

CHIFFRES CLES

Direction commune Valence, Crest, Die, Tournon, Le Cheylard, EHPAD de Satillieu, EHPAD de Saint-Martin-de-Valamas

Etablissement faisant partie du Groupement Hospitalier de Territoire Drôme-Ardèche-Vercors

2022



Faits marquants

Après deux années marquées par la crise sanitaire, 2022, peut être qualifiée d'année structurante



L'année 2022 a marqué un retour à la normale et a même été très structurante, en termes d'activité, en termes de poursuite ou l'initiation de nouveaux projets forts, en termes de fonctionnement quotidien d'un établissement de santé avec la reprise des visites externes et inspections externes.

Le développement de l'offre de soins en réponse aux besoins des patients

Tout d'abord le **service des urgences**, aura tenu fièrement sa place en cet été 2022 avec notamment le soutien qu'il est venu apporter au centre hospitalier de Valence particulièrement éprouvé comme tous les autres services d'urgences de la région. En cumul sur l'exercice, il convient de noter une progression de près de 1 160 passages, soit + 11,6 % par rapport à l'année 2021, avec 10 534 premiers passages.

Le **service d'hospitalisation à domicile** a connu une activité qui s'est accélérée tout au long de l'année avec des pics à 160 patients pris en charge en simultané par jour. La progression du nombre de journées réalisées s'est établie à + 2 366 journées, soit + 5,36 %. Les équipes médicales de l'HAD du centre hospitalier de Crest et du centre hospitalier de Montélimar se sont d'ailleurs rapprochées au sein d'une Fédération médicale inter-hospitalière, dont les modalités ont été validées au cours des instances de décembre 2022.

La poursuite des projets majeurs animera le secteur en 2023, avec la poursuite de l'informatisation, l'ouverture de l'antenne d'HAD dans les locaux du centre hospitalier de Privas-Ardèche, dont l'autorisation a été délivrée en janvier 2022 par l'ARS, et la mise en place du projet d'HAD de rééducation en partenariat avec les Hôpitaux Drôme-Nord.

Sur l'activité de **chirurgie ambulatoire**, malgré un contexte de pénurie de professionnels spécialisés en anesthésie, IBODE, IADE, la croissance d'activité reste très forte avec 2 428 gestes au bloc-opératoire soit une évolution de + 66 % en 5 ans.

L'activité du **court séjour en hospitalisation complète** a été marquée en début d'exercice par le COVID qui a impacté la gestion des lits en janvier 2022. Le souci constant d'apporter une réponse aux patients requérant des **soins palliatifs** a été payant car l'établissement est parvenu à fidéliser plusieurs praticiens pour garantir la continuité de ce service. La création d'une FMIH en mars 2022 avec les hôpitaux de Valence, Tournon, Crest et Romans facilitera également la mise en commun de protocoles médicaux notamment.

De même, l'activité hospitalière bénéficie du soutien constant de la pharmacie à usage intérieur, qui par son apport dans les protocoles médicamenteux notamment, facilite les administrations thérapeutiques dans les services.

L'**activité externe** de l'établissement a connu une évolution sensible au sein du centre périnatal de proximité avec 806 consultations supplémentaires, soit une hausse de 36 % par rapport à 2021. Le secteur de l'imagerie a également connu une activité en progression avec 12 279 actes, soit + 361 par rapport à 2021. A noter l'arrivée en cette année 2022 de Mme le Dr Cojocar, radiologue spécialisée en sénologie.

La place du CH de Crest pour la prise en charge des personnes âgées en 2022

Sur l'année 2022, l'EHPAD a retrouvé des couleurs après une année 2021 profondément marquée par l'épidémie de COVID, qui avait entraîné de nombreux décès et une chute de l'occupation et de l'attractivité de la structure.

Faits marquants

Après un recul inédit de l'activité en 2021 (41 880 journées), il a été observé un rebond de + 5 246 journées, soit + 12,5 %. L'équipe médicale et l'équipe d'encadrement ont été confortées en 2022 permettant ainsi de s'engager dans les projets les plus structurants, et notamment la coupe GIR et la coupe PATHOS en janvier 2023.

L'année 2023 verra la contractualisation du CPOM avec les autorités de tutelles pour fixer les moyens dont pourra disposer l'établissement sur les prochains exercices. L'adossement avec le centre hospitalier de Valence, pour l'équipe mobile de gériatrie, facilitera la réponse de premier recours aux personnes âgées, en réparant précocement les difficultés au domicile.

La responsabilité sociétale du centre hospitalier de Crest en 2022

Le contexte économique et les fortes tensions sur les matières premières ont accentué la pression financière exercée sur l'établissement, avec un taux de progression des charges important. Néanmoins, la gestion rigoureuse des ressources a permis de ne pas dégrader significativement le résultat comptable par rapport à 2021.

L'année 2022 a également permis de conforter le projet social par la signature du plan d'égalité homme-femme. La signature, avec les partenaires sociaux d'un avenant au protocole d'attractivité, permet désormais aux professionnels exerçant sur des métiers en tension (infirmier et aide-soignant) d'être mis en stage dès le recrutement, pour intégrer la fonction publique hospitalière. Les élections professionnelles se sont tenues le jeudi 8 décembre 2022, sous un format électronique. La liste FO a été reconduite pour les 4 prochaines années.

Depuis le 6 janvier 2023, le service de santé au travail est conforté par l'arrivée d'un médecin du travail, le Docteur Perreand.

L'établissement s'est également doté d'une politique de développement durable pour renforcer les achats éco-responsables, dynamiser les recours aux différentes filières d'élimination des déchets.

La réponse aux enjeux de demain

A très court terme, l'enjeu pour 2023 consiste à préparer la visite complémentaire de la Haute Autorité de Santé, pour permettre l'obtention de la certification sans conditions. L'établissement est en ordre de marche avec l'appui des équipes qualité de la Direction commune et du centre hospitalier de Valence.

La réponse aux enjeux de demain nécessite d'apporter la preuve dans sa rigueur de gestion au travers d'inspection et/ou de contrôles d'organismes extérieurs. Ce fut le cas en 2022 qui a été caractérisé par une forte mobilisation des équipes sur plusieurs champs :

- La certification HAS, qui était attendue, et pour laquelle une visite complémentaire interviendra en octobre 2023.
- L'inspection de la Direction départementale de la protection des populations au sein de la cuisine centrale en février 2022. Après le pointage de plusieurs non-conformités, les professionnels, sous l'impulsion de la nouvelle responsable de la restauration, se sont tous impliqués, tant sur les aspects techniques qu'organisationnels pour mettre en œuvre un plan d'actions complet. La visite de contrôle en septembre 2022 a été très favorablement concluante, avec une levée de l'ensemble des réserves et une reconnaissance des autorités pour l'ensemble des travaux.

Faits marquants

- L'inspection de l'Autorité de sûreté nucléaire en octobre 2022 pour les actes radioguidés au bloc opératoire. Il a été apprécié la culture de la radioprotection initiée au sein de l'établissement. Des actions complémentaires seront à travailler et à communiquer à l'ASN d'ici l'automne 2023.
- La commission de sécurité incendie à l'EHPAD Sainte-Marie du 28 juillet 2022 : la vétusté des locaux n'a pas contribué à l'obtention d'un avis favorable d'exploitation.

Sur la résidence Armorin, les actions de formation des professionnels conduites, pour améliorer leur réaction à l'origine de la réserve, ont permis de lever l'avis défavorable, lors de la nouvelle visite de la commission de sécurité du 31 mars 2023. Sur le bâtiment B (Résidences La Tour et Les Flamants), un plan d'actions comportant un planning de travaux, qui nécessite une phase d'étude préalable, a été soumis aux autorités compétentes.

En outre, les enjeux de demain et de 2023 consistent pour le centre hospitalier de Crest à mettre à niveau ses infrastructures avec notamment :

- L'acquisition du mammographe à l'occasion d'octobre rose en 2022.
- Le changement de la salle d'imagerie en janvier 2023.

Dans une moindre mesure, mais tout aussi impactant, les travaux de changement des sols souples sur le site Mazorel ont démarré en janvier 2023 et se sont poursuivis jusqu'en mai. A noter que le chantier reprendra cet été pour remplacer les sols souples du bloc opératoire, pendant sa période de fermeture estivale. Ils clôtureront ce chantier, dont il convient de souligner le bon déroulement rendu possible par l'entreprise qui est intervenue, et qui a respecté ses engagements, mais aussi par l'importante mobilisation des acteurs pilotes en interne et la mobilisation des professionnels des services concernés.

Un nouvel enjeu s'impose aussi à l'établissement. Il concerne la capacité à faire face aux nouveaux risques technologiques, et notamment les menaces liées à la cybersécurité. Le centre hospitalier de Crest a été identifié pour participer à une campagne de sensibilisation sur le sujet avec la réalisation d'exercices à blanc sur le 1^{er} semestre 2023.

Concernant le dossier phare de la reconstruction de l'EHPAD, le programme technique a été validé en décembre 2022. En février, l'appel à candidature pour marché global sectoriel a permis de sélectionner trois candidats. Les trois candidats devront proposer une offre d'ici le mois d'août. Elles seront analysées en octobre et donneront lieu à une négociation. En avril 2024, interviendra le choix définitif de l'une des trois offres.

Evolution du GHT Rhône-Vercors-Vivarais

Enfin côté gouvernance, il convient de rappeler la création au 1^{er} janvier 2023 du GHT unique Drôme-Ardèche- Vercors, regroupant le GHT Drôme-Vercors-Vivarais et le GHT Sud Drôme Ardèche. Le GHT Drôme-Ardèche-Vercors regroupe 19 établissements, dont le centre hospitalier de Valence est l'établissement pivot.

Capacité d'accueil :

COURT SEJOUR

Hospitalisation complète	Lits
Médecine	28
Soins palliatifs	9
UHCD	2

Hospitalisation ambulatoire	Places
Chirurgie	13
HDJ médecine polyvalente	4



Hospitalisation à domicile (HAD)	Patients/jour (1)
HAD polyvalente	127

(1) : nombre moyen de patients pris en charge par jour

Sainte Marie et Rochecourbe	Places
Hébergement complet	133
Hébergement temporaire	4
Accueil de jour	8



Service de soins infirmiers à domicile	Places
Personnes âgées > 60 ans	57
Adulte handicapé	2

Court séjour

Séjours : 4 035 (+ 46)

File active : 2 724 (+ 79)

DMS : 7,36 (-0,65)

L'augmentation de l'activité de la chirurgie explique la baisse de la DMS.

Séjours répartis par type d'hospitalisation (données DIM)

	2021	2022	Ecart	Evolution
Soins palliatifs	228	162	- 66	- 28,95 %
UHCD	375	361	- 14	- 3,88 %
Médecine ambulatoire	404	369	- 35	- 9,49 %
Médecine	865	860	- 5	- 0,58 %
Chirurgie ambulatoire	2 204	2 373	+ 169	+ 7,12 %
Gynécologie	44	46	+ 2	+ 4,35 %

La démographie médicale défavorable, en soins palliatifs explique la baisse de l'activité, et le léger recul de l'activité du service de médecine. En l'absence de médecin en soins palliatifs, la continuité de l'activité a été assurée par des praticiens du service de médecine, avec un ajustement du capacitaire sur les périodes concernées.

L'activité de médecine ambulatoire enregistre une baisse d'activité en lien également avec la démographie médicale et en lien avec un nombre de décès significatif des patients de la file active sur le 1er semestre 2022. L'hospitalisation de jour en médecine gériatrique a connu un rebond en lien avec la sortie de la crise sanitaire et avec l'arrivée d'un médecin supplémentaire à l'été 2022.

L'activité de chirurgie ambulatoire a encore enregistré une progression en 2022 de 7,12 % et atteint un nouveau record en nombre d'interventions, avec l'arrivée de nouveaux praticiens.

Court séjour



BLOC OPERATOIRE

	2020	2021	2022	Ecart
Interventions	1 355	2 204	2 373	+ 169
Jours ouverture	129	189	204	+ 15
Moyenne journalière	10,50	11,10	11,60	+ 0.50

SEANCES EN HOPITAL DE JOUR

	2021	2022	Ecart	Evolution
Hôpital de jour	310	276	- 34	- 12,32 %
→ Dont chimiothérapies	180	165	- 15	- 9,09 %
→ Dont transfusions	130	111	- 19	- 17,12 %
Autres	94	94	0	0,00 %
Total	404	370	- 34	- 9,19 %

HOPITAL DE JOUR GERIATRIQUE

2021	2022	Ecart	Evolution
29	58	+ 29	+ 100 %

PASSAGES AUX URGENCES

	2020	2021	2022	Ecart	Evolution
Passages aux urgences	9 315	10 509	11 865	+ 1 356	+ 12,90 %
Dont Premiers passages	8 185	9 339	10 555	+ 1 216	+ 13,00 %
Suivis d'une hospitalisation	979	934	920	- 14	- 1,50 %

Court séjour

ACTIVITE EXTERNE

Consultations externes : 12 676 venues en 2022



Rappel des spécialités proposées :

Addictologie, anesthésie, consultations mémoire, dermatologie, diabétologie, gastro-entérologie, gériatrie, neurologie, ophtalmologie, ORL, ortho-traumatologie, pédiatrie de spécialités, pneumologie, urologie, viscéral.

	2021	2022	Ecart	Evolution
Venues	13 105	12 676	- 429	- 3,27 %

Centre périnatal de proximité (CPP)

	2021	2022	Ecart	Evolution
Nombre de venues	2 228	2 532	+ 304	+ 13,65 %

Pharmacie à usage intérieur

328 médicaments rétrocedés à des patients ambulatoires
(322 en 2021)



Imagerie médicale



Imagerie médicale	2021	2022	Ecart	Evolution
Actes externes	11 915	12 264	+ 349	+ 2,93 %
Actes en hospitalisation	1 349	1 353	+ 4	- 0,30 %

Hospitalisation à domicile



Dans un contexte de baisse d'activité constatée dans l'ensemble des structures d'HAD en 2022, l'activité de l'HAD du CH de Crest connaît un rebond sur la deuxième partie de l'année, avec un nombre de journées réalisées qui progresse de + 5,38 %

	2021	2022	Ecart	Evolution
Journées	44 181	46 547	+ 2 366	+ 5,36%
Séjours	1 881	1 696	- 185	- 9,84%
File active*	1 227	1 147	- 80	- 6,52%
DMS	25,53	28,43	+ 2,91	+ 11,36%
Entrées	1 752	1 580	- 172	- 9,82%
Sorties	1 765	1 546	- 219	- 12,41%
Décès	354	327	- 27	- 7,63%

→ Activité de chimiothérapie : 47 patients ; 1 067 préparations
(36 patients ; 1 259 préparations en 2021)

127 patients/jour
(+ 6 par rapport à 2021)

Une activité qui enregistre un rebond sur le deuxième semestre



Secteur médico-social

SSIAD

	2021	2022	Ecart
Journées	19 497	20 081	+ 584
Taux d'occupation	90,60 %	93,25 %	+ 2,65 %
DMS	168 j	200,84 j	+ 32,81 %

Un taux d'occupation élevé,
une DMS en forte progression en corrélation
avec la dépendance des bénéficiaires



EHPAD

	2021	2022	Ecart	Evolution
Hébergement complet	41 701	45 247	+3 546	+ 8,50 %
Dont EHPAD Sainte-Marie	37 160	40 426	+ 3 266	+ 8,80 %
Dont EHPAD Rochecourbe	4 541	4 821	+ 280	+ 6,17 %
Hébergement temporaire	179	583	+ 404	+ 225,70 %
Accueil de jour	860	1 296	+ 436	+ 50,70 %



Les unités de l'EHPAD ont été fortement touchées par la Covid-19 fin 2020, avec des répercussions jusqu'au début 2022. Si les demandes d'admission ont repris, des lits sont restés vacants sur les premiers mois de l'année.

Par ailleurs, les personnes âgées entrent plus tardivement en institution, et certaines familles se réorientent vers d'autres structures, après avoir visité les locaux qui ne correspondent plus aux attendus de la population.

Indicateurs qualité et sécurité des soins

Analyse des événements indésirables (EI)



Nombre d'EI déclarés

2020	2021	2022
366	431	578

5 catégories d'EI sur les 12 identifiées concentrent 88 % des EI

+ 147 déclarations,
Soit + 34,18 %, par rapport à 2021

Zoom sur les événements iatrogènes

Chutes : 73% en EHPAD,

24 % en médecine, 3 % domicile

85 % : suites simples sans conséquence

2 % : suites graves

13 % : soins locaux et surveillance,
dont 5 % : mutation pour examens complémentaires

Principales catégories 2022

Evènements iatrogènes	357
Prestations hôtelières/logistiques	97
Sécurité de biens et des personnes	15
Circuit du médicament	25
Vigilances sanitaires	15
Total	509

Les réunions/analyses conduites

- Les réunions régulières « Café-risk » pour analyser les EI.
- 15 EI ont donné lieu à une analyse approfondie collective en MCO/EHPAD.
- 5 ont donné lieu à une analyse approfondie collective en HAD.
- 2 EI ont donné lieu à une analyse inter-établissements (CH Crest-CH Valence/CH Die-CH Crest).

Les principales actions initiées suite aux EI et/ou à l'issue de chaque analyse :

En HAD :

- Suivi des prestations d'Agir A Dom dans le cadre du nouveau marché (janvier 2022),
- Sécurisation de l'accès à la PUI (procédures),
- Sécurisation de la prescription médicamenteuse par l'évolution du DPI Athome (prescription informatisée, mobilité médecins, génération du plan d'administration IDE),

En court séjour :

- Plan d'action sur la prise en charge de l'urgence vitale (matériel, outils, mises en situation, formation),

Indicateurs qualité et sécurité des soins

- Sécurisation de l'administration des traitements par PCA et PSE (procédures, formations, matériel),
- Identification d'un processus urgence orthopédique pédiatrique (à formaliser en 2023).

Au bloc opératoire :

- Déploiement de l'informatisation des DMI,
- Organisation du circuit des DMI,

En EHPAD :

- Sécurisation de la terrasse de l'unité de Vie Rochemourbe,
- Installation d'un rafraichisseur d'air à l'accueil de jour,
- CAT en cas de coupure électrique en EHPAD.

INDICATEURS DE QUALITE ET DE SECURITE DES SOINS 2022

Données consultables sur Qualiscope, service d'information grand public sur le niveau de qualité et de sécurité des soins mesurés par la Haute Autorité de Santé (HAS).

COORDINATION DES SOINS EN HAD

Tenue du dossier patient	86 % - A
Evaluation du risque d'escarre	82 % - B
Evaluation et prise en charge de la douleur	73 % - B
Coordination de la prise en charge	86 % - A

QUALITE DE LA LETTRE DE LIAISON A LA SORTIE DE L'HOSPITALISATION

En chirurgie ambulatoire	74 % - B
En médecine	58 % - C

BONNES PRATIQUES DE PRECAUTION COMPLEMENTAIRES CONTACT EN MCO 64 % - B

EVALUATION ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR EN MCO 100 % - A

SATISFACTION ET EXPERIENCE PATIENTS HOSPITALISES EN MCO—E-satis

En chirurgie ambulatoire	82 % - B
En médecine : données insuffisantes	X

Evaluation de la satisfaction

Les questionnaires de satisfaction



Un taux de satisfaction qui reste élevé, un taux de retour des questionnaires en hausse, mais encore insuffisant en court séjour.

COURT SEJOUR

Taux de retour

	Médecine	Chirurgie amb.	HAD	SSIAD
2022	13,70 %	14,70%	12,40 %	95,6 0%
2021	7,56 %	5,43 %	13,18 %	35,00 %

Taux de satisfaction

L'arrivée - L'accueil	Taux de satisfaction
HAD	94,5 %
Médecine	90,8 %
Chirurgie ambulatoire	94,3 %

Le séjour	Taux de
HAD	96,6 %
Médecine	96,6 %
Chirurgie ambulatoire	94,1 %

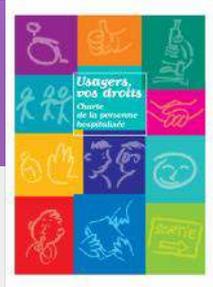
Hôtellerie Restauration Logistique	Taux de satisfaction
HAD	96,6 %
Médecine	91,0 %
Chirurgie ambulatoire	96,2 %

Organisation de la sortie	Taux de satisfaction
HAD	94 %
Médecine	99 %
Chirurgie ambulatoire	97 %

SSIAD

Items	Satisfait	Très satisfait
Avis sur la prise en charge par les aides soignantes		
→ Discrétion	21,7 %	78,2 %
→ Ecoute	30,4 %	69,5 %
→ Disponibilité	37,0 %	63,0 %
Qualité des soins	45,6 %	52,1 %
Horaires/nombre de passages	39,1 %	53,2 %
Accueil/communication	48,8 %	71,7 %

L'évaluation de la satisfaction



Les plaintes et les réclamations

Evolution du nombre de personnes ayant formulé une réclamation

2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	22	21	22	16	12

- 4

Répartition par service

Urgences	HAD	Bloc op	Radiologie	CS externes	EHPAD	EHPAD La Tour
6	1	2	1	2	1	1

Répartition par motifs

- Un courrier de réclamation peut comporter plusieurs motifs de mécontentement.
- 8 médiations réalisées (dont 3 en lien avec les réclamations concernant les urgences)

Prise en charge médicale : aspects médicaux	
Information du malade/de la famille	3
Contestation du diagnostic médical	5
Qualité des soins	7
Prise en charge de la douleur	5
Relations avec le médecin	3
Respect de la dignité/intimité	2
Total	25

Vie quotidienne - Environnement	
Perte, vol, objet endommagé	1

Prise en charge : aspects para-médicaux	
Relations avec le personnel	1

Délai de traitement des réclamations (délai entre réception et clôture du dos-

Délai minimum en jour	2
Délai maximum en jour	64
Délai moyen en jour	26

- 8 entretiens de médiation réalisés, dont 5 entretiens en présence d'au moins un représentant des usagers.
- La détermination d'une date d'entretien qui convient à toutes les personnes concernées majore le délai de traitement des réclamations, mais l'entretien est une étape importante.

Logistique

CUISINE CENTRALE



142 741 repas servis, soit **391** par jour, dont 123 740 repas servis aux patients hospitalisés, résidents et personnels.

GCS BLANCHISSERIE

175 tonnes de linge traité par le GCS blanchisserie interhospitalière du Val de Drôme.



GESTION DES DECHETS



- **18,03** tonnes à déchets d'activité à risques infectieux (DASRI).
- **131,40** tonnes à déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) pour les sites Mazorel, Sainte-Marie et HAD.
- **6,2** tonnes de papier recyclé (+ 14 tonnes/2020).
- **2,18** tonnes de bio-déchets.



KILOMETRES PARCOURUS PAR LE POLE DOMICILE



- HAD :
28 véhicules → **703 466** km parcourus (médecins, personnel soignant, livreurs).
- SSIAD :
8 véhicules → **72 931** km parcourus.

Moyens humains

427 personnes (personnes physiques au 31/12/2022)



Fonction soins

286 professionnels soignants

15 professionnels médico-techniques

12 professionnels éducatifs et sociaux

Fonctions support aux soins

38 professionnels administratifs

46 professionnels logistiques / ouvriers

Personnel médical

26 médecins

2 internes

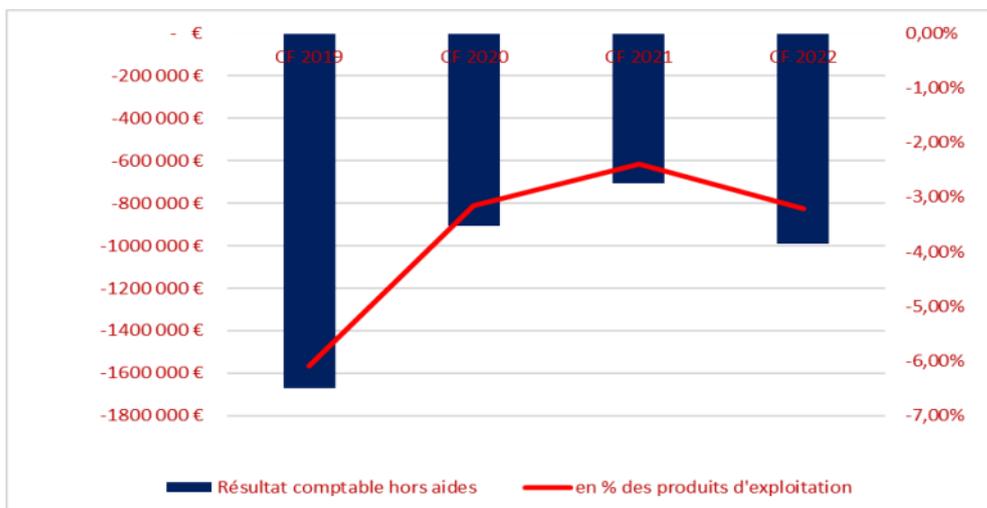
2 sages-femmes



Les données financières

Compte financier 2022

Budget principal	CF 2020	CF 2021	CF 2022	évolution en %	évolution en €
Charges					
1 - Charges de personnel	16 184 474 €	17 538 401 €	18 436 497 €	5,12%	898 096 €
<i>dont personnel médical</i>	4 351 302 €	5 035 249 €	4 955 680 €	-1,58%	- 79 569 €
<i>dont personnel non médical</i>	11 833 172 €	12 503 152 €	13 480 818 €	7,82%	977 665 €
2 - Charges à caractère médical	8 121 105 €	7 515 321 €	7 320 560 €	-2,59%	- 194 761 €
3 - Charges hotelières et générales	3 144 066 €	3 320 974 €	3 719 368 €	12,00%	398 395 €
4 - Amortissements, charges financières et exceptionnelles	1 699 115 €	1 397 638 €	1 835 571 €	31,33%	437 932 €
Total général des charges	29 148 761 €	29 772 333 €	31 311 995 €	5,17%	1 539 662 €
Produits					
1 - Produits de l'Assurance Maladie	23 718 877 €	23 895 583 €	24 948 141 €	4,40%	1 052 558 €
2 - Facturation	1 185 541 €	1 348 276 €	1 238 727 €	-8,13%	- 109 549 €
3 - Autres produits	3 839 571 €	4 122 975 €	4 634 735 €	12,41%	511 760 €
Total général des produits	28 743 989 €	29 366 834 €	30 821 603 €	4,95%	1 454 769 €
Résultat comptable hors aides	- 904 772 €	- 705 499 €	- 990 392 €	40,38%	- 284 893 €
Résultat comptable avec aide exceptionnelle	- 404 772 €	- 405 499 €	- 490 392 €	20,94%	- 84 893 €
Taux de marge brute budget H hors aides	1,34%	0,92%	0,63%	-31,52%	
en % des produits d'exploitation	-3,15%	-2,40%	-3,21%	33,76%	



Principaux constats :

- Pour la deuxième année consécutive, forte hausse des charges de personnel liée à nouveau aux effets du protocole Ségur, mais également liée aux mesures « Braun », à la hausse du point d'indice, et à la progression des effectifs à hauteur de 3 % (recrutement de 2 IDE + remplacements).
- L'augmentation des charges à caractère médical et hôtelier résulte des différentes hausses tarifaires engendrées par l'inflation des prix provoquée par la crise sanitaire et le contexte international (Guerre en Ukraine).
- La progression de la valorisation de la T2A se justifie par l'effet prix et la hausse des tarifs sous l'impact de l'effet Ségur (+ 2%).
- Augmentation des enveloppes MIGAC et FIR (+ 21%), essentiellement pour couvrir les différentes augmentations salariales et l'inflation, et du fait du rétablissement du soutien financier à hauteur de 500 k€ (comme en 2020).

Les données financières

Compte financier 2021

Budget E (EHPAD)

	CF 2020	CF 2021	CF 2022	Evolution (€)	Evolution (%)
Recettes					
T1 - Produits afférents aux soins	3 397 864,16 €	3 493 560,72 €	3 506 830,34 €	13 269,62 €	0,38%
T2 - Produits afférents à la dépendance	1 006 958,60 €	926 220,20 €	961 752,85 €	35 532,65 €	3,84%
T3 - Produits afférents à l'hébergement	2 337 512,19 €	2 219 005,19 €	2 557 377,81 €	338 372,62 €	15,25%
T4 - Autres produits	77 434,66 €	236 147,67 €	211 920,59 €	-24 227,08 €	-10,26%
Recettes totales	6 819 769,61 €	6 874 933,78 €	7 237 881,59 €	362 947,81 €	5,28%
Dépenses					
T1 - Charges de personnel	4 886 484,24 €	5 287 618,53 €	5 720 646,87 €	433 028,34 €	8,19%
T - Charges à caractère médical	191 582,57 €	189 568,95 €	181 529,50 €	-8 039,45 €	-4,24%
T3 - Charges à caractère hôtelier et général	1 547 260,47 €	1 605 712,01 €	1 762 893,97 €	157 181,96 €	9,79%
T4 - Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles	229 600,83 €	286 574,24 €	204 020,34 €	-82 553,90 €	-28,81%
Dépenses totales	6 854 928,11 €	7 369 473,73 €	7 869 090,68 €	499 616,95 €	6,78%
Résultat comptable	-35 158,50 €	-494 539,95 €	- 631 209,09€		

La dégradation du compte financier de l'EHPAD s'explique par :

- Une hausse des charges toujours plus conséquente que la hausse des recettes. Les évolutions salariales et l'inflation ne sont pas couvertes par les augmentations de tarifs d'année en année.
- Malgré une reprise d'activité en 2022, celle-ci reste en deçà de l'activité de 2019, d'avant Covid-19.

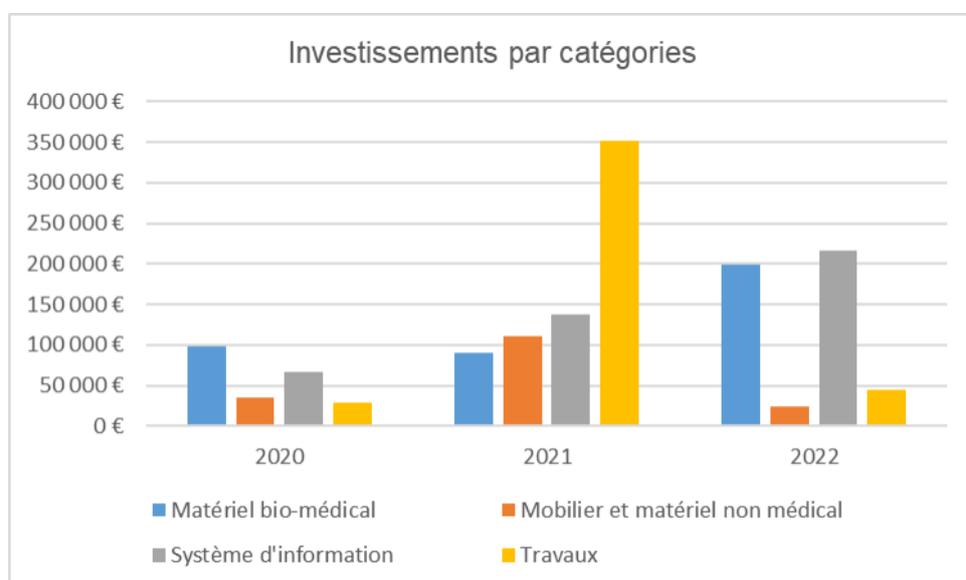
Budget N (SIAD)

	CF 2020	CF 2021	CF 2022	Evolution (€)	Evolution (%)
Recettes					
T1 - Produits afférents aux soins	805 091,91 €	860 397,87 €	870 434,99 €	10 037,12 €	1,17%
T2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	1 291,89 €	886,32 €	1 717,87 €	831,55 €	93,82%
T3 - Produits financiers et produits non encaissables		3 117,76 €	3 214,30 €	96,54 €	3,10%
Recettes totales	806 383,80 €	864 401,95 €	875 367,16 €	10 965,21 €	1,27%
Dépenses					
T1 - Charges d'exploitation courante	128 384,66 €	143 475,38 €	155 745,95 €	12 270,57 €	8,55%
T2 - Charges de personnel	518 767,30 €	515 555,59 €	584 609,66 €	69 054,07 €	13,39%
T3 - Charges de structure	43 004,32 €	51 782,08 €	55 756,67 €	3 974,59 €	7,68%
Dépenses totales	690 156,28 €	710 813,05 €	796 112,28 €	85 299,23 €	12,00%
Résultat comptable	116 227,52 €	153 588,90 €	79 254,88 €		

Les investissements

Les investissements par grandes catégories

Catégorie	2020	2021	2022
Matériel bio-médical	97 997 €	90 216 €	198 806 €
Mobilier et matériel non médical	35 669 €	111 050 €	24 336 €
Système d'information	67 395 €	137 639 €	216 583 €
Travaux	28 371 €	13 295 €	44 458 €
Total annuel	229 431 €	352 199 €	484 182 €



Plan d'aide à l'investissement du quotidien : court séjour

Enveloppe 2022 : 107 k€, 108 k€ dépensés, mais crédits non versés.

→ Investissements bio-médicaux :

- Mammographe,
- Matériel d'anesthésie,
- Pompes à perfusion et nutrition,
- Divers chariots bloc opératoire,
- Réfrigérateur médicaments.

→ Equipements hôteliers et logistiques :

- Armoires froides positives et négatives (cuisines),
- Table de tri des bio-déchets,
- Paravents intimité salle de soins.

→ Travaux :

- Mise aux normes de la cuisine centrale (vestiaires, plonge, chambre froide et produits finis),
- Lave-vaisselle, plonge-batterie.





CENTRE HOSPITALIER DE CREST

Quartier Mazorel Nord - Rue Paul Goy - 26400 CREST

Tél : 04 75 25 37 00

Site internet : www.ch-crest.fr

Linkedin : Centre hospitalier de Crest