ⊗ Mise en place d'une revue des EI bimestrielle.
- ⊗ Mise en place et suivi du PAQ suite à l'inspection inopinée ARS-CD du 13 janvier 2023.
- ⊗ Participation AMI Prévention de la perte d'autonomie en juillet 2023.
- ⊗ Participation AAP UHR en octobre 2023 (transformation de l'UA).
- ⊗ Mise en place d'une convention de partenariat avec l'association EPIONE pour la mise à disposition d'IDEL compensant le déficit d'IDE (recrutement difficile).

d) USLD La Petite Venise

L'USLD est situé au 1er étage de LPV. Il bénéficie d'un médecin à temps partiel, d'un FF cadre de santé et d'un temps dédié d'animation.

Actions menées :

- ⊗ Mise en place des réunions mensuelles de pôle.
- ⊗ Mise en place d'une revue des EI bimestrielle.
- ⊗ Accompagnement de l'encadrement et des équipes aux travaux de préparation à la certification du CHInA. Accompagnement à l'amélioration du circuit du médicament, travail important de réorganisation des soins.

e) Accueil de jour

Dispositif permettant d'accueillir en journée, du lundi au vendredi des personnes résidant à leur domicile et souffrant de maladies neurovégétatives ou de pathologies présentant une perte d'autonomie. Il a pour objectif de maintenir la personne en autonomie afin de favoriser la qualité de vie au domicile et de soulager l'aidant.

A titre expérimental, un accueil de nuit est proposé 4 nuits par semaine au sein des locaux de l'accueil de jour. Il a pour objectif d'améliorer la qualité de sommeil de la personne accueillie et de permettre à l'aidant de se reposer.

Ce dispositif se situe dans les locaux de l'EHPAD Les Peupliers.

Notons le maintien du taux d'occupation de l'accueil de jour voire une légère augmentation et une difficulté à l'accroissement de l'activité de l'accueil de nuit liée au coût restant à porter aux familles et à la difficulté à se séparer de la personne aidée la nuit.

Actions menées :

- ∅ Participation bimestrielle aux réunions d'équipe.

f) Plateforme de répit

Dispositif d'accompagnement des aidants familiaux dont un proche souffre d'une maladie neurodégénérative ou en perte d'autonomie. L'accompagnement est proposé sous une forme collective et/ ou individuelle sur un territoire délimité (10 kms aux alentours de Sedan). La PTR est ouverte en journée du lundi au vendredi.

Ce dispositif se situe dans les locaux de l'EHPAD Les Peupliers et il fonctionne en lien étroit avec les bénéficiaires de l'accueil de jour et de nuit.

Actions menées :

- ∅ Participation bimestrielle aux réunions d'équipe.
- ∅ Accompagnement à la mise en place de PTR déportée au sein des communes.

g) Taux d'occupation :

EHPAD SEDAN	Capacitaire	Journées réalisées 2023	Taux d'occupation réalisé 2023
Nombre de journées prévisionnelles Hébergement permanent	86 140	79 272	92,03%
Nombre de journées prévisionnelles Hébergement temporaire	730	408	55,89%
Nombre de journées Accueil de jour	2 080	1 884	90,58%
	88 950	81 564	91,70%

Détail par sites

EHPAD Petite Venise	20 805	19 891	95,61%
EHPAD Glaire	36 865	31 326	84,97%
<i>EHPAD Glaire Hébergement Permanent</i>	<i>36 135</i>	<i>30 918</i>	<i>85,56%</i>
<i>EHPAD Glaire Hébergement Temporaire</i>	<i>730</i>	<i>408</i>	<i>55,89%</i>
EHPAD Les Peupliers	31 280	30 347	97,02%
<i>EHPAD Les Peupliers Hébergement Permanent</i>	<i>29 200</i>	<i>28 463</i>	<i>97,48%</i>
<i>EHPAD Les Peupliers Accueil de jour</i>	<i>2 080</i>	<i>1 884</i>	<i>90,58%</i>

USLD SEDAN	Capacitaire	Réalisé 2023	Taux d'occupation 2023
Nombre de journées prévisionnelles Hébergement permanent	15 695	13 556	86,37%

D. Temps Qualité

- ⌘ Réalisation sur le CHInA de l'expérience patient au sein des services
- ⌘ Réalisation dans le cadre de la démarche de certification des parcours traceurs et patients traceurs dans différents services du CHInA
- ⌘ Participation au Copil droits et devoirs des patients
- ⌘ Participation au Copil Qualité et Gestion des risques
- ⌘ Revue des EI/CREX (CP-CIB)
- ⌘ Participation à la certification semaine du 25 au 29 octobre (CP-CIB)

E. Réunions Institutionnelles, de pôle, de services et rencontres partenariales

- ⌘ Réunion de pilotage Nouzonville et FUMAY (C.P)
- ⌘ Réunion Direction des soins
- ⌘ Réunion DEPA
- ⌘ Réunion cadre pôle 4 : Cadre de pôle/encadrement proximité
- ⌘ Réunion cadre de pôle mutualisé (tous le pôle)
- ⌘ Sur sollicitation, réunions de service avec encadrement
- ⌘ Réunion PAI EHPAD
- ⌘ Participation groupe de travail Filière gériatrique
- ⌘ Rencontre Mutualité française dans le cadre de la PTR mutualisé sur le site du CDS (CIB)
- ⌘ Rencontre Ages et Vie (CIB)

F. Participation aux instances et commissions

- ⌘ CSIRMT
- ⌘ Collège cadre
- ⌘ CDU
- ⌘ CVS
- ⌘ Commission d'admission CHInA
- ⌘ Conseil d'administration Nouzon l'âge (CP)
- ⌘ Médiation en sa qualité de médiateur non médical (CIB)
- ⌘ Visites de labellisation des PASA du CDS et NZ (CIB-CP)
- ⌘ Dialogue de gestion

G. Formations suivies par l'encadrement

- Formation sur le développement de la performance collective et une nouvelle culture managériale (CP-CIB)
- Colloque Laïcité dans la fonction publique (CIB)

H. Perspectives pour l'exercice 2024

1. Bilan 2023

○ Réalisé :

- Poursuite du déploiement de la culture qualité avec la certification V 2020 sur le site de Fumay, Nouzonville et CDS USLD et faire pérenniser les bonnes pratiques (CP)
- Accompagnement de l'encadrement et des équipes pour les coupes pathos sur le site de Nouzonville et Fumay (CP)
- Participation aux appels à projet
- Participation aux groupes de travail et à l'écriture du PMP
- Organisation du travail en binôme entre Madame Corinne PODVIN et Madame Christelle IDIRI BROSSE (affectée au 1^{er} mai 2023 sur les EHPAD de Sedan) dans un but d'harmonisation et d'optimisation du temps de travail pour les thématiques communes aux EHPAD et dans une démarche de transversalité
- Finalisation des restructurations sur le site de Nouzonville avec passage aux instances les organisations
- Validation et mise en œuvre des nouvelles organisations de travail du CDS (suivi démarche exploratoire) (CP)
- Poursuite du déploiement de la démarche qualité sur les CHInA (temps qualité), par le suivi de l'expérience patient et du parcours traceur

● En cours :

- Déploiement de la culture de bientraitance dans la labélisation de l'EHPAD de Nouzonville (CP)
- Déploiement et poursuivre la culture qualité avec la démarche d'évaluation interne des EHPAD
- Poursuite de la mise en place des groupes de travail sur l'EHPAD de Fumay (CP)
- Poursuite de la réorganisation des EHPAD du Sedanais (LPV avec deux IDE référentes, accompagnement LP) (CIB)
- Déploiement de la Bientraitance au sein des EHPAD du Sedanais et JJ (reprise en avril 2024 par CIB) (CIB)

● Annulé :

- Projet d'IDE mutualisée d'EHPAD de nuit

2. Projections 2024

- Poursuivre le déploiement de la démarche qualité (temps qualité), par le suivi de l'expérience patient et du parcours traceur sur l'ensemble du CHInA (CP)
- Poursuivre le déploiement de la culture de bientraitance dans la labélisation de l'EHPAD de Nouzonville (CP)
- Remanier l'organisation de l'EHPAD de Nouzonville en lien avec les orientations stratégiques du CHInA avec passage aux instances des organisations (CP)
- Poursuivre la mise en place des groupes de travail sur l'EHPAD de Fumay
- Assurer le suivi du projet d'installation des lave-vaisselles dans les offices sur le site de Fumay (CP)

- Organiser le relais pour les secteurs d'hébergement de Jean Jaurès (avec CIB), la résidence et du Centre de Santé (avec S. RASQUIN), en lien avec une demande de temps partiel lié à un cumul d'activité
- Poursuivre l'accompagnement des cadres à l'acculturation d'une démarche Qualité (audit, traçabilité, PAQ)
- Accompagner Madame GUILLAUME à une démarche de FF Cadre de santé pour anticiper le relais du départ de Madame LANSKI en 2025
- Poursuivre la réorganisation des EHPAD pour un déploiement du respect des droits des usagers et de la Bienveillance
- Evaluer la faisabilité d'un investissement au sein du comité local Ethique (en termes de charge de travail)
- Poursuivre l'analyse du secteur notamment en termes de bilans financiers et de déploiement des effectifs autorisés
- Participer aux appels à projet
- Participer aux groupes de travail dans le cadre de l'écriture du PMP et du projet de soins
- Optimiser le temps de travail en identifiant les thématiques communes aux EHPAD dans une démarche de transversalité des cadres du pôle 4
- Participer à la réorganisation initiée par la nouvelle DEPA

I. Conclusion

Une année marquée par une prise de poste au 24 avril 2023. L'établissement d'un diagnostic et de son plan d'actions.

Un travail d'organisation managériale est initié ainsi que le développement d'une culture médicosociale priorisant le droit du résident et la dimension Ethique des soins.

A noter également, l'initiation d'une culture Qualité par la mise en place d'une revue des EI.

L'accompagnement de l'USLD à la démarche de Certification soldée par une visite saluée des experts et surtout une dynamique Qualité engagée.

Les perspectives sont de poursuivre le travail initié, d'autonomiser les cadres dans la gestion des PAQS de leur structure, d'accompagner les EHPAD à l'évaluation externe et de mettre en place les indicateurs prioritaires pour le suivi du pilotage de pôle en lien avec les deux autres cadres du pôle 4.

VI. Direction des Système d'Information

A. DSI Unique

A fin 2023, la DSI unique du GHT Nord Ardenne (**G**roupement **H**ospitalier de **T**erritoire) est composée de 25 personnes pour un total de 22,6 ETP :

8 ingénieurs, 12 techniciens, 2 cadres de santé et 3 soignants.

Deux Hotlines commune (Technique et DPI), 3 sites d'intervention technique (Charleville-Mézières, Sedan et Bélaïr) desservant le GHT Nord Ardenne ainsi que des cellules Système, Réseau-Télécom, Interopérabilité, Sécurité, Dossier Patient et Applicatifs.

B. CyberAttaque

En 2023, il y a eu 1550 PC contrôlé sur les 2620, 300 serveurs sur 473.

Nous avons dû remplacer les PC et serveurs compromis par la CyberAttaque.

Mis en place d'un nouveau Antivirus avec une surveillance 24h/24 par Orange Cyber Défense.

Mise en place d'une sécurité en plus sur le réseau interne pour contrôler l'ensemble des échanges entre les machines.

Mise en place de PC 4G.

Remplacement des anciens serveurs et anciens postes bloquant la réouverture vers l'extérieur.

Déploiement des ordinateurs portables pour les cadres de santé CH Bélaïr

Remplacement infrastructure centrale (2 serveurs sur les 4, mise aux normes des outils, et appareils réseaux relient les salles serveurs) CH Bélaïr

C. Projection 2024

Concernant le GHT

Mise à jour de l'outil de demande d'intervention

Messagerie sécurisé MSSanté + Apycript

Remplacement des interconnexions hertziens entre les sites

Concernant le CHInA

Mise en place Doctolib sur quelques utilisateurs

Mise en place Lifen (envoi résultats laboratoire par SMS aux patients)

Mise en place PARCEO (parcours patient Grand Est)

Mise à jour de la GED GHT MIPIH

Mise à jour outil du logiciel informatique du laboratoire

Mise à jour de l'outil sa Santé au travail.

Concernant le GCS

Mise à jour des serveurs et des logiciels Dossier patient et gestion administrative

Concernant l'EHPAD de ROCROI

Remplacement du serveur

Sécurisation des postes avec nouvelle antivirus GHT

Choix du futur Dossier du Résident

D. Parc Informatique

2.874 postes informatiques (PC fixe et portable, PC 4G) sont installés, repartis selon le tableau ci-dessous :

Site	Nombre de machines
Belair	510
CHInA	2197
GCS IHA	17
GCS TAN	89
GCS HAD	18
IFSI	43

E. Appareils d'impression

Site	MFP A3 N/B	MFP A3 couleur	MFP A4 N/B	MFP A4 couleur	Imprimante A4 N/B	Imprimante A4 couleur	Total
BELAIR	23	2	42	5	33	0	105
CHARLEVILLE	14	11	128	19	570	57	799
FUMAY	1	1	13	0	11	4	30
GCS IHA	2	0	1	0	1	0	4
GCS TAN	3	2	18	0	29	1	53
NOUZONVILLE	1	1	10	0	11	0	23
SEDAN	3	9	45	5	78	6	146
	47	26	257	29	753	68	1160

F. Système

L'infrastructure comprend 343 Serveurs virtuels et 50 serveurs physiques (dont 25 hyperviseurs) sur le CHiNA et 200 serveurs virtuels sur le CH Béclair dont 10 serveurs physiques.

- Remplacement de la baie de stockage, finalisation prévu 1 er semestre 2024
- Suite à la coupure électrique d'avril 2023 et la panne de notre système, migration des serveurs de la technologie Hyper-V vers Vmware
- Installation de 4 nouveaux firewalls d'extrémité (2 à CHCM, 2 à CHBE)
- Mise en place du tearing modèle, sécurisation des serveurs limitation des communications au strict minimum
- La refonte des règles de filtrage sur les firewalls de cœur de réseau
- Démarrage du projet SD-WAN en vue de la suppression du FH, remplacement du lien Hertzien entre les sites par de la fibre avec un boitier ayant 2 fibres + 5g pour limiter les pannes.
- Démarrage de l'étude IPv6
- Démarrage CHBE projet de migration Citrix
- Passage au lien Mipih Connect en remplacement Adhermip

G. Réseau – Télécom

169 Switchs, 526 bornes, 6 ponts, 6 contrôleurs, 14 firewalls ASA, 1 firewalls Fortinet, 768 Téléphones IP, 154 DECT, 38 bornes DECT.

Migration TOIP

- Mise en place aux secrétariats :
 - D'Imagerie
 - Du Laboratoire
 - Sedan Accueil Hôpital de jour
- Mise en place serveur vocal au Laboratoire.

Mise en place de matériels de visioconférence

- Charleville
 - DSSI

Finalisation mise en place Réseau MPLS Fibre au Centre Hospitalier Belair

H. Interopérabilité

Démarrage interface Copilote rétrocession vers PASTEL

Interface RDV Easily vers MEDISOFT - Résultat Medisoft vers Easily

Modification interface Acte Easily vers Cora : prise en charge RPPS IDE

Interface Acte CSARR Easily vers CORA

Interface INS pastel Bélair vers cariatide

Mise en place interface de transformation Actes CardioReport vers CORA (en remplacement de l'interface de transport)

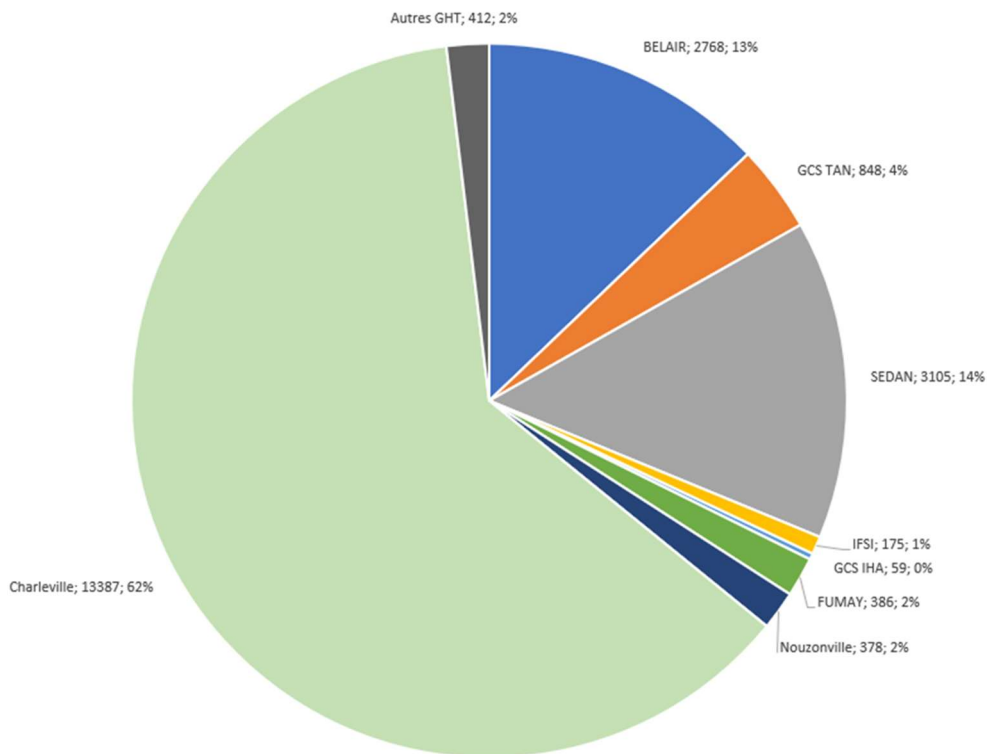
Mise en place interface de transformation Actes Xplore vers CORA (en remplacement de l'interface de transport)

I. Support

21518 appels en 2023 soit 87,7 par jour. **Une augmentation de 15% par rapport à 2022.**

416 Tickets ouverts en 2023 ne sont toujours pas solutionnés.

1. Répartition des tickets par site

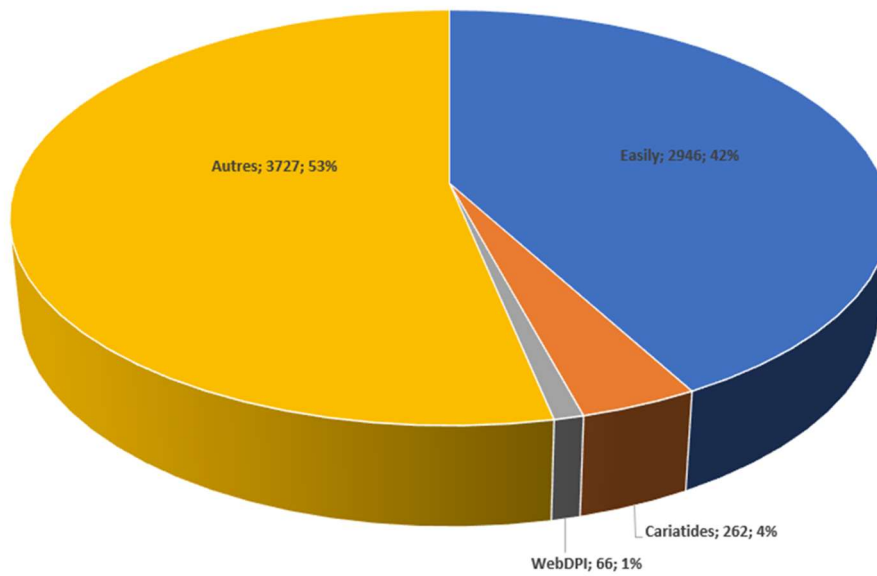
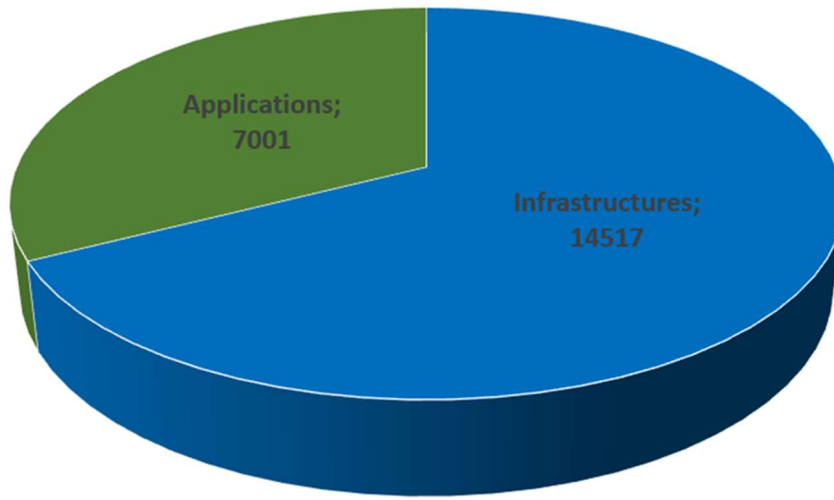


2. Répartition des tickets par type d'appel

3274 tickets sur le total des 21518 tickets concernent les DPI du GHT, soit une baisse de 22% par rapport à 2022, la forte mobilisation de l'équipe DPI sur la formation des utilisateurs, combiné à la réinstallation d'Easily a permis cette baisse des demandes.

L'ensemble des tickets liés aux applications représente 7001 tickets soit 33% de l'ensemble (en 2022 39%) mais stabilisation du nombre de ticket (6910 en 2022).

Par contre la partie infrastructures (matériel, téléphonie, réseau, serveur) passe de 10884 tickets à 14517 tickets soit **40% d'augmentation**, beaucoup de mise en place de nouveau équipement (bureau, PC 4g, ordinateurs portables, changements écrans), gestion de la Cyberattaque, changement de postes obsolètes (plus de 100), migration des ordinateurs du GCS TAN vers le domaine du CHInA, remplacement de serveurs, mise en place de téléphones, et globalement fortes interventions dû au vieillissement globale des équipements.



Dans les Autres applications nous retrouvons par ordre de sollicitation :

- Pastel
- MPP (gestion des mots de passe)
- Messagerie
- Copilote
- Pacs
- Optim Bloc - OPM
- Cyberlab
- SharePoint
- Agiletime
- E-Planning
- BlueMedi-BlueKango
- Cora
- Emagh2
- ViewPoint
- Theo

J. Dossier patient / Applicatifs

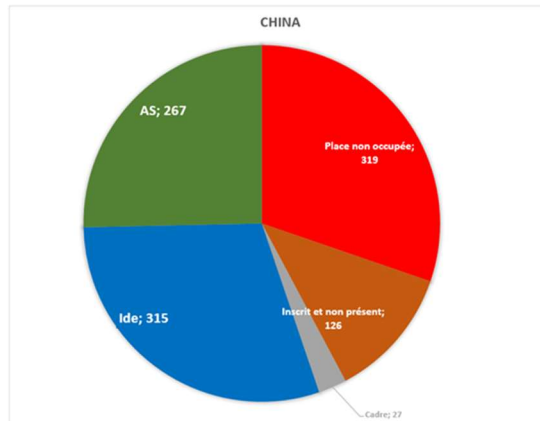
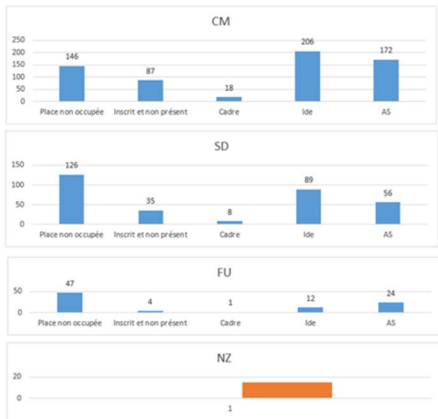
1. Easily

- Passage en 6.1
- Formation du DIM au mouvement dans Easily pour autonomie du service
- Prescription dans les EHPADS Sedanais hors petite venise déjà démarré
- Changement d'infrastructure Easily
- Ségur Numérique
- Initialisation de la Reprise des données Urqual vers Easily
- FHR, Harmonisation sur l'ensemble des Etablissements Géographique du CHINA
- BioBook déploiement complet sur CHCM
- Etude du déploiement du transport de Sang sur CHINA via Théo en lien avec EFR
- Mise en place Ordonnance Multiple Easily
- Gestion des étiquettes
- Club Utilisateur Médecin CHINA
- Formation des Cadres du CHINA
- Formation intensive du personnel paramédical
- Certification des automates du Labo
- Gestion de la Ligne de vie des Endoscopes
- Audit Asur
- Gestion des Tiers (Audit et Ménage)
- Gestion des IPAs et leur prescription
- Formation FormStudio pour Anne et Sarah
- Gestion des Transports EFS / Théo / Easily
- Formulaire GLPI pour création/modification Agenda
- Participation au groupe de travail Prescription Biologie connectée
- Dématérialisation de service :
 - o Planning Familial
- Formulaire FormStudio :
 - o Suivi Diabète
 - o IVG
 - o UHH
 - o Registre Mortuaire
 - o CPEF
 - o Dossier Patient Chronique Ordonnance et Suivi
 - o Fibroscopie
 - o Fiche de relève
 - o Avis InterService
 - o PMOT
 - o Fiche Décès V2
 - o Douleur
 - o Programmation des HDJ Cardiologie Oncologie

Formation des utilisateurs sur Easily

AU	11/03/2024	CMZ	SD	FU	NZ	CHINA	
Total à ce jour	Place non occupée	146	126	47		319	445
	Inscrit et non présent	87	35	4		126	
	Cadre	18	8	1	0	27	
	Ide	206	89	12	8	315	
	AS	172	56	24	15	267	582

Annulation des formations pour cause du Nbr<3									
Site	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Total	Janvier
CMZ				2	5	1	1	9	1
SD					1			2	1



2. Cariatides

Création de 3 formulaires pour la Pharmacie

Mise en place INS

Gestion des envois au DMP

Séjour de la santé

Démarrage de la réinstallation du DPI Cariatides

3. Autres applications

Etude et choix d'une solution de remplacement du logiciel de Réanimation Clinisoft Critical Care par CHA CC

Démarrage du module de rétrocession Copilote Charleville et Sedan + interface actes

Démarrage du module de gestion des stupéfiants dans Copilote pour Charleville

Démarrage de DocAnesth

Projet de gestion des péremptions des médicaments dans les services de soin

Projet de migration Oncocha vers e RCP

Projet de remplacement de SCOOP avec Optim CEM

Projet Datamento, outil de statistiques pour le Bloc Opératoire

Suivi projet OMNICELL

Indicateurs de suivi des chutes et escarres avec Qlikview connecté à Easily

Groupe de travail Entrepôt de Données de Santé et Health Data Hub

Groupe de travail Développement Durable

Etude d'une solution de remplacement d'AgileTime (eConnection, E-Planning, Chronos)

Etude d'une solution de dématérialisation des bulletins de paie (Docaposte, ENSAP)

Projet VALAB, logiciel de validation automatique avec moteur de règles des analyses, prérequis et mise en place

Projet Kalilab, outil qualité spécifique pour le laboratoire, prérequis et mise en place

VII. Direction Qualité et Relations avec les Usagers

A. Qualité et Gestion des Risques

Centre Hospitalier Inter Communal nord Ardennes DIRECTION DE LA QUALITE ET DES RELATIONS AVEC LES USAGERS Coordinateur de la gestion des risques associés aux soins Linda ROBIN				
RELATION AVEC LES USAGERS GESTION DES ASSURANCES Avis juridiques	QUALITE ET GESTION DES RISQUES	E.O. HYGIENE	HEMOMVIGILANCE	ARCHIVES
F. BARTEL Référénte RU CHARLEVILLE Assurances RC Corporel, RC matériel, Protection juridique -Site Charleville 0324587247	A. GUERELLE Animatrice qualité 0324587062	Cadre de Santé Hygiéniste	M. BARATHIEU Cadre de Santé Coordinateur hémovigilance CHInA 0324587858	M. BARATHIEU Responsable archives CHInA 0324587845 0660989726
S. CARRÉ Référénte RU SEDAN Assurance dommages aux biens, flotte automobile RC Corporel, RC matériel, Protection juridique - Site Sedan 0324228511	C. DUVAL Animatrice qualité 0324587519	A. DELFORGE IDE Hygiéniste 0324587518 / 0324587413	D. COCHARD Secrétaire 0324580822	A. MARTIGNY Archiviste de l'UGAM Site SEDAN 0324228202
I. FILIPPI Référénte RU FUMAY-NOUZONVILLE RC Corporel, RC matériel Fumay et Nouzonville Assurances dommages aux biens et flotte automobile- Site Charleville 0324539396	M. LANCETTI Animatrice qualité 0324580004	R. GALLOIS IDE Hygiéniste 0324580027 / 0324587413	Dr K. BRENKLE Coordinateur hémovigilance CHInA	Dr M.C HIRSCHAUER Médecin DIM Resp. Risque Identitovigilance Référénte archives CHInA
P. GENDARME-DEBRAY Protection Juridique Spécifique dossiers Débiteurs alimentaires EHPAD 0324587624	D. COCHARD Animatrice qualité 0324228542	G. RENARD-GUERELLE IDE 0324228092 / 0324587413	Dr C.SCHULTZE Correspondant hémovigilance Site de Sedan	
	M. COSTABELLI Responsable Qualité des laboratoires de biologie médicale et d'hygiène hospitalière 0324587449	S. DE MENESES IDE 0324228504	Dr A. FRANCOIS Correspondant hémovigilance Site Charleville	
	C. POUVIN Cadre de Pôle	I. BALLET AS 0324227317	Dr D. BENSIMON Responsable du dépôt de sang d'urgence- Site de Sedan	
	R. MENESSIER Cadre de Santé	C. HELLER Adjoint administratif 0324587562	J.M. LAIR Cadre de Santé Gestionnaire du dépôt de sang d'urgence du site de Sedan	
		Dr B. FRADIN Médecin hygiéniste 0324587339		

ORG-039 Version 1 Octobre 2023

Les COPILs Qualité et Gestion des Risques

6 COPILs Qualité Gestion des risques ont eu lieu 2023 qui ont permis entre autres de présenter :

- les différentes analyses de processus réalisées (Droits des Patients, PMO, patient en fin de vie, douleur)
- l'avancée du déploiement des méthodes d'évaluation de la certification du CHInA (Parcours traceur, patient traceur, traceur ciblé, audit système, observations, expérience patient,...),
- le suivi des différents COPILs (Point PECM, DPI, hémovigilance, identitovigilance...)
- De diffuser diverses informations concernant la certification (Affichage, EPP, Courrier de sortie, enquête bientraitance, mise à jour du chariot d'urgence,...)

D'autres COPILs se sont également réunis tout au long de l'année 2023 :

- Dossier patient,
- Parcours patient,
- Prise en charge médicamenteuse,
- Endoscopie...



ROSACE des responsables de risques

DRG-654
Version 2
06/2023



Soit au total, 1475 EI déclarés par les services et qui font l'objet d'une analyse par les responsables de risque et d'un suivi par pôle soit mensuel, soit trimestriel, suivant la planification décidé avec les acteurs d'encadrement médicaux et paramédicaux.

Les évènements indésirables, bilan par site

SITE	Charleville	Sedan	Fumay	Nouzonville
Nombre d'EI déclarés (Avec EHPAD)	775	414	56	119
Principaux risques	<ul style="list-style-type: none"> - Difficultés organisationnelles - PEC paramédicale - Information et communication - Agression 	<ul style="list-style-type: none"> - Difficultés organisationnelles - Agression - Information et communication 	<ul style="list-style-type: none"> - Acte de malveillance - Agression 	<ul style="list-style-type: none"> - Difficultés organisationnelles - Information et communication

Les évènements indésirables graves, déclarés aux autorités

12 EIG ont été déclarés en 2023 :

- Trimestre 1 : 6
- Trimestre 2 : 10
- Trimestre 3 : 6
- Trimestre 4 : 0

SITE	Charleville	Sedan	Fumay	Nouzonville	EHPAD	DSET	EOH
Nombre d'EIG déclarés	2	1	0	3	4	1	1
Services ou secteurs concernés	<ul style="list-style-type: none"> - HC GERIATRIE - SAU Charleville 	<ul style="list-style-type: none"> - SAU/BLOC - CHCM /REA - CHCM 		<ul style="list-style-type: none"> - 3 EHPAD 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Sedan - 1 Charleville 	<ul style="list-style-type: none"> - Coupure générale électricité 	<ul style="list-style-type: none"> - Eau contaminée

A noter une revue d'EI inter-établissement réalisée en 2023 avec le CH Bélair

Les CREX et RMM en 2023

22 CREX ou RMM animés en 2023

97 actions d'amélioration identifiées et inscrites dans le PAQSS

SITE	Charleville	Sedan	Fumay	Nouzonville
Nombre de CREX ou RMM	15	5	1	1
Services ou secteurs concernés	<ul style="list-style-type: none"> SAU/CHIR ORTHO GCS/CHIR ORTHO CHCM Bloc Gynéco /DSET Pneumo/UHCD Général HC RMM Gynéco Obst X 6 Diet / D. Logétraire Méd interne/Brancardage/radiq/CardioUSIQ/PU/ DIM SAU/Imagerie/DSH EHPAD C15/SAU/CHB 	<ul style="list-style-type: none"> EHPAD (présence RU et CD06) EHPAD (présence RU) EHPAD x3 	<ul style="list-style-type: none"> Médecine/SAU 	<ul style="list-style-type: none"> EHPAD/HGE CHCM

1 revue d'El inter-établissement réalisée en 2023 avec le CH Bélair

CREX et RMM par site

CREX : Comité de Retour d'EXpérience : démarche d'analyse collective ayant pour objectif de s'interroger en équipe sur ses pratiques et l'organisation pour améliorer la sécurité des patients et mieux prendre conscience des risques.
RMM : Revue de Mortalité et de Morbidité : analyse collective, rétrospective et systémique de situation suite à la survenue d'un événement indésirable associé aux soins (décès, complication, mais aussi tout événement indésirable qui aurait pu causer un dommage au patient).

26 CREX/RMM en 2023
 Plus de 442 actions d'amélioration identifiées et intégrées dans le PAQSS 2023
 dont 97 issues des CREX/RMM

Site de Sedan :
4 CREX - 1 RMM

Site de Nouzonville :
1 CREX

Site de Charleville :
15 CREX - 4 RMM

Site de Fumay :
1 CREX

1 Revue El avec CH
BELAIR

Sedan		
CREX - RMM	Pôles	Service
RMM	1	SMU
CREX	4	EHPAD La Petite Venise
CREX	4	EHPAD Les peupliers
CREX	4	EHPAD Les peupliers
CREX	4	EHPAD Les peupliers

Nouzonville		
CREX - RMM	Pôles	Service
CREX	3 et 4	Hépto-gastro/EHPAD NZ

Charleville		
CREX - RMM	Pôles	Service
CREX	1 et 2	Cardiologie/Médecin inf/Brancardage
CREX	3 et 4	Hépto-gastro/EHPAD NZ
CREX	3 et 1	Pneumologie/UHCD
CREX	3 et 8	Pneumologie/PUH
CREX	4	Généralie
RMM	5	Gynécologie/Obst/Pédiatrie
RMM	5	Gynécologie/Obst/Pédiatrie
CREX	5	Gynécologie/Brancardage
CREX	5	Maternité
CREX	5	Gynécologie
CREX	5	Maternité/Gynécologie
RMM	5 et 7	Gynécologie/Réanimation
RMM	5 et 7	Obstétrique/Réanimation
CREX	4 et 6	Bloc obst/Bloc op
CREX	6	Chirurgie OT
CREX	11	Restauration/Diététique
CREX	4	CDS SMIT
CREX	4	EHPAD Jean-Jaurès
CREX	7	Imagerie Médicale

Fumay		
CREX - RMM	Pôles	Service
CREX	1 et 4	SAU CM/Médecine

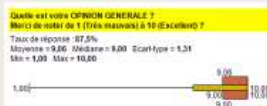
Résultats des questionnaires de satisfaction du CHInA

FLASH

(Consultations, ambulatoire, urgences)

4469 questionnaires renseignés
2524 en 2022

Score de l'accueil /10	Moyenne = 8,85
Score de la prise en charge /10	Moyenne = 9,07
Score des prestations hospitalières /10	Moyenne = 8,75
Score de sortie /10	Moyenne = 8,86



HOSPITALISATION

3899 questionnaires renseignés
2692 en 2022

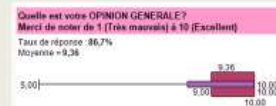
Score des conditions générales /10	Moyenne = 6,52
Score de l'accueil /10	Moyenne = 8,41
Score de la prise en charge /10	Moyenne = 8,63
Score des prestations hospitalières /10	Moyenne = 7,78
Score de sortie /10	Moyenne = 8,62



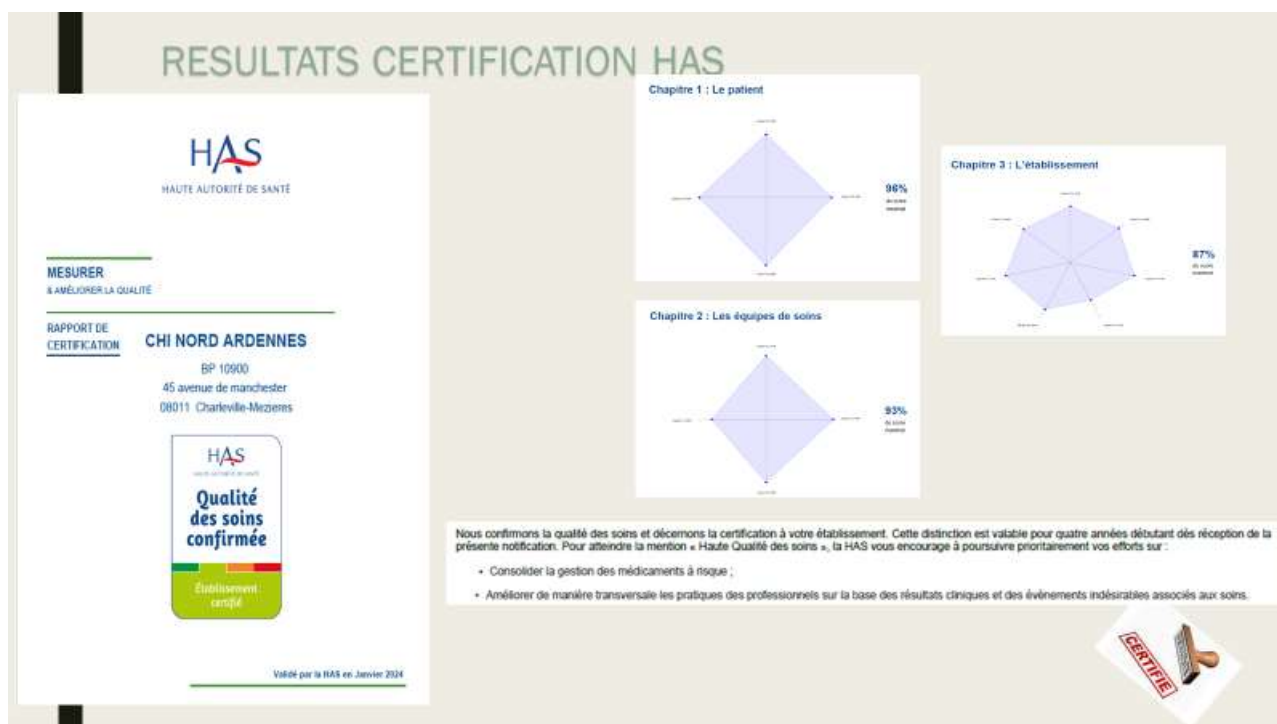
SALLE DE NAISSANCE

233 questionnaires renseignés
516 en 2022

Score de l'accueil /10	Moyenne = 9,30
Score écoute /10	Moyenne = 9,65
Score de la prise en charge /10	Moyenne = 8,00



B. Certification HAS – Septembre 2023



C. Relation avec les usagers

DATES DES CDU / CELLULES INTERSITES D'INFORMATION PAR SITE / COMITE GHT

Dates/SITE	CHARLEVILLE	SEDAN	FUMAY	NOUZONVILLE
CDU Trimestre 1	16/03/2023	16/03/2023	08/03/2023	08/03/2023
CDU Trimestre 2	07/06/2023	07/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
CDU Trimestre 3	12/09/2023	14/09/2023	13/09/2023	14/09/2023
CDU Trimestre 4	Annulée - Quorum	16/11/2023	15/11/2023	15/11/2023

Dates	CELLULE INTERSITES D'INFORMATION DES CDU
Semestre 1	03/03/2023 – Réunion exceptionnelle – Situation filière périnatalité
Semestre 1	17/04/2023
Semestre 2	30/10/2023

Dates	COMITE DES USAGERS GHT
	15/12/2023

Soit au total: 15 CDU animées / 16 programmées
3 Cellules intersites / 2 programmées
1 Comité des Usagers / 1 programmé annuellement

COPILOTS DROITS ET DEVOIRS DES PATIENTS

PILOTES : Dr WAUTELET / Mme ROBIN
CO-PILOTES : Président / Vice-Président RU
MEMBRES : Mme MENNESSIER – Mme PODVIN – Mme MARBAISE – Mme LITTERIO
 Mme JOLY - M. BERNAILLE - Volontaires des CDU des 4 sites
ANIMATRICE QUALITE : Mme COCHARD
SECRETARIAT : Mme FILIPPI

NB	DATE
COPIL 1	02/02/2023
COPIL 2	04/04/2023
COPIL 3	12/07/2023
COPIL 4	28/09/2023
COPIL 5	09/11/2023

BILAN DES RECLAMATIONS PAR SITE

NB/ SITE	CHARLEVILLE	SEDAN	FUMAY	NOUZONVILLE
Nombre	136	39	1	9
Variation /2022	-18,07% 166 réclamations	0% 39 réclamations	0% 1 réclamation	+125% 4 réclamations
Principaux Motifs	- PEC Médicale - PEC Paramédicale - Accueil et communication - Vie quotidienne /environnement - Pertes et casse			

BILAN DES MEDIATIONS 2023 PAR SITE

NB/ SITE	CHARLEVILLE	SEDAN	FUMAY	NOUZONVILLE
Nombre	4	1	0	0
Variation / 2022	3	1	0	0

BILAN DES ELOGES PAR SITE

NB/ SITE	CHARLEVILLE	SEDAN	FUMAY	NOUZONVILLE
Nombre	72	28	4	1
Variation /2022	+18,03%	+7,69%	-33,33%	-85,71%
	61 éloges	26 éloges	6 éloges	7 éloges

19 Courriers de rappel aux règles

	Date PEC	Date courrier DRU	Service	Site	
1	12/06/2023	21/07/2023	URGENCES	CHARLEVILLE	Patient
2	29/06/2023	21/07/2023	HEPATO GASTRO	CHARLEVILLE	Patient
3	02/07/2023	13/07/2023	URGENCES	SEDAN	Patient
4	04/07/2023	17/08/2023	REANIMATION	CHARLEVILLE	Ambulancier ST JULIEN
5	09/07/2023	21/07/2023	URGENCES	CHARLEVILLE	Patient
6	01/08/2023	17/08/2023	URGENCES	SEDAN	Patient
7	02/08/2023	17/08/2023	SSR 8	SEDAN	Neveu patient
8	16/08/2023	17/08/2023	URGENCES	SEDAN	Patient
9	28/09/2023	23/10/2023	PHARMACIE	CHARLEVILLE	Pharmacie RACOUR Rocrol
10	16/10/2023	17/10/2023	URGENCES PEDIATRIE	CHARLEVILLE	Mère enfant
11	17/10/2023	19/10/2023	URGENCES	SEDAN	Patient
12	17/11/2023	23/11/2023	URGENCES PEDIATRIE	CHARLEVILLE	Parents enfant
13	22/11/2023	23/11/2023	URGENCES PEDIATRIE	CHARLEVILLE	Mère enfant
14	17/12/2023	12/01/2024	URGENCES	CHARLEVILLE	Patient
15	19/12/2023	20/12/2023	URGENCES	CHARLEVILLE	Conjoint patient
16	21/12/2023	28/12/2023	URGENCES	CHARLEVILLE	Patient
17	23/12/2023	12/01/2024	URGENCES	CHARLEVILLE	Patient
18	24/12/2023	28/12/2023	URGENCES	SEDAN	Patient
19	24/12/2023	28/12/2023	URGENCES	SEDAN	Patient

6 Signalements au Procureur (Article 40) comme en 2022

2023	1	JANVIER	7	RADIOLOGIE	FUMAY	Falsification documents assurances
2023	1	JUIN	1 URGENCES	SOINS EXTERNE	CHARLEVILLE	Violence verbale et menace
2023	2	JUILLET	4	EHPAD LA PETITE VENISE	SEDAN	Disparition argent
2023	2	AOÛT	1 URGENCES	SAU	SEDAN	Violence verbale et agression physique
2023	2	SEPTEMBRE	4	EHPAD GLAIRE	SEDAN	Disparition stupéfiants
2023	2	DECEMBRE	2	HDS	CHARLEVILLE	Violence verbale et agression physique

BILAN DES DEMANDES D'ACCES AUX DOSSIERS MEDICAUX PAR SITE

NB/ SITE27	CHARLEVILLE	SEDAN	FUMAY	NOUZONVILLE
Nombre	375	118	3	2
Variation /2022	+2,74% 365 demandes	+29,67% 91 demandes	4 demandes	0 demande
<i>Dont demandes complètes traitées</i>	311	94	3	2

BILAN DES SAISIES DE DOSSIERS PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR SITE

NB/ SITE	CHARLEVILLE	SEDAN	FUMAY	NOUZONVILLE
Nombre	10	3	0	0
Variation /2022	10	0	0	0

BILAN DES DOSSIERS CONTENTIEUX (RC « corporel ») PAR SITE

NB/ SITE	CHARLEVILLE	SEDAN	FUMAY	NOUZONVILLE
Nombre de dossiers déclarés	17	6	0	0
En 2022	16	2	0	0
Soit dossiers en cours au 31/12/2023	49	16	0	0
<i>dont amiable</i>	<i>10</i>	<i>5</i>		
<i>dont CCI</i>	<i>12</i>	<i>4</i>		
<i>dont IA</i>	<i>24</i>	<i>7</i>		
<i>dont Cour d'Appel</i>	<i>3</i>			

VIII. Direction des achats et Services Techniques

A. Présentation

La Direction des achats est composée d'un effectif de 15 personnes (hors temps partagé secrétariat et hors 3 acheteurs GHT d'une autre direction fonctionnelle ou d'un autre établissement), organisée comme suit :

- ✓ Une équipe d'acheteurs
- ✓ Une équipe de gestionnaires de commandes
- ✓ Une cellule territoriale des marchés
- ✓ Un contrôle de gestion achat.

Elle a en charge :

- Le secteur gestion administrative des achats d'équipement et de fonctionnement, soit :
- Le groupement d'achats hospitalier et interhospitalier Nord Ardennes

La Direction des Services Techniques est composée d'un effectif de 103 personnes sur l'ensemble du CHInA.

La Direction des Services Techniques couvre un périmètre d'activités par les services suivants :

- La cellule travaux qui assure les conduites de projets et d'opérations de travaux, la gestion des plans et du patrimoine dans le cadre de la mise en place d'une politique de gestion de patrimoine, le suivi des contrats de maintenance et des différents diagnostics et vérifications techniques et périodiques. Elle gère également la mise en place des équipements techniques sur GMAO.
- Le service Biomédical
- L'atelier CVC (chauffage/ventilation/climatisation) qui garantit la maintenance et le suivi de nos installations notamment par le biais d'une gestion technique centralisée.
- L'atelier électricité est en charge de la maintenance des installations électriques Haute Tension, Basse Tension, centrales de secours etc...
Il assure la continuité électrique du site.
- L'atelier multi techniques intervient sur le bâti de notre site, et il a en charge également la maintenance de l'électroménager, des lits médicalisés, des fluides médicaux, du système de transmission pneumatique.
- Le service de sécurité incendie assure les réunions concourent à la prévention des risques incendie, ses effectifs doivent permettre d'assurer une présence de 3 agents 24h/24h. Le service sureté assure le poste du 3^{ème} agent renfort incendie en plus de ses missions (vidéosurveillance, contrôle d'accès, malveillance...).
- Les fonctions supports accueil, standard, vagemestres, reprographie, espaces verts, traitement des déchets, service de loge, fournitures ateliers et gestion de la maintenance du parc automobile, sont regroupées au sein d'un même service.
- Gestion du patrimoine

COMPTES	INTITULE COMPTES HORS STOCK	REALISE AU 31/12/2022 (€)	REALISE AU 31/12/2023 (€)
---------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Fournitures médicales

H 602 212	PETIT MAT. MED. CHIR. NON STERILE	148 692	121 029
H 602 214	PETIT MAT. MEDICAL NON STERILE	831 389	779 883
H 602 281	FOURNITURES POUR IMAGERIE MEDICALE	37 856	44 864
H 602 2680	FOURNITURES DE CONTENTION (Ortho et autres)	65 985	50 474
H 602 280	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	538 332	499 555
H 602 661	COUCHES, ALESES ET PRODUITS ABSORBANTS	322 120	404 385

Locations

H 613 158	AUTRES LOCATION MOB CARACTERE MEDICAL (matelas / surmatelas)	427 922	520 668
H 613 258	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES (gaz médicaux, automates laboratoire, matériel divers)	17 853	8 538

Alimentation hors repas patients

H 602 31 à 38	ALIMENTATION ET SURALIMENTATION	829 220	855 150
------------------	---------------------------------	---------	---------

Fournitures de bureaux et informatiques

H606.251	FOURN. BUREAU ET INFORMATIQUES + IMPRIMES	45 639	81 984
H602 651	FOURNITURES DE BUREAU	37 400	54 713
H602 652	MATIERES PREMIERES IMPRIMERIE	70 930	60 620
H602 653	FOURNITURES POUR INFORMATIQUE	15 247	19 041
H602 654	IMPRIMES ET DOSSIERS MEDICAUX	53 835	99 579

Matériel d'entretien ménage et produits hôteliers

H 602 621	PRODUITS D'ENTRETIEN	397 950	471 960
H 602 622	MATERIEL ENTRETIEN	88 714	100 386
H 602 662	PETIT MATERIEL HOTELIER	185 500	204 980

COMPTES	INTITULE COMPTES HORS STOCK	REALISE AU 31/12/2022 (€)	REALISE AU 31/12/2023 (€)
---------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Maintenance, Travaux neufs et Contrôles techniques

H 615.151	ENTRET. REPAR. MATERIEL ET OUTIL. MEDICAUX (maintenance curative appareillage médical)	180 508	161 333
H 615.162	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL (maintenance préventive - contrats)	1 664 628	1 723 559
H 615.168	MAINTENANCE PREVENTIVE MATERIEL BIOMEDICAL	65 832	68 243
H 615.258	ENTRET. REPAR. AUTRES MATERIELS (maintenance curative)	314 742	542 855
H 615.268	MAINTENANCE NON MEDICALE AUTRES (maintenance technique)	574 738	526 386
H 615.222	ENTRETIEN DES BATIMENTS	573 210	694 453
H 622.81	HONORAIRES DST	41 990	29 889
H 615.252	ENTRET. REPAR. MATERIEL TRANSPORT	57 564	51 030
H 602.63	FOURNITURES ATELIERS	902 654	1 043 762

Déchets

H 628.82	DECHETS HOSPITALIERS (DASRI)	516 862	292 712
H 637	DECHETS ORDURES MENAGERES (Commandes fournisseurs 8670 ARDENNES METROPOLE)	309 514	289 071

Divers

H 618.1	DOCUMENTATION GENERALE	42 088	45 209
H 623.1	ANNONCES ET INSERTIONS	11 549	45 392
H 626.3	AFFRANCHISSEMENTS	320 142	387 038
H 626.5	TELEPHONE	137 411	124 382
H 628.3	NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	34 237	20 439
H 635.12	TAXES FONCIERES	82 187	85 410

B. Energies (Gaz et Electricité)

1. ENERGIE (gaz et électricité) – CHInA

Coût total des consommations d'énergie gaz + électricité

2023 ⇒ 5 953 013.50 € (+ 37.80% par rapport à 2022)

2022 ⇒ 4 320 069.02 €

Evolution des consommations entre 2022 et 2023

Référence conso gaz 2022 = 22 684 327 kwh / conso élec = 13 370 050 kwh

2023 Gaz (kwh) ⇒ 21 723 958 (- 4.23% par rapport à 2022)

2023 Electricité (kwh) ⇒ 13 584 409 (+1.60% par rapport à 2022)

ELECTRICITE	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
Charleville-Mézières	10 070 719	10 449 185	+3.76	1 458 887.39	2 988 991.19	+104.88
Sedan	2 265 744	2 179 147	-3.82	338 727.13	652 108.36	+92.52
Nouzonville	529 724	468 696	-11.52	74 866.11	137 857.05	+84.14
Fumay	503 863	487 381	-3.27	83 363.49	173 035.03	+107.57
GLOBAL	13 370 050	13 584 409		1 955 844.12	3 951 991.63	

GAZ	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
Charleville-Mézières	14 243 303	13 877 932	-2.57	1 529 489.39	1 213 657.44	-20.65
Sedan	5 953 381	5 734 776	-3.67	715 681.31	571 976.78	-20.08
Nouzonville	1 731 528	1 451 135	-16.19	81 239.39	146 642.45	+80.51
Fumay	756 115	660 115	-12.70	37 814.81	68 745.20	+81.79
GLOBAL	22 684 327	21 723 958		2 364 224.90	2 001 021.87	

ELECTRICITE + GAZ	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
Charleville-Mézières	24 314 022	24 327 117	+0.05	2 988 376.78	4 202 648.63	+40.63
Sedan	8 219 125	7 913 923	-3.71	1 054 408.44	1 224 085.14	+16.09
Nouzonville	2 261 252	1 919 831	-15.10	156 105.50	284 499.50	+82.25
Fumay	1 259 978	1 147 496	-8.93	121 178.30	241 780.23	+99.52
GLOBAL (dont autres consommations)	36 054 377	35 308 367		4 320 069.02	5 953 013.50	

2. ENERGIE (gaz et électricité) – Site de Charleville-Mézières

Coût total des consommations d'énergie gaz + électricité :

2023 ⇒ 4 202 648.63 € (+40.63% par rapport à 2022)

2022 ⇒ 2 988 376.78 €

Evolution des consommations entre 2022 et 2023

Référence conso gaz 2022 = 14 243 303 kwh / conso élec 2022 = 10 070 719 kwh

2023 Gaz (kwh) ⇒ 13 877 932 (- 2.57% par rapport à 2022)

2023 Electricité (kwh) ⇒ 10 449 185 (+ 3.76% par rapport à 2022)

ELECTRICITE	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
Manchester	8 950 537	9 344 923	+4.41%	1 290 878.54	2 645 783.58	+104.96%
CCI	762 706	733 876	-3.78%	111 152.09	216 773.42	+95.02
Centre de santé	124 161	119 466	-3.78%	17 818.42	35 282.19	+98.01%
Résidence	108 874	107 466	-1.29%	18 091.50	39 145.25	+116.37%
Jean-Jaurès	124 441	143 454	+15.28%	20 946.84	52 006.75	+148.28%
GLOBAL	10 070 719	10 449 185		1 458 887.39	2 988 991.19	

GAZ	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
Manchester HOPITAL 2	10 818 534	10 801 613	-0.16%	1 283 655.11	900 309.90	-29.86%
Manchester Bat administratif labo +	577 980	525 910	-9.01%	70 747.19	48 759.79	-31.08%
99 route de Warcq	170 095	161 751	-4.91%	8 883.74	16 892.30	+90.15%
CDS/CCI	1 400 086	1 095 304	-21.77%	103 764.98	116 341.66	+12.12%
Résidence	759 040	761 555	+0.33%	36 940.81	77 061.08	+108.61%
Jean-Jaurès	517 568	531 799	+2.75%	25 497.56	54 292.71	+112.93%
GLOBAL	14 243 303	13 877 932		1 529 489.39	1 213 657.44	

3. ENERGIE (gaz et électricité) – Site de Sedan

Coût total des consommations d'énergie gaz + électricité :

2023 ⇒ 1 224 085.14 € (+16.09% par rapport à 2022)

2022 ⇒ 1 054 408.44 €

Evolution des consommations entre 2022 et 2023

Référence conso gaz 2022 = 5 953 381 kwh / conso élec 2022 = 2 265 744 kwh

2023 Gaz (kwh) ⇒ 5 734 776 (-3.67% par rapport à 2022)

2023 Electricité (kwh) ⇒ 2 179 147 (-3.82% par rapport à 2022)

GAZ	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
CH Sedan	3 823 200	3 776 600	-1.22%	523 013.14	374 307.16	-28.43%
Logts av. du Général Margueritte	67 379	74 503	+10.57%	3 740.94	7 930.31	+111.99%
EHPAD Glaire	1 030 132	906 753	-11.98%	50 995.18	92 531.23	+81.45%
EHPAD Les Peupliers	514 690	487 010	-5.38%	69 218.15	48 756.21	-29.56%
La Petite Venise	517 980	489 910	-5.42%	68 713.90	48 451.87	-29.49%
GLOBAL	5 953 381	5 734 776		715 681.31	571 976.78	

ELECTRICITE	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
CH Sedan	1 614 096	1 528 131	-5.33%	235 292.35	441 722.08	+87.73%
Logts av. du Général Margueritte	17 246	14 415	-16.42%	2 876.12	5 531.01	+92.31%
EHPAD Glaire	214 918	232 505	+8.18%	35 459.64	68 589.91	+93.43%
EHPAD Les Peupliers	258 868	252 039	-2.64%	41 686.21	92 319.65	+121.46%
La Petite Venise	160 616	152 057	-5.33%	23 412.81	43 945.71	+87.70%
GLOBAL	2 265 744	2 179 147		338 727.13	652 108.36	

4. ENERGIE (gaz et électricité) – Site de Fumay

Coût total des consommations d'énergie gaz + électricité :

2023 ⇒ 241 780.33 € (+99.52% par rapport à 2022)

2022 ⇒ 121 178.30 €

Evolution des consommations entre 2022 et 2023

Référence conso gaz 2022 = 756 115 kwh / conso élec 2022 = 503 863 kwh

2023 Gaz (kwh) ⇒ 660 115 (-12.70% par rapport à 2022)

2023 Electricité (kwh) ⇒ 487 381 (-3.27% par rapport à 2022)

GAZ	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
CH Fumay	234 396	204 636	-12.70%	11 722.18	21 311.04	+81.80%
EHPAD Fumay	521 719	455 479	-12.70%	26 092.63	47 434.16	+81.80%
GLOBAL	756 115	660 115		37 814.81	68 745.20	

ELECTRICITE	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
CH Fumay	245 079	237 062	-3.27%	40 548.01	84 184.74	+107.62%
EHPAD Fumay	258 784	250 319	-3.27%	42 815.48	88 850.29	+107.52%
GLOBAL	503 863	487 381		83 363.49	173 035.03	

5. ENERGIE (gaz et électricité) – Site de Nouzonville

Coût total des consommations d'énergie gaz + électricité :

2023 ⇒ 284 499.50 € (+82.25% par rapport à 2022)

2022 ⇒ 156 105.50 €

Evolution des consommations entre 2022 et 2023

Référence conso gaz 2022 = 1 731 528 kwh / conso élec 2022 = 529 724 kwh

2023 Gaz (kwh) ⇒ 1 451 135 (-16.19% par rapport à 2022)

2023 Electricité (kwh) ⇒ 468 696 (-11.52% par rapport à 2022)

GAZ	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
CH Nouzonville	173 152	145 114	-16.19%	8 123.96	14 664.28	+80.51%
EHPAD Nouzonville	1 558 376	1 306 021	-16.19%	73 115.43	131 978.17	+80.51%
GLOBAL	1 731 528	1 451 135		81 239.39	146 642.45	

ELECTRICITE	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2022	2023	Evolution (en %)	2022	2023	Evolution (en %)
CH Nouzonville	52 972	46 870	-11.52%	7 486.60	13 817.70	+84.57%
EHPAD Nouzonville	476 752	421 826	-11.52%	67 379.51	124 039.35	+84.09%
GLOBAL	529 724	468 696		74 866.11	137 857.05	

C. Synthèse des Investissements 2023

TRAVAUX	3 564 137,78
BIOMED	3 752 184,42
INFORMATIQUE 21832	1 597 393,39
DIRECTION DES ACHATS PAR DIFF	2 041 913,98
TOTAL	10 955 629,57

<i>Détails travaux par site :</i>	
CHARLEVILLE	1 384 568,03
SEDAN	1 949 763,12
FUMAY	6 401,41
NOUZONVILLE	223 405,22
	3 564 137,78

D. Travaux 2023

Site de Charleville

- ✓ Travaux de réhabilitation HDJ chimiothérapie
- ✓ Jean-Jaurès travaux de réfection de 15 chambres suite inondation
- ✓ Travaux de réorganisation des secteurs médecine infectieuse et consultations cardiologie
- ✓ Création d'une nouvelle salle coronarographie
- ✓ Agrandissement de l'arsenal stérile dans l'ancienne stérilisation

Site de Sedan

- ✓ Travaux services médecines post-urgences bâtiment 17
- ✓ Aménagement d'un vestiaire centralisé
- ✓ Création d'un secteur UAPED

Site de Nouzonville

- ✓ Finalisation des travaux de mise en conformité du SSI
- ✓ Remplacement système appel malade bâtiments A et F
- ✓ Modernisation ascenseur
- ✓ Réfection de 12 chambres EHPAD

IX. Logistique médicale

A. Pharmacie - Secteur Médicaments et Dispositifs médicaux stériles

1. Récapitulatif des dépenses

a) Sans détail de la rétrocession

	2022			2023			% EVOLUTION		
	DANS LE GHS	HORS GHS	TOTAL	DANS LE GHS	HORS GHS	TOTAL	DANS LE GHS	HORS GHS	TOTAL
COMPTES H6021 - SPECIAL PHARMAC.	9 481 654,34	12 201 587,11	21 683 241,45	9 196 610,20	14 581 466,16	23 778 076,36	-3,01	19,50	9,66
COMPTES H6022 - DMS	4 843 611,64	1 456 466,08	6 300 077,72	5 186 911,76	1 781 593,00	6 968 504,76	7,09	22,32	10,61
TOTAL	14 325 265,98	13 658 053,19	27 983 319,17	14 383 521,96	16 363 059,16	30 746 581,12	0,41	19,81	9,87

b) Avec détail de la rétrocession

	2022			2023			% EVOLUTION		
	DANS LE GHS	HORS GHS	TOTAL	DANS LE GHS	HORS GHS	TOTAL	DANS LE GHS	HORS GHS	TOTAL
COMPTES H6021 - SPECIAL PHARMAC.	5 621 736,30	10 236 319,51	15 858 055,81	5 820 706,05	13 431 943,29	19 252 649,34	3,54	31,22	21,41
COMPTES H6022 - DMS	4 843 460,48	1 456 466,08	6 299 926,56	5 186 823,93	1 781 593,00	6 968 416,93	7,09	22,32	10,61
TOTAL SANS RETROCESSION	10 465 196,78	11 692 785,59	22 157 982,37	11 007 529,98	15 213 536,29	26 221 066,27	5,18	30,11	18,34
COMPTES H6021 - RETROCESSION	3 859 918,04	1 965 267,60	5 825 185,64	3 375 904,15	1 149 522,87	4 525 427,02	-12,54	-41,51	-22,31
COMPTES H6022 - RETROCESSION	151,16		151,16	87,83		87,83	-41,90		-41,90
TOTAL RETROCESSION	3 860 069,20	1 965 267,60	5 825 336,80	3 375 991,98	1 149 522,87	4 525 514,85	-12,54		-22,31
TOTAL GENERAL	14 325 265,98	13 658 053,19	27 983 319,17	14 383 521,96	16 363 059,16	30 746 581,12	0,41	19,81	9,87

2. Consommation par compte budgétaire

a) Dépenses produits pharmaceutiques dans le GHS

Comptes sans budget	Libellé Comptes sans budget	Charges 2022	Charges 2023	Ecart 2022/2023	Evolution 2022/2023
		Montant	Montant	Montant	Montant
942110	SPECIAL PHARMAC AVEC AMM	6 718 489,63	6 574 672,37	-143 817,26	-2,14
942112	Allergènes serums vaccins	119 982,07	185 933,55	65 951,48	54,97
942118	STUPEFIANTS	38 351,18	33 287,81	-5 063,37	-13,20
942130	SPEC PHARMACEUTIQUES SOUS ATU	1 326 466,90	1 129 471,77	-196 995,13	-14,85
942151	Albumines	101 672,01	84 376,47	-17 295,54	-17,01
942155	IMMUNOGLOBULINE ANTI D	12 536,33	12 371,84	-164,49	-1,31
942156	Immunoglobulines autres spécific.	16 937,58	20 277,15	3 339,57	19,72
942158	Biocolles	979,98	489,81	-490,17	-50,02
942160	FLUIDES ET GAZ MEDICAUX	248 737,65	250 322,31	1 584,66	0,64
942170	Produits de base	11 320,24	11 847,73	527,49	4,66
942183	Solutés pour perf et irrigations	645 652,01	644 361,94	-1 290,07	-0,20
942185	Produits à usage externe	134 709,85	133 320,42	-1 389,43	-1,03
942186	PRODUITS MEDECINE NUCLEAIRE	105 818,91	115 877,03	10 058,12	9,51
COMPTES H6021 - DANS LE GHS		9 481 654,34	9 196 610,20	-285 044,14	-3,01
942211	Produits pr stérilisation Pharmacie	86 011,99	95 285,36	9 273,37	10,78
942213	ligature	550 896,77	563 238,49	12 341,72	2,24
942216	Pansements	396 648,83	386 366,72	-10 282,11	-2,59
942217	SONDES	192 637,50	176 006,15	-16 631,35	-8,63
942221	DM d'abord parentéal	487 727,08	517 334,48	29 607,40	6,07
942222	DM d'abord digestif	43 512,67	50 175,74	6 663,07	15,31
942223	DMD'abord genito urinaire	323 554,53	317 523,01	-6 031,52	-1,86
942224	DM d'abord respiratoire	127 786,26	174 177,61	46 391,35	36,30
942225	autre DM d'abord	510 766,85	534 439,65	23 672,80	4,63
9422303	DISPOS MEDICAUX STER - ANGIOGRAPHIE	36 672,68	48 818,63	12 145,95	33,12
9422304	Dispo. médicaux sté coronarographie	173 646,55	213 813,94	40 167,39	23,13
942231	Champs opératoires	355 758,33	395 967,20	40 208,87	11,30
942236	Perfuseurs - transfuseurs	154 753,26	191 479,96	36 726,70	23,73
94225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	245 888,80	234 736,70	-11 152,10	-4,54
9422681	Prothèses non ortho ni digestives	148 068,42	136 981,56	-11 086,86	-7,49
9422682	IMPLANTS ORTHO - NON FACTURES	404 353,23	488 095,63	83 742,40	20,71
9422683	Dispos. médic. sté. pour orthopédie	68 531,46	92 257,04	23 725,58	34,62
942270	Pansements	527 411,91	558 281,58	30 869,67	5,85
942282	Fournit divers urodyn à usage U sté	8 984,52	11 932,31	2 947,79	32,81
COMPTES H6022 - DANS LE GHS		4 843 611,64	5 186 911,76	343 300,12	7,09
Total - 43 lignes		14 325 265,98	14 383 521,96	58 255,98	0,41

b) En sus du GHS

Comptes sans budget	Libellé Comptes sans budget	Charges 2022	Charges 2023	Ecart 2022/2023	Evolution 2022/2023
		Montant	Montant	Montant	Montant
942121	Médicaments anti cancéreux hors GHS	6 896 993,54	9 653 595,44	2 756 601,90	39,97
942123	Médicaments divers (hors GHS)	3 171 206,14	3 150 121,54	-21 084,60	-0,66
942124	FACTEUR DE COAGUL PRASMATIQUE (HORS	287 767,00	163 855,60	-123 911,40	-43,06
942125	Facteur de coagulation recombinant	843 809,47	605 998,44	-237 811,03	-28,18
942126	Immunoglobulines polyvalentes	901 027,34	916 440,56	15 413,22	1,71
942128	Médicaments anti infectieux	100 783,62	91 454,58	-9 329,04	-9,26
COMPTES H6021 - HORS GHS		12 201 587,11	14 581 466,16	2 379 879,05	19,50
9422611	stimulateur et sondes cardiaque	188 860,10	258 848,89	69 988,79	37,06
9422612	IMPLANTS VASCULAIRES (HORS GHS)	50 893,40	40 170,22	-10 723,18	-21,07
9422613	PROTHESES ORTHOPED (HORS GHS)-A FAC	1 054 966,56	1 287 206,63	232 240,07	22,01
9422614	Implants divers	28 464,53	32 074,59	3 610,06	12,68
9422615	DMI coronarographie (hors GHS)	133 281,49	163 292,67	30 011,18	22,52
COMPTES H6022 - HORS GHS		1 456 466,08	1 781 593,00	325 126,92	22,32
Total - 43 lignes		13 658 053,19	16 363 059,16	2 705 005,97	19,81

c) Consommation par compte sans les dépenses de rétrocession

Comptes sans budget (12)		Montant des dépenses 2022	Montant des dépenses 2023	Ecart entre 2022/2023	% Evol. entre 2022/2023
Code	Libellé				
942110	SPECIAL PHARMAC AVEC AMM	3 537 815,54	3 688 277,59	150 462,05	4,25
942112	Allergènes serums vaccins	119 982,07	185 933,55	65 951,48	54,97
942118	STUPEFIANTS	35 342,50	33 069,00	-2 273,50	-6,43
942121	Médicaments anti cancéreux hors GHS	6 896 993,54	9 653 595,44	2 756 601,90	39,97
942123	Médicaments divers (hors GHS)	2 772 873,85	3 086 783,55	313 909,70	11,32
942124	FACTEUR DE COAGUL PRASMATIQUE (HORS	39 338,11	69 965,40	30 627,29	77,86
942125	Facteur de coagulation recombinant	5 118,74	1 371,27	-3 747,47	-73,21
942126	Immunoglobulines polyvalentes	458 120,61	570 361,42	112 240,81	24,50
942128	Médicaments anti infectieux	63 874,66	49 866,21	-14 008,45	-21,93
942130	SPEC PHARMACEUTIQUES SOUS ATU	652 338,27	640 658,65	-11 679,62	-1,79
942151	Albumines	101 672,01	84 376,47	-17 295,54	-17,01
942155	IMMUNOGLOBULINE ANTI D	12 536,33	12 371,84	-164,49	-1,31
942156	Immunoglobulines autres spécifique.	16 937,58	20 277,15	3 339,57	19,72
942158	Biocolles	979,98	489,81	-490,17	-50,02
942160	FLUIDES ET GAZ MEDICAUX	248 737,65	250 322,31	1 584,66	0,64
942170	Produits de base	11 320,24	11 847,73	527,49	4,66
942183	Solutés pour perf et irrigations	643 545,37	643 886,02	340,65	0,05
942185	Produits à usage externe	134 709,85	133 318,90	-1 390,95	-1,03
942186	PRODUITS MEDECINE NUCLEAIRE	105 818,91	115 877,03	10 058,12	9,51
942211	Produits pr stérilisation Pharmacie	86 011,99	95 285,36	9 273,37	10,78
942213	ligature	550 896,77	563 238,49	12 341,72	2,24
942216	Pansements	396 648,83	386 366,72	-10 282,11	-2,59
942217	SONDES	192 637,50	176 006,15	-16 631,35	-8,63
942221	DM d abord parentéal	487 726,16	517 331,65	29 605,49	6,07
942222	DM d'abord digestif	43 362,43	50 101,45	6 739,02	15,54
942223	DM D abord genito urinaire	323 554,53	317 512,30	-6 042,23	-1,87
942224	DM d abord respiratoire	127 786,26	174 177,61	46 391,35	36,30
942225	autre DM d'abord	510 766,85	534 439,65	23 672,80	4,63
9422303	DISPOS MEDICAUX STER - ANGIOGRAPHIE	36 672,68	48 818,63	12 145,95	33,12
9422304	Dispo. médicaux sté coronarographie	173 646,55	213 813,94	40 167,39	23,13
942231	Champs opératoires	355 758,33	395 967,20	40 208,87	11,30
942236	Perfuseurs - transfuseurs	154 753,26	191 479,96	36 726,70	23,73
94225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	245 888,80	234 736,70	-11 152,10	-4,54
9422611	stimulateur et sondes cardiaque	188 860,10	258 848,89	69 988,79	37,06
9422612	IMPLANTS VASCULAIRES (HORS GHS)	50 893,40	40 170,22	-10 723,18	-21,07
9422613	PROTHESES ORTHOPED (HORS GHS)-A FAC	1 054 966,56	1 287 206,63	232 240,07	22,01
9422614	Implants divers	28 464,53	32 074,59	3 610,06	12,68
9422615	DMI coronarographie (hors GHS)	133 281,49	163 292,67	30 011,18	22,52
9422681	Prothèses non ortho ni digestives	148 068,42	136 981,56	-11 086,86	-7,49
9422682	IMPLANTS ORTHO - NON FACTURES	404 353,23	488 095,63	83 742,40	20,71
9422683	Dispos. médic. sté. pour orthopédie	68 531,46	92 257,04	23 725,58	34,62
942270	Pansements	527 411,91	558 281,58	30 869,67	5,85
942282	Fournit divers urodyn à usage U sté	8 984,52	11 932,31	2 947,79	32,81
Total - 43 lignes		22 157 982,37	26 221 066,27	4 063 083,90	18,34

d) Consommation par compte

(1) Dans le GHS hors rétrocession

Comptes sans budget (12)		Montant des dépenses 2022	Montant des dépenses 2023	Ecart entre 2022/2023	% Evol. entre 2022/2023
Code	Libellé				
942110	SPECIAL PHARMAC AVEC AMM	3 537 815,54	3 688 277,59	150 462,05	4,25
942112	Allergènes serums vaccins	119 982,07	185 933,55	65 951,48	54,97
942118	STUPEFIANTS	35 342,50	33 069,00	-2 273,50	-6,43
942130	SPEC PHARMACEUTIQUES SOUS ATU	652 338,27	640 658,65	-11 679,62	-1,79
942151	Albumines	101 672,01	84 376,47	-17 295,54	-17,01
942155	IMMUNOGLOBULINE ANTI D	12 536,33	12 371,84	-164,49	-1,31
942156	Immunoglobulines autres spécific.	16 937,58	20 277,15	3 339,57	19,72
942158	Biocolles	979,98	489,81	-490,17	-50,02
942160	FLUIDES ET GAZ MEDICAU	248 737,65	250 322,31	1 584,66	0,64
942170	Produits de base	11 320,24	11 847,73	527,49	4,66
942183	Solutés pour perf et irrigations	643 545,37	643 886,02	340,65	0,05
942185	Produits à usage externe	134 709,85	133 318,90	-1 390,95	-1,03
942186	PRODUITS MEDECINE NUCLEAIRE	105 818,91	115 877,03	10 058,12	9,51
COMPTES H6021 - DANS LE GHS		5 621 736,30	5 820 706,05	198 969,75	3,54
942211	Produits pr stérilisation Pharmacie	86 011,99	95 285,36	9 273,37	10,78
942213	ligature	550 896,77	563 238,49	12 341,72	2,24
942216	Pansements	396 648,83	386 366,72	-10 282,11	-2,59
942217	SONDES	192 637,50	176 006,15	-16 631,35	-8,63
942221	DM d'abord parentéal	487 726,16	517 331,65	29 605,49	6,07
942222	DM d'abord digestif	43 362,43	50 101,45	6 739,02	15,54
942223	DM D'abord genito urinaire	323 554,53	317 512,30	-6 042,23	-1,87
942224	DM d'abord respiratoire	127 786,26	174 177,61	46 391,35	36,30
942225	autre DM d'abord	510 766,85	534 439,65	23 672,80	4,63
9422303	DISPOS MEDICAU	36 672,68	48 818,63	12 145,95	33,12
9422304	Dispo. médicaux sté coronarographie	173 646,55	213 813,94	40 167,39	23,13
942231	Champs opératoires	355 758,33	395 967,20	40 208,87	11,30
942236	Perfuseurs - transfuseurs	154 753,26	191 479,96	36 726,70	23,73
94225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	245 888,80	234 736,70	-11 152,10	-4,54
9422681	Prothèses non ortho ni digestives	148 068,42	136 981,56	-11 086,86	-7,49
9422682	IMPLANTS ORTHO - NON FACTURES	404 353,23	488 095,63	83 742,40	20,71
9422683	Dispos. médic. sté. pour orthopédie	68 531,46	92 257,04	23 725,58	34,62
942270	Pansements	527 411,91	558 281,58	30 869,67	5,85
942282	Fournit divers urodyn à usage U sté	8 984,52	11 932,31	2 947,79	32,81
COMPTES H6022 - DANS LE GHS		4 843 460,48	5 186 823,93	343 363,45	7,09
TOTAL BUDGET PHARMACIE - DANS LE GHS-SANS RETROCESSION		10 465 196,78	11 007 529,98	542 333,20	5,18

(2) En sus du GHS, hors rétrocession

Comptes sans budget (12)		Montant des dépenses 2022	Montant des dépenses 2023	Ecart entre 2022/2023	% Evol. entre 2022/2023
Code	Libellé				
942121	Médicaments anti cancéreux hors GHS	6 896 993,54	9 653 595,44	2 756 601,90	39,97
942123	Médicaments divers (hors GHS)	2 772 873,85	3 086 783,55	313 909,70	11,32
942124	FACTEUR DE COAGUL PRASMATIQUE (HORS	39 338,11	69 965,40	30 627,29	77,86
942125	Facteur de coagulation recombinant	5 118,74	1 371,27	-3 747,47	-73,21
942126	Immunoglobulines polyvalentes	458 120,61	570 361,42	112 240,81	24,50
942128	Médicaments anti infectieux	63 874,66	49 866,21	-14 008,45	-21,93
COMPTES H6021 - HORS GHS		10 236 319,51	13 431 943,29	3 195 623,78	31,22
9422611	stimulateur et sondes cardiaque	188 860,10	258 848,89	69 988,79	37,06
9422612	IMPLANTS VASCULAIRES (HORS GHS)	50 893,40	40 170,22	-10 723,18	-21,07
9422613	PROTHESES ORTHOPED (HORS GHS)-A FAC	1 054 966,56	1 287 206,63	232 240,07	22,01
9422614	Implants divers	28 464,53	32 074,59	3 610,06	12,68
9422615	DML coronarographie (hors GHS)	133 281,49	163 292,67	30 011,18	22,52
COMPTES H6022 - HORS GHS		1 456 466,08	1 781 593,00	325 126,92	22,32
TOTAL BUDGET PHARMACIE - HORS GHS-SANS RETROCESSION		11 692 785,59	15 213 536,29	3 520 750,70	30,11

e) Consommation par compte liée à la rétrocession

Comptes sans budget (12)		Montant des dépenses 2022	Montant des dépenses 2023	Ecart entre 2022/2023	% Evol. entre 2022/2023
Code	Libellé				
942110	SPECIAL PHARMAC AVEC AMM	3 180 674,09	2 886 394,78	-294 279,31	-9,25
942112	Allergènes serums vaccins	0,00		0,00	0,00
942118	STUPEFIANTS	3 008,68	218,81	-2 789,87	-92,73
942123	Médicaments divers (hors GHS)	398 332,29	63 337,99	-334 994,30	-84,10
942124	FACTEUR DE COAGUL PRASMATIQUE (HORS	248 428,89	93 890,20	-154 538,69	-62,21
942125	Facteur de coagulation recombinant	838 690,73	604 627,17	-234 063,56	-27,91
942126	Immunoglobulines polyvalentes	442 906,73	346 079,14	-96 827,59	-21,86
942128	Médicaments anti infectieux	36 908,96	41 588,37	4 679,41	12,68
942130	SPEC PHARMACEUTIQUES SOUS ATU	674 128,63	488 813,12	-185 315,51	-27,49
942183	Solutés pour perf et irrigations	2 106,64	475,92	-1 630,72	-77,41
942185	Produits à usage externe		1,52	1,52	100,00
942221	DM d abord parenteal	0,92	2,83	1,91	207,61
942222	DM d'abord digestif	150,24	74,29	-75,95	-50,55
942223	DM D abord genito urinaire		10,71	10,71	100,00
Total - 14 lignes		5 825 336,80	4 525 514,85	-1 299 821,95	-22,31

3. Consommation par cote ATC (Anatomical Therapeutic Classification)

a) Récapitulatif des consommations par code ATC

CODE A TC	LIBELLE ATC	QTE ANNEE 2022	MONTANT ANNEE 2022	QTE ANNEE 2023	MONTANT ANNEE 2023
A	VOIES DIGESTIVES ET METABOLISME	1 355 597	1 973 089	1 420 769	1 866 618
B	SANG ET ORGANES HEMATOPOIETIQUES	1 129 027	4 025 161	1 103 756	3 450 107
C	SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE	1 018 513	209 208	1 093 028	275 715
D	MEDICAMENTS DERMATOLOGIQUES	117 145	112 513	112 135	106 460
G	SYSTÈME GENITO URINAIRE ET HORMONES SEXUELLES	97 395	103 517	98 001	95 857
H	HORMONES SYSTEMIQUE, HORMONES SEXUELLES EXCLUES	175 432	208 737	183 480	183 384
J	ANTIINFECTIEUX GENERAUX A USAGE SYSTEMIQUE	335 669	2 104 252	355 207	2 455 184
L	ANTINEOPLASIQUES ET IMMUNOMODULATEURS	41 848	10 453 907	48 251	13 067 990
M	MUSCLE ET SQUELETTE	123 489	143 735	129 504	86 186
N	SYSTÈME NERVEUX	2 037 876	769 742	2 136 184	769 721
P	ANTIPARASITAIRES, INSECTICIDES	10 809	17 593	12 209	20 591
R	SYSTÈME RESPIRATOIRE	175 739	185 776	178 143	84 430
S	ORGANES SENSORIELS	40 577	61 855	50 503	78 494
V	DIVERS	67 044	469 326	64 605	437 836
Z	PAS DE CODE ATC ATTRIBUE	31 559	38 322	30 821	47 387

b) Palmarès de consommation par principe actif/code ATC

(1) Médicaments dont la facturation est dans le GHS (en quantité)

Code ATC	DCI	QTE ANNEE 2022	MONTANT ANNEE 2022	QTE ANNEE 2023	MONTANT ANNEE 2023
N02BE01	PARACETAMOL	721 482	44 610,58	763 919	43 090,39
A02BC04	INHIBITEUR POMPE PROTONS	204 058	5 410,99	204 785	8 025,04
C03CA01	FUROSEMIDE	162 497	17 697,99	177 113	17 667,85
N05BA04	OXAZEPAM	162 930	7 838,19	170 500	8 386,20
B01AC06	ACETYLSALICYLATE DE LYSINE	112 906	4 100,42	121 852	4 391,10
C07AB07	BISOPROLOL	107 355	2 895,65	118 125	3 195,72
B01AF02	APIXABAN	84 256	14 701,82	104 843	18 293,89
C10AA05	ATORVASTATINE	84 210	1 285,07	96 130	1 597,84
N05CF01	ZOPICLONE	92 550	2 755,70	95 132	2 632,64
A06AD11	LACTULOSE	89 006	7 628,43	94 965	8 230,37
H03AA01	LEVOTHYROXINE	80 519	11 924,49	86 871	22 646,34
A03AX12	PHLOROGLUCINOL	67 134	7 147,49	74 932	9 672,58
N03AX16	PREGABALINE	63 770	1 697,38	72 660	1 564,54
B03AA07	FER SULFATE	65 285	1 318,24	70 265	1 401,23
C08CA01	AMLODIPINE	64 685	3 593,80	68 450	3 708,60
N06AX03	MIANSERINE	62 101	4 637,52	68 270	4 500,56
A06AD65	MACROGOL EN ASSOCIATION	62 109	6 856,16	65 588	7 332,39
A10BA02	METFORMINE	55 300	1 320,82	65 580	1 372,13
J01CR02	AMOXICILLINE ET INHIBITEUR D'ENZYME	68 957	64 198,00	64 912	51 471,00
N05BA12	ALPRAZOLAM	58 980	981,29	64 465	1 165,25
N04BA02	LEVODOPA BENSERAZIDE	54 812	45 331,36	55 875	39 565,86
C08CA13	LERCANIDIPINE	49 610	1 522,04	54 290	1 424,14
B03BB01	FOLIQUE ACIDE	56 740	1 071,46	51 500	972,17
C09AA04	PERINDOPRIL	47 920	2 237,46	51 102	2 915,65
B01AB05	ENOXAPARINE	52 018	60 208,67	51 005	60 163,12

(2) Médicaments dont la facturation est en sus du GHS (hors rétrocession)

Code ATC	Libellé	QTE ANNEE 2022	MONTANT ANNEE 2022	QTE ANNEE 2023	MONTANT ANNEE 2023
L01XC18	PEMBROLIZUMAB	1 114	2 937 608,06	1 780	4 534 179,13
L04AB02	INFLIXIMAB	1 546	99 534,35	1 281	79 903,51
L01BC07	AZACITIDINE	1 171	86 321,58	1 063	78 117,59
A16AB05	LARONIDASE	1 027	594 251,66	1 026	566 602,51
L01XC07	BEVACIZUMAB	386	86 488,61	639	142 709,24
L01XC28	DURVALUMAB	458	553 292	427	485 405
L01XC24	DARATUMUMAB	294	1 310 349,25	415	1 849 645,01
J06BA02	IMMUNOGLOBULINES HUMAINES POLYVALENTES	312	324 393,62	381	439 752,96
L04AA24	ABATACEPT	497	128 550,30	378	95 023,29
J02AC03	VORICONAZOLE	429	2 790,20	375	2 317,08
J02AX04	CASPOFUNGINE	306	10 082	359	11 401
L01BA04	PEMETREXED	315	23 070	299	13 124
L04AC07	TOCILIZUMAB	185	53 904,84	288	87 131,55
L01XC02	RITUXIMAB	305	51 007,48	276	44 668,83
L01XC03	TRASTUZUMAB	330	279 079,42	262	231 915,74
L01XX45	CARFILZOMIB	156	150 260,85	255	245 623,09
A16AB02	IMIGLUCERASE	207	260 077,96	231	274 514,54
L01XC17	NIVOLUMAB	66	163 654,28	220	544 166,36
B02BD01	FACTEUR DE COAGULATION SANGUINE	200	30 790,06	202	32 352,04
L01XC08	PANITUMUMAB	111	79 555,24	162	121 393,08
L01XX32	BORTEZOMIB	100	11 056,05	159	16 370,96
L01XC32	ATEZOLIZUMAB	244	777 917,68	149	478 209,63
L04AA36	OCRELIZUMAB	105	581 178,23	147	793 179,01
J02AA01	AMPHOTERICINE B LIPOSOMALE	0	0,00	140	17 181,08

(3) Médicaments en rétrocession

Code ATC	Libellé	QTE ANNEE 2022	MONTANT ANNEE 2022	QTE ANNEE 2023	MONTANT ANNEE 2023
A07AA11	RIFAXIMINE	12 714	68 107,83	13 068	59 083,05
C02KX01	BOSENTAN	10 577	2 329,87	11 991	12 898,35
G04BE08	TADALAFIL	6 552	1 147,79	9 867	1 520,57
A16AX03	PHENYL BUTYRATE DE SODIUM	11 000	33 672,21	9 000	27 549,99
A16AA04	MERCAPTAMINE	6 750	129 483,90	9 000	172 646,52
J05AR20	BICTEGRAVIR/EMTRICITABINE/TENOFOVIR	6 081	120 080,86	8 661	171 004,96
L01EC02	DABRAFENIB	910	0,00	8 190	0,00
L04AX04	LENALIDOMIDE	6 874	210 525,22	7 363	24 959,48
P02CA01	MEBENDAZOLE	6 280	7 004,50	6 900	7 696,03
N03AD01	ETHOSUXIMIDE	2 940	2 519,96	4 230	3 625,64
G04BE03	SILDENAFIL	3 645	152,88	3 934	606,69
P02CA03	ALBENDAZOLE	2 900	5 560,51	3 240	6 212,15
J05AF30	ABACAVIR LAMIVUDINE	2 370	2 044,89	2 160	1 237,05
A12BA02	POTASSIUM CITRATE	2 200	7 593,74	2 000	7 444,40
J05AR13	DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINE	4 080	85 846,18	1 920	37 232,82
J05AG01	NEVIRAPINE	2 460	345,80	1 740	262,42
N06BX13	IDEBENONE	1 440	1 983,60	1 620	2 171,52
J05AR19	EMTRICITABINE/RILPIVIRINE/TENOFOVIR ALAFENAMIDE	2 190	29 559,73	1 470	19 624,10
J05AF30	EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL	1 270	393,10	1 380	422,80
J05AE03	RITONAVIR	1 230	375,79	1 350	413,13

Focus sur le fer injectable :

Code	Libellé	QTE ANNEE 2022	MONTANT ANNEE 2022	QTE ANNEE 2023	MONTANT ANNEE 2023
102103	FERINJECT 50MG/ML FL INJ 10ML	1 157	97 517,78	1 519	126 043,33
2520	FER INJ 100MG AMP INJ 5ML	3 601	6 652,71	3 830	7 073,24

c) Palmarès des médicaments en quantité

No Produit	Libelle Produit	QTE ANNEE 2022	MONTANT ANNEE 2022	QTE ANNEE 2023	MONTANT ANNEE 2023
100203	DOLIPRANE 500MG GEL	612 256	13 968,37	655 624	8 915,99
2494	DIFFU K 600MG Gél	264 480	7 206,12	300 020	8 172,43
3174	SERESTA 10MG CP	139 310	5 259,55	143 210	5 406,72
2785	PANTOPRAZOLE 40MG CP	128 030	3 638,07	128 811	4 333,12
100044	SODIUM CHLORURE 0.9% ECOFLAC 100ML	114 432	60 526,76	118 004	62 080,05
3258	KARDEGIC 75MG SACHET PDRE	92 613	3 299,24	98 569	3 482,71
3338	FUROSEMIDE 40MG CP SECABLE	86 310	1 838,36	97 650	1 757,80
2774	DUPHALAC 10G SOL BUV SACHET 15ML	89 006	7 628,43	94 965	8 230,37
3782	SODIUM CHLORURE 0,9% MONODOSE 5 ML	109 005	3 826,35	93 965	4 034,97
2786	PANTOPRAZOLE 20MG CP	76 028	1 772,92	75 974	3 691,92
2519	TARDYFERON 80MG CP	65 285	1 318,24	70 265	1 401,23
3267	AMLODIPINE 5MG Gél	64 685	3 593,80	68 450	3 708,60
101907	ELIQUIS 2,5MG CP	54 424	9 496,41	66 296	11 568,00
3170	ZOPICLONE 7,5MG CP SEC	63 790	1 878,06	64 882	1 919,70
2797	MACROGOL 4000 10G SHT	61 245	5 026,12	64 642	5 309,01
3401	ATORVASTATINE 10MG CP	52 450	580,75	60 600	819,96
100289	BISOCE-GE 1,25MG CP PELL	54 440	1 393,53	60 210	1 536,28
3289	LERCANIDIPINE 10MG CP Séc	49 610	1 522,04	54 290	1 424,14
3388	METFORMINE 500MG CP	46 420	1 036,46	54 230	1 054,32
2932	PHLOROGLUCINOL	46 750	3 107,70	53 200	3 655,98

d) Palmarès de consommation des anti-infectieux code ATC :

Libellé produit	2022		2023		% évolution	
	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
AMOXICILLINE AMOXICILLINE 500MG Gél	34 617	1 743,59	35 140	1 325,86	1,51	-23,96
CEFOTAXIME 1G FL INJ IM/IV	29 935	36 542,67	29 974	36 533,77	0,13	-0,02
AMOXICILLINE AC CLAV 500MG/62,5MG CP	28 967	2 365,49	27 476	2 223,96	-5,15	-5,98
AMOXICILLINE AC CLAV AUGMENTIN AC CLAV 1G/125MG SACHET	20 791	5 499,99	19 557	3 609,98	-5,94	-34,36
AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE AC CLAV 1G/200MG INJ	15 118	34 863,98	13 652	30 998,32	-9,70	-11,09
CEFAZOLINE CEFAZOLINE 1G FL INJ 15ML	14 345	6 977,60	17 643	8 789,01	22,99	25,96
METRONIDAZOLE METRONIDAZOLE 500MG ECOFLAC INJ 100ML	14 052	7 219,27	12 830	6 549,27	-8,70	-9,28
METRONIDAZOLE METRONIDAZOLE 250MG CP PELL	13 280	807,85	14 290	774,05	7,61	-4,18
CEFTRIAXONE 1G IV FL INJ	12 357	6 180,72	12 734	6 367,50	3,05	3,02
AMOXICILLINE 1G IV/IM FL INJ	11 616	21 303,46	13 283	24 392,62	14,35	14,50
CLINDAMYCINE DALACINE 300MG Gél	6 187	1 187,48	10 103	1 959,79	63,29	65,04
PIPERACILLINE TAZOBACTAM 4G/500MG INJ	8 410	20 666,17	8 078	20 096,09	-3,95	-2,76
BACTRIM FORTE CP TRIMETROPRIME / SULFAMETHOXAZOLE	5 088	445,70	7 207	645,52	41,65	44,83
TRIUHQ 50/600/300MG CP DOLUTEGRAVIR/ABACAIVIR/LAMIVUDINE	4 290	90 264,72	1 950	37 814,58	-54,55	-58,11
OFLOXACINE OFLOXACINE 200MG CP	4 284	375,00	3 157	233,69	-26,31	-37,68
VALACICLOVIR VALACICLOVIR 500MG CP PELL	4 042	649,88	3 596	526,66	-11,03	-18,96
PYOSTACINE 500MG CP PRISTINAMYCINE	4 018	4 793,55	3 921	4 680,30	-2,41	-2,36
BIKTARVY BOITE DE 90 BICTEGRAVIR/EMTRICITABINE/TENOFOVIR	3 780	74 632,91	7 937	156 709,44	109,97	109,97
CIPROFLOXACINE 500MG CP SEC	2 948	231,75	3 015	194,40	2,27	-16,12

e) Palmarès de dépenses des anti-infectieux code ATC :

Libellé produit	2022		2023		% évolution	
	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
DIFICLIR 200MG CP FIDAXOMICINE	847	55 443,27	1099	71 936,15	29,75	29,75
AMBISOME 50 MG FL INJ AMPHOTERICINE B LIPOSOMALE	156	19 126,49	470	57 679,31	201,28	201,57
SYNAGIS 100MG/ML FL 1ML INJ PALIVIZUMAB	103	70 404,87	75	51 267,65	-27,18	-27,18
SIVEXTRO 200 MG CP TELIZOLIDE	0	0,00	286	48 282,60	100,00	100,00
DELTIBA 50MG CP DELAMANIDE	0	0,00	1388	38 841,31	100,00	100,00
SIRTURO 100MG COMPRI ME BEDAQUILINE	12	1 356,56	346	38 734,02	2783,33	2755,31
CEFOTAXIME 1G FL INJ IMV	29 935	36 542,67	29 974	36 533,77	0,13	-0,02
AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE AC CLAV 1G/200MG INJ	15 118	34 863,98	13 652	30 998,32	-9,70	-11,09
ZERBAXA 1G/0.5G PDR INJ FL CEFTOLOZANE SULFATE/TAZOBACTAM SODIQU E	263	24 556,11	313	29 223,20	19,01	19,01
TEICOPLANINE TEICOPLANINE 400MG FL INJ	1403	18 705,47	2461	28 026,06	75,41	49,83
XYDALBA 500MG FLA INJ DALBAVANCINE	31	24 039,89	33	25 590,98	6,45	6,45
CLARITHROMYCINE ZECLAR 0,5G FL INJ	937	22 842,54	1017	24 801,27	8,54	8,57
AMOXICILLINE 1G IV/IM FL INJ	11 616	21 303,46	13 283	24 392,62	14,35	14,50
CEFOXITINE CEFOXITINE 1G FL INJ	2766	25 590,23	2387	22 025,83	-13,70	-13,93
ERTAPENEM 1G FL INJ	377	10 387,63	788	21 709,78	109,02	109,00
ODEFSEY CP EMTRICITABINE/RILPIVIRINE/TENOFOVIR	2220	29 964,65	1560	20 825,57	-29,73	-30,50
CLINDAMYCINE DALACINE 300MG GÉL	8 410	20 666,17	8 078	20 096,09	-3,95	-2,76
GENTAMICINE GENTAMICINE 80MG AMP INJ 2ML	2832	22 139,40	2639	19 766,89	-6,81	-10,72
VACCIN STAMARIL SER PRE-REMPLEIE	289	13 543,66	405	18 988,74	40,14	40,20

f) Autres palmarès de dépenses

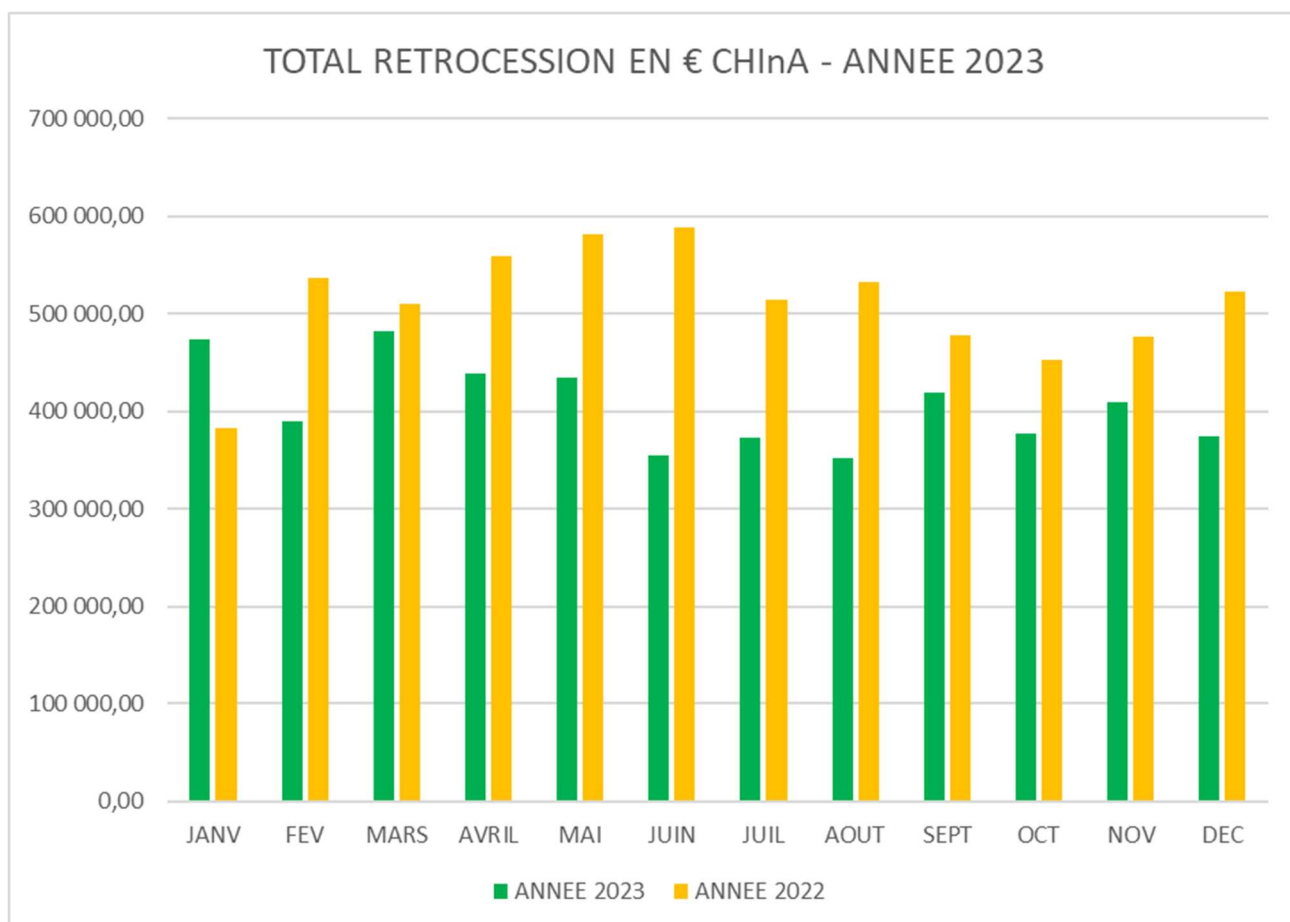
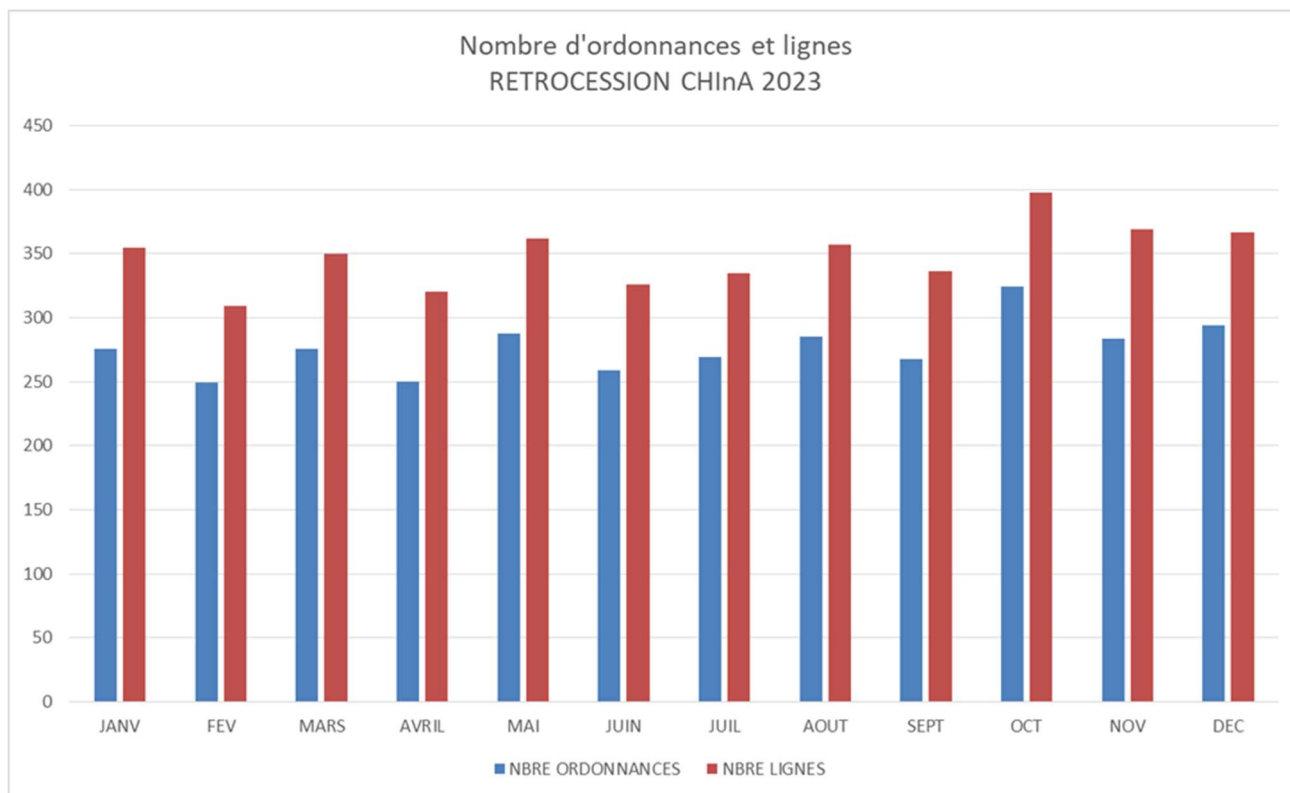
Libellé produit	2022		2023		% évolution	
	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
PRIVIGEN 100MG/ML FL 400ML-40G IMMUNOGLOBULINES HUMAINES	88	188 503,54	107	239 070,10	21,59	26,83
PRIVIGEN 100MG/ML FL 200ML-20G IMMUNOGLOBULINES HUMAINES	190	208 143,11	195	218 439,77	2,63	4,95
PRIVIGEN 100MG/ML FL 100ML-10G IMMUNOGLOBULINES HUMAINES	148	79 467,45	141	78 793,92	-4,73	-0,85
CLAIRYG 50MG/ML FL INJ 400ML IMMUNOGLOBULINES HUMAINES	76	85 302,91	69	77 446,10	-9,21	-9,21
CUTAQUIG 4G SOL INJ FL 24ML IMMUNOGLOBULINES HUMAINES	409	97 898,35	306	74 574,74	-25,18	-23,82
HIZENTRA 10G FL INJ 50ML IMMUNOGLOBULINES HUMAINES	51	30 629,89	72	43 883,64	41,18	43,27
HIZENTRA 4G FL INJ 20ML IMMUNOGLOBULINES HUMAINES	202	48 766,42	172	41 981,17	-14,85	-13,91
CLAIRYG 50MG/ML FL INJ 200ML IMMUNOGLOBULINES HUMAINES	59	33 110,98	58	32 549,84	-1,69	-1,69
GAMMAGARD 10G FL INJ IMMUNOGLOBULINES HUMAINES	31	16 820,28	48	26 516,64	54,84	57,65
HYQVIA 100MG/ML SOL INJ FL 200ML IMMUNOGLOBULINES HUMAINES	58	70 273,20	16	19 523,73	-72,41	-72,22
HYQVIA 100MG/ML SOL INJ FL 300ML IMMUNOGLOBULINE HUMAINE	0	0,00	10	18 320,74	24,82	24,88

Libellé produit	2022		2023		% évolution	
	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
BIKTARVY BOITE DE 90 BICTEGRAVIR/EMTRICITABINE/TENOFOVIR	3 780	74 632,91	7 937	156 709,44	109,97	109,97
MAVIRET 100MG/40MG CP GLECAPREVIR /PIBRENTASVIR	210	30 611,06	714	104 077,74	240,00	240,00
VOCABRIA LP 600MG SUSP INJ FL 3ML CABOTEGRAVIR	16	13 194,63	55	42 960,06	243,75	225,59
EPCLUSA 400MG/100MG CP SOFOSBUVIR/VELPATASVIR	84	24 513,72	140	40 821,67	66,67	66,53
TRIUMEQ 50/600/300MG CP DOLUTEGRAVIR/ABACA VIR/LAMIVUDINE	4 290	90 264,72	1 950	37 814,58	-54,55	-58,11

4. Palmarès de lignes de dispensation par unité fonctionnelle

Nb mvts	libelle Uf - code UF
21 187	CM-REANIMATION HC - 2100
14 599	CM-URGENCES UHCD - 6005
14 555	CM-PNEUMOLOGIE HC - 6500
13 610	CM-HEPAT-GAST-ENTERO HC - 1042
13 297	CM-GERIATRIE HC - 1062
13 168	CM-MED INFECTIEUSE HC - 6503
12 720	CM-MED POLYVALENTE HC - 1060
12 517	CM-ANESTHESIE HOSP - 5001
10 338	CM-CHIR VISC ET VASC HC - 2012
9 588	CM-USLD CDS - 5380
9 314	CM-NEUROLOGIE HC - 1352
9 161	CM-BLOC OPERATOIRE - 5011
8 915	CM-NEPHROLOGIE HC - 1140
8 685	CM-CARDIOLOGIE HC - 1020
8 671	CM-CHIR UROLOGIQUE HC - 2030
7 925	CM-CHIR ORTHO ORL HC HEB - 2217
7 909	NZ-EHPAD - 1441
7 820	CM-CHIMIO HDJ HEB - 934
7 722	CM-CARDIO USIC USC HEB - 1036
6 845	FU-MCO SMR HEB - 1460
5 851	CM-HEMODIALYSE - 1130
5 510	NZ-MCO SMR HEB - 1459
5 067	FU-EHPAD - 1422
4 981	CM-PEDIATRIE HC - 1070
4 969	CM-RHUMATOLOGIE HC - 1061
4 903	CM-IMAGERIE MEDICALES - 4043
4 575	CM-JEAN JAURES - 6335
4 572	CM-SALLES DE NAISSANCES - 3018
4 344	CM-EHPAD CDS - 5681
4 140	CM-EHPAD LA RESIDENCE - 6305
4 096	CM-OBSTETRIQUE HC - 3022
3 649	CM-RETROCESSIONS - 8135
3 648	CM-GYNECOLOGIE HC - 3021
3 150	CM-NEONAT SOINS INTENSIFS - 1100
2 745	CM-DIABETO RHUMATO HDS - 1000
2 661	CM-PEDIATRIE URGENCES EXT - 6809
2 610	CM-HEPAT-GAST-ENTERO EXPL - 5441

5. Activité de rétrocession



B. Laboratoire

1. COVID-19

L'année 2023 est restée impactée par l'épidémie COVID -19. La réorganisation du service s'adapte à l'activité du service en tenant compte des précautions et des bonnes pratiques d'hygiène, ainsi que la mise en place des moyens techniques et personnel à la réalisation des dépistages PCR-COVID19 en plus de l'activité habituelle du laboratoire.

- présence permanente d'une équipe de techniciens habilités en biologie moléculaire
- maintien de créneaux, au niveau de l'activité des prélèvements au LBM, dédié à l'activité des dépistages Covid-19

2. Biologie délocalisée (EBMD)

Formation du personnel soignant en continue (en fonction des arrivées dans le service)

Gestion de l'activité entre le service de soins et le laboratoire (métrologie/commandes/transport-mallettes-coursiers/matériel et contrôles, gestion des EEQ, pannes/EI...)

Formation d'un nouveau suppléant référent EBMD, Mr Nicolas GHISLAIN fin 2023 suite au départ de Mme Benedicte FERAT (demande de dispo)

Changement de pilote de processus en mai 2023, suite à la demande de Mme le Dr Albina ALESSANDRI, qui est remplacée actuellement par Mme le Dr Sylvie LECHAT

Site de Fumay et de Sedan

Audit interne novembre 2023 puis audit COFRAC le 30/11/2023

Accréditation des EBMD

Réanimation de Charleville Mézières :

Mise à jour de la formation du personnel de réa (création de accès/badges/listing du personnel/ beaucoup de turn over)

Intervention fréquente de l'équipe du laboratoire dans le service

Projet 2024 EBMD de la maternité du CHinA pour les PH/lactates au scalp des nourrissons, en cours d'étude.

Projet 2024 EBMD : maintien de l'activité sur l'ensemble des sites, et participation aux futurs audits internes et COFRAC (en septembre 2024).

3. Biochimie

Changement du PTA Abbott, passage à un PTA Siemens. Amélioration du délai de rendu des résultats et simplification de la gestion des contrôles.

Livraison et installation des automates mars 2023

Mise en production juin 2023

Démontage et enlèvement du PTA Abbott été 2023

Livraison et installation de la chaîne Siemens septembre 2023

Inauguration du nouveau plateau technique 11 décembre 2023

4. Activité globale

A noter : les chiffres proposés sont une extraction de production et non une statistique financière.

Prix du B (janvier 2023) : 0.27 €

Prix du B (février à décembre 2023) : 0.26 €

2023	Externe	Hospitalier	Total
Nombre d'actes	494 778	1 298 529	1 793 307
Activité (en €)	3 021 590	7 442 126	10 463 717
Activité (en B/ et HBN)	11 621 501	28 623 563	40 245 064
Analyses Sous-traitées	1 793 981	1 613 121	3 407 102
Forfait/prelev/Serothèque/Complément	1 703 937	4 172 422	5 876 359
Biologie de la reproduction	197 220	483 350	680 570
Biochimie	3 367 581	10 887 249	14 254 830
Hématologie/hémostase	1 222 013	3 511 370	4 733 383
Microbiologie/Sérologie	2 561 129	6 969 861	9 530 990
Biologie moléculaire/PCR	994 110	1 120 871	2 114 981

5. Effectifs 2023

AMP : 3 ETP

Nuit : 5 ETP

Biochimie : 8.8 ETP

Hématologie/Hémostase/Sérologie : 9.6 ETP

Bactériologie : 11.4 ETP

Magasinier : 1ETP

ASH: 5.8ETP

Biologie moléculaire : 1ETP

Prélèvement/Métrieologie : 2 ETP

Informatique : 1.8 ETP

EBMD : 1 ETP

Secrétaires : 7.8 ETP

Biologistes : 6.6 ETP

6. Développement de l'activité externe

Mise en place d'un logiciel de prise de RV par Internet.

Le LBM répond aux appels d'offres concernant la réalisation d'examens de biologie médicale pour des établissements extérieurs (CRFA en décembre 2023)

7. Informatique

Impact de la cyberattaque sur le fonctionnement du LBM. Nécessité de procédures dégradées pour la transmission des résultats en attendant le retour à la normale en fin d'année.

8. Conclusion

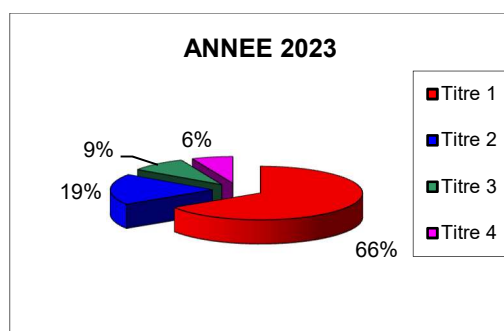
L'organisation mise en place en 2023 a permis d'assurer l'activité du laboratoire ainsi que la prise en charge de l'activité engendrée par l'épidémie de covid19 et cela malgré la cyberattaque. A souligner, l'implication totale du personnel du laboratoire sur l'année 2023.

X. Gestion budgétaire et analyse financière

A. Budget H – Budget Général

1. Répartition des dépenses par titre

REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2022	DERNIER EPRD 2023 APPROUVE	CF 2023	2023/2022
Titre 1	charges relatives au personnel	156 887 676,92	160 767 109,05	162 053 610,50	3,29%
Titre 2	charges à caractère médical	43 779 559,75	46 217 254,21	46 028 022,65	5,14%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	19 538 934,41	23 247 017,52	21 949 431,54	12,34%
Titre 4	amortissements, charges financières	18 497 019,19	15 755 348,76	15 970 074,29	-13,66%
		238 703 190,27	245 986 729,54	246 001 138,98	3,06%



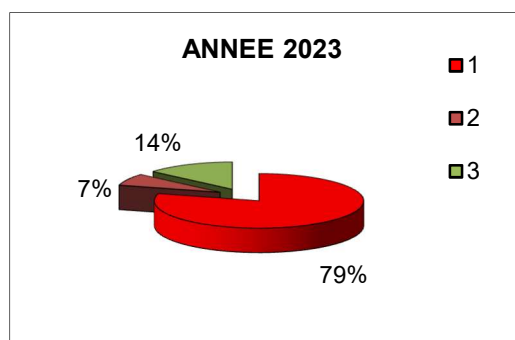
2. Répartition des recettes par titres

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2022	DERNIER EPRD 2023 APPROUVE	CF 2023	2023/2022
Titre 1	prod. versés par l'assurance maladie	181 987 055,36	190 767 461,76	195 575 051,21	7,47%
Titre 2	prod. de l'activité hospitalière	16 781 306,24	17 039 872,77	17 474 501,26	4,13%
Titre 3	autres produits	35 099 449,43	32 163 358,51	33 798 900,09	-3,71%
		233 867 811,03	239 970 693,04	246 848 452,56	5,55%

EXCEDENT

- 4 835 379,24 - 6 016 036,50

847 313,58

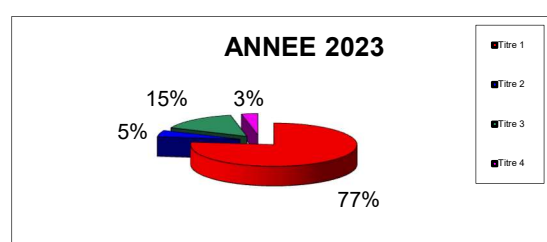


B. Budgets Annexes

1. Budget B – USLD Charleville

a) Répartition des dépenses par titres

REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	3 312 343,50	3 764 424,10	13,65%
Titre 2	charges à caractère médical	308 755,05	236 371,15	-23,44%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	648 133,82	744 179,78	14,82%
Titre 4	amortissements, charges financières	122 648,60	155 833,42	27,06%
		4 391 880,97	4 900 808,45	11,59%

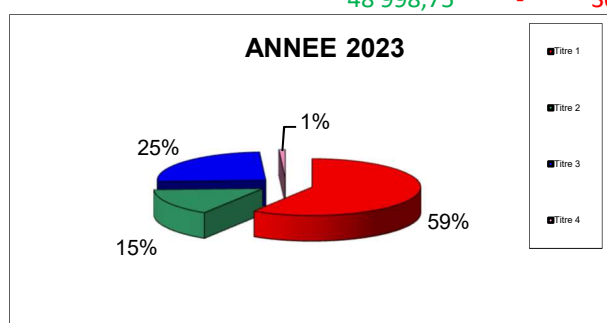


b) Répartition des recettes par titres

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	2 591 301,09	2 711 423,43	4,64%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	692 217,12	707 882,91	2,26%
Titre 3	produits de l'hébergement	1 045 049,38	1 136 987,82	8,80%
Titre 4	autres produits	112 312,13	43 050,44	-61,67%
		4 440 879,72	4 599 344,60	3,57%

DEFICIT

48 998,75 - 301 463,85



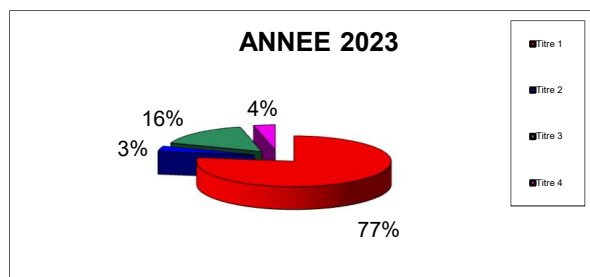
c) Résultats par section

Résultats SMTI par sections	CF 2022	CF 2023
HERBERGEMENT	- 148 112,45	- 189 507,57
DEPENDANCE	24 663,51	- 45 130,65
SOINS	172 447,69	- 66 825,63
Résultat Global	48 998,75	-301 463,85

2. Budget D – USLD Sedan

a) Répartition des dépenses par titres

REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	1 981 265,13	2 120 916,97	7,05%
Titre 2	charges à caractère médical	128 744,30	93 538,15	-27,35%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	456 183,23	432 769,94	-5,13%
Titre 4	amortissements, charges financières	169 210,71	98 809,83	-41,61%
		2 735 403,37	2 746 034,89	0,39%



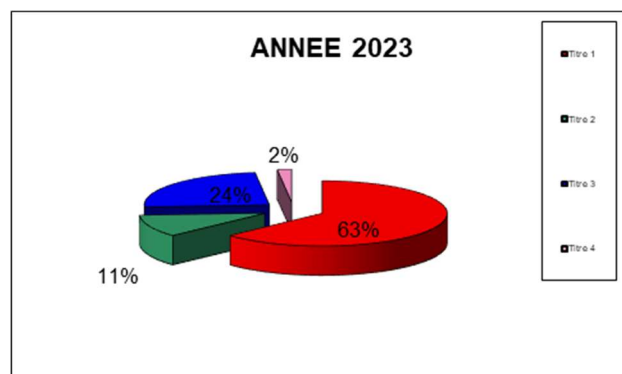
b) Répartition des recettes par titres

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	1 718 554,91	1 793 342,57	4,35%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	294 293,39	310 515,24	5,51%
Titre 3	produits de l'hébergement	571 684,56	685 922,87	19,98%
Titre 4	autres produits	63 215,11	52 353,21	-17,18%
		2 647 747,97	2 842 133,89	7,34%

EXCEDENT

- 87 655,40

96 099,00



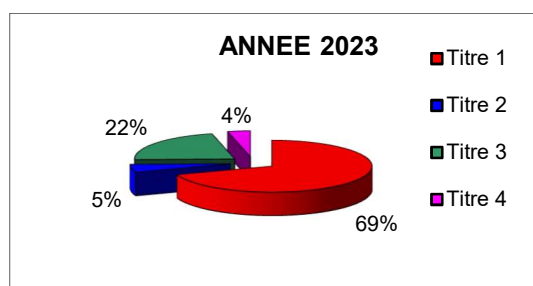
c) Résultats par section

Résultats SMTI par sections	CF 2022	CF 2023
HERBERGEMENT	- 252 917,21	- 119 647,12
DEPENDANCE	- 72 603,26	- 35 759,95
SOINS	237 865,07	251 506,07
Résultat Global	-87 655,40	96 099,00

3. Budget F – EHPAD Charleville

a) Répartition des dépenses par titres

REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	6 376 413,45	6 596 203,37	3,45%
Titre 2	charges à caractère médical	564 552,77	474 602,62	-15,93%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	1 704 757,59	2 057 455,70	20,69%
Titre 4	amortissements, charges financières	393 614,89	346 083,43	-12,08%
		9 039 338,70	9 474 345,12	4,81%

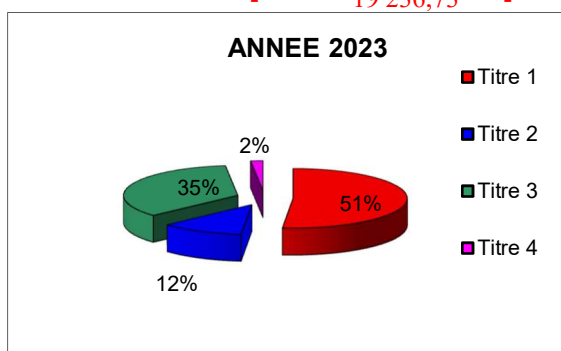


b) Répartition des recettes par titres

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	4 752 521,19	4 528 444,94	-4,71%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	1 014 130,14	1 031 697,45	1,73%
Titre 3	produits de l'hébergement	2 990 025,67	3 082 569,54	3,10%
Titre 4	autres produits	263 424,97	152 249,63	-42,20%
		9 020 101,97	8 794 961,56	-2,50%

DEFICIT

- 19 236,73 - 679 383,56



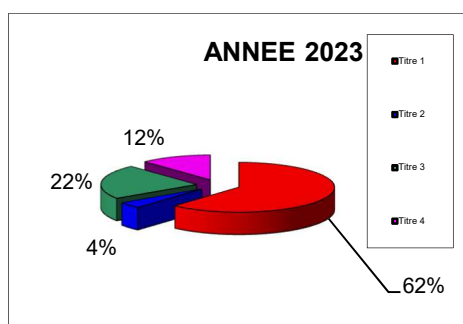
c) Résultats par section

Résultats EHPAD par sections	CF 2022	CF 2023
HERBERGEMENT	- 68 856,55	- 276 660,68
DEPENDANCE	- 185 828,19	- 474 157,49
SOINS	235 448,01	71 434,60
Résultat Global	-19 236,73	-679 383,57

4. Budget J – EHPAD Sedan

a) Répartition des dépenses par titres

REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	7 646 337,85	7 801 109,70	2,02%
Titre 2	charges à caractère médical	488 502,10	512 045,73	4,82%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	2 346 718,52	2 829 640,64	20,58%
Titre 4	amortissements, charges financières	1 125 433,52	1 515 995,16	34,70%
		11 606 991,99	12 658 791,23	9,06%

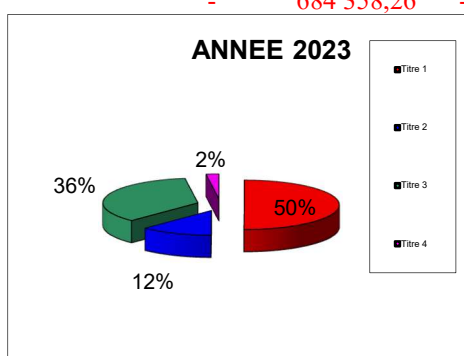


b) Répartition des recettes par titres

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	5 393 403,57	6 041 796,23	12,02%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	1 390 335,14	1 473 342,82	5,97%
Titre 3	produits de l'hébergement	3 784 700,81	4 289 853,44	13,35%
Titre 4	autres produits	354 194,21	262 117,48	-26,00%
		10 922 633,73	12 067 109,97	10,48%

DEFICIT

- 684 358,26 - 591 681,26



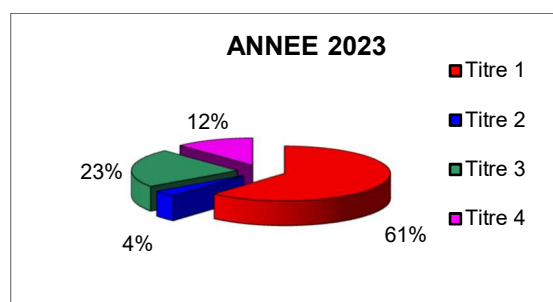
c) Résultats par section

Résultats EHPAD par sections	CF 2022	CF 2023
HERBERGEMENT	- 406 465,78	- 419 361,20
DEPENDANCE	- 353 999,21	- 229 121,58
SOINS	76 106,73	56 801,52
Résultat Global	-684 358,26	-591 681,26

5. Budget I – EHPAD Fumay

a) Répartition des dépenses par titres

REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	2 613 110,83	2 601 180,14	-0,46%
Titre 2	charges à caractère médical	164 836,29	155 651,56	-5,57%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	1 064 544,63	961 216,73	-9,71%
Titre 4	amortissements, charges financières	504 839,09	509 256,15	0,87%
		4 347 330,84	4 227 304,58	-2,76%

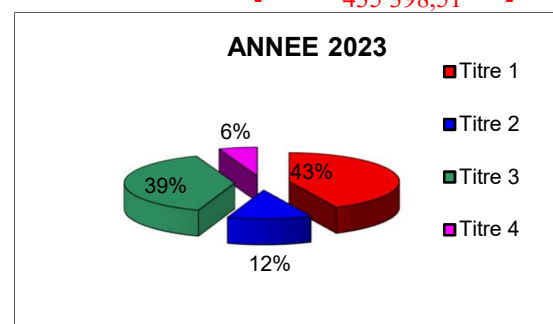


b) Répartition des recettes par titres

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	1 675 128,68	1 746 202,47	4,24%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	510 587,47	500 612,00	-1,95%
Titre 3	produits de l'hébergement	1 523 246,30	1 587 170,38	4,20%
Titre 4	autres produits	202 969,88	229 289,23	12,97%
		3 911 932,33	4 063 274,08	3,87%

DEFICIT

- 435 398,51 - 164 030,50



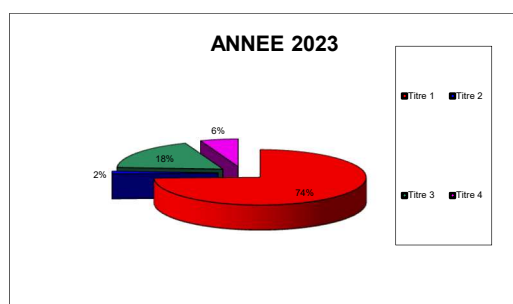
c) Résultats par section

Résultats EHPAD par sections	CF 2022	CF 2023
HERBERGEMENT	- 313 543,80	36 803,92
DEPENDANCE	- 101 831,79	- 100 395,65
SOINS	- 20 022,92	- 100 438,77
Résultat Global	-435 398,51	-164 030,50

6. Budget K – EHPAD Nouzonville

a) Répartition des dépenses par titres

REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	5 199 048,63	5 302 758,50	1,99%
Titre 2	charges à caractère médical	163 590,27	112 190,62	-31,42%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	1 030 900,19	1 303 381,00	26,43%
Titre 4	amortissements, charges financières	426 657,41	410 482,15	-3,79%
		6 820 196,50	7 128 812,27	4,53%

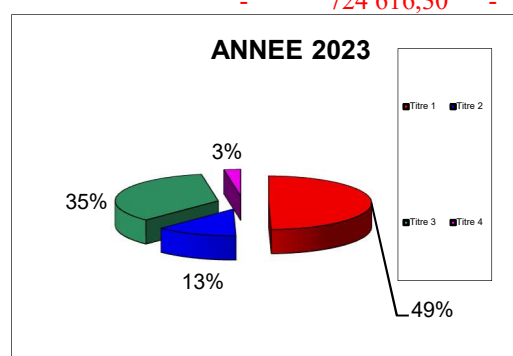


b) Répartition des recettes par titres

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	3 025 540,05	3 073 929,40	1,60%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	781 996,77	789 599,87	0,97%
Titre 3	produits de l'hébergement	1 993 387,23	2 172 678,59	8,99%
Titre 4	autres produits	294 656,15	161 569,57	-45,17%
		6 095 580,20	6 197 777,43	1,68%

DEFICIT

- 724 616,30 - 931 034,84



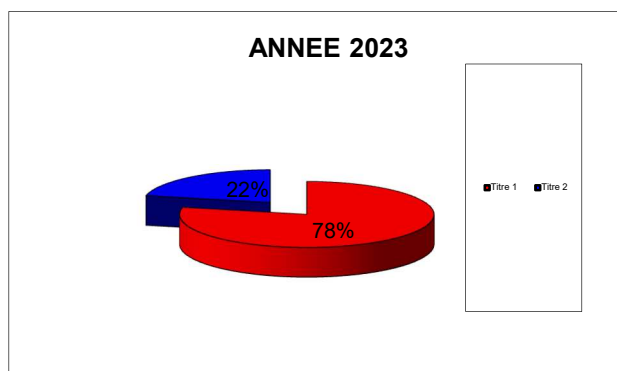
c) Résultats par section

Résultats EHPAD par sections	CF 2022	CF 2023
HERBERGEMENT	- 295 833,21	- 511 580,60
DEPENDANCE	- 291 245,36	- 429 014,12
SOINS	- 137 537,73	9 559,88
Résultat Global	-724 616,30	-931 034,84

7. Budget C – IFSI – Ecoles

a) Répartition des dépenses par titres

REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	Charges relatives au personnel	1 932 115,51	2 180 155,29	12,84%
Titre 2	Autres charges	536 531,35	599 709,16	11,78%
		2 468 646,86	2 779 864,45	12,61%



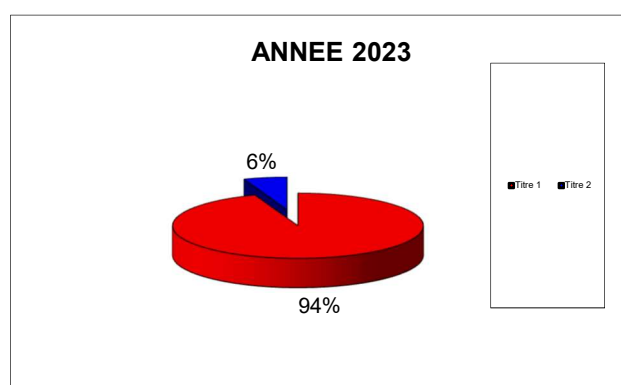
b) Répartition des recettes par titres

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	Produits d'activité d'enseignement	2 566 357,00	2 667 482,28	3,94%
Titre 2	Autres produits	299 323,93	157 759,06	-47,29%
		2 865 680,93	2 825 241,34	-1,41%

EXCEDENT

397 034,07

45 376,89



8. Budget A – Dotations non affectées

a) Répartition des dépenses par titres

REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	8 807,92	4 780,43	-45,73%
		8 807,92	4 780,43	-45,73%

b) Répartition des recettes par titres

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2022	CF 2023	Evolution
Titre 1	Produits de la DNA	8 979,51	11 311,13	25,97%
		8 979,51	11 311,13	25,97%

EXCEDENT

171,59

6 530,70

C. Affectations des résultats

BUDGETS	INTITULES	RESULTATS COMPTABLES	REPORT A NOUVEAU		compte 10682 Investissement	compte 10686 Réserve de compensation	RESULTATS CUMULES A AFFECTER AU 31/12/2023	FRI	FRE	FRE	FRE
			RAN excédentaire (sc 110)	RAN déficitaire (sd 119)				compte 10682 Investissement	compte 10686 Réserve de compensation	compte 110 Report à nouveau excédentaire	compte 119 report à nouveau déficitaire
H	BUDGET PRINCIPAL	847 313,58		-32 055 742,79	33 667 246,96		-31 208 429,21	33 667 246,96			-31 208 429,21
A	DOTATION NON AFFECTEE	6 530,70		-2 664,52			33 671 113,14			3 866,18	2 664,52
C	IFSI	45 376,89	1 098 402,59		108 479,00		1 252 258,48	108 479,00		1 143 779,48	
Budgets B et D	USLD	-205 364,85	1 198 821,26	-846 377,01	1 521 795,30	2 702 666,86	4 371 541,56	1 521 795,30	2 671 249,81	1 334 028,15	-1 155 531,70
<i>Hébergement</i>		-309 154,69		-846 377,01		0,00	-1 155 531,70				-1 155 531,70
<i>Dépendance</i>		-80 890,60	138 684,45			31 417,05	89 210,90		0,00	89 210,90	
<i>Soins</i>		184 680,44	1 060 136,81			2 671 249,81	3 916 067,06		2 671 249,81	1 244 817,25	
Budgets F, I, J, K	EHPAD	-2 366 130,16	3 773 451,80	-6 263 237,18	6 120 772,59	1 662 403,82	2 927 260,87	6 120 772,59	1 662 403,82	3 810 809,04	-8 666 724,58
<i>Hébergement</i>		-1 170 798,56		-3 355 877,39			-4 526 675,95				-4 526 675,95
<i>Dépendance</i>		-1 232 688,84		-2 907 359,79			-4 140 048,63				-4 140 048,63
<i>Soins</i>		37 357,24	3 773 451,80			1 662 403,82	5 473 212,86		1 662 403,82	3 810 809,04	