



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

RAPPORT D'ACTIVITE 2020

Table des matières

I.	Organisations et instances	6
A.	Nombre Total de lits et de places installés au 31 décembre 2020 avec répartition géographique	6
B.	Les pôles.....	7
C.	Organigramme de Direction	10
D.	Organisation Administrative	11
II.	L'Activité.....	17
A.	Les séjours.....	17
1.	Généralités	17
2.	Capacités en lits installés et en places au 31/12/2020 (fermetures temporaires non comprises).....	18
3.	Le taux d'occupation	18
4.	Evolution de l'activité Nord-Ardenne	18
5.	Données démographiques.....	19
6.	Pyramide des âges.....	20
7.	Cancérologie.....	21
8.	Valorisation	22
9.	Représentation du turn-over des patients en secteur hospitalisation	22
10.	Activité et valorisation du pôle.....	23
B.	Les Chiffres clés	28
III.	Logistique médicale	29
A.	Pharmacie	29
1.	Evolution Budgétaire	29
2.	Activités liées au COVID	30
B.	Laboratoire.....	30
1.	Activité exceptionnelle : PCCR COVID	30
2.	Activités habituelles	31
3.	Impact de la fusion des hôpitaux	31
IV.	Les Ressources Humaines.....	32
A.	Personnel médical	32
1.	Rémunération	32
2.	Répartition du personnel par sexe.....	34
3.	Formation continue.....	34
4.	Recours au travail intérimaire du personnel médical	35
5.	Activité de la Direction des Affaires Médicales	36
6.	Focus impact COVID-19 sur l'activité de la DAM	36
B.	Personnel non médical	38
1.	Les indicateurs du bilan social	38

2.	Les impacts de la crise sanitaire sur la gestion des ressources humaines	39
C.	Chiffres clés.....	41
V.	Relation avec les Usagers et Gestion des Assurances.....	42
A.	Commission des usagers	42
1.	REUNIONS DES CDU SUR CHACUN DES SITES POUR 2020	42
2.	REPRESENTANTS DES USAGERS NOMMES PAR L'ARS	43
3.	MEDIATEURS DU CHInA , nommés par le Directeur d'Etablissement :	44
B.	Assurances.....	44
1.	Responsabilité civile BEAH	44
2.	Dommmages aux biens SHAM.....	44
3.	Flotte automobile SMACL	44
VI.	Direction des achats et services techniques.....	45
A.	Bilan SCOOP - Site de Charleville-Mézières.....	46
B.	Détails des dépenses par compte.....	47
1.	Fournitures médicales	47
2.	Locations.....	47
3.	Alimentation hors repas patients.....	48
4.	Fournitures de bureaux et informatique	48
5.	Matériel d'entretien ménage et produits hôteliers	48
6.	Maintenance, Travaux neufs et Contrôle techniques.....	49
7.	Déchets	49
8.	Divers.....	49
C.	Énergies (gaz et électricité) - CHINA	50
1.	Électricité	50
2.	Gaz	50
3.	Électricité + Gaz.....	50
D.	Énergies (gaz et électricité) – Site de Charleville-Mézières.....	51
E.	Énergies (gaz et électricité) – Site de Sedan.....	52
1.	Gaz	52
2.	Électricité.....	52
F.	Énergies (gaz et électricité) – Site de Fumay	52
1.	Gaz	52
2.	Électricité	52
G.	Énergies (gaz et électricité) – Site de Nouzonville	53
1.	Gaz	53
2.	Électricité	53
H.	Synthèse des investissements 2020 les plus significatifs	53
I.	Travaux	54

J.	Focus Gestion de la crise sanitaire	54
VII.	Direction des Système d'Information.....	58
A.	DSI Unique.....	58
B.	Schéma Directeur du Système d'information 2018-2022	58
C.	Parc Informatique.....	58
D.	Système	59
E.	Réseau – Télécom	59
F.	Interopérabilité	60
G.	Support	60
1.	Répartition des tickets par site	60
2.	Répartition des tickets par type d'appel	60
H.	Dossier patient / Applicatifs	61
VIII.	Gestion Budgétaire et Analyse Financière.....	62
A.	Budget H – Budget Général.....	62
1.	Répartition par titre des dépenses et recettes	62
2.	Résultat et analyse financière.....	62
B.	Budgets Annexes.....	65
1.	Budget B – USLD Charleville-Mézières	65
2.	Budget D – USLD Sedan	67
3.	Budget F – EHPAD Charleville-Mézières.....	69
4.	Budget J – EHPAD Sedan	71
5.	Budget I – EHPAD FUMAY	73
6.	Budget J –EHPAD Nouzonville.....	75
7.	Budget C – Ecoles.....	77
8.	Budget A – Dotations non affectées.....	78
C.	Affectations des résultats.....	79

ORGANISATION ET INSTANCES

I.

A. Nombre Total de lits et de places installés au 31 décembre 2020 avec répartition géographique

Étab.	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
		1 Accueil	5000	CM-CR URGENCES	6005	CM-URGENCES UHCD	MCO		8	
CM	2 Médecine		1500	CM-CR CARDIOLOGIE	1036	CM-CARDIO USIC USC HEB	MCO	12		
CM	2 Médecine		1500	CM-CR CARDIOLOGIE	1020	CM-CARDIOLOGIE HC	MCO	14		
CM	2 Médecine		1000	CM-CR DIABETO.ENDOCRINO.	1000	CM-DIABETOLOGIE HC	MCO	18		
CM	2 Médecine		1000	CM-CR DIABETO.ENDOCRINO.	0905	CM-DIABETOLOGIE HDJ	MCO			8
CM	2 Médecine		1310	CM-CR HEMODIALYSE	1130	CM-HEMODIALYSE	MCO			22
CM	2 Médecine		1050	CM-CR MED INFECTIEUSE	1050	CM-COHORTING	MCO			
CM	2 Médecine		1050	CM-CR MED INFECTIEUSE	6503	CM-MED INFECTIEUSE HC	MCO	24		
CM	2 Médecine		1200	CM-CR MED POLYVALENTE	1060	CM-MED POLYVALENTE HC	MCO	28		
CM	2 Médecine		1222	CM-CR MEDECINE HEB HDS	0836	CM-MEDECINE HDS HEB	MCO	14		
CM	2 Médecine		1300	CM-CR NEPHROLOGIE	1140	CM-NEPHROLOGIE HC	MCO	15		
CM	2 Médecine		1101	CM-CR NEUROLOGIE	1352	CM-NEUROLOGIE HC	MCO	24		
CM	2 Médecine		1250	CM-CR RHUMATOLOGIE	1061	CM-RHUMATOLOGIE HC	MCO	14		
CM	2 Médecine		1224	CM-CR MEDECINE HEB HJ	0937	CM-MED INF NEURO HDJ HEB	MCO			4
CM	2 Médecine		1224	CM-CR MEDECINE HEB HJ	0938	CM-NEPHRO CARDIO RHUMATO HDJ HEB	MCO			4
CM	2 Médecine		1310	CM-CR HEMODIALYSE	1132	CM-SEANCE EDUC DIALYSE	MCO			2
CM	3 Spé. méd. à orientation cancér		1400	CM-CR HEPAT-GAST-ENTERO	1042	CM-HEPAT-GAST-ENTERO HC	MCO	27		
CM	3 Spé. méd. à orientation cancér		1060	CM-CR HEMATOLOGIE	6504	CM-HEMATO HC	MCO	0		
CM	3 Spé. méd. à orientation cancér		1600	CM-CR PNEUMOLOGIE	6500	CM-PNEUMOLOGIE HC	MCO	25		
CM	3 Spé. méd. à orientation cancér		1221	CM-CR SPEC MED HEB HJ HDS	0854	CM-GASTRO PNEUMO HDJ HEB	MCO			7
CM	3 Spé. méd. à orientation cancér		1221	CM-CR SPEC MED HEB HJ HDS	0934	CM-CHIMIO HDJ HEB	MCO			14
CM	3 Spé. méd. à orientation cancér		1221	CM-CR SPEC MED HEB HJ HDS	0835	CM-GASTRO PNEUMO HDS HEB	MCO	10		
CM	4 Gériatrie		9310	CM-CR EHPAD	5681	CM-EHPAD CDS	EHPAD	46		
CM	4 Gériatrie		9310	CM-CR EHPAD	6335	CM-EHPAD JEAN JAURES	EHPAD	69		
CM	4 Gériatrie		9310	CM-CR EHPAD	6305	CM-EHPAD LA RESIDENCE	EHPAD	64		
CM	4 Gériatrie		1210	CM-CR GERIATRIE	1062	CM-GERIATRIE HC	MCO	29		
CM	4 Gériatrie		1210	CM-CR GERIATRIE	0935	CM-GERIATRIE HDJ	MCO			3
CM	4 Gériatrie		9910	CM-CR USLD	5380	CM-USLD CDS	USLD	65		
CM	5 Femme mère enfant		2400	CM-CR GYNECO-OBSTETRIQUE	3022	CM-GYNECO OBSTETRIQUE HC	MCO	43		
CM	5 Femme mère enfant		1700	CM-CR PEDIATRIE	1171	CM-NEONAT S. SUITE PEDIA	MCO	6		
CM	5 Femme mère enfant		1700	CM-CR PEDIATRIE	1100	CM-NEONAT SOINS INTENSIFS	MCO	6		
CM	5 Femme mère enfant		1700	CM-CR PEDIATRIE	1070	CM-PEDIATRIE HC	MCO	22		
CM	5 Femme mère enfant		1700	CM-CR PEDIATRIE	0913	CM-PEDIATRIE HDJ	MCO			1
CM	5 Femme mère enfant		1700	CM-CR PEDIATRIE	6030	CM-PEDIATRIE UDR	MCO		6	
CM	6 Chirurgie		2210	CM-CR CHIR HEB HDJ	0715	CM-CHIR HDJ HEB	MCO			18
CM	6 Chirurgie		2100	CM-CR UROLOGIE	2030	CM-CHIR UROLOGIQUE HC	MCO	27		
CM	6 Chirurgie		1900	CM-CR CHIR VISC ET VASC	2012	CM-CHIR VISC ET VASC HC	MCO	26		
CM	6 Chirurgie		2221	CM-CR CHIR HEB HC	2217	CM-CHIR ORTHO ORL HC HEB	MCO	26		
CM	7 Prestataires médico-techniques		5020	CM-CR REANIMATION	2100	CM-REANIMATION HC	MCO	15		
FU	4 Gériatrie		3010	FU-CR MCO SSR HEB	1460	FU-MCO SSR HEB	MCO/SSR	36		
FU	4 Gériatrie		6004	FU-CR EHPAD	1422	FU-EHPAD HEB	EHPAD	80		
NZ	4 Gériatrie		7103	NZ-CR EHPAD	1441	NZ-EHPAD HEB	EHPAD	134		
NZ	4 Gériatrie		1015	NZ-CR MCO SSR HEB	1459	NZ-MCO SSR HEB	MCO/SSR	16		
SD	1 Accueil		1100	SD-CR URGENCES	1306	SD-URGENCES UHCD	MCO		3	
SD	1 Accueil		1103	SD-CR MED POLY POST URG	8513	SD-MED POLY POST URG HC	MCO	30		
SD	3 Spé. méd. à orientation cancér		2022	SD-CR GASTRO PNEUMO	8510	SD-GASTRO PNEUMO HC HEB	MCO	27		
SD	4 Gériatrie		3200	SD-CR EHPAD	8260	SD-EHPAD GLAIRE	EHPAD	99		
SD	4 Gériatrie		3200	SD-CR EHPAD	8061	SD-EHPAD PEUPLIERS	EHPAD	88		
SD	4 Gériatrie		3200	SD-CR EHPAD	1312	SD-EHPAD PT VENISE ALZ	EHPAD	15		
SD	4 Gériatrie		3200	SD-CR EHPAD	1314	SD-EHPAD PT VENISE	EHPAD	42		
SD	4 Gériatrie		2140	SD-CR GERIATRIE	8512	SD-GERIATRIE HC HEB	MCO	30		
SD	4 Gériatrie		2900	SD-CR SSR	8540	SD-SSR A	SSR	30		
SD	4 Gériatrie		2900	SD-CR SSR	8541	SD-SSR B	SSR	30		
SD	4 Gériatrie		3100	SD-CR USLD	1313	SD-USLD PT VENISE HC	USLD	43		
SD	5 Femme mère enfant		2800	SD-CR GYNECO OBSTETRIQUE	8550	SD-GYNECO OBST HC HEB	MCO	15		2
SD	5 Femme mère enfant		2202	SD-CR PEDIATRIE	1583	SD-NEONATALOGIE HC HEB	MCO	4		
SD	5 Femme mère enfant		2202	SD-CR PEDIATRIE	8514	SD-PEDIATRIE HC HDJ HEB	MCO	18		2
SD	6 Chirurgie		2710	SD-CR CHIRURGIE	8521	SD-CHIRURGIE HC HDJ HEB	MCO			
SD	6 Chirurgie		5002	SD-CR MCO HDJ	8522	SD-HDJ HEB	MCO			10
SD	7 Prestataires médico-techniques		2302	SD-CR SURVEILLANCE CONTINU	8530	SD-SURV CONTINUE HC HEB	MCO	4		
						TOTAL		1410	17	97

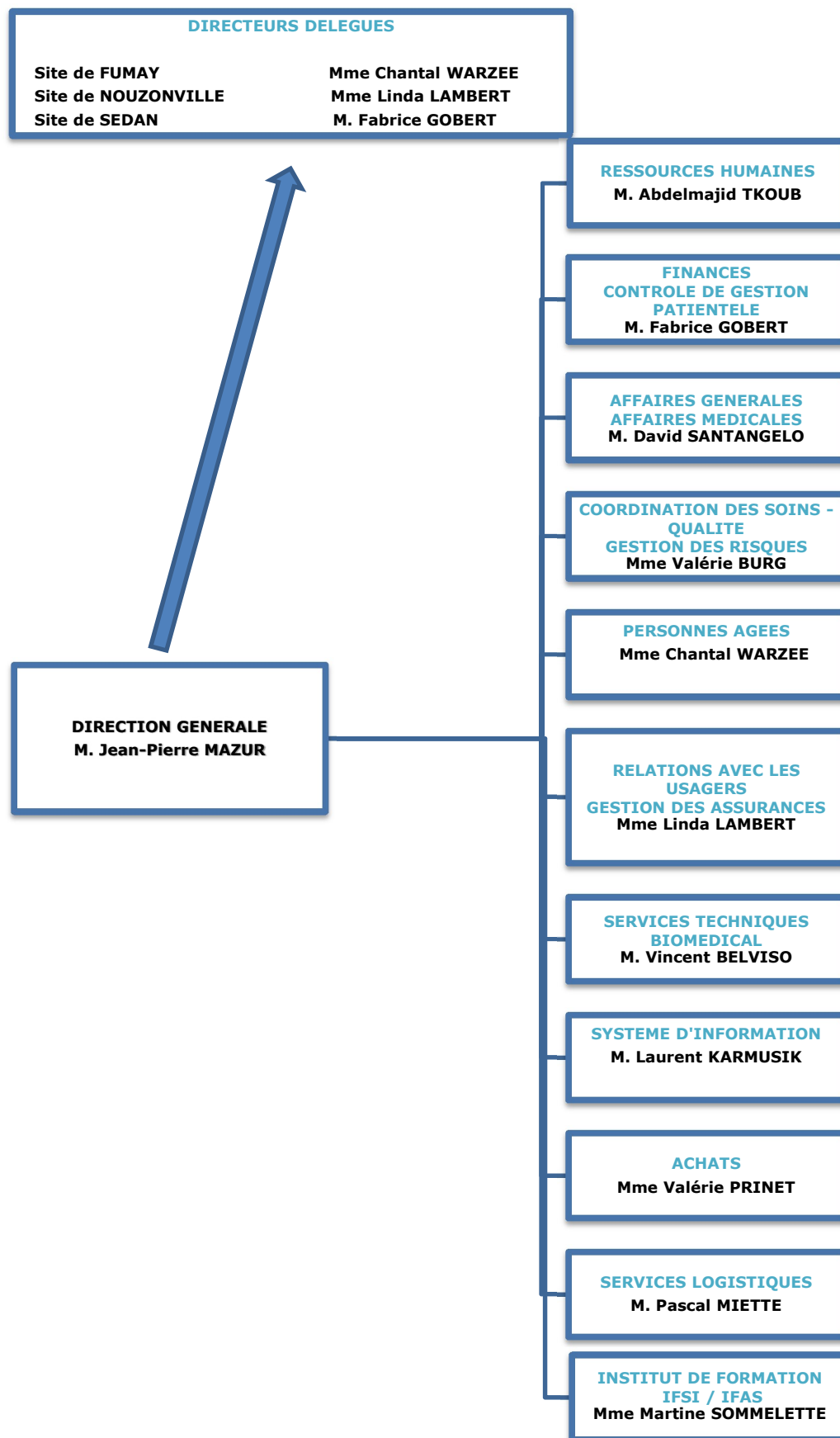
B. Les pôles

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 FAUCHART		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		Hépatogastro-entérologie	Hépatogastro-entérologie	Médecine gériatrique	Médecine gériatrique
SAMU CENTRE 15			Médecine polyvalente		Pneumologie	Pneumologie	Consultations mémoires	Consultations mémoires
SMUR	SMUR	Antenne SMUR	Diabétologie	Diabétologie	Douleur-soins palliatifs	Douleur-soins palliatifs	EMIG	EMIG
	Médecine polyvalente post-urgences		Cardiologie USIC	Cardiologie	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 BIANCHI	
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	Gynécologie-obstétrique	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	Néonatalogie	Bloc	Bloc	Anatomo-pathologie			Pharmacie Sites de Nouzonville et Fumay CH Bélaïr	
		Anesthésie	Anesthésie	Prélèvement organes				
		Kinésithérapie	Kinésithérapie					
		Acupuncture						

POLE 9 PSYCHIATRIE Chef de pôle : Dr Brigitte CELLIER	POLE 10 INFORMATION MEDICALE Chef de pôle : Dr Nantoua YOUSSEF	POLE 11 MANAGEMENT LOGISTIQUE SERVICE AUX PATIENTS MR FABRICE GOBERT
➤ Centre Hospitalier de Bélair ➤ Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes	➤ Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes ➤ Centre Hospitalier de Bélair	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 :

- ☑ M. Jean-Pierre MAZUR, Directeur Général
- ☑ Dr Xavier FONTAINE, Président de CME
- ☑ Mme Valérie BURG – Coordinatrice générale des soins, Directrice de la qualité et Gestion des risques
- ☑ M. Fabrice GOBERT, Directeur Adjoint, services financiers-contrôle de gestion et patientèle
- ☑ Dr Jean-Pierre FAUCHART- Chef du pôle inter établissement 3 « Spécialités médicales à orientation cancérologie »
- ☑ Dr Emile MEREB – Chef du pôle inter établissement 5 « Femme-mère-enfant »
- ☑ Dr Philippe CART, Chef du pôle inter établissement 7 « Prestataires médico-techniques »

Membres de
droit

Membres conviés au directoire dans sa formation élargie :

- ☑ Dr Mathieu GIRARDIN, chef du pôle inter établissement 1 « Accueil »
- ☑ Dr Véronique WAUTELET – Chef du pôle inter établissement 2 « Médecine »
- ☑ Dr Jean Clément NWATCHOK– Chef du pôle inter établissement 4 « Gériatrie »
- ☑ Dr Abbas ALAME, Chef du pôle inter établissement 6 « Chirurgie »
- ☑ Dr Anne BIANCHI, Chef du pôle inter établissement 8 « Pharmacie »
- ☑ Dr Nantoua YOUSSEF – Chef du pôle inter établissement 10 « Information Médicale »

Invités

- ☑ Mme Aurélie BARBE, Directrice Adjointe secteur personnes âgées
- ☑ Mme Linda LAMBERT, Directrice Adjointe –relations usagers / gestion des assurances
- ☑ Mme Valérie PRINET- Directrice Adjointe chargée des Achats
- ☑ M. Vincent BELVISO, Directeur Adjoint - services techniques
- ☑ M. Laurent KARMUSIK, Directeur Adjoint – système d'information
- ☑ M. David SANTANGELO, Directeur Adjoint – affaires médicales et affaires générales-
- ☑ M. Abdelmajid TKOUB, Directeur Adjoint - DRH

Au cours de l'année 2020, le directoire a tenu 6 séances.

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Membres avec voix délibérative :

1° / En qualité de représentant des collectivités territoriales

2 REPRESENTANTS DES COMMUNES	M. Boris RAVIGNON- Président M. Didier HERBILLON
2 REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ARDENNE METROPOLE	M. Florian LECOULTRE Dr Darkaoui DARKAOUI ALLAOUI
1 REPRESENTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL	Mme Anne DUMAY

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

1 REPRESENTANT CSIRMT	Mme Sophie RASQUIN
2 REPRESENTANTS CME	M. le Dr Lahcen SOUISSI Mme le Docteur Sylvie LECHAT
2 REPRESENTANTS ORGANISATIONS SYNDICALES	M. Jérémy DOUCET –syndicat CGT Mme Ida AGON – syndicat CGT Nouzonville

3° / En qualité de personnalité qualifiée

Personnalités qualifiées désignées par le DGARS	Mme Joëlle MAIRY M. Pierre BOULIFARD
Représentants des usagers désignés par le Préfet	M. Christian DEJARDIN-UFC Que Choisir M. Eric VAN DER SYPT-La ligue contre le cancer
Personnalité désignée par le Préfet (non représentant des usagers)	Mme Christine BLANCHARD Représentant de l'UNAFAM

Membres avec voix consultative :

Vice-Président du Directoire (Président de CME)	Dr Xavier FONTAINE
Directeur Général de l'ARS	Mme la Directrice Générale Représenté par Monsieur le Délégué Territorial des Ardennes –
Directeur de la CPAM	M. 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. Jean-Pierre MAZUR, Directeur
- Mme Aurélie BARBE, Directrice Adjointe secteur personnes âgées
- Mme Linda LAMBERT, Directrice Adjointe –relations usagers / gestion des assurances
- Mme Valérie PRINET- Directrice Adjointe chargée des Achats
- M. Vincent BELVISO, Directeur Adjoint - services techniques
- M. Laurent KARMUSIK, Directeur Adjoint – système d'information
- M. David SANTANGELO, Directeur Adjoint – affaires médicales et affaires générales-
- M. Abdelmajid TKOUB, Directeur Adjoint - DRH

+ Mme CHANTEUR, Trésorière Principale

Au cours de l'année 2020, le conseil de surveillance a tenu 2 séances.

COMITE TECHNIQUE D'ETABLISSEMENT

Membres avec voix délibérative au titre des personnels non médicaux :

15 membres titulaires et suppléants représentants du personnel :

Titulaires	Suppléants
- CAMPAGNIE Sylvie (CFDT) - JELINEK Gilles (CFDT) - LEMPEREUR Christine (CFE-CGC) - BOSSUET Pénélope (CFE-CGC) - DOUCET Jérémie (CGT) - DUPRE Fanny (CGT) - LECLET Louisa (CGT) - MONTREUIL Sandie (CGT) - MAGNEE Christophe (CGT) - MARTIN DIE Armelle (CGT) - FAILLON Catherine (CGT) - PIA Tatiana (CGT) - MASSIN Marie-Ange (FO) - SOBACO Valérie (FO) - HOUADEC Janique (FO)	- MARY Corinne (CFDT) - NICOLAS Valérie (CFDT) - LARUE Carole (CFE-CGC) - VASSANT Cyril (CFE-CGC) - PIERARD Valérie (CGT) - RENAUX Clara (CGT) - DERAM Myriam (CGT) - CHOPINEAUX Orélie (CGT) - LAGRANGE Frédérique (CGT) - FILLOZ Michel (CGT) - JUMIAUX Karine (CGT) - MALBEC Déborah (CGT) - DOUETTE Katy (FO) - BRIDAUX Nathalie (FO) - NANCY Eliane (FO)

Membres avec voix consultative au titre des personnels médicaux :

- représentant en qualité de membre de la commission médicale d'établissement : Docteur Sylvie LECHAT, Laboratoire d'analyses médicales,
-
- pour les questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, avec voix consultative : Docteur Christine VANDAMME, médecin du travail,
-
- des personnes qualifiées peuvent siéger à la demande du président ou de membres titulaires au titre des questions motivant leur présence (voix consultative).

Secrétaire du C.T.E. : Christophe MAGNEE, syndicat CGT

Au cours de l'année 2020, le CTE a tenu 9 séances.

COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Membres avec voix délibérative au titre des personnels non médicaux :

Membres titulaires :

- Monsieur Gilles JELINEK	Aide-soignante	EHPAD Les Peupliers Sedan
- Madame Marie-Line MAILFERT	Cadre de santé	Gastro-Pneumo HDS
- Monsieur Jérémy DOUCET	Ouvrier principal	Local syndical CGT
- Madame Valérie CREPIN	Aide-soignante	Urgences Sedan
- Madame Louisa LECLET	Aide-soignante	EHPAD Nouzonville
- Madame Camille DELBOSCO	Infirmière DE	SSR Fumay
- Monsieur Christophe MAGNEE	Puériculteur	Local syndical CGT
- Madame Marie-Ange MASSIN	Aide-soignante	Local syndical FO Sedan
- Madame Mélanie JOULAIN	Aide-soignante	Cardiologie

Membres suppléants :

- Madame Sylvie CAMPAGNIE	A.S.H.	Syndicat CFDT
- Madame Sylviane MOINY	Aide-soignante	Local CFE-CGC
- Madame Valérie PIERARD	A.S.H.	Local CGT
- Madame Frédérique LAGRANGE	Aide-soignante	Médecine infectieuse HC
- Madame Armelle MARTIN	I.B.O.D.E.	Bloc opératoire
- Madame Sandra TITEUX	Aide-soignante	EHPAD les Peupliers Sedan
- Madame Ingrid BRIDOUX	Aide-soignante	SSR Fumay
- Madame Anne LEFEBVRE	Adjoint administratif	Accueil administratif Pôle 1
- Madame Valérie SOBACO	Aide-soignante	Local syndical FO

Membre titulaire avec voix délibérative au titre des personnels médicaux :

- Madame le Docteur Malika BERKANE	Praticien hospitalier	C.D.S. U.S.L.D.
- Monsieur le Docteur SENASLI	Praticien hospitalier	Urgences CH Sedan

Membre titulaire avec voix consultative au titre des personnels médicaux :

- Madame le Dr Christine VANDAMME	Médecin du travail	Médecine du travail
- Madame Céline COUSSEAU	Psychologue du travail	Médecine du travail

Au cours de l'année 2020, le CHSCT a tenu 9 séances

COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS DE REEDUCATION ET MEDICO-TECHNIQUES

Collège des cadres de santé

Les Titulaires

- HOURLIER Valérie
- RASQUIN Sophie
- LORENA Sandrine
- GANDOUIN Jessy
- LOUREDZ Delphine
- JOLY Isabelle
- DESTREZ Virginie
- GRUSON Thierry

Les Suppléants

- BENBOURECHE Nora
- PERNELET Valérie
- CLOUET Françoise
- BARBIER Catherine
- PODVIN Corinne
- MARBAISE Sophie

Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Les Titulaires

- ALLOT Audrey
- POUPARD Brigitte
- NIVOIX Julie
- TRICLIN Virginie
- FERRE Viviane
- DOS SANTOS Florine
- PONCIN Laurine
- FAYOLLE Aline
- MANAND Fabrice
- YEDRA Sandrine
- JEUNESSE Karine
- LEONARD Delphine
- OZDEMIR Hidayet
- PHILIPPOT Virginie

Les Suppléants

- BAUDRILLARD Rose-Marie
- TOURY Sandrine
- DOMINE Aurore
- DRAJESIC Karelle
- RENARD GUERELLE Gaelle
- CHOPINEAUX Orélie
- DEFLORENNE Ophélie

Collège des aides-soignantes auxiliaires de puériculture

Les Titulaires

- CHAMBERLAND Marjorie
- AGON Ida
- AUBERTIN Nicole
- PIA Tatiana
- PEREIRA Christine
- HOUADEC Janique
- LORENA Sandrine
- LAMBERT Fanny

Les Suppléants

- MENTREL Nadia
- CHAUVIN Jessie
- DOURLET Monique
- BOUVIER Corinne
- NICOLAS Valérie
- LEPLAY Pascal

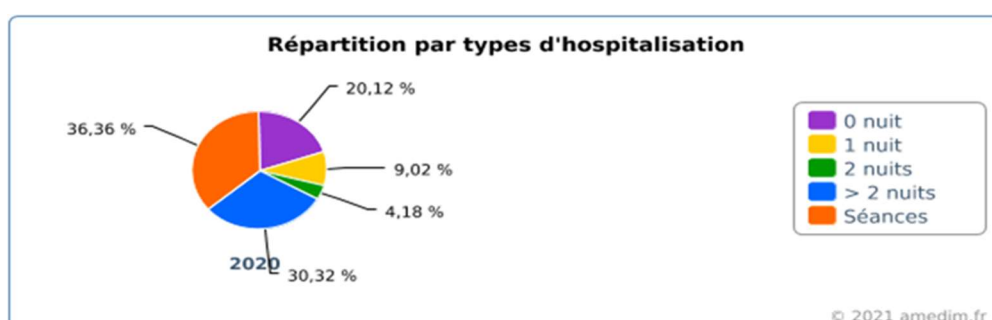
Au cours de l'année 2020, la CSIRMT a tenu 2 séances

II. L'Activité

A. Les séjours

1. Généralités

	2019	2020	Ecart	%
Séjours	57 678	52 212	-5 466	-9%
- dont séances	17 824	18 985	1 161	7%
- dont hospit.(hors séances)	39 854	33 227	-6 627	-17%



L'activité enregistre une baisse de 5 466 séjours (-9,5%) par rapport à 2019. L'activité de courte durée a été fortement impactée par l'épidémie Covid-19 en 2020.

Séjours sans nuitée, la nouvelle gradation de soins

2020	Nb Séjours	Montant BR	PMCT
Séjours sans nuitée	10 001	8 412 204,74	841,14
- Dont séjours gradations des soins en médecine	1 780	862 424 €	485 €

Le nouveau recueil gradation de soins	Nb de séjour	Mnt BR (€)	PMCT (€)
Avec Contexte particulier	409	255 895 €	626 €
Avec Administration d'un produit RH	300	148 343 €	494 €
Valorisation GHS 'Plein'*	454	287 034 €	632 €
Valorisation GHS 'Intermédiaire'	617	171 152 €	277 €
Total	1 780	862 424 €	485 €

Rapporté au nombre de séjours sans nuitée total, le taux de gradation de soins atteint 17,7% (1 780).

En 2020 avec le contexte Covid-19, le financement a été garanti à partir de mars 2020 pour la part de valorisation de l'assurance maladie, le détail est présenté dans la partie financière de ce rapport.

Sur le plan de la performance, notre indice DMS 1,03 reste stable, DMS à 5,1 jours (pour une DMS à 4,8 j dans les établissements comparables).

2. Capacités en lits installés et en places au 31/12/2020 (fermetures temporaires non comprises)

DISCIPLINES	Lits installés en Hospitalisation Complète et HDS	Places en Hôpitaux de Jour	Places en Hospitalisation temporaire
	2020	2020	2020
Médecines et Spécialités médicales	442	50	
Chirurgies et Spécialités chirurgicales	79	23	
Gynécologie-Obstétrique	58	2	
U A U			11
Unité de diagnostic rapide en Pédiatrie			6
Hémodialyse		22	
Total M.C.O.	579	97	17

Pas de comparaison possible cette année car première année d'exercice du CHINA.

3. Le taux d'occupation

DISCIPLINES	2020
Médecines et Spécialités médicales	77%
Chirurgies et Spécialités chirurgicales	77%
Gynécologie-Obstétrique	57%
Total M.C.O.	70%

Hors unités d'ambulatoire

Pas de comparaison possible cette année car première année d'exercice du CHINA.

4. Evolution de l'activité Nord-Ardenne

Nombre de séjours/séances	2016	2017	2018	2019	2020		Evol.20/19	%
08 - Ardenne	79 883	79 340	77 325	77 781	67 769		-10 012	-13%
CH DE SEDAN	12 725	11 726	10 499	10 008	-		-	-
HL FUMAY	295	314	227	235	-		-	-
HL NOUZONVILLE	150	168	190	168	-		-	-
CH CHARLEVILLE MEZIERES	45 604	45 551	44 822	47 267	-		-	-
CHI NORD ARDENNES	58 774	57 759	55 738	57 678	52 212		-5 466	-9%
GROUPEMENT HOSPITALIER SUD ARDENNES	8 401	8 910	9 219	9 401	7 631		-1 770	-19%
GCS TERRITORIAL ARDENNE NORD	1 642	1 388	1 405	659	-		-	-
GCS TERRIT ARDEN NORD SITE CH SEDAN	959	885	786	532	470		-62	-12%
GCS TERRIT ARDEN NORD SITE CH CHARLEVI	10 107	10 398	10 177	9 511	7 456		-2 055	-22%

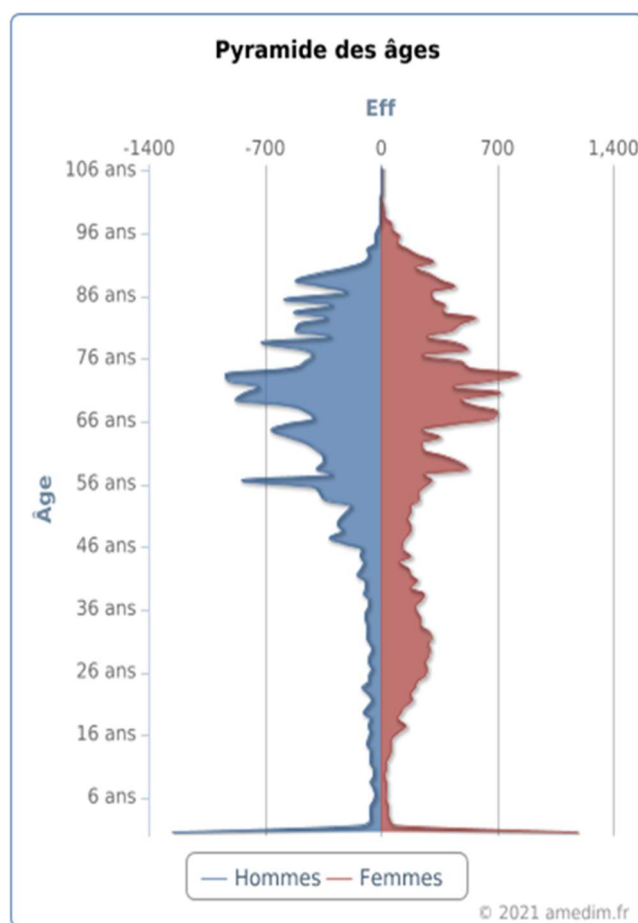
5. Données démographiques

M20 - Origine géographique des patients

Répartition par: ☒ Séjours ☐ Patients

Arrondissements et Cantons	Arrondissements	Codes géographiques
ORIGINE	EFF.	FREQ.
▼ Ardennes	22 903	98,3%
Arrondissement de Charleville-Mézières	14 709	63,1%
Arrondissement de Sedan	5 952	25,5%
▶ Arrondissement indéterminé	1 617	6,9%
Arrondissement de Rethel	328	1,4%
Arrondissement de Vouziers	275	1,2%
Arrondissement de Arrondissement inconnu	22	0,1%
▼ Champagne-Ardenne hors dép.	92	0,4%
Marne	77	0,3%
Aube	13	0,1%
Haute-Marne	2	0,0%
▶ Hors région	630	2,7%

6. Pyramide des âges



La pyramide des âges reste stable. L'essentiel de l'activité en hospitalisation se concentre sur la prise en charge des personnes âgées de plus de 55 ans (67%), dont 28% personnes âgées de plus de 75 ans. Cet élément sera à prendre en considération dans la réflexion de l'offre de soins autour des filières à privilégier.

Site de Charleville-Mézières

CAS C ELARGIE: TAUX ET VOLUMES	2018	2019	2020	Var. N-1
Taux global de chirurgie ambulatoire	41%	42%	38%	-9%
Volume d'activité de chirurgie	5 926	6 696	5 277	-21%
Volume d'activité de chirurgie ambulatoire	2 420	2 834	2 022	-29%
Volume d'activité de chirurgie avec nuitée(s)	3 506	3 862	3 255	-16%

Le site de Charleville-Mézières connaît une diminution significative du nombre de séjours en chirurgie ambulatoire. Cette diminution est liée en grande partie à l'épidémie covid-19.

Rapportée au nombre de séjours total en chirurgie, le taux de chirurgie ambulatoire est en baisse et atteint 35,7 % (-6,6%).

En moyenne, le taux global de chirurgie ambulatoire pour les actes marqueurs hospi-diag est de 81,6 %.

CAS C ELARGIE: TAUX ET VOLUMES	2018	2019	2020	Var. N-1
Taux global de chirurgie ambulatoire	53%	75%	90%	21%
Volume d'activité de chirurgie	1 647	1 290	706	-45%
Volume d'activité de chirurgie ambulatoire	879	964	643	-33%
Volume d'activité de chirurgie avec nuitée(s)	768	326	63	-81%

L'activité de chirurgie complète du site de Sedan a été transférée sur le site de Charleville progressivement depuis 2019, ainsi l'effet année pleine se retrouve en 2020.

Le CH de Sedan connaît une diminution significative du nombre de séjours en chirurgie ambulatoire, liée à la crise sanitaire.

En moyenne, le taux global de chirurgie ambulatoire pour les actes marqueurs hospi-diag est de 93,7 %.

Le taux de chirurgie ambulatoire pour CHInA est de 41,4%

7. Cancérologie

Pratique	Nombre de séjours			File active*			Seuil Annuel
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Pathologies mammaires (tumeurs du sein).	146	169	159	128	155	145	30
Pathologies digestives	93	106	88	91	105	88	30
Pathologies urologiques.	81	87	91	81	86	89	30
Pathologies thoraciques.	3	8	5	3	8	5	30
Pathologies gynécologiques.	42	37	40	38	37	38	20
Pathologies oto-rhino-laryngologiques et maxillo-faciales.	10	11	11	10	11	10	20
Total	375	418	394	351	402	375	0

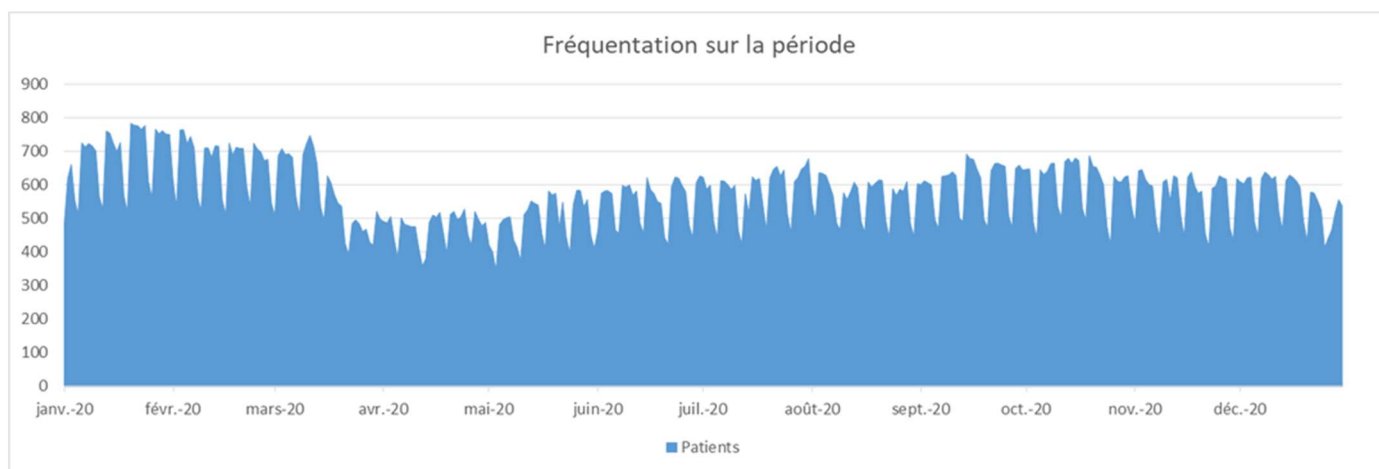
Les seuils de chirurgie en cancérologie sont atteints pour les domaines autorisés sauf pour l'ORL.

8. Valorisation

	2020
RUM et séjours	
Nombre de RUM ?	59 915 
Nombre de séjours ?	52 218 
<i>dont Séjours > 30 jrs ?</i>	374 
<i>dont Séjours de 0 jour ?</i>	10 245 
<i>dont Séjours T0</i>	1 520 
<i>dont Séjours de complexité 1</i>	3 384 
Journées	
Journées PMSI ?	146 515 jrs 
Journées THÉORIQUES	144 527 jrs 
Journées BRUTES	175 731 jrs 
DMS et IP	
DMS PMSI ?	5,2 jrs 
DMS NATIONALE ?	5,1 jrs 
DMS NATIONALE ÉTABLISSEMENT*	5,2 jrs 
Indice de performance Hospi. Diag. ?	1,01 
Valorisations	
Poids Moyen du Cas Traité (PMCT)	1 752,6 

Le PMCT général ne peut constituer un véritable indicateur car il ne reflète pas le transfert d'activité de l'hospitalisation complète vers des séjours plus courts dont le PMCT sera bas. Si nous nous intéressons aux séjours dont la durée est supérieure ou égale à 3 jours, le PMCT correspondant est de 4 303 €.

9. Représentation du turn-over des patients en secteur hospitalisation



10. Activité et valorisation du pôle

a) Prestations médico-techniques

Libellé	Nb RUM 2020	C.A. RUM € 2020	DMS 2020	IP-DMS 2020
PRESTATAIRES MEDICO TECHNIQUE	698	5 852 903	7,2	1,1
Site de Charleville Mézières	504	4 970 527	7,9	1,1
• PMO	14	7 413	0,0	0,0
• REANIMATION	489	4 959 608	8,1	1,1
• REA SOINS CONTINUS	1	3 507	4,0	0,7
Site de Sedan	194	882 376	5,4	1,0
• SURV CONTINUE	194	882 376	5,4	1,0

b) Accueil

Libellé	Nb RUM 2020	C.A. RUM € 2020	DMS 2020	IP-DMS 2020
POLE ACCUEIL	11 054	9 104 007	1,1	0,8
Site de Charleville Mézières				
• UHCD	7 159	4 562 817	0,4	0,4
• HET	13	27 303	3,6	0,8
Site de Sedan				
• UHCD	3 197	2 115 300	0,5	0,5
• MED POLY POST URG	685	2 398 587	10,7	1,3

c) Gériatrie

Libellé	Nb RUM 2020	C.A. RUM € 2020	DMS 2020	IP-DMS 2020
POLE GERIATRIE	1 860	6 589 771	11,7	1,4
Site de Charleville Mézières	969	3 014 813	9,6	1,4
• HDJ	370	231 693	0,0	0,0
• HC	575	2 663 642	15,5	1,4
• SP	24	119 478	16,5	1,4
Site de Sedan	614	2 383 640	12,3	1,3
• HC	580	2 369 509	12,9	1,3
• HDJ	34	14 132	0,0	0,0
Site de Fumay	176	758 123	17,3	1,7
Site de Nouzonville	101	433 195	17,5	1,9

d) Médecine

Libellé	Nb RUM	C.A. RUM €	DMS	IP-DMS
	2020	2020	2020	2020
POLE MEDECINE	20 746	26 751 943	6,3	1
Site de Charleville Mézières				
DIABETOLOGIE	1 345	1 663 365	2,6	0,8
• HDS	511	1 116 797	3,7	0,8
• HDJ	696	249 019	0	0
• HC	138	297 549	3,5	0,7
CARDIOLOGIE	1 433	4 855 767	6,1	1,1
• SI	670	3 103 928	5,9	1,1
• HC	635	1 569 702	7	1,2
• HDS	119	159 585	2,1	0,8
• SP	9	22 553	5	0,7
RHUMATOLOGIE	990	1 734 674	6,4	1
• HC	369	1 144 164	8,5	1,2
• HDS	208	449 714	3	0,6
• HDJ	413	140 795	0	0
MED INTERNE ET MALADIES INFECTIEUSES	1 405	4 322 637	7	1
• COHORTING	640	2 179 247	7	0,9
• HDS	74	156 449	3,7	0,8
• SP	5	19 465	10,2	1,4
• HDJ	141	50 685	0	0
• HC	545	1 916 791	7,6	1
MED POLYVALENTE	794	3 073 130	9,5	1
• HC	767	2 981 503	9,6	1
• SP	18	81 629	10,2	1
• HDS	9	9 998	0,9	0,6
HEMODIALYSE	12 521	4 375 731	0	0
• HEMODIALYSE	12 291	4 253 851	0	0
• SEANCE EDUC DIALYSE	230	121 880	0	0
NEPHROLOGIE	990	2 657 401	4,7	0,9
• HC	602	2 039 193	5,9	0,8
• HDJ	279	140 438	0	0
• SI	76	418 577	6,2	1
• SP	17	40 721	4,3	0,7
• HDS	16	18 471	1,3	0,7
NEUROLOGIE	961	3 085 302	7,9	1
• HDS	65	61 183	1,5	0,8
• HDJ	124	47 491	0	0
• SP	29	73 284	4,8	0,7
• HC	743	2 903 344	8,7	1
Site de Sedan				
MED INTERNE ET MALADIES INFECTIEUSE	263	873 064	9,3	1,2
• HC	263	873 064	9,3	1,2
DIABETOLOGIE	43	110 234	9	1,5
• HC	43	110 234	9	1,5
CARDIOLOGIE	1	641	0	0
• HDJ	1	641	0	0

e) ***SPE à Orientation Cancérologie***

Libellé	Nb RUM	C.A. RUM €	DMS	IP-DMS
	2020	2020	2020	2020
POLE SPE A ORIENTATION CANCERO	10 256	11 684 779	5,4	1,1
Site de Charleville Mézières				
PNEUMOLOGIE	2 590	4 505 710	5,6	1,1
• HDJ	991	427 235	0,0	0,0
• HC	818	3 076 958	9,9	1,2
• HS	735	750 977	1,4	0,9
• SP	46	250 540	12,0	1,0
DOULEURS CHRONIQUES	40	25 101	3,8	1,0
• HDJ	34	13 757	0,0	0,0
• HDS	6	11 344	3,8	1,0
HEMATOLOGIE	2 332	1 095 663	1,6	0,9
• HDS	91	118 068	2,2	0,9
• HDJ	2 241	977 595	0,0	0,0
CHIMIOOTHERAPIE	1 203	497 746	1,3	0,7
Gynécologie				
• HDJ	902	349 737	0,0	0,0
• HDS	16	14 405	1,9	0,7
Urologie				
• HDJ	158	63 199	0,0	0,0
• HDS	18	21 614	2,1	0,9
ORL				
• HDJ	103	41 591	0,0	0,0
• HDS	6	7 199	1,4	0,6
HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE	3 329	4 133 433	5,8	1,2
• HDJ	2 506	1 320 785	0,0	0,0
• HDS	29	29 695	1,6	0,9
• HC	752	2 601 653	8,4	1,2
• SP	42	181 299	11,2	1,3
Site de Sedan				
HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE	660	1 372 950	5,8	1,0
• HC	441	1 229 883	6,2	1,0
• HDJ	219	143 067	0,0	0,0
PNEUMOLOGIE	102	54 176	1,0	1,3
HDJ	1	336	0,0	0,0
HDS	101	53 840	1,0	1,3

f) Femmes Mère-Enfant

Libellé	Nb RUM	C.A. RUM €	DMS	IP-DMS
	2020	2020	2020	2020
POLE FEMMES MERE ENFANT	8 857	13 498 686	3,1	1,0
Site de Charleville Mézières				
GYNECO OBSTETRIQUE	4 388	6 570 099	3,0	0,9
• HDJ	771	763 584	0,0	0,0
• HDS	627	1 542 611	3,2	0,9
• HC	1 511	2 877 894	3,6	1,0
• NOUVEAUX NES	1 479	1 386 009	3,0	0,9
PEDIATRIE	1 326	1 903 216	2,4	0,9
• HDJ	183	98 208	0,0	0,0
• HC	904	1 654 866	3,2	1,0
• UDR	239	150 142	0,1	0,2
NEONATOLOGIE	330	1 265 056	6,3	1,0
• SI	108	542 210	7,1	0,8
• S. SUITE PEDIA	218	718 265	6,1	1,1
• NEONAT S. SUITE MATER	4	4 581	2,5	1,7
Site de Sedan				
GYNECO-OBSTETRIQUE	1 761	2 125 440	2,4	0,9
• HC	632	474 581	1,2	0,7
• NOUVEAUX NES	575	515 928	2,5	0,8
• HC	554	1 134 931	3,6	0,9
NEONATOLOGIE	162	480 966	5,8	1,2
• HC	162	480 966	5,8	1,2
CPEF	101	476	0,1	30,3
• HDJ	101	476	0,1	30,3
PEDIATRIE	789	1 153 433	4,5	1,3
• CHIR HC	10	10 541	0,0	0,0
• HC	544	1 020 900	4,8	1,3
• HDJ	235	121 992	0,1	0,2

g) Chirurgie

Libellé	Nb RUM	C.A. RUM €	DMS	IP-DMS
	2020	2020	2020	2020
POLE CHIRURGIE	6 444	17 552 470	4,6	0,9
Site de Charleville Mézières				
UROLOGIE	1 554	4 047 189	4,3	1,0
HDJ	404	478 610	0,0	0,0
HC	1 150	3 568 579	4,6	1,0
ORL	205	300 102	3,1	1,0
HDJ	71	57 482	0,0	0,0
HC	134	242 620	3,3	1,0
ORTHO-TRAUMATOLOGIQUE	1 986	5 883 657	4,5	0,8
HDJ	686	830 805	0,0	0,0
HC	1 300	5 052 852	4,7	0,8
ODONTOLOGIQUE	60	64 331	0,4	0,6
HC	3	2 797	1,0	0,8
HDJ	57	61 534	0,0	0,0
VISCERALE ET VASCULAIRE	1 934	6 404 129	5,5	1,0
HDJ	613	908 263	0,0	0,0
HC	1 321	5 495 866	6,0	1,0
Site de Sedan				
UROLOGIE	98	121 521	0,4	1,0
• HDJ	93	113 277	0,0	0,0
• HC	5	8 243	2,2	1,3
VISCERALE ET VASCULAIRE	422	510 944	0,6	1,0
Chir Gyneco-Obstétrique				
• HDJ	117	108 963	0,2	0,5
• HC	61	64 348	1,4	1,2
Chir Viscérale				
• HC	7	9 572	1,4	0,9
• HDJ	237	328 060	0,0	0,0
ORTHO-TRAUMATOLOGIQUE	122	160 761	0,5	0,4
• HC	3	3 042	1,0	0,5
• HDJ	119	157 719	0,0	0,0
ORL ODONTOLOGIE	63	59 836	0,0	0,0
• HDJ	63	59 836	0,0	0,0

B. Les Chiffres clés



CHIFFRES CLÉS 2020

Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes

EN RESUMÉ

4 Établissements de soins + **8** EHPAD
2 USLD

1 520
lits et places

690 en MCO
639 en EHPAD
108 en USLD
83 en SSR



ACTIVITÉ MÉDECINE CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE



22 727 SÉJOURS
D'HOSPITALISATION
COMPLÈTE

1 945 NAISSANCES

10 506 SÉJOURS
AMBULATOIRES

303 767 CONSULTATIONS
EXTERNES

18 985 SÉANCES

HÉBERGEMENT PERSONNES AGÉES

200 718 JOURS EN EHPAD

32 196 JOURS EN USLD



URGENCES



3 603 SORTIES SMUR

59 492 PASSAGES dont :

167 226 APPELS AU
CENTRE 15

49 196 aux urgences adultes

6 799 aux urgences pédiatriques

3 497 aux urgences maternité

ACTIVITÉS MÉDICO-TECHNIQUES

46 410 758 B du laboratoire

13 260 actes d'anesthésie

163 744 actes d'imagerie
médicale

13 423 actes au bloc
opératoire

9 041 préparations de
chimiothérapie

3 558 260 points stérilisés

378 791 lignes de
dispensation



III. Logistique médicale

A. Pharmacie

CONSOMMATION ANNEE 2020 - COMPTES BUDGETAIRES PHARMACIE

	ANNEE 2020		
	DANS LE GHS	HORS GHS	TOTAL
COMPTES H6021 - SPECIAL. PHARMAC.	8 999 733,52	8 518 507,23	17 518 240,75
COMPTES H6022 – DMS	4 101 825,20	1 135 714,45	5 237 539,65
	13 101 558,72	9 654 221,68	22 755 780,40

1. Evolution Budgétaire

La fusion de 4 PUI au 01/01/2020 ne nous permet pas un état comparatif des dépenses par rapport à l'année 2019.

Une analyse des dépenses par familles thérapeutiques montre que les plus importantes dépenses sont les anticancéreux essentiellement en hors GHS du fait de la mise sur le marché de nouveaux traitements dans l'immunothérapie et le traitement du myélome et une augmentation d'activité en chimiothérapie injectable au CHInA de + 15 % en 2020. Fortes consommations également de tous les médicaments utilisés pour le traitement des patients atteints de covid19 (antibiotiques, curares, corticoïdes, HBPM, anesthésiques, etc.).

Au niveau des DMS, la hausse de consommation liée au traitement des patients atteints de COVID et pris en charge en réanimation et services médicaux est compensée en partie par la baisse d'activité des DMIS hors GHS du bloc opératoire.

Au niveau des dépenses globales liées au COVID, le calcul du surcoût reste difficilement évaluable.

- Absence d'année antérieure comparative de par la fusion des 4 PUI
- Surcoût médicamenteux très importants durant la première vague COVID
- Surcoût en DMS estimé au cours des 2 vagues de COVID d'environ 40 000 euros.
- Diminution de l'activité globale des MCO et de chirurgie qui compense en partie les surcoûts liés au COVID.
- Hausse de prix des fournisseurs de DMS et EPI utilisés dans le COVID.
- Les fournisseurs de curares lors de la première vague et suite à la pénurie mondiale de ces médicaments ont appliqué des tarifs multipliés par 4. En contrepartie, la mise à disposition de stock d'état entre juin et septembre 2020 a permis de lisser le PMP de cette classe de médicaments.

En conclusion, le surcoût budgétaire lié à la prise en charge des patients du COVID est en partie compensée par la diminution d'activité générale de l'établissement tant en MCO qu'au niveau chirurgical.

A noter toutefois que les augmentations de dépenses de médicaments les plus importantes sont les anticancéreux hors GHS (+ 27 %) et autres médicaments hors GHS (+ 50.35 %) ; stabilité sur les dépenses DMS (GHS et hors GHS).

2. Activités liées au COVID

- **Approvisionnement : renfort des équipes** avec 2 agents TP et 1 pharmacien TP
- **Augmentations des commandes :**
Curares X 20 ; Propofol X 10 ; Midazolam X 4 ; SHA X 4 ; Filtres X2 ; Sondes d'intubation X 3
- **Nouvelles activités / adaptation à la crise sanitaire**
 - o Reconditionnement de 3130 flacons de SHA dont 580 par la PUI
 - o Recherche d'alternative au manque de DMS
 - o Stratégie d'utilisation des molécules et des dosages des molécules en tension
 - o Suivi et analyse précise des consommations des molécules en tension
 - o Coordination avec les services de soins critiques et médecine Covid
 - o Logistique : armement et désarmement de 10 services au total sur les 2 vagues COVID représentant un total de 3870 lignes de références médicamenteuses, DMS, Solutés, pansements.
 - o 24 protocoles créés en Chimiothérapie pour permettre un espacement des cures et / ou le relais de certains médicaments en peros.
 - o Pharmacie clinique centrée sur les services COVID
 - o Rétrocessions : dispensation pour 2 mois et envois postaux -> diminution des dispensations
 - o Augmentation des activités de veille des alertes sanitaires, pharmacovigilance, matériovigilance, recherches bibliographiques, réunions de crise.
 - o Augmentation du nombre de jours de stock de la PUI de 20 jours à 2 mois pour toutes les molécules dites sensibles : valeur de la balance de + 30 %.

Un rapport d'activité détaillée sur toutes les autres missions de la PUI unique multisite sera établi prochainement.

B. Laboratoire

L'année 2020 aura été marquée par l'adaptation du fonctionnement du laboratoire aux contraintes de la crise sanitaire.

1. Activité exceptionnelle : PCR COVID

Création début mars 2020 d'un drive voiture dans l'enceinte du site de Charleville, avec prélèvements naso-pharyngés chez des patients venant en externes.

32689 PCR COVID ont été traitées au laboratoire. Initialement envoyées au CHU de Reims et de Lille les analyses ont été réalisées sur place à partir du 11 mai 2020 (soit 24920 PCR réalisées dans les locaux du LBM).

Les prélèvements viennent du drive, des services des différents sites du CHinA, des établissements extérieurs (Belair, CRFA et diverses institutions), des dépistages ARS grand public...

Investissement matériel pour la réalisation des PCR (budget ARS):

-un extracteur Qiagen

- un thermocycleur Slan

- transformation du Genexpert 4 modules en 16 modules (réservé aux demandes de PCR urgentes venant du service de réanimation et de l'accueil des urgences en raison du coût des réactifs)

Cette organisation a demandé l'embauche de préleveurs, secrétaires et techniciens (pris en charge par le budget ARS COVID). Un temps plein biologiste a été transféré sur cette activité COVID (à effectif constant, au détriment des évolutions qui avaient été initiées début 2020, notamment concernant la biologie délocalisée).

2. Activités habituelles

L'ensemble de l'activité 2020 hors COVID du laboratoire a été similaire à 2019 : **1 800 500 analyses réalisées en 2020 pour 1 802 000 analyses en 2019**

3. Impact de la fusion des hôpitaux

Le compte de résultat 2020 du LBM sera fortement impacté par la fusion des hôpitaux. En effet, Sedan était auparavant considéré comme un client extérieur, ainsi les B produits pour cet établissement étaient facturés 0.22 euros. A compter de 2020, le LBM ne générera plus de recettes externes pour cette activité.

IV. Les Ressources Humaines

A. Personnel médical

1. Rémunération

STATUTS	31.12.2020
Praticiens Hospitaliers temps plein Chefs de Service	29
Praticiens temps plein	89
Praticiens des hôpitaux temps partiel Chef de Service	1
Praticiens des hôpitaux temps partiel	5
Praticiens contractuels temps plein	16
Praticiens contractuels temps partiel	12
Clinicien hospitalier	15
Assistants des Hôpitaux	4
Assistants partagés	10
Attachés : - en nombre	25
-en demi-journées hebdomadaires	118
Total	206
Total en équivalent temps plein	172.97
INTERNES et Faisant Fonctions d'Interne	80
Stagiaires associés	15
DFMS/A	6
Docteurs Juniors	3
Total	104
TOTAL GENERAL	310

Même si le nombre de médecins personnes physiques varie peu par rapport à l'année antérieure, 2020 connaît une diminution du temps médical disponible par réduction des quotités de temps de travail des seniors, et mécaniquement, une stabilisation, voire une légère diminution du temps de travail additionnel, venant pour partie compenser un sous-effectif médical endémique. Parallèlement, la réforme de l'internat, qui s'est traduite par une diminution du nombre d'internes affectés par la faculté de médecine de Reims, tend à stabiliser l'effectif, même si des variations notables persistent entre le semestre d'hiver, mieux doté, et le semestre d'été.

La réponse pour compenser ce nouveau déficit médical a porté dans deux directions :

- un renfort inédit a été apporté par le recrutement en nombre de stagiaires associés et FFI supplémentaires, censés apporter un peu de souplesse dans la gestion des services concernés, notamment en journée. A noter, pour la deuxième année, l'affectation de trois lauréats DFMS(A) supplémentaires.
- une progression statutaire accélérée parmi les jeunes médecins en poste, par un basculement accéléré du statut d'assistant vers celui de praticien contractuel.

Somme toute, tous statuts confondus, le nombre des séniors est stable et se concentre sur l'activité à forte valeur ajoutée, et le fonctionnement des services est assuré au quotidien grâce à une manne étrangère fortement représentée.

SPECIALITES	DEPARTS					ARRIVEES
	CLM	RETRAITE	DISPONIBILITE	FIN CONTRAT	DEMISSION	
hépato-gastro-entérologie	1					
pédiatrie			1			1
gynécologie-obstétrique		1				1
orl		1		1		1
cardiologie			3			
pharmacie						2
anesthésiologie			1			
radiologie						3
chirurgie viscérale				1		
hématologie			1			
stomatologie					1	
gériatrie					2	
médecine d'urgence						1
réanimation					1	
rhumatologie						1
médecine nucléaire				1		
pneumologie				1		
SOUS-TOTAL	1	2	6	4	4	10
TOTAL	17					10

2. Répartition du personnel par sexe

STATUTS	H	F
Praticiens Hospitaliers temps plein Chefs de Service	20	9
Praticiens temps plein	48	41
Praticiens des hôpitaux temps partiel Chef de Service	0	1
Praticiens des hôpitaux temps partiel	5	0
Praticiens contractuels temps plein	7	9
Praticiens contractuels temps partiel	6	6
Clinicien hospitalier	13	2
Assistants des Hôpitaux	1	3
Assistants partagés	5	5
Praticiens Attachés	20	5
Internes (médecine, pharmacie, FFI)	36	44
Stagiaires associés	4	2
DFMS/A	6	9
Docteurs Juniors	2	1
Total	173	137
Total général	310	

Tous statuts confondus, et à l'inverse d'il y a quelques années, la répartition du personnel médical par sexe ne fait plus apparaître une sur-représentativité masculine aussi large, signe d'une féminisation de la profession telle qu'observée au niveau national. Les écarts devraient être encore moins marqués à l'avenir pour ce qui est du statut le plus avancé de la carrière.

3. Formation continue

Personnel médical	2020
Montant des crédits FMC dépensés	44 272 €
Nombre de médecins bénéficiaires	39

On constate que le nombre de médecins demandant à bénéficier d'une prise en charge financière, s'effondre en 2020, après la diminution constante observée ces dernières années, et ce malgré une enveloppe effectivement utilisée qui se maintient au même niveau. Le sous-effectif médical et la charge de travail qui s'intensifie proportionnellement, ajoutés à la pandémie de COVID 19 qui a très largement perturbé les organisations, en sont très probablement la cause. La somme moyenne consacrée à chaque médecin bénéficiaire avoisine 1 135 €.

Avec moins de D(I)U menés cette année, on note également que les praticiens se concentrent désormais de moins en moins sur les formations qualifiantes et diplômantes plus consommatrices de temps médical, au profit de départs en formation à seule visée informative, plus ponctuels.

4. Recours au travail intérimaire du personnel médical

Dépenses liées aux intérimaires (brut chargé) hors frais de déplacements + frais d'agence.

2020 : 3 684 305.70 €

➔ CHARLEVILLE-MEZIERES : 2 300 468.82 €

➔ SEDAN : 1 383 836.88 €

Après l'explosion des dépenses d'intérim constatée entre 2006 et 2008 (+ 38 %), la décrue observée à compter de 2009 s'est poursuivie sans relâche d'année en année. Malheureusement, le déficit médical dont souffre l'établissement de manière structurelle désormais, se creuse et a fait bondir une nouvelle fois les dépenses d'intérim en 2019 (+ 45 %). A contrario, 2020 enregistre une légère embellie en nombre de journées (- 6.65 %) grâce à des recrutements, notamment sous statut de clinicien hospitalier, intervenus en cours d'année et à un recours majoré au temps de travail additionnel notamment. Toutefois, il convient de souligner l'absence d'impact financier occasionné par des tarifs majorés par la pandémie et un recours préférentiel à des agences d'intérim proposant des prestations globales selon des modalités qui se veulent conformes au réglementaire.

En 2020, le phénomène se concentre, une fois de plus, essentiellement sur l'anesthésie qui représente 1/3 du total (726 journées). La médecine polyvalente et la médecine d'urgence sur Sedan en cumulent à peu près autant à elles deux. La pédiatrie-néonatalogie carolomacérienne et la gynécologie-obstétrique sedanaise émergent, représentant chacune un peu plus de 6 % de la masse globale. Le secteur gériatrique (hors SSR Charleville) concentre pour sa part 9 % de l'effort.

SITES	Services	réalisé 2019	réalisé 2020
CHARLEVILLE -MEZIERES	SMU Fumay	74	75
	anesthésiologie	613	385
	réanimation polyvalente	-	34
	cardiologie	293	87
	orthopédie traumatologie	-	43
	SSR (Clinéa)	936	1 071
	SMTI	78	43
	court séjour gériatrique	40	47
	hématologie	66	4
	pédiatrie néonatalogie	19	135
	anatomopathologie	105	105
	divers	31	66
	CHCM TOTAL	2 254	2 094
SEDAN	anesthésiologie	254	341
	SMU Sedan	148	201
	médecine 1	400	256
	médecine 3	347	95
	médecine orientation gastro	14	30
	SSR	21	63
	court séjour gériatrique	34	46
	gynécologie-obstétrique	30	144
	SEDAN TOTAL	1 248	1 175
Nombre de jours total		3 502	3 269

A noter que les frais engagés pour le SSR sont intégralement remboursés par CLINEA qui prend en charge les dépenses de personnel médical mis à disposition sous statut hospitalier.

5. Activité de la Direction des Affaires Médicales

La Direction des Affaires Médicales ne forme plus depuis 2015 qu'une seule et même entité, gérant un portefeuille d'activités identiques sur les sites de Charleville-Mézières et Sedan. Elle s'est plus particulièrement investie en 2020 dans trois domaines visant à renforcer l'attractivité du corps médical sur une zone géographique largement déficitaire, de manière à maintenir, compléter, adapter et diversifier l'offre de soins sur son territoire, en sus d'une activité interne qui s'est alourdie singulièrement et d'un important compagnonnage nécessité par le remplacement d'une gestionnaire très expérimentée, l'accueil d'une jeune apprentie en licence RH et le non remplacement de l'un de ses membres à compter de décembre, ce alors que la pandémie de COVID 19 imposait une gestion décuplée des plannings, de l'intérim et du temps additionnel, associée à des présentations et des recrutements retardés ou empêchés en raison de l'état d'urgence sanitaire.

- ***Implication renforcée dans une dynamique de gestion prévisionnelle des compétences***, dans un contexte de raréfaction de la ressource médicale qui s'accroît et ne s'inversera pas avant 2025/2030, y compris à l'international, et de situation financière de plus en plus contrainte malgré les restructurations intervenues ces dernières années. La gestion logistique de l'intérim, reparti à la hausse de manière exponentielle depuis 2019, et la dynamique de recrutement à l'étranger, pour pourvoir les postes d'internes et de médecins vacants, ont constitué deux des plus grands challenges de l'année.
- ***Intensification de la mise en œuvre des évolutions réglementaires visant à revaloriser la carrière hospitalière suite au SEGUR de la santé*** : création du statut de docteur junior, revalorisation de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, des gardes et traitements des internes, nouvelle grille de rémunération des praticiens hospitaliers, qui ont mobilisé une importante gestion logistique là aussi.
- ***Engagement dans des dispositifs innovants*** (accueil et formation d'internes belges et de lauréats DFMS(A) notamment, en lien avec les facultés et l'ARS), permettant de contrer le sous-effectif ambiant sur l'une ou l'autre des structures ardennaises, tout en engageant une nouvelle réflexion sur un avenir commun.

6. Focus impact COVID-19 sur l'activité de la DAM

APPORTS SIGNIFICATIFS

TELETRAVAIL PARTIEL

- ➔ Initiation sous forme de volontariat, avec intégration sans problème au mode de fonctionnement du service, sans impact particulier sur les prestations assurées, et qui pourrait très bien perdurer

NOUVELLES TECHNOLOGIES

- ➔ Développement du recours à la visio-conférence qui évite bon nombre de déplacements et facilité d'utilisation à distance du nouveau service de téléphonie (Jabber)

MAJORATIONS SIGNIFICATIVES :

SERVICE DE REANIMATION

- ➔ Renfort en intérim sur la ligne de séniors
- ➔ Doublement de la ligne de garde des juniors

SERVICE DE MEDECINE D'URGENCE

- ➔ Instauration d'une ligne d'astreinte de séniors
- ➔ Doublement de la ligne de garde de juniors

SERVICE DE GERIATRIE

- ➔ Instauration d'une ligne d'astreinte de séniors

TOUS SERVICES CONFONDUS

- ➔ Renfort de gardes et astreintes diverses et mise en œuvre de leur indemnisation
- ➔ Versement de la prime de 1 500 €
- ➔ Majoration de 50 % de l'indemnisation du temps de travail additionnel
- ➔ Gestion des arrêts maladie du corps médical touché par la COVID 19 et des cas contact
- ➔ Gestion de plannings perturbés en permanence, notamment pendant la première vague, imposant une réactivité décuplée pour assurer la continuité des soins au quotidien

B. Personnel non médical

1. Les indicateurs du bilan social

a) Les effectifs permanents (Equivalent Temps Plein Travaillé)

L'effectif arrêté au 31 décembre 2020 est 2 729,16 ETP.

Il est réparti comme suit :

Effectif payé	2020	ETP COVID
Personnel administratif	307,34	1,49
Personnel médico – technique	143,58	1,21
Personnel ouvrier – technique	309,43	0,80
Personnel socio-éducatif	1,25	0
Personnel de soins	1 949,27	23,46
Total	2 729,16	27,36

En 2020, l'équivalent de 27,36 agents à temps pleins a été affecté dans des missions liées à la crise sanitaire. Il s'agit par exemple, de technicien de laboratoire et d'agents administratifs recrutés dans le cadre du « Drive COVID » ou d'IDE ou aide-soignants en renfort ou en remplacement.

b) Absence au travail

Le taux d'absentéisme 2020 est de 8,77 % dont 0,65% d'absentéisme lié à la COVID (maladie COVID, garde d'enfant)

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

Les absences par motifs sont réparties comme suit :

Maladie	Maladie professionnelle	Maternité, paternité, adoption	CLD-CLM	Accident de trajet	Accident du travail	Total	Dont maladie COVID
46 257	3 295	10 232	17 568	777	8 725	86 854	6 416

Il est important de préciser que beaucoup d'absences pour gardes d'enfants ne sont pas comptabilisées dans ce calcul car elles ont été requalifiées en congés ou repos sur demande des agents.

c) Travail à temps partiel

En 2020 : 554,33 agents étaient à temps partiel.

2. Les impacts de la crise sanitaire sur la gestion des ressources humaines

a) L'impact sur la gestion du personnel et la paie

La crise sanitaire a engendré une charge de travail importante pour le pool administration du personnel. L'augmentation du nombre d'agents, les arrêts de travail, les évolutions des organisations du travail dans les services, l'extension des besoins, etc. a entraîné une augmentation des actions effectuées pour un mois de paye (plus de 2000 actions supplémentaires en moyenne). La collaboration avec les autres services a été renforcée, notamment avec les services de soins, pour faciliter les flux d'informations.

En novembre 2020, les heures supplémentaires à payer et les créations de contrats ont représenté à elles seules, 1 014 actions.

De plus, la législation a beaucoup évolué ces derniers mois. Par exemple, une prime exceptionnelle de 1500 euros (maximum) a été versée aux agents en juillet. Le montant de celle-ci était déterminé en fonction de la durée et de la période de présence. Le versement de cette prime a engendré un contrôle minutieux, pour chaque agent, des périodes de présences, d'absences, ... 2 124 agents ont reçu cette prime.

L'augmentation de l'activité de certains services a nécessité la création d'astreintes exceptionnelles. Les services concernés étaient : la maternité, la médecine infectieuse, l'unité d'hygiène hospitalière, l'unité d'hospitalisation de semaine de médecine et l'hémodialyse. Entre les mois de mars et décembre, 13 300 heures d'astreintes exceptionnelles ont été déclarées par les cadres.

Le nombre d'astreintes dites « normales » a également connu une augmentation.

Pour finir, la gestion de l'absentéisme a aussi été impactée. Les actions d'enregistrement, de déclaration et de vérification des absences typées COVID représentaient un travail conséquent. Sont catégorisées comme absences COVID, les absences à la contamination par le virus et les absences pour gardes d'enfants.

Le service de santé au travail et la DRH ont étroitement collaboré dans cette gestion de l'absentéisme.

Pour information :

- 505 tests PCR positifs (agents mis en éviction uniquement si présence de symptômes) ;
- 144 agents mis en éviction pour suspicion Covid ;
- 57 agents mis en éviction suite à des antécédents médicaux.

En raison de cet absentéisme important, des difficultés de recrutement et de la dégradation de la situation sanitaire, le plan blanc a été déclenché le 29 octobre 2020.

Pour pallier les difficultés de recrutement, l'établissement a fait appel à la réserve sanitaire et à l'ARS qui facilitait le recrutement de renfort grâce notamment à la plateforme « Renfort RH ».

b) Nombre de départs en formation

En 2020, 2 488 départs en formation ont eu lieu. La crise sanitaire a entraîné l'annulation de 895 départs. La majorité de ces annulations sont intervenues entre mi-mars et mi-juin, période durant laquelle aucune formation n'a été dispensée. Les formations annulées ont été reportées, lorsque cela était possible, au second semestre 2020 et 1^{er} semestre 2021. L'enveloppe globale de dépenses en actions de formation n'a pas pu être consommée dans sa globalité, la différence (+ 839 665€) a été réinjectée dans l'enveloppe 2021.

Après juin 2020, la majorité des formations se sont tenues en distanciel. Seules les formations obligatoires et sur site ont été dispensées en présentiel. Il a été impératif d'équiper les salles de formation afin de pouvoir répondre à la nouvelle norme qu'est le distanciel et garantir aux agents des formations de qualité.

La crise COVID n'a pas eu d'impact sur les départs en études promotionnelles. Néanmoins, elle a impacté la durée de formation dans certains stagiaires qui ont été réquisitionnés par le CHInA, en décalant la fin de leur formation d'un mois. C'est le cas notamment des promotions IBODE.

c) *Gestion des carrières et retraites*

La crise sanitaire a aussi fortement impacté la gestion des carrières. Les concours, les CAPD et les CCP ont été provisoirement suspendus et ont été reportés à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021.

d) *Mise en place du télétravail*

Un protocole provisoire de télétravail a été mis en place pour assurer la gestion de celui-ci. Il a été rendu obligatoire entre le 13 mars et le 25 mai puis réinstauré, cette fois-ci sur autorisation, à partir du 16 novembre. Au 31 décembre 2020, environ 80 demandes ont été envoyées à la DRH.

e) *Le recours à l'intérim*

La DRH a assuré la gestion de l'intérim lors de la crise. Les demandes ont été importantes et émanaient de plusieurs services :

- Les réanimations des CHCM et CHSD ;
- Les médecines polyvalentes
- L'EHPAD de Fumay
- L'EHPAD de Nouzonville
- Etc.

f) *La DRH au service des agents et mobilisée en situation de crise*

Tout au long de l'année 2020 et en addition des missions liées à la fusion des 4 établissements, les agents de la DRH se sont mobilisés pour accompagner les agents dans la crise sanitaire. Pour citer quelques exemples :

Dès mars 2020, une cellule de soutien psychologique aux agents a vu le jour ainsi que des ateliers bien-être en avril et mai.

La DRH a organisé l'accueil des enfants d'agents dans des centres aérés lors des périodes de fermeture d'écoles et assuré des permanences les week-ends pour assurer une prise en charge rapide des enfants.

Le service a collaboré avec la MNH et le CGOS pour offrir des prestations aux agents tels que des chèques CESU spécifiques au COVID.

C. Chiffres clés

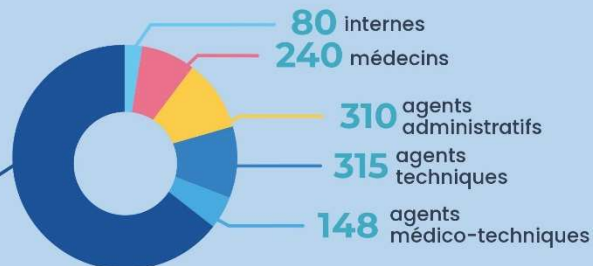
RESSOURCES HUMAINES



3 062

AGENTS dont :

1 969 soignants



FINANCES

200 794 148 €

DE BUDGET PRINCIPAL D'EXPLOITATION

35 781 444 €

DE BUDGET D'EXPLOITATION ANNEXE

6 713 513 €

D'INVESTISSEMENT dont :

2 641 502 € de matériel médical

3 317 760 € d'autres matériaux

754 251 € de travaux (Hors travaux en cours)



V. Relation avec les Usagers et Gestion des Assurances

A. Commission des usagers

Suite à la fusion des établissements Charleville, Sedan, Fumay et Nouzonville en date du 01/01/2020, chaque site a conservé sa CDU qui se réunit à minima trimestriellement, soit 16 réunions de CDU minimum /an organisées sur le CHInA.

La composition de chacune de ces CDU est différente avec la désignation par l'ARS de Représentants des Usagers pour chacun des sites.

Il en est de même pour les médiateurs médicaux et non médicaux. Un médiateur ne pouvant être nommé que sur 3 sites maximum.

Les tableaux ci-dessous synthétisent ces différentes données pour l'activité de l'année 2020 :

1. REUNIONS DES CDU SUR CHACUN DES SITES POUR 2020

	CHARLEVILLE	SEDAN	FUMAY	NOUZONVILLE
Trimestre 1	03/03/2020 à 14h30	11/02/2020 à 9h30	18/03/2020 <i>Annulée Covid19</i>	06/04/2020 <i>Annulée Covid19</i>
Trimestre 2	16/06/2020 à 14h30	16/06/2020 à 9h30	18/06/2020 à 14H00	15/06/2020 à 14h00
Trimestre 3	06/10/2020 à 14h30	15/09/2020 à 9h30	08/10/2020 à 9H30	05/10/2020 à 14h00
Trimestre 4	15/12/2020 à 14h30	15/12/2020 à 9h30	11/12/2020 à 14H00	14/12/2020 <i>Annulée Covid19</i>

Sur les 16 CDU programmées en 2020, 13 ont eu lieu.

Le contexte pandémique a induit des annulations - 3 réunions au total sur les sites de Fumay et Nouzonville.

2. REPRESENTANTS DES USAGERS NOMMES PAR L'ARS

Renouvellement en 2020, mandats de 3 ans

Représentants des usagers	SITE CHARLEVILLE	SITE SEDAN	SITE FUMAY	SITE NOUZONVILLE
Titulaire 1	M. Christian DEJARDIN UFC Que Choisir (nommé en juillet 2020)	Mme Marie-Pierre MANZONI – HOCHAR UFC Que Choisir (nommée en sept 2020)	Mme Colette DRAPIER SOS Hépatite (nommée en Sept 2020)	Mme Colette DRAPIER SOS Hépatite (nommée en Juillet 2020)
Titulaire 2	M. Éric VANDERSYPT Ligue Nationale contre le Cancer (nommé en juillet 2020)	Mme Agnes MICHEL SOS Hépatite (nommée en oct 2020)	Mme DEGRAEVE Ligue Nationale contre le cancer (nommée en octobre 2020)	Mme Mireille BAUDOIN Ligue Nationale contre le cancer (nommée en Sept 2020)
Suppléant 1	Mme Marie-Pierre MANZONI –HOCHAR UFC Que Choisir (nommée en juillet 2020)	M. Christian DEJARDIN UFC Que Choisir (nommé en sept 2020)	Mme Agnes MICHEL SOS Hépatite (nommée en oct 2020)	Mme Jeanine RAHIER Ligue Nationale contre le cancer (nommée en Sept 2020)
Suppléant 2	Mme Mireille BOQUILLON Association Française des Sclérosés en Plaques (nommée en juillet 2020)	Mme TRUSSARDI-REGNIER Aurélie Ligue Cancer (nommée en oct 2020)		
ELECTION PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT /SITE Nomination pour 3 ans soit durée du mandat				
PRESIDENT	C.DEJARDIN (Oct 2020)	M-P. MANZONI – HOCHAR (Déc 2020)	L.ROBIN LAMBERT (Oct 2020)	L.ROBIN LAMBERT (Oct 2020)
VICE-PRESIDENT	L.ROBIN LAMBERT (Oct 2020)	L.ROBIN LAMBERT (Déc 2020)	C.DRAPIER (Oct 2020)	C.DRAPIER (Oct 2020)

3. MEDiateURS DU CHInA , nommés par le Directeur d'Etablissement :

	SITE CHARLEVILLE	SITE SEDAN	SITE FUMAY	SITE NOUZONVILLE
Médiateurs médicaux Titulaires	Dr REVEIL Jean -Claude	Dr HIRSHAUER Marie-Claire	Dr REVEIL Jean -Claude	Dr KLEIN Jean -François
Médiateurs médicaux Non Titulaires	Dr MYON Yves	Dr MYON Yves	Dr MYON Yves	Dr REVEIL Jean -Claude
Médiateurs non médicaux Titulaires	Mme BOSSUET Pénélope	Mme NEYEN Constance	Mme LOURDEZ Delphine	Mme PODVIN Corinne
Médiateurs non médicaux Suppléants	Mme CLOUET Françoise M. LAIR Jean Marc	Mme CORNET Christine M. LAIR Jean Marc	M. GROSS Cyril M. LAIR Jean Marc	Mme HOURLIER Valérie /

B. Assurances

1. Responsabilité civile BEAH

La prime globale «responsabilité civile» comprend :

RESPONSABILITE CIVILE	556.330,03
INDIVIDUELLE ACCIDENT	6 846,00
PROTECTION JURIDIQUE	6 993,00
TOTAL 2020	570.169,03

*soit une diminution de 9,28 % par rapport aux primes 2019 cumulées des 4 sites
(2019 : 628.486,02 € - BEAH et SHAM)*

2. Dommages aux biens SHAM

La cotisation 2020 pour l'assurance «multirisques-dommages aux biens/Perte d'exploitation» s'est élevée à **95.283,27 €**.

*soit une augmentation de 1,16 % par rapport aux primes 2019 cumulées des 4 sites.
(2019 : 94.189,12 € - SHAM)*

3. Flotte automobile SMACL

La cotisation 2020 pour l'assurance flotte se monte à 43.069,69 €

*On constate une augmentation de 7,56 % par rapport à 2019 – Primes cumulées des 4 sites
(2019 : 40.040,96 € - SMACL)*

VI. Direction des achats et services techniques

La Direction des achats est composée d'un effectif de 16 personnes (hors temps partagé secrétariat et hors 3 acheteurs GHT d'une autre direction fonctionnelle ou d'un autre établissement).

Elle a en charge :

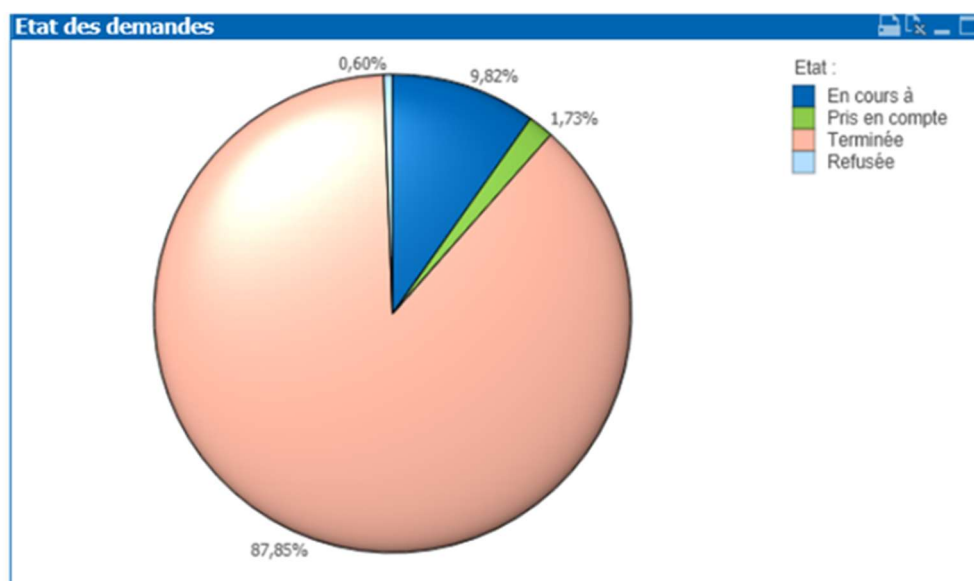
- Le secteur gestion administrative des achats d'équipement et de fonctionnement,
- Le groupement d'achats hospitalier et interhospitalier Nord Ardennes

La Direction des Services Techniques est composée d'un effectif d'environ 90 personnes sur l'ensemble du CHInA.

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

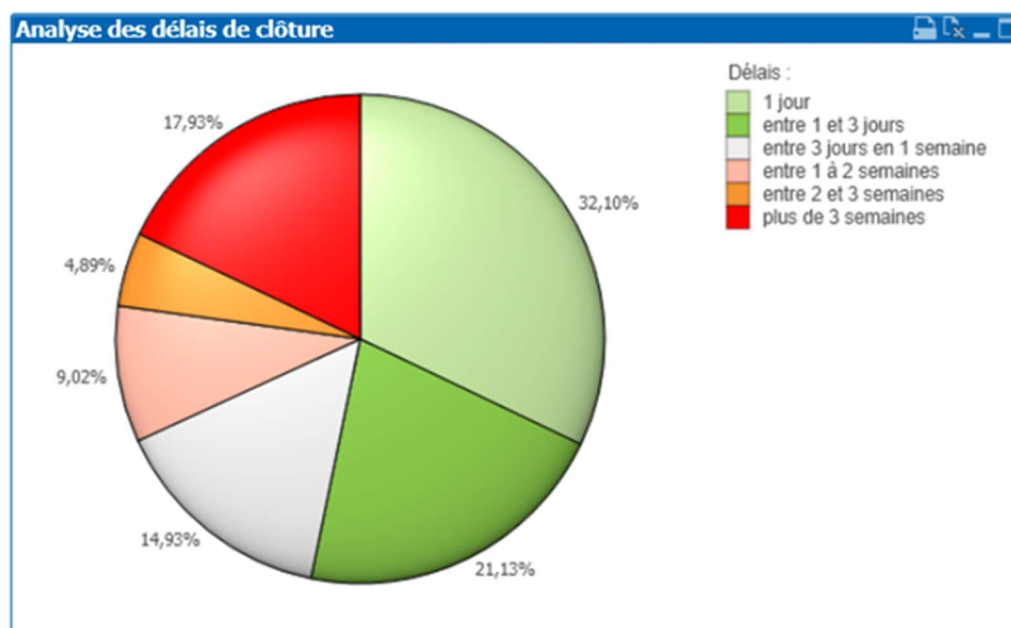
- La cellule travaux qui assure les conduites de projets et d'opérations de travaux, la gestion des plans et du patrimoine dans le cadre de la mise en place d'une politique de gestion de patrimoine, le suivi des contrats de maintenance et des différents diagnostics et vérifications techniques et périodiques. 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

A. Bilan SCOOP - Site de Charleville-Mézières



Etat des demandes

Date	Etat :	En cours à	Pris en compte	Terminée	Refusée	Total
janv. 2020		59	4	583	7	653
févr. 2020		78	2	418	6	504
mars 2020		48	3	324	-	375
avr. 2020		16	3	266	2	287
mai 2020		22	8	321	1	352
juin 2020		39	16	455	3	513
juil. 2020		32	8	400	2	442
août 2020		49	15	370	2	436
sept. 2020		37	10	479	4	530
oct. 2020		45	18	445	3	511
nov. 2020		57	7	433	1	498
déc. 2020		57	1	329	2	389
Total		539	95	4 823	33	5 490



Analyse des délais de clôture										
Date	Délais :	1 jour	entre 1 et 3 jours	entre 3 jours en 1 semaine	entre 1 à 2 semaines	entre 2 et 3 semaines	plus de 3 semaines	Total		
janv. 2020		179	135	119	45	29	76	583		
févr. 2020		143	71	60	29	30	85	418		
mars 2020		102	48	34	23	6	111	324		
avr. 2020		91	57	26	10	8	74	266		
mai 2020		90	61	48	36	22	64	321		
juin 2020		129	101	51	64	28	82	455		
juil. 2020		97	103	67	54	14	65	400		
août 2020		147	74	40	29	19	61	370		
sept. 2020		140	111	68	60	31	69	479		
oct. 2020		160	102	63	25	25	70	445		
nov. 2020		157	81	93	35	17	50	433		
déc. 2020		113	75	51	25	7	58	329		
Total		1548	1019	720	435	236	865	4823		

B. Détails des dépenses par compte

1. Fournitures médicales

COMPTES	INTITULE COMPTES HORS STOCK	REALISE AU 31/12/2020 (€)
H 602 212	PETIT MAT. MED. CHIR. NON STERILE	116 540
H 602 214	PETIT MAT. MEDICAL NON STERILE	863 951
H 602 281	FOURNITURES POUR IMAGERIE MEDICALE	39 795
H 602 2680	FOURNITURES DE CONTENTION (Ortho et autres)	50 421
H 602 280	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	1 596 098
H 602 661	COUCHES , ALESES ET PRODUITS ABSORBANTS	312 408

2. Locations

COMPTES	INTITULE COMPTES HORS STOCK	REALISE AU 31/12/2020 (€)
H 613 158	AUTRES LOCATION MOB CARACTERE MEDICAL (matelas / surmatelas)	515 646
H 613 258	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES (gaz médicaux, automates laboratoire, matériel divers)	14 325

3. Alimentation hors repas patients

COMPTES	INTITULE COMPTES HORS STOCK	REALISE AU 31/12/2020 (€)
H 602 31 à 38	SURALIMENTATION	771 277

4. Fournitures de bureaux et informatique

COMPTES	INTITULE COMPTES HORS STOCK	REALISE AU 31/12/2020 (€)
H606.251	FOURN. BUREAU ET INFORMATIQUES + IMPRIMES	32 865
H602 651	FOURNITURES DE BUREAU	40 798
H602 652	MATIERES PREMIERES IMPRIMERIE	51 815
H602 653	FOURNITURES POUR INFORMATIQUE	23 068
H602 654	IMPRIMES ET DOSSIERS MEDICAUX	44 069

5. Matériel d'entretien ménage et produits hôteliers

COMPTES	INTITULE COMPTES HORS STOCK	REALISE AU 31/12/2020 (€)
H 602 621	PRODUITS D'ENTRETIEN	381 367
H 602 622	MATERIEL ENTRETIEN	129 483
H 602 662	PETIT MATERIEL HOTELIER	203 204

6. Maintenance, Travaux neufs et Contrôle techniques

COMPTES	INTITULE COMPTES HORS STOCK	REALISE AU 31/12/2020 (€)
H 615.151	ENTRET. REPAR. MATERIEL ET OUTIL. MEDICAUX (maintenance curative appareillage médical)	159 543
H 615.162	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL (maintenance préventive - contrats)	1 440 229
H 615.168	MAINTENANCE PREVENTIVE MATERIEL BIOMEDICAL	69 167
H 615.258	ENTRET. REPAR. AUTRES MATERIELS (maintenance curative)	249 077
H 615.268	MAINTENANCE NON MEDICALE AUTRES (maintenance technique)	646 410
H 615.222	ENTRETIEN DES BATIMENTS	642 873
H 622.81	HONORAIRES DST	132 391
H 615.252	ENTRET. REPAR. MATERIEL TRANSPORT	53 550
H 602.63	FOURNITURES ATELIERS	692 059

7. Déchets

COMPTES	INTITULE COMPTES HORS STOCK	REALISE AU 31/12/2020 (€)
H 628.82	DECHETS HOSPITALIERS (DASRI)	368 975
H 635.13	DECHETS ORDURES MENAGERES	174 495

8. Divers

COMPTES	INTITULE COMPTES HORS STOCK	REALISE AU 31/12/2020 (€)
H 618.1	DOCUMENTATION GENERALE	56 325
H 623.1	ANNONCES ET INSERTIONS	18 882
H 626.3	AFFRANCHISSEMENTS	246 049
H 626.5	TELEPHONE	144 586
H 628.3	NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	26 735
H 628.810	PRESTATIONS SERVICES ECONOMAT	52 230
H 635.12	TAXES FONCIERES	77 077

C. Énergies (gaz et électricité) - CHINA

Coût total des consommations d'énergie gaz + électricité

2020 □□ 2 865 178.14 €

Consommation total gaz + électricité

2020 □□ 35 212 303

1. Électricité

Sites	Consommations 2020	Dépenses 2020 (en euros)
Charleville-Mézières	10 333 966	1 131 495.42
Sedan	2 837 929	287 839.92
Nouzonville	531 975	65 979.09
Fumay	487 144	68 306.33
TOTAL CHInA	14 191 014	1 553 620.76

2. Gaz

Sites	Consommations 2020	Dépenses 2020 (en euros)
Charleville-Mézières	12 293 634	695 501.83
Sedan	6 237 496	490 474.78
Nouzonville	1 755 180	85 371.97
Fumay	734 979	40 208.80
TOTAL CHInA	21 021 289	1 311 557.38

3. Électricité + Gaz

Sites	Consommations 2020	Dépenses 2020 (en euros)
Charleville-Mézières	22 627 600	1 826 997.25
Sedan	9 075 425	778 314.70
Nouzonville	2 287 155	151 351.06
Fumay	1 222 123	108 515.13
TOTAL CHInA	35 212 303	2 865 178.14

D. Énergies (gaz et électricité) – Site de Charleville-Mézières

Coût total des consommations d'énergie gaz + électricité :

2019 □ □ 2 023 210.69 €(+ 14.44% par rapport à 2018)

2020 □ □ 1 826 997.25 € (- 9.70% par rapport à 2019)

Evolution des consommations entre 2019 et 2020

Référence conso gaz 2019 = 14 749 921 kwh / conso élec 2019 = 10 566 628 kwh

2020 Gaz (12 293 634 kwh) □ baisse de 16.65 %

2020 Electricité (10 333 966 kwh) □ baisse de 2.20 %

ELECTRICITE	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2019	2020	Evolution (en %)	2019	2020	Evolution (en %)
Manchester	9 339 719	9 218 560	-1.30	1 050 581.21	985 888.47	-6.16
CCI	829 983	714 005	-13.97	99 353.04	91 210.28	-8.19
Centre de santé	126 697	126 600	-0.08	16 173.75	14 848.18	-8.19
Résidence	101 138	112 890	+11.62	17 021.15	16 439.87	-3.41
Jean-Jaurès	169 091	161 911	-4.25	25 781.68	23 108.62	-10.37
GLOBAL (dont autres consommations)	10 566 628	10 333 966		1 208 910.83	1 131 495.42	

GAZ	Consommations			Dépenses (en euros)		
	2019	2020	Evolution	2019	2020	Evolution
Manchester HOPITAL 2	11 217 419	9 102 590	-18.85	636 216.32	517 154.64	-18.71
Manchester HOPITAL 3	683 093	626 670	-8.26	34 428.15	33 423.72	-2.92
99 route de Warcq	144 315	138 285	-4.18	7 224.56	7 309.07	+1.17
CDS/CCI	1 371 230	1 185 063	-13.58	73 966	74 153.09	+0.25
Résidence	767 127	731 258	-4.67	35 663.70	37 055.93	+3.90
Jean-Jaurès	566 737	509 768	-10.05	26 801.13	26 405.38	-1.48
GLOBAL	14 749 921	12 293 634		814 299.86	695 501.83	

NB : Il convient de tenir compte également du DJU (Degré Jour Unifié) Par ailleurs, les abonnements ne sont pas identiques pour tous les sites.

E. Énergies (gaz et électricité) – Site de Sedan

Coût total des consommations d'énergie gaz + électricité :

2020 ⇒ 778 314.70 €

1. Gaz

Site	Consommations 2020	Dépenses 2020 (en euros)
CH Sedan	3 869 130	341 804.76
Logts av. du Général Margueritte	80 308	4 350.42
EHPAD Glaire	1 276 526	71 941.93
EHPAD Les Peupliers	509 919	39 254.50
La Petite Venise	501 613	33 123.17
TOTAL	6 237 496	490 474.78

2. Électricité

Site	Consommations 2020	Dépenses 2020 (en euros)
CH Sedan	2 034 513	188 111.74
Logts av. du Général Margueritte	29 762	4 945.85
1 et 5 route de Sedan	11	252.15
EHPAD Glaire	356 667	41 364.34
EHPAD Les Peupliers	246 548	34 734.08
La Petite Venise	170 428	18 431.76
TOTAL	2 837 929	287 839.92

F. Énergies (gaz et électricité) – Site de Fumay

Coût total des consommations d'énergie gaz + électricité :

2020 ⇒ 108 515.13 €

1. Gaz

Site	Consommations 2020	Dépenses 2020 (en euros)
CH Fumay	666 763	35 050.15
Logt de fonction	68 216	5 158.65
TOTAL	734 979	40 208.80

2. Électricité

Site	Consommations 2020	Dépenses 2020 (en euros)
CH Fumay	236 528	33 027.83
Logt de fonction	860	403.68
EHPAD Fumay	249 756	34 874.82
TOTAL	487 144	68 306.33

G. Énergies (gaz et électricité) – Site de Nouzonville

Coût total des consommations d'énergie gaz + électricité :

2020 ⇒ 151 351.06 €

1. Gaz

Site	Consommations 2020	Dépenses 2020 (en euros)
CH Nouzonville	175 518	8 537.24
EHPAD Nouzonville	1 579 662	76 834.73
TOTAL	1 755 180	85 371.97

2. Électricité

Site	Consommations 2020	Dépenses 2020 (en euros)
CH Nouzonville	54 295	6 597.90
EHPAD Nouzonville	477 680	59 381.19
TOTAL	531 975	65 979.09

H. Synthèse des investissements 2020 les plus significatifs

Montant des investissements 2020	CHCM
Direction des achats et biomédical	3 769 149 €
Informatique	2 229 196 €
Travaux	3 558 287 €
TOTAUX	9 556 632 €

I. Travaux

Site de Charleville

- ✓ Pharmacie – Aménagement DMS
- ✓ Pharmacie – Rétrocession
- ✓ Bureaux cadres de pôles
- ✓ Travaux bâtiment 9 douleur et acupuncture
- ✓ Pneumatique ligne de secours
- ✓ Création salle nature bloc gynéco
- ✓ Renouvellement Ascenseurs et monte-malades EHPAD (La Résidence et Centre de Santé)
- ✓ SAS d'entrée au Centre De Santé
- ✓ Rénovation couloir central – phase 6
- ✓ Restructuration du service de stérilisation centrale sur le site de Manchester
- ✓ Contrôle d'accès, vidéo protection SAMU/SMUR
- ✓ Refroidissement bâtiment 36
- ✓ Rétrofit bloc opératoire

Site de Fumay

- ✓ Création et mise en place d'un scanner
- ✓ Aménagement salle de détente radiologie

Site de Sedan

- ✓ Restructuration et aménagement service SSR
- ✓ Renouvellement des cardiotocographes

Site de Nouzonville

- ✓ Renouvellement d'un ascenseur bâtiment F

Retard des travaux en cours (COVID) :

- Site de Charleville : stérilisation et SSI
- Site de Sedan : SSI Petite Venise (minimum 2 mois)

J. Focus Gestion de la crise sanitaire

La crise sanitaire liée à la pandémie COVID a généré un certain nombre de difficultés dans l'organisation, la gestion au sein de la Direction des achats et de la Direction des services techniques, notamment en termes :

➔ d'achats spécifiques pour faire face à la crise COVID

- ✓ lits de réanimation
- ✓ Respirateurs, moniteurs, pompes à perfusion, pousse-seringues
- ✓ Location container mortuaire
- ✓ Installation d'écrans de protection
- ✓ Chariots d'isolement
- ✓ Equipements laboratoire : extracteur, congélateur
- ✓ ...
- ✓ Matériel de nettoyage,
- ✓ Désinfectants
- ✓ Flacons pour solution hydro-alcoolique
- ✓ Transports divers...
- ✓ EPI en quantité supérieure aux commandes habituelles : surblouses, lunettes et visières de protection, masques chirurgicaux, tabliers, gants, housses mortuaires,

➔ Mise en place d'une organisation spécifique

- ✓ Création d'un drive pour la réalisation des prélèvements PCR => recherche de locaux, d'analyseurs et de contingentement des équipements et consommables associés, pour la réalisation des PCR dans un contexte de forte tension.
- ✓ Adaptation des locaux UCA GCS en service de réanimation avec l'installation de l'équipement biomédical nécessaire, d'un capacitaire maximum de 9 lits.
- ✓ En lien avec l'ARS et santé public France, organisation de la distribution des EPI avec comme préalable, la nécessité de trouver des surfaces de stockage supplémentaires et sécurisées.
- ✓ Adaptation des circuits patients et personnels, permettant le respect d'une marche en avant et des circuits spécifiques COVID.

➔ de gestion de l'approvisionnement des Equipements de protection individuelle

Même si l'établissement a pu bénéficier d'un approvisionnement via les stocks d'Etat et de dons divers, la Direction des achats a dû se mobiliser pour trouver des solutions pour compléter ces approvisionnements, essentiellement au cours de la première vague.

En effet, une tension internationale est survenue, dans ce contexte de crise sanitaire, pour certains équipements, notamment sur les surblouses, les tabliers et les gants avec des ruptures totales sur certains produits. En effet, l'établissement a dû faire face soit à une pénurie de certains équipements, soit à des arbitrages en termes de commandes de ses fournisseurs habituels.

S'est ajouté à cette difficulté d'approvisionnement, une problématique de coûts. Ces derniers ont en effet été multipliés au cours de la première vague par 10, voire 15 pour certains équipements. Au cours des vagues suivantes, les prix ont diminué progressivement.



	Situation normale	Situation de crise	Situation actuelle
Gants vinyle	0,0167 €	0,0192 à 0,15 €	0,0192 à 0,0966 €
Gants nitrile	0,0239 €	0,0282 € à 0,15 €	0,0282 à 0,185 €
Surblouses	0,2253 €	2,60 € à 5 €	1,60 €
Tabliers	0,0485 €	0,13 €	0,065
Masques chir	0,043 €	0,36 €	0,30 € à 0,90 €

Pour y faire face, la Direction des achats s'est organisée comme suit :

- Une mobilisation des acheteurs
 - ✓ auprès de nos fournisseurs habituels pour négocier les arbitrages : les bonnes relations que nous entretenons avec nos prestataires a été primordiale dans cette situation
 - ✓ pour sourcer de nouveaux fournisseurs
 - en France mais également en Belgique voire en Allemagne, avec le concours de la CHAMBRE FRANCO-ALLEMANDE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE,
 - dans un contexte de pénurie mais également d'explosion des coûts
- Un appel au réseau achats
- Des approvisionnements limités et contrôlés auprès des services, en lien avec l'Equipe Opérationnelle d'Hygiène, qui a été très aidante dans cette démarche
- Des solutions ont pu être trouvées même si celles-ci n'étaient optimales : des surblouses réalisées à partir de sacs poubelle
- Un soutien de l'ARS par des contacts et des points réguliers
- Une aide précieuse apportée par des donateurs :
 - ✓ la Ville de Charleville-Mézières,
 - ✓ la centrale nucléaire de Chooz,
 - ✓ les associations Carolo 3D, FAB LAB, la société ARDENNPAQ (pour les visières)
 - ✓ des entreprises voisines,
 - ✓ des particuliers...

➔ de gestion du télétravail

Dans ce contexte très particulier de pandémie, le télétravail s'est mis en place en 2020, notamment lors des confinements mis en œuvre :

1^{er} confinement : 17 mars au 11 mai 2020

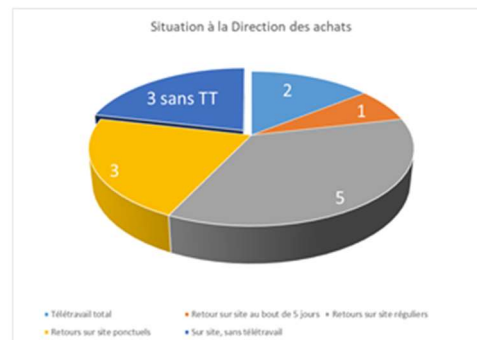
2^{ème} confinement : 30 octobre au 15 décembre 2020.

Le télétravail n'existant pas sur l'établissement, une organisation a dû être rapidement trouvée, ce d'autant que celui-ci était autorisé sur 5 jours après validation de la DRH, lors du premier confinement.

A la Direction des achats

☐ Au cours de la période du 18 mars au 11 mai 2020

- 11 agents en télétravail dont :
 - ✓ 2 en totalité
 - ✓ 1 en retour sur site au bout de 5 jours
 - ✓ 5 avec des retours sur site réguliers
 - ✓ 3 avec des retours sur site ponctuels
- 3 agents sur site, sans télétravail



Des moyens spécifiques ont été mis en place :

- ☐ Téléphone
- ☐ Mails
- ☐ Conférences téléphoniques
- ☐ Réunions Visio

Si au niveau de la Direction des achats, le télétravail a été possible pour certains agents, du fait notamment d'une dématérialisation engagée depuis déjà un certain temps.

Le télétravail a été bénéfique à certains égards. En effet, l'équipe a pu ainsi noter un gain de productivité qui s'explique comme suit :

- ☐ Moins de stress lié aux horaires fixés, soit une gestion du temps de travail facilitée
- ☐ Gain de temps de trajet
- ☐ Beaucoup moins d'appels téléphoniques ou de sollicitations physiques donc une meilleure concentration et un traitement plus rapide des dossiers
- ☐ Plus au calme, moins bruyant (notamment pour les bureaux où les agents sont 3 voire 4)

Soit un gain de temps pour :

- ☐ Des recherches plus approfondies
- ☐ La mise en place de procédures, documentation type...
- ☐ Une veille juridique plus importante

Toutefois, sa mise en place dans ces conditions particulières et notamment sur une amplitude semaine de 5 jours, a généré un certain nombre de difficultés. Certaines activités ne pouvaient pas être traitées à distance et ont nécessité soit un report des tâches sur les agents restés sur site, soit une mise en attente, soit un retour sur site des agents télétravailleurs. Le télétravail a nécessité par ailleurs, un travail supplémentaire de mise en œuvre et de suivi de la part du cadre, ainsi qu'une gestion au niveau de l'organisation au sein de l'équipe, notamment lors de la planification de réunions ou de points divers.

❑ Après le 11 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2020

Après cette première vague, le télétravail a perduré mais de manière plus restreinte. Il a été ainsi organisé pour les Directions qui y étaient favorables deux jours par semaine pour les agents exerçant à temps plein et une journée par semaine pour ceux à temps partiel. La Direction des achats a mis en place de dispositif.

Il convient de remarquer que ces conditions se sont avérées plus favorables pour l'organisation du travail tout en permettant aux agents concernés de garder les bénéfices évoqués précédemment.

❑ En conclusion, le bilan est plutôt favorable dans un cadre restreint de journées de télétravail par semaine.

VII. Direction des Système d'Information

A. DSI Unique

A fin 2020, la DSI unique du GHT est composée de 22 personnes pour un total de 21,4 ETP :

8 ingénieurs, 12 techniciens (dont 1 mis à disposition par le GCS) et 2 cadres de santé.

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

Des renforts de 2 référents DPI supplémentaires sur l'année pour le déploiement du DPI.

B. Schéma Directeur du Système d'information 2018-2022

Sur l'année 2020, les projets du Schéma Directeur du Système d'Information convergent du GHT se sont poursuivis. Un travail important de consolidation du SIH a été fait suite à la fusion des établissements au 1er janvier 2020.

C. Parc Informatique

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

Site	Nb poste
CHARLEVILLE	1514
FUMAY	49
GCS HAD	17
GCS IHA	19
GCS TAN	81
IFSI	58
NOUZONVILLE	61
SEDAN	259

Site	MFP A3 N/B	MFP A3 couleur	MFP A4 N/B	MFP A4 couleur	Imprimante A4 N/B	Imprimante A4 couleur	Total
CHARLEVILLE	14	11	128	19	590	57	819
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
	24	24	215	24	720	68	1075

D. Système

L'infrastructure comprend 315 Serveurs virtuels et 33 serveurs physiques (dont 25 hyperviseurs)

- Suppression Ad Ifsi
- Maj SAN, Exchange, Veeam, Suite Système center
- Migration des OS serveurs, Poste
- Migration Sedan vers domman
- Migration Fumay vers domman
- Infrastructure serveur EDL – Xplore, Nuance, TheoPatti, DrugCam, kenora, CaresTream
- Installation du nouveau système de sauvegarde Veeam avec la storeonce
- Migration du serveur de fichier vers 2019
- Migration de Domman sur les nouvel Ou et groupe de sécurité avec Mpp
- Migration AD en vers 2019
- Ajout San primera C.H. Bélair
- Changement Infra Nouzonville
- Fusion
- Mise à jour EASILY
- Gesform évolution
- Connecteur AD Pastel
- Déploiement edictée
- Fusion des GED Qualité SharePoint et réintégration des traçabilités médicamenteuses
- MPP Nouzonville
- Changement infrastructure BIH
- Portail MFA
- mise en place du servclinimds dans le cadre du COVID

E. Réseau – Télécom

165 Switchs, 442 bornes, 6 ponts, 6 contrôleurs, 14 firewalls ASA, 749 Téléphones IP, 154 DECT, 35 bornes DECT.

- Migration Opérateur Téléphonique sur les sites de Charleville Mézières, Sedan, Nouzonville et le CH de BELAIR
- Migration TOIP
 - Sites de Sedan et Nouzonville
 - EHPAD de Glaire
 - EHPAD Les peupliers
 - IFSI
 - EHPAD la Résidence
 - Bâtiment administratif site de Charleville
- Mise en place Contrôleur WIFI GHT sur les sites de Nouzonville et Fumay
- Mise en place Liaison VPN entre le site de Charleville et le CHU de Reims.
- Mise en place Téléphonie Avancée SAMU (MEDIQ)
- COVID
 - Liaison VPN pour télétravail
 - Mise en place pont de visioconférence
 - Mise en place station de Visioconférence
 - Mise en WEBEX pour l'IFSI
 - Mise en place Solution de téléconsultation

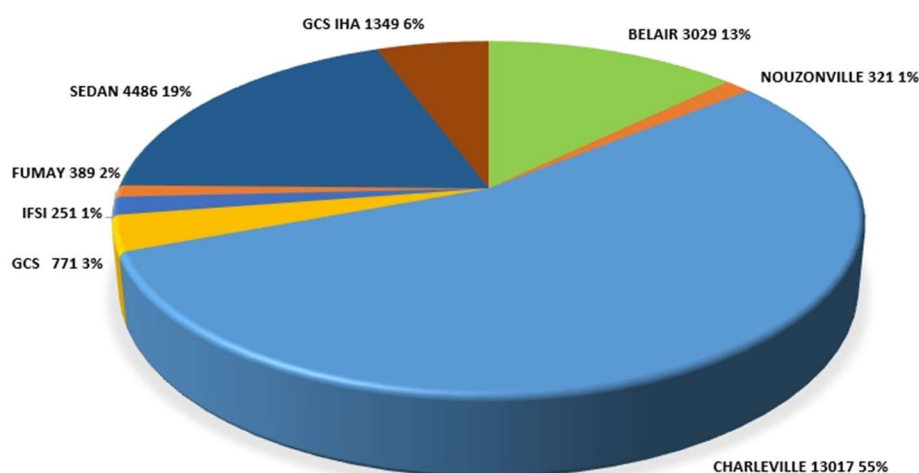
F. Interopérabilité

- Migration serveur Cloverleaf de V6.2 Windows server 2008 vers v19.1.1 Windows server 2016
- Mise en place interfaces
 - o Recette Pastel vers Parapheur (bi directionnelle)
 - o Recette emagh2 vers Parapheur (bi directionnelle)
 - o Agirh vers Gesform
 - o Agirh vers Agiletime
 - o Drugcam ver Chimio (bi directionnelle)
 - o RDV Xplore vers Easily
 - o RDV Easily vers THEO
 - o COVID : Résultats laboratoire COVID vers plateforme SIDEP
 - o

G. Support

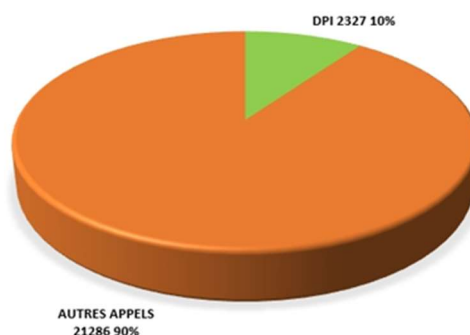
23.613 tickets ouverts soit une moyenne de 94 tickets par jour environ.

1. Répartition des tickets par site



2. Répartition des tickets par type d'appel

2.327 tickets sur le total des 23.613 tickets (soit presque 10% des appels) concernent le DPI



H. Dossier patient / Applicatifs

- Mise en place du Dossier Patient Informatisé EASILY (complet)
 - sur le site de Fumay : 36 lits de MCO/SSR et 80 lits d'EHPAD
 - sur le site de Nouzonville : 16 lits de MCO/SSR et 134 lits d'EHPAD
 - sur le site de Sedan : 128 lits de MCO, 60 lits de SSR, 57 lits d'EHPAD
- Mise en place du DPI EASILY partiel sans prescription sur 187 lits d'EHPAD du site de Sedan
- Mise en place de la saisie des actes dans EASILY en remplacement de GESTACT de CLINK
- Mise en place de la saisie des mouvements dans EASILY en remplacement d'ACCUEIL de CLINK
- Travail sur formalisation des demandes de modifications du FICOM
- Suivi de tous les applicatifs (PASTEL, MAGH2, CORA, ...) et des interfaces suite à la fusion
- Démarrage Copilote demandes de services Magasins généraux et Pharmacie à Fumay, Nouzonville, Sedan
- Migration en mode multi sites Copilote et informatisation de la pharmacie de Sedan avec Copilote
- Gestion du COVID : informatisation des lits supplémentaires de réanimation avec Clinisoft, archivage des dossiers, requêtes PUI
- Mise en place EDI aux Services Economiques
- Démarrage DrugCam
- Gestion des indicateurs, requêtes et statistiques, BI Easily
- Projet SIHA
- Informatisation pré-désinfection des DM restérilisables au bloc opératoire
- Etude remise en route armoire Omnicell pour Fumay
- Etude coût CIO
- Etude remplacement SCOOP pour les demandes des Services Techniques
- Etude remplacement des postes Diane anesthésie à Charleville-Mézières
- Préparation démarrage Diane anesthésie en consultation à Sedan
- Préparation informatisation Dossier Transfusionnel à Sedan et gestion du Stock d'Urgence Vitale
- Upgrade Diane 4.7
- Upgrade Demserv : connexion au Ldap
- Upgrade Medifirst Genetics 0.9.15.21
- Certification des comptes
- Démarrage du Projet Kenora Santé au Travail
- BO CHINA – Mise en production certains univers CHINA en local
- Connecteur MPP pour PASTEL, MSSANTE, Viewpoint, AGILETIME, DemServ, EASILY (Alimentation automatique de CR en fonction du métier)
- Test de solution d'accès à distance sur le DPI
- Requêtage : Travail avec le Samu sur les requêtes ARS et formation du personnel du service
- Amélioration de la création des Stagiaires via MPP
- THEO circuit du Sang en lien avec l'EFS
- VIAPATIENT : Mise en place inscription patient + réception des résultats Laboratoire

VIII. Gestion Budgétaire et Analyse Financière

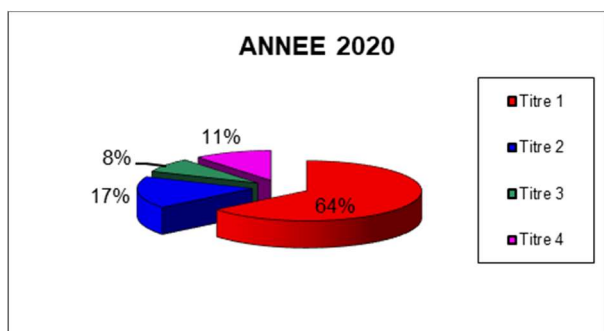
A. Budget H – Budget Général

1. Répartition par titre des dépenses et recettes

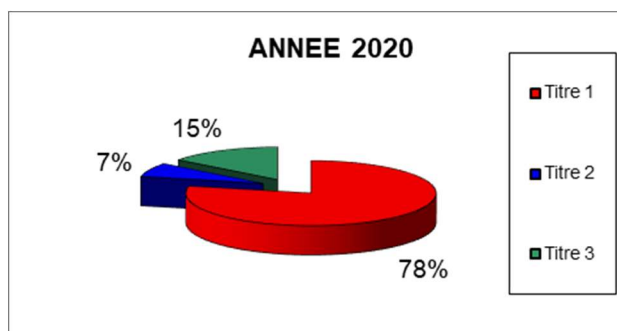
REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2019	DERNIER EPRD 2020 APPROUVE	CF 2020	2020/2019
Titre 1	charges relatives au personnel	135 562 996,94	143 347 254,46	144 814 811,18	6,82%
Titre 2	charges à caractère médical	36 024 157,31	35 616 766,15	38 739 778,21	7,54%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	19 177 451,54	18 069 069,40	17 239 558,49	-10,11%
Titre 4	amortissements, charges financières	14 133 538,89	14 833 764,78	24 662 156,27	74,49%
		204 898 144,68	211 866 854,79	225 456 304,15	10,03%

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2019	DERNIER EPRD 2020 APPROUVE	CF 2020	2020/2019
Titre 1	prod. versés par l'assurance maladie	141 367 831,45	148 918 492,10	168 299 879,98	19,05%
Titre 2	prod. de l'activité hospitalière	18 200 111,85	13 919 778,88	14 969 176,33	-17,75%
Titre 3	autres produits	36 796 209,96	30 046 957,94	31 332 170,11	-14,85%
		196 364 153,26	192 885 228,92	214 601 226,42	9,29%
DEFICIT		- 8 533 991.42	- 18 981 625.87	- 10 855 077.73	

Dépenses



Recettes



2. Résultat et analyse financière

Le Résultat est un déficit de 10 855 077.73€

Le centre Hospitalier nord Ardennes a connu un exercice budgétaire bouleversé par la crise COVID-19. La trajectoire fixée par l'EPRD initial n'a pu être tenue et l'exercice 2020 clôture avec un déficit de 10.855.077,73 €.

Il est difficile de comparer les différents titres de dépenses et de recettes entre 2020 et 2019 du fait de la fusion intervenue au 1^{er} janvier 2020. Il existait de nombreuses interactions entre les établissements : refacturations (du laboratoire par exemple), mises à disposition de personnels.

L'essentiel de l'analyse porte sur les éléments factuels de l'exercice 2020 en essayant d'apporter l'essentiel des justifications.

a) Les Recettes d'Activité

Au niveau des recettes de l'établissement, une garantie de financement a été mise en place par l'ARS permettant de percevoir le même niveau de produits de l'activité qu'en 2019.

Cette garantie a été versée pour un montant de 86.125.918 € comprenant à la fois le financement de l'activité d'hospitalisation et externe hors Fides, pour la période du 1^{er} mars au 31 décembre 2020.

L'activité réelle sur la même période s'élève à 72.914.850,40 € ce qui présente un différentiel de 13.211.067,60 €. Cette baisse d'activité s'explique par les contraintes imposées par la crise sanitaire, et en particulier :

- Protocole strict régissant l'utilisation des chambres doubles
- Déprogrammation d'activité imposée par l'Etat avec pour objet de pouvoir mobiliser les moyens sur les services de réanimation et de soins intensifs.

Afin de compenser les nombreux surcoûts liés à la crise, l'établissement a perçu les aides suivantes :

- Compensation prime COVID :	3.651.000 €
- Compensation surcoûts SEGUR PNM :	1.980.373 €
- Compensation surcoûts COVID (hors personnel) :	6.711.371 €
- Compensation pertes de recettes de titre 2 :	3.567.853 €
- Autres crédits complémentaires :	794.940 €

Total aides perçues :	16.705.537 €
-----------------------	--------------

b) Les autres Recettes

Les recettes de Titres 2 sont passées de 18.200.112 € à 14.969.176€ soit une baisse de 3.230.934 € représentant 17,75%. Ceci est induit par la baisse d'activité générale de l'établissement.

Toutefois, cette perte de recettes a été financée par une enveloppe sur le titre 1 de recette à hauteur de 3.567.853 €.

La facturation des chambres particulières est passée de 3.514.779 € en 2019 à 2.613.639 €, soit une baisse de 901.140 €. Cette baisse est induite par la politique de prise en charge des patients en chambres simples durant la crise, de nombreuses chambres simples ayant été utilisées pour des motifs médicaux.

c) Les Dépenses de Personnel

Ces dépenses ont globalement progressé de 6,82 %

	COMPTE FINANCIER 2019	COMPTE FINANCIER 2020	Augmentation
Personnel Non Médical	100 671 840	108 974 698	8,25%
Personnel Médical	34 891 156	35 840 113	2,72%
	135 562 997	144 814 811	6,82%

A noter le paiement de la prime COVID, financée en recettes, qui représente à elle seule une progression de 2,51 %.

Le CTI (augmentation Ségur), versé à compter de septembre, a eu un impact d'environ 1.980.000 € et représente 1,46 % de la progression.

La progression corrigée de ces éléments financés en recettes est de 2,85% :

	COMPTE FINANCIER 2019	COMPTE FINANCIER 2020	Augmentation
Personnel Non Médical	100 671 840	103 950 497	3,26%
Personnel Médical	34 891 156	35 477 263	1,68%
	135 562 997	139 427 760	2,85%

Cette progression de dépenses s'explique globalement par l'absentéisme important induit par la crise COVID et également par le recours à l'intérim sur les secteurs médicaux et non médicaux.

d) Les dépenses médicales

Au niveau du laboratoire, les dépenses de fournitures ont progressé de 52%, soit un surcout de 1.299.805 € par rapport à 2019.

Les équipements de protection individuelle (EPI – masques – visières – gants etc.) se sont accrus de 218% pour un surcout de 1.126.916 €.

Le Titre 2 évolue de 7,54% mais 2019 contenait la facturation de Charleville vers Sedan des analyses biologiques ce qui fausse la lecture.

e) Les dépenses à caractère hospitalier

Ces dépenses ont baissés de 10,11 %, ce qui est lié à la baisse d'activité générale sur l'exercice 2020.

L'économie se monte à 1.937.893 €.

f) Dotations aux amortissements, provisions et charges exceptionnelles

L'augmentation s'explique principalement par un ajustement de toutes les provisions (revue générales des provisions suite à la fusion) et en considérant un changement de méthode de comptabilisation des comptes épargne temps pour 1.427.871,06 € (par rapport à l'EPRD).

A noter un changement de méthodes au niveau des amortissements pour les sites de Sedan, Fumay et Nouzonville afin d'harmoniser le calcul des amortissements par composants qui génère un surcout de 1.032.030 €.

Les charges exceptionnelles liées à la fusion (contrainte de rattachement liée à la clôture anticipée) augmentent de 1.971.543 €. En parallèle, les produits exceptionnels progressent de 1.832.065 €.

B. Budgets Annexes

1. Budget B – USLD Charleville-Mézières

a) L'activité

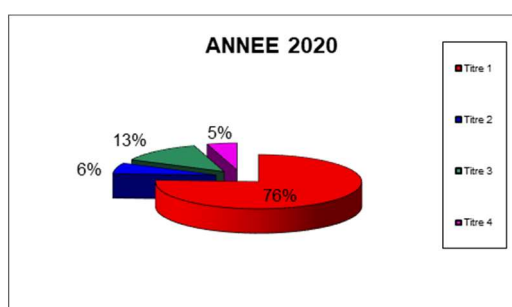
JOURNEES REALISEES - USLD CHARLEVILLE		
	2019	2020
GIR 1-2	18 330	15 740
GIR 3-4	2 676	3 134
GIR 5-6	230	497
TOTAL :	21 236	19 371
Taux d'occupation :	90%	81%
65 places		

b) Répartition par titre des dépenses et recettes

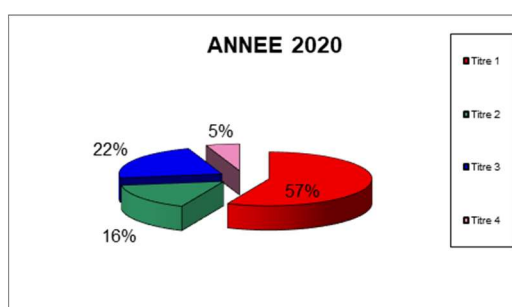
REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	2 879 045,25	3 582 312,37	24,43%
Titre 2	charges à caractère médical	264 772,03	304 310,50	14,93%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	592 023,16	616 012,64	4,05%
Titre 4	amortissements, charges financières	148 093,88	221 463,88	49,54%
		3 883 934,32	4 724 099,39	21,63%

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	1 927 171,00	2 472 003,76	28,27%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	686 517,20	701 381,76	2,17%
Titre 3	produits de l'hébergement	1 026 542,61	963 019,08	-6,19%
Titre 4	autres produits	159 109,78	231 041,55	45,21%
		3 799 340,59	4 367 446,15	14,95%

Dépenses



Recettes



c) **Résultats et analyse financière**

<i>Résultats SMTI par sections</i>		
HERBERGEMENT	-	61 359,44
DEPENDANCE		68 801,94
SOINS	-	364 095,74
Résultat Global		-356 653,24

DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

L'USLD de Charleville Mézières présente un déficit de 356.653,24 €. Les dépenses ont progressé de 21,63%, soit 840.165 € de plus qu'en 2019. L'essentiel de cette augmentation est lié aux charges de personnel.

Les dépenses de personnel progressent de 703.267 € et intègrent principalement les impacts suivants :

- CTI (Prime Segur) : 66.530 €
- Prime grand âge : 66.720 €
- Prime COVID (1500 € max) : 105.725 €
- CDD COVID : 201.716 €

Les recettes progressent de 568.105 €, la structure ayant perçu des aides dans le cadre de la crise COVID pour un montant 544.833 €. Une recette exceptionnelle notifiée pour l'exercice 2019 mais reçue en 2020 après clôture de 39.061 € a été perçue.

2. Budget D – USLD Sedan

a) L'activité

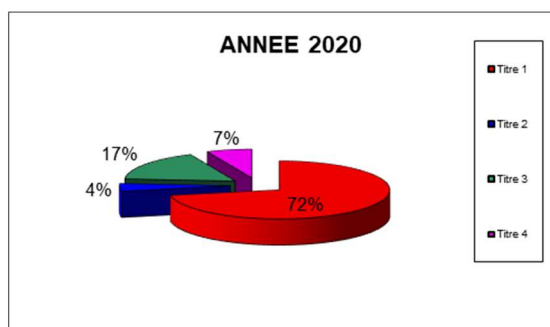
JOURNEES REALISEES - USLD SEDAN		
	2019	2020
GIR 1-2	11 261	12 238
GIR 3-4	2 199	905
GIR 5-6	38	
TOTAL :	13 498	13 143
Taux d'occupation :	86%	84%
43 places		

b) Répartition par titre des dépenses et recettes

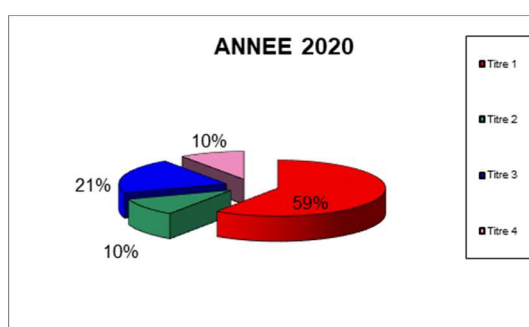
REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	1 522 697,30	1 741 555,84	14,37%
Titre 2	charges à caractère médical	106 732,83	104 169,62	-2,40%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	447 468,03	415 953,11	-7,04%
Titre 4	amortissements, charges financières	101 570,46	160 547,49	58,07%
		2 178 468,62	2 422 226,06	11,19%

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	1 354 360,00	1 751 990,24	29,36%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	299 153,71	300 665,50	0,51%
Titre 3	produits de l'hébergement	620 125,04	604 346,65	-2,54%
Titre 4	autres produits	167 899,97	286 728,83	70,77%
		2 441 538,72	2 943 731,22	20,57%

Dépenses



Recettes



c) **Résultats et analyse financière**

<i>Résultats SMTI par sections</i>		
HERBERGEMENT	-	45 958,94
DEPENDANCE		69 882,51
SOINS		497 581,59
Résultat Global		521 505,16

DEFICIT

EXCEDENT

EXCEDENT

L'USLD Sedan présente un excédent de 521.505,16 €. Les dépenses ont progressé de 11,19 %, soit 243.757€ de plus qu'en 2019. L'essentiel de cette augmentation est lié aux charges de personnel.

Les dépenses de personnel progressent de 218.859 € et intègrent principalement les impacts suivants :

- CTI (Prime Ségur) : 38.122 €
- Prime grand âge : 24.966 €
- Prime COVID (1500 € max) : 52.090 €
- CDD COVID : 61.310 €

Les recettes progressent de 502.193 €, la structure ayant perçu des aides dans le cadre de la crise COVID pour un montant 397.630,24 €. Une recette exceptionnelle notifiée pour l'exercice 2019 mais reçue en 2020 après clôture de 55.582 € a été perçue.

3. Budget F – EHPAD Charleville-Mézières

a) L'activité

Les EHPAD du Site de Charleville sont composés des trois EHPAD suivants :

- EHPAD Jean Jaurès
- EHPAD de la Résidence
- EHPAD du Centre de Santé

JOURNEES - EHPAD CENTRE DE SANTE		
	2019	2020
GIR 1-2	8 956	8 807
GIR 3-4	4 840	4 492
GIR 5-6	1 092	333
TOTAL :	14 888	13 632
Taux d'occupation :	89%	81%
46 places		

JOURNEES - EHPAD JEAN JAURES		
	2019	2020
GIR 1-2	12 403	9 271
GIR 3-4	8 789	8 105
GIR 5-6	2 294	3 225
TOTAL :	23 486	20 601
Taux d'occupation :	93%	82%
69 places		

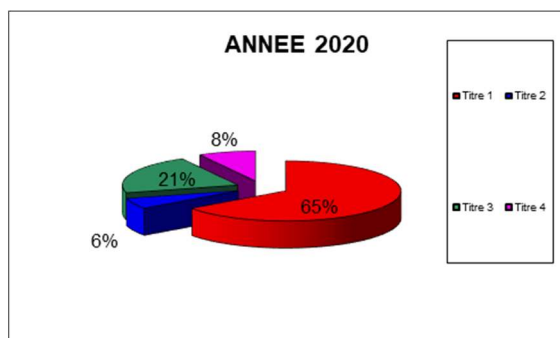
JOURNEES - EHPAD LA RESIDENCE		
	2019	2020
GIR 1-2	7 722	6 647
GIR 3-4	11 440	12 111
GIR 5-6	1 205	2 169
TOTAL :	20 367	20 927
Taux d'occupation :	87%	89%
64 places		

b) Répartition par titre des dépenses et recettes

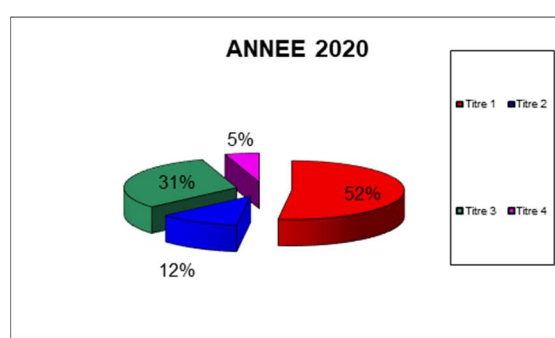
REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	5 303 034,98	5 475 015,41	3,24%
Titre 2	charges à caractère médical	505 796,31	486 435,39	-3,83%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	1 859 599,70	1 777 300,19	-4,43%
Titre 4	amortissements, charges financières	396 914,03	675 149,20	70,10%
		8 065 345,02	8 413 900,19	4,32%

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	3 619 916,25	4 904 923,48	35,50%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	1 160 323,05	1 094 573,56	-5,67%
Titre 3	produits de l'hébergement	3 253 839,20	2 974 379,14	-8,59%
Titre 4	autres produits	340 707,30	466 579,82	36,94%
		8 374 785,80	9 440 456,00	12,72%

Dépenses



Recettes



c) Résultats et analyse financière

Résultats EHPAD par sections		
HERBERGEMENT	155 722,15	EXCEDENT
DEPENDANCE	- 182 756,45	DEFICIT
SOINS	1 053 590,11	EXCEDENT
Résultat Global	1 026 555,81	

Le résultat se présente sous forme d'un excédent de 1.026.555,81 €

Les aides relatives à la crise COVID, perçues en 2020 s'élèvent à :

- Prime COVID :	162.000 €
- Personnel lié au COVID :	560.383 €
- Autres Charges liées au COVID :	154.641 €
- Prime grand âge :	76.893 €
- CTI – Ségur :	123.209 €
- Perte de recettes :	<u>498.382 €</u>
Total :	1.575.108 €

4. Budget J – EHPAD Sedan

a) *L'activité*

Les EHPAD du Site de Charleville sont composés des trois EHPAD suivants :

- EHPAD les Peupliers
- EHPAD de Glaire
- EHPAD de la petite Venise

JOURNEES - EHPAD LES PEUPLIERS		
	2019	2020
GIR 1-2	10 366	13 016
GIR 3-4	12 856	11 904
GIR 5-6	4 274	2 723
TOTAL :	27 496	27 643
Taux d'occupation :	94%	94%
80 places		

JOURNEES - EHPAD DE GLAIRE		
	2019	2020
GIR 1-2	19 058	13 921
GIR 3-4	10 720	13 368
GIR 5-6	4 075	5 363
TOTAL :	33 853	32 652
Accueil temporaire	244	63
Taux d'occupation :	92%	89%
101 places		

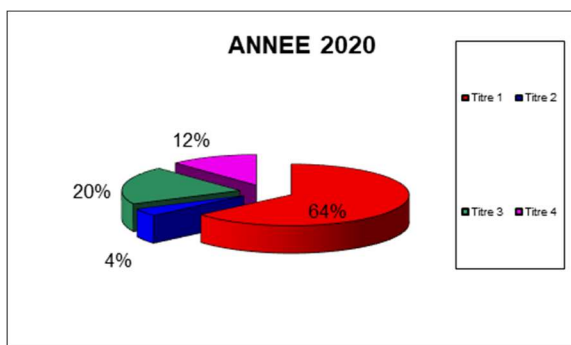
JOURNEES - EHPAD LA PETITE VENISE		
	2019	2020
GIR 1-2	11 596	13 527
GIR 3-4	6 862	6 701
GIR 5-6	1 720	
TOTAL :	20 178	20 228
Taux d'occupation :	97%	97%
57 places		

b) Répartition par titre des dépenses et recettes

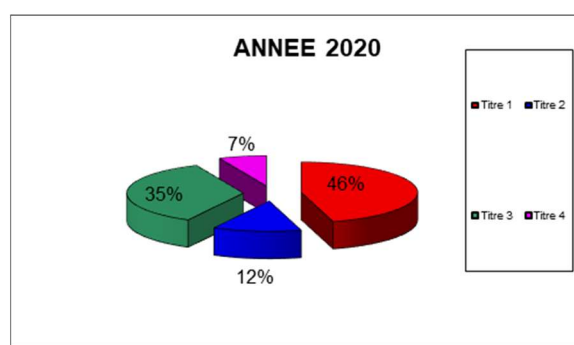
REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	6 357 966,54	6 898 260,95	8,50%
Titre 2	charges à caractère médical	436 342,39	438 286,33	0,45%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	2 299 208,60	2 170 918,16	-5,58%
Titre 4	amortissements, charges financières	910 052,91	1 302 621,68	43,14%
		10 003 570,43	10 810 087,12	8,06%

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	3 930 864,16	5 099 140,55	29,72%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	1 399 734,99	1 370 242,71	-2,11%
Titre 3	produits de l'hébergement	4 085 871,56	3 975 755,03	-2,70%
Titre 4	autres produits	727 707,79	739 631,01	1,64%
		10 144 178,50	11 184 769,30	10,26%

Dépenses



Recettes



c) Résultats et analyse financière

Résultats EHPAD par sections		
HERBERGEMENT	562 087,27	EXCEDENT
DEPENDANCE	119 190,12	EXCEDENT
SOINS	- 306 595,21	DEFICIT
Résultat Global	374 682,18	

Le résultat se présente sous forme d'un excédent de 374.682,18 €

Les aides relatives à la crise COVID, perçues en 2020 s'élèvent à :

- Prime COVID :	187.500 €
- Personnel lié au COVID :	335.048 €
- Autres Charges liées au COVID :	154.250 €
- Prime grand âge :	95.711 €
- CTI – Ségur :	148.578 €
- Perte de recettes :	<u>159.529 €</u>
Total :	1.080.616 €

5. Budget I – EHPAD FUMAY

a) L'activité

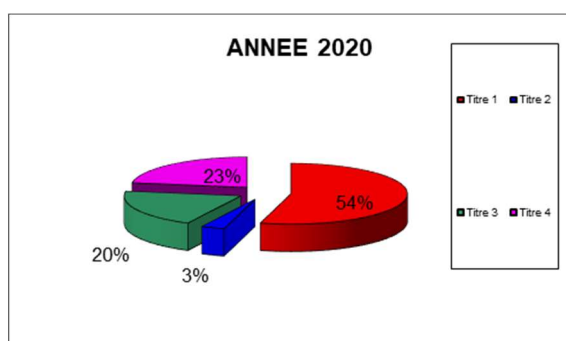
JOURNEES - EHPAD DE FUMAY		
	2019	2020
GIR 1-2	14 618	13 436
GIR 3-4	7 942	10 985
GIR 5-6	5 296	1 942
TOTAL :	27 856	26 363
Taux d'occupation :	95%	90%
80 places		

b) Répartition par titre des dépenses et recettes

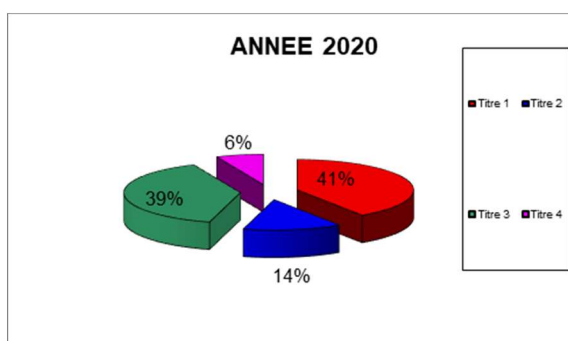
REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	2 171 276,24	2 416 094,63	11,28%
Titre 2	charges à caractère médical	130 341,87	144 320,41	10,72%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	950 740,81	891 246,00	-6,26%
Titre 4	amortissements, charges financières	383 713,01	1 002 950,17	161,38%
		3 636 071,93	4 454 611,21	22,51%

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	1 214 585,20	1 542 116,24	26,97%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	535 546,62	518 000,26	-3,28%
Titre 3	produits de l'hébergement	1 543 878,46	1 487 874,46	-3,63%
Titre 4	autres produits	328 314,55	249 445,47	-24,02%
		3 622 324,83	3 797 436,43	4,83%

Dépenses



Recettes



c) **Résultats et analyse financière**

<i>Résultats EHPAD par sections</i>		
HERBERGEMENT	- 440 518,72	DEFICIT
DEPENDANCE	- 18 233,66	DEFICIT
SOINS	- 198 422,40	DEFICIT
Résultat Global	-657 174,78	

Le résultat se présente sous forme d'un déficit de 657.174,78 €

Il faut toutefois noter que compte tenu de l'application de la certification des comptes à compter de cet exercice, l'établissement a été dans l'obligation de réajuster ses dotations aux amortissements selon la méthode des « amortissements par composants ».

Ceci génère un surcoût de 523.548 € sur l'exercice.

Les aides relatives à la crise COVID, perçues en 2020 s'élèvent à :

- Prime COVID :	72.000 €
- Personnel lié au COVID :	26.167 €
- Autres Charges liées au COVID :	24.643 €
- Prime grand âge :	30.386 €
- CTI – Ségur :	50.121 €
- Perte de recettes :	<u>58.977 €</u>
Total :	262.294 €

6. Budget K –EHPAD Nouzonville

a) L'activité

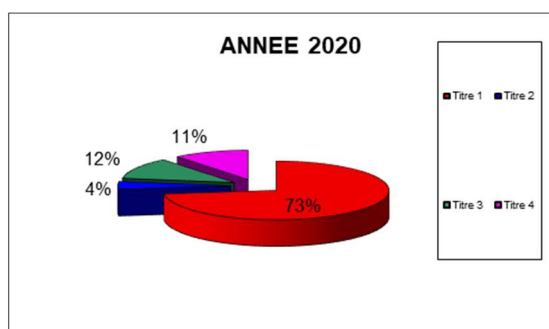
JOURNEES - EHPAD DE NOUZONVILLE		
	2019	2020
GIR 1-2		20 395
GIR 3-4		16 571
GIR 5-6		5 408
TOTAL :	46 431	42 374
Taux d'occupation :	95%	86%
134 places		

b) Répartition par titre des dépenses et recettes

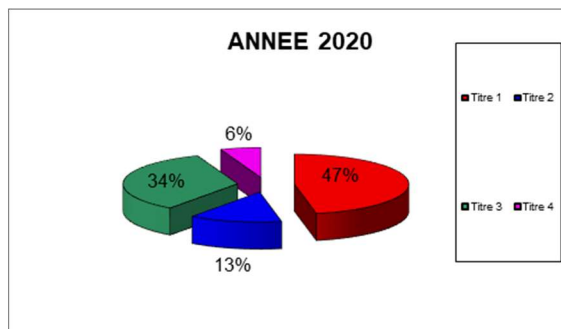
REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	4 525 493,73	5 108 018,07	12,87%
Titre 2	charges à caractère médical	161 754,72	301 327,42	86,29%
Titre 3	charges à caractère hôtelier	988 680,01	829 198,44	-16,13%
Titre 4	amortissements, charges financières	642 600,00	755 940,10	17,64%
		6 318 528,46	6 994 484,03	10,70%

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	2 124 144,71	3 016 108,80	41,99%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	880 143,75	840 546,67	-4,50%
Titre 3	produits de l'hébergement	2 484 363,52	2 203 867,88	-11,29%
Titre 4	autres produits	254 367,97	366 370,95	44,03%
		5 743 019,95	6 426 894,30	11,91%

Dépenses



Recettes



c) **Résultats et analyse financière**

<i>Résultats EHPAD par sections</i>		
HERBERGEMENT	- 244 781,45	DEFICIT
DEPENDANCE	- 193 975,98	DEFICIT
SOINS	- 128 832,30	DEFICIT
Résultat Global	-567 589,73	

Le résultat se présente sous forme d'un déficit de 567.589,73 €

Les aides relatives à la crise COVID, perçues en 2020 s'élèvent à :

- Prime COVID :	147.750 €
- Personnel lié au COVID :	394.719 €
- Autres Charges liées au COVID :	58 875 €
- Prime grand âge :	49 825 €
- CTI – Ségur :	83 821 €
- Perte de recettes :	<u>160 912 €</u>
Total :	895.902 €

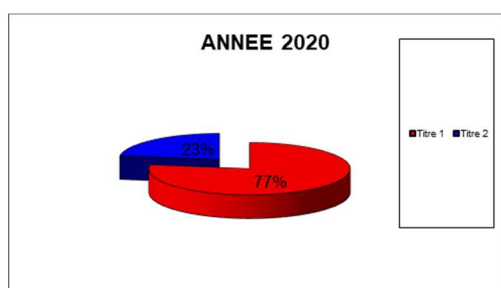
7. Budget C – Ecoles

a) Répartition par titre des dépenses et recettes

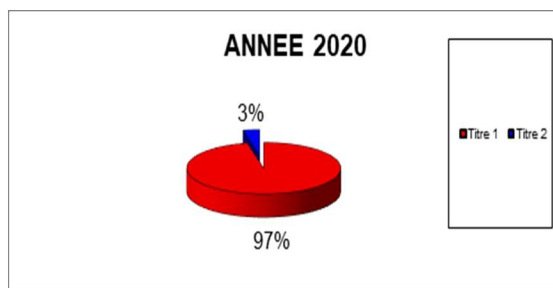
REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	1 761 178,22	1 730 153,61	-1,76%
Titre 2	Autres charges	425 113,67	507 487,38	19,38%
		2 186 291,89	2 237 640,99	2,35%

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	produits afférents aux soins	2 181 427,08	2 242 741,66	2,81%
Titre 2	produits afférents à la dépendance	74 995,81	80 420,68	7,23%
		2 256 422,89	2 323 162,34	2,96%

Dépenses



Recettes



b) Résultats et analyse financière

L'IFSI clôture l'exercice 2020 **en excédent de 85.521,35 €**. Une enveloppe de 37.520 € a été attribuée par le conseil régional en complément de la subvention de fonctionnement.

8. Budget A – Dotations non affectées

a) Répartition par titre des dépenses et recettes

REPARTITION DES DEPENSES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	charges relatives au personnel	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	11 496,17	44 875,84	290,35%
		11 496,17	44 875,84	290,35%

REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE		CF 2019	CF 2020	Evolution
Titre 1	Produits de la DNA	34 266,89	34 357,61	0,26%
		34 266,89	34 357,61	0,26%

b) Résultats et analyse financière

Le Résultat est un déficit de 10 518. 23 €, dû essentiellement à l'harmonisation des méthodes et des durées d'amortissements. Les Commissaires aux comptes ont préconisé le passage d'un bâtiment sur Nouzonville amorti sur 50 ans à 30 ans (rattrapage de charges de 32 849,98 €). L'impact s'observe au titre 2 de charges et ne sera comptabilisé qu'une seule fois cette année seulement.

C. Affectations des résultats 2020

BUDGETS	INTITULES	RESULTATS COMPTABLES	REPORT A NOUVEAU				RESULTATS CUMULES A AFFECTER AU 31/12/2020	FRI	FRE	FRE	FRE
			RAN excédentaire (sc 110)	RAN déficitaire (sd 119)	compte 10682 Investissement	compte 10686 Réserve de compensation		compte 10682 Investissement	compte 10686 Réserve de compensation	compte 110 Report à nouveau excédentaire	compte 119 report à nouveau déficitaire
H	BUDGET PRINCIPAL	-10 855 077,73		-7 680 615,68	33 553 650,95		-18 535 693,41	33 553 650,95			-18 535 693,41
A	DOTATION NON AFFECTEE	-10 518,23		-1 775,63			33 541 357,09				-12 293,86
C	IFSI	85 521,35	363 963,09		108 479,00		557 963,44	108 479,00		449 484,44	
Budgets B et D	USLD	164 851,92	403 605,75	0,00	1 521 795,30	3 148 303,65	5 238 556,62	1 521 795,30	3 040 985,27	675 776,05	0,00
Hébergement		-107 318,38				262 025,46	155 607,08		155 607,08		
Dépendance		138 684,45				214 128,38	352 812,83		214 128,38	138 684,45	
Soins		133 485,85	403 605,75			2 671 249,81	3 208 341,41		2 671 249,81	537 091,60	
Budgets F, I, J, K	EHPAD	176 473,48	2 349 404,53	-1 539 125,22	6 120 772,59	1 662 403,82	8 769 929,20	6 120 772,59	1 662 403,82	2 769 144,73	-1 782 391,94
Hébergement		32 509,25	0,00	-715 990,39		0,00	-683 481,14				-683 481,14
Dépendance		-275 775,97	0,00	-823 134,83		0,00	-1 098 910,80				-1 098 910,80
Soins		419 740,20	2 349 404,53	0,00		1 662 403,82	4 431 548,55		1 662 403,82	2 769 144,73	