



RAPPORT D'ACTIVITE

2023

Hôpitaux de Lannemezan - 644 Route de Toulouse - BP 90167 - 65308 LANNEMEZAN CEDEX
Tel : 05.62.99.55.55. - Site Internet : <http://www.ch-lannemezan.fr>

Sommaire

Présentation Générale

- Organisation de l'offre de soins page 3
- Organigramme de Direction page 4
- Données générales d'activité page 5
- Coopérations page 6
- Faits marquants 2023 & Perspectives 2024 page 6

Activité

- Psychiatrie page 7
- Activité hospitalisation T2A page 9
- Activité externe page 10
- Médico-technique et bloc opératoire page 11
- Handicap & Personnes Agées page 12
- Logistique générale et médicale page 13

Démarche Qualité Sécurité des Soins

- Démarche qualité HAS page 14
- Bilan des réalisations des actions prioritaires page 14
- Evaluations externes en médico-social page 14
- Indicateurs Qualité Sécurité des Soins Etablissement page 14

Ressources humaines

- Effectifs (ETP moyens rémunérés) page 15
- Taux d'absentéisme page 15
- Moyenne d'âge du personnel page 15
- Rotation des effectifs (départs/arrivées) page 15

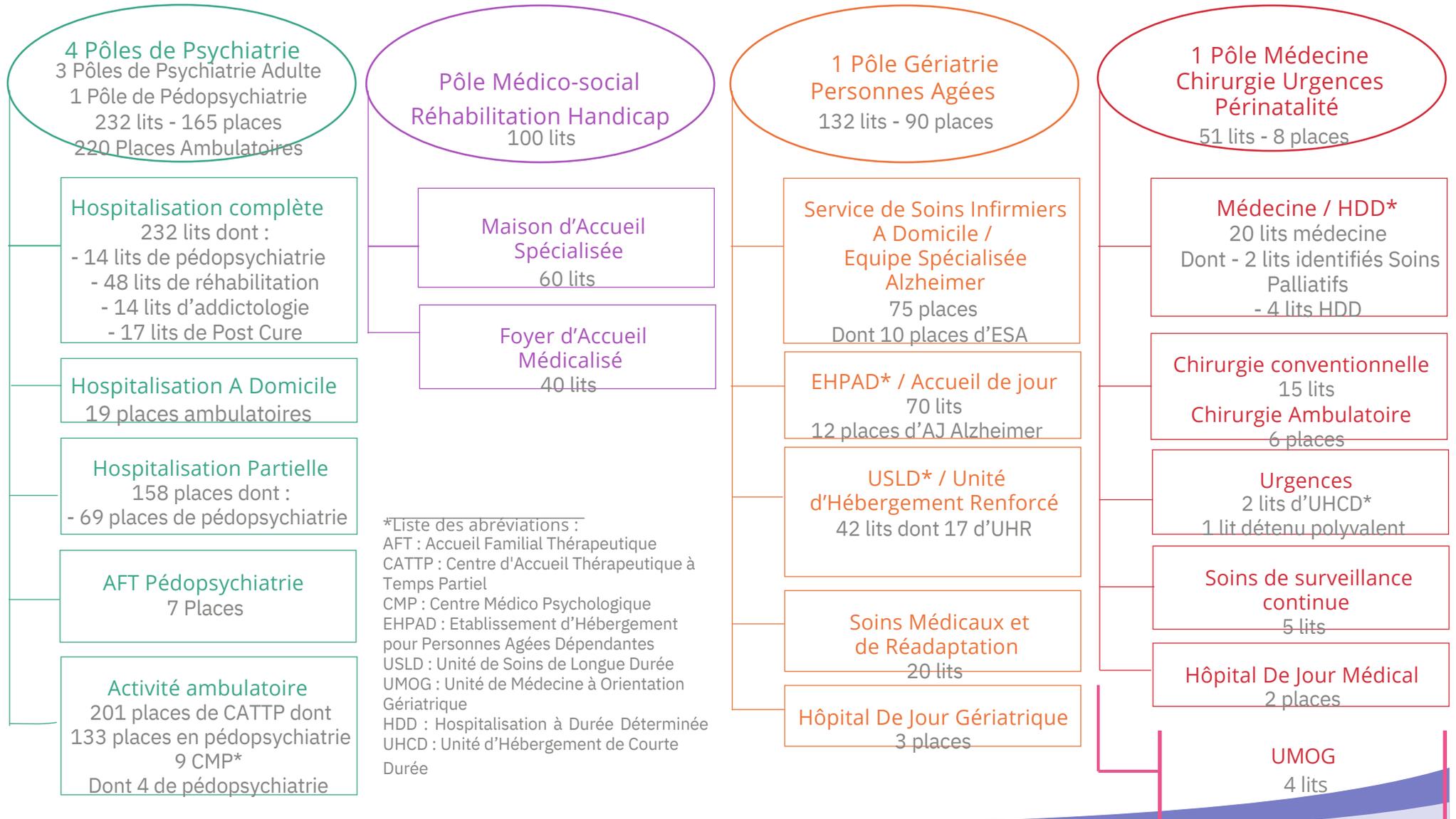
Budget

- Répartition des recettes Budget H page 16
- Répartition des dépenses Budget H page 16
- Budget consolidé page 16
- Compte de résultats page 17
- Tableau de financement page 17
- Evolution du résultat cumulé page 17
- Evolution des investissements page 17



Organisation de l'offre de soins

Capacités installées au 01/01/2024 : 522 Lits & 263 Places





Organigramme de Direction – Janvier 2023

Yasmina GAYRARD, Directrice

Affaires Médicales, Affaires Générales, Communication, Commission des Usagers

Référent : Centre Médico Chirurgical, Sécurité du Système d'Information

Secrétariat de Direction - Tel : 05.62.99.54.00

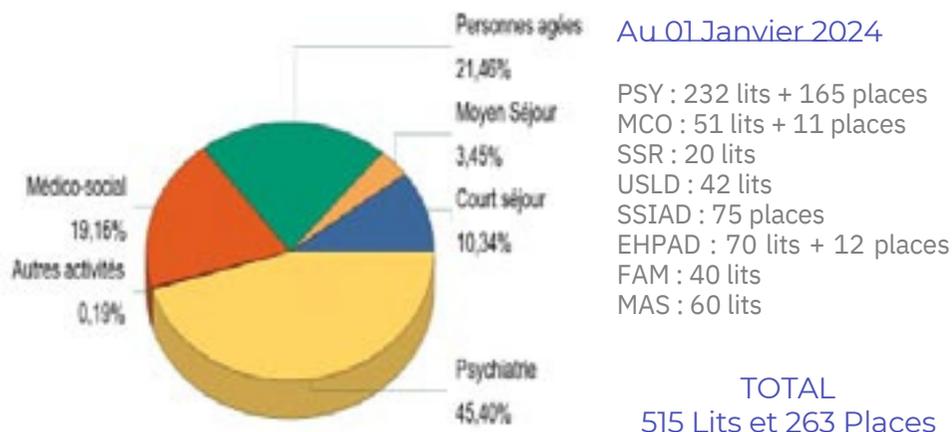
Marie-Pierre CLARENS
Gestion du Personnel Médical
Affaires Générales

Philippe SAUNE
Chargé de missions transversales
Communication, Recherche, Innovation
Référent USMP CPL

<p>Direction des Finances et du Système d'Information Bureau des entrées</p> <p>Hassan EL MAZANI Directeur Adjoint Secrétariat 05.62.99.54.70</p> <p>Finances Contrôle de Gestion Système d'information Bureau des Entrées Standard</p> <p>Dimitri DELATTRE Responsable Service financier</p> <p>Séverine MIRAMON Responsable Système d'Information</p> <p>Béatrice CONQUES Responsable Bureau des Entrées</p>	<p>Direction de la Qualité Des Projets, Médico-Social Réhabilitation Handicap</p> <p>Marc SANCHIS-GAONACH Directeur Adjoint Secrétariat 05.62.99.54.32</p> <p>Qualité et certification Gestion des risques Gestion des projets</p> <p>Directeur chargé du Pôle Médico-Social Réhabilitation Handicap FAM « L'Orée des bois » MAS « La Clairière »</p> <p>Directeur référent du Pôle Gériatrie Personnes Agées</p>	<p>Direction des Ressources Humaines BE admissions psychiatriques</p> <p>Nicolas DIRIG Directeur Adjoint Secrétariat 05.62.99.54.01</p> <p>Gestion du personnel non médical Formation Continue GPMC Relations sociales Santé au travail BE admissions psychiatriques Guichet patient</p> <p>Emilie TAMOR Responsable Ressources Humaines</p> <p>Béatrice CONQUES Responsable Bureau des Entrées</p> <p>Référent : Psychologues, assistantes sociales, secrétariats médicaux, crèche</p>	<p>Direction des Soins Coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques</p> <p>Magali FAROULT Directrice des Soins, Coordinatrice Générale des Soins Secrétariat 05.62.99.54.31</p> <p>Services de soins de rééducation et médico techniques Equipe opérationnelle en hygiène hospitalière (EOH)</p> <p>Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS)</p> <p>Unité Mobile de Compensation et de Suppléance (UMCS) : Didier CASTERAN Cadre supérieur de santé</p> <p>Référent : Maison d'arrêt de Tarbes, unité sécurisée, chambre mortuaire Pôles de Psychiatrie</p>	<p>Direction des Services Techniques et Logistiques</p> <p>Laurent DURVELLE Directeur Adjoint Secrétariat 05.62.99.54.41</p> <p>Patrimoine et Services Techniques Service Biomédical Télécommunication Restauration / Blanchisserie Services transports Archives Développement Durable</p>	<p>Direction des Achats, Approvisionnements et Prestations Diverses</p> <p>Marielle COLOMB FF Directrice Adjointe Secrétariat 05.62.99.54.24</p> <p>Achats / Marchés publics Approvisionnements Magasins Entretien locaux administratifs et techniques, hôtellerie, Internat Reprographie Courrier Coiffure Aumônerie</p>
---	---	---	--	--	---

Données générales d'activité 2023

Répartition des lits



Origine géographique des patients hospitalisés

MCO & Psychiatrie

Psychiatrie (1 774 patients) -4.1%

Hautes Pyrénées : 1274 patients (71.8%)

Haute Garonne : 417 patients : (23,5%)

Gers : 4 patients (0.2%)

Autres Dép Occitanie : 13 patients (0.7%)

Nouvelle Aquitaine : 22 patients (1,2%)

Autres régions : 44 patients (2,5%)

MCO (5 294 patients) +2.4%

Hautes Pyrénées : 3 956 patients (74.7%)

Haute Garonne : 775 patients (14.6%)

Gers : 263 patients (5%)

Autres Dép Occitanie : 41 patients (0,8%)

Nouvelle Aquitaine : 127 patients (2,4%)

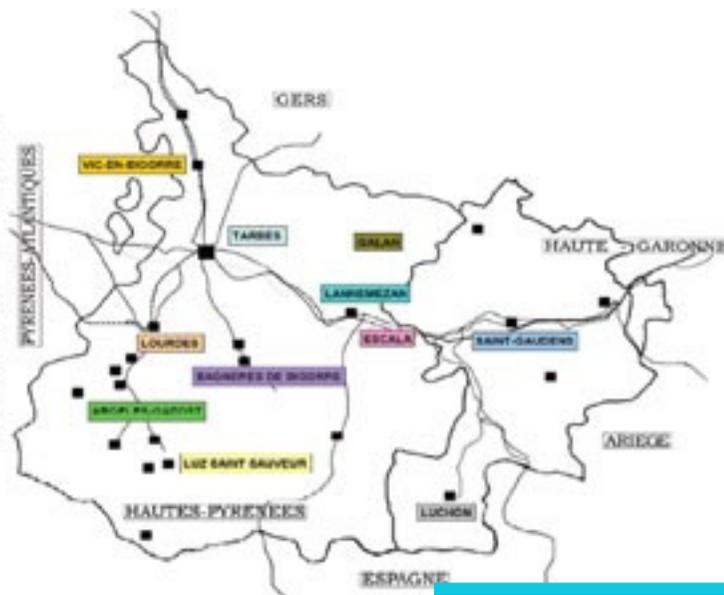
Autres régions : 132 patients (2,5%)



Implantation de l'offre de soins en psychiatrie

Santé Mentale dans les Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire USMP de la Centrale Pénitentiaire de Lannemezan et de la Maison d'Arrêt de Tarbes.

Implantation des unités d'hospitalisation sur le site de Lannemezan et plus de 20 structures alternatives implantées sur le département et sur 3 cantons du sud de la Haute Garonne.



2023 marque la sortie effective de la crise sanitaire du COVID. La psychiatrie, activité principale de l'établissement, avec un peu moins de la moitié des lits et places voit son activité ralentir après une année 2022 de reprise, avec une file active de 1 774 patients (-4,1%/2022). Les patients hospitalisés dans l'établissement issus des Hautes-Pyrénées sont en baisse, relative, de -1,3%. La plus forte baisse de la file active impacte les patients résidents hors secteurs.

L'activité somatique dite « MCO », au titre des hospitalisations, consacre sa 2ème année de reprise avec 5 294 patients hospitalisés, soit +2,4%/2022 et +4 %/2019 (année de référence avant COVID).

A noter, les patients originaires du Gers sont venus se faire hospitalisés plus largement en 2023, +23,5 % (263 patients soit + 50/2022), tout comme ceux de la Haute Garonne, +6,7% (775 patients soit +79/2022).

Les secteur personnes âgées et médico-social, qui représentent chacun environ 20% du capacitaire ont connu des évolutions hétérogènes, y compris au sein du même pôle.

Coopérations

Nombre de conventions signées : 193

Dont conventions psychiatrie de liaison : 45

Dont conventions relatives au réseau gérontologique/filière gériatrique : 12

Nombre de structures de coopération auxquels l'établissement participe : 9

- Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) public/privé sur la chirurgie
- Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 65
- Réseau ORU OCCITANIE
- Réseau DIAMIP
- Réseau ONCO-OCCITANIE
- Réseau de santé solidarité de Lourdes
- Convention de partenariat avec l'ADAPEI 65
- Groupement d'Intérêt Public (GIP) Contrats urbains de cohésion sociale du Grand Tarbes (accès aux soins des adolescents)
- GCS Réseau Santé Pyrénées (ex GCS Arcade, Réseau de santé douleur et soins palliatifs/ HAD départementale)
- Réseau Périnatalité Occitanie
- Interclud Occitanie

Faits Marquants 2023

L'année 2023 a été marquée par plusieurs évènements :

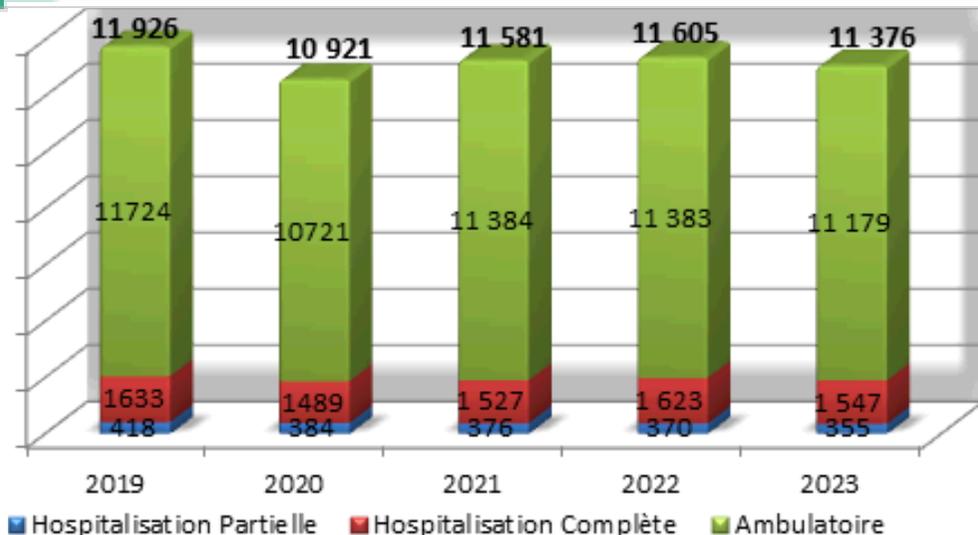
- La certification en avril 2023 ;
- La réouverture du service d'addictologie au mois d'octobre 2023 ;
- L'ouverture de lits supplémentaires en SSR ;
- Le déménagement de l'UMOG sur le CMC ;
- La réforme du recrutement des médecins ;
- Le Projet Régional de Santé Occitanie ;
- Le Ségur Investissement

Perspectives 2024

- Le regroupement de la pédopsychiatrie sur Séméac ;
- Le démarrage de la chaudière Biomasse ;
- Le renouvellement des autorisations des services cliniques ;
- L'ouverture d'un Hôpital de jour d'addictologie ;
- Le projet d'établissement.

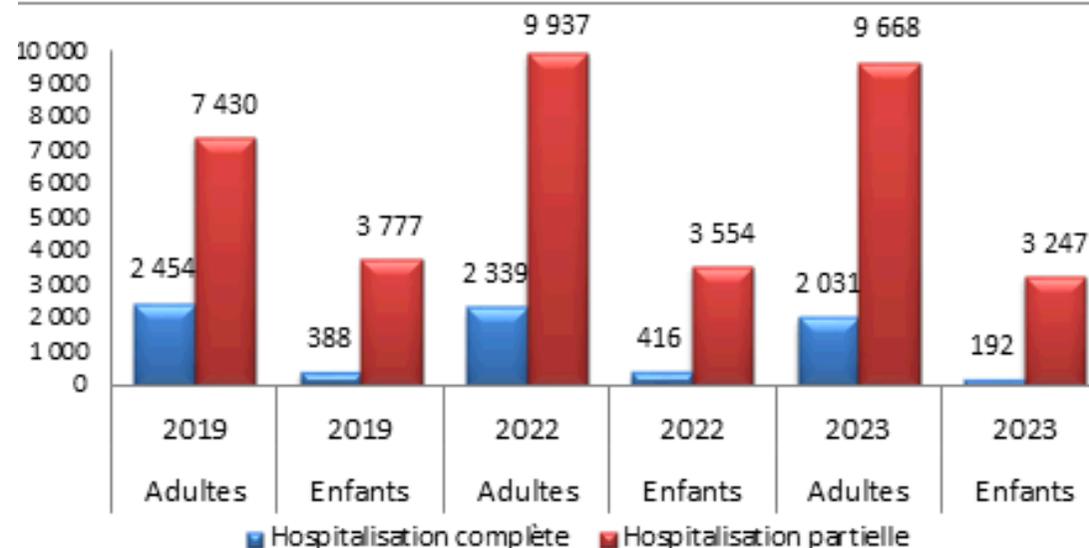
Données d'activité 2023 - Psychiatrie

File active globale



: Dont UAMP : 1 535 Patients USMP (Lannemezan + Tarbes) : 358 patients

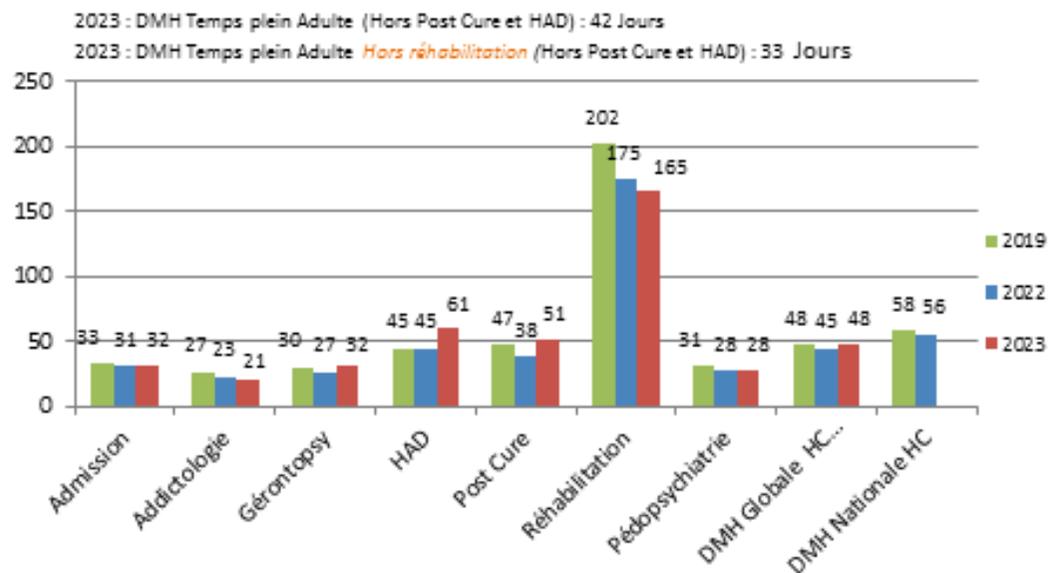
Séjours (HC/HP) Adultes & Enfants



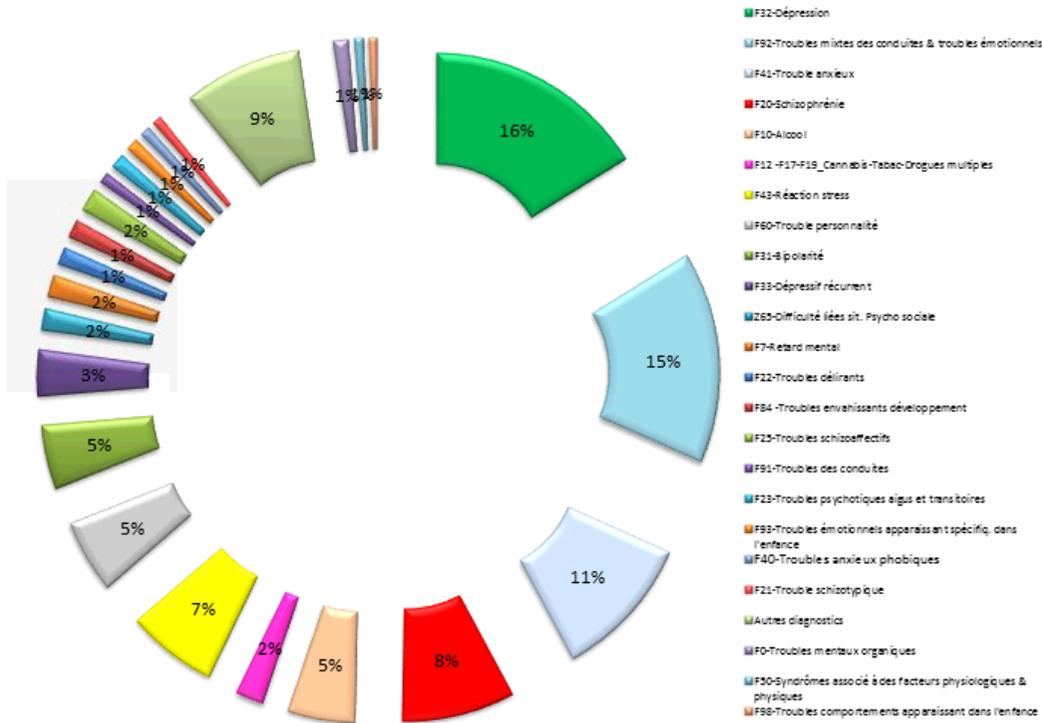
Modes de placement (Hospitalisation complète)

Modes de placement Hospitalisation complète	2019		2022		2023		Evolution 2023-2022	
	File active	Journée	File active	Journée	File active	Journée	File active	Journée
Hospitalisation Libre	1 471	52 851	1 410	46 280	1 328	43 738	-82	-2 542
SDT ⁽¹⁾ (Dont péril)	543	19 198	555	21 626	625	24 477	70	2 851
SDRE ⁽²⁾	53	4 504	44	4 350	48	3 565	4	-785
Détenus	7	69	8	61	7	65	-1	4
Irresponsable	0	0	0	0	5	1 228	5	1 228
OPP	5	70	1	12	0	0	-1	-12
Total Sans Consentement	597 ⁽³⁾	23 841	597 ⁽³⁾	26 049	676 ⁽³⁾	29 335	-79	3 286
Total HC	1 633⁽³⁾	76 692	1 623⁽³⁾	72 329	1 547⁽³⁾	73 073	-76	744

Durée Moyenne Hospitalisation (DMH) - Journées/Nombre IPP



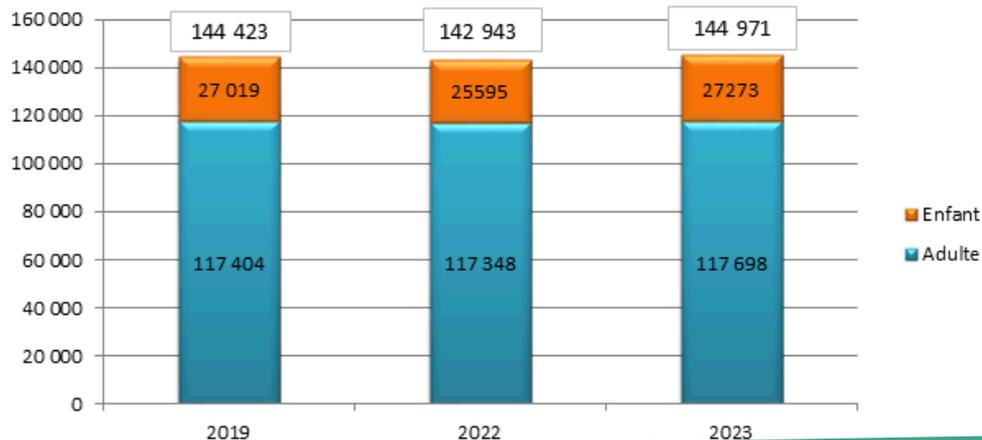
Diagnostiques Principaux _Toutes prises en charge confondues (HC/HP/Ambu) en nombre de patients



La file active 2023 (nombre de patients différents pris en charge) baisse sur les 3 typologies de prise en charge (hospitalisation complète, partielle et ambulatoire). Au global, ce sont 11 376 patients qui ont été vus, soit -2%/2022. La baisse est plus marquée chez les enfants avec 1 677 enfants pris en charge en 2023, soit -4,4%/2022. La baisse de la file active adultes est limitée à -1,5%/2022 avec 9 856 patients différents pris en charge en 2023. Globalement, Le nombre de nouveaux patients est également en baisse, soit -3,3%/2022, avec pour explication une très forte baisse dans la filière infanto juvénile, en raison d'une pénurie de personnel médical, -8,1%, et une baisse relative pour les adultes -1,3%.

Avec 11 179 patients différents pris en charge en 2023, le volet ambulatoire de la file active est en baisse, -1,8%/2022, alors que la saisie des actes est en augmentation de +1,4% (dont CMP en pédopsychiatrie, USMP et UAMP). Le nombre d'actes saisis en 2023 dépasse même l'activité 2019, dernier exercice avant COVID.

Ambulatoire (en nombre d'actes)



L'activité d'hospitalisation est en baisse (hospitalisation partielle, hospitalisation complète, adultes et enfants). Cette baisse entre 2022 et 2023 concerne le nombre de séjours, la file active, le nombre de nouveaux patients.

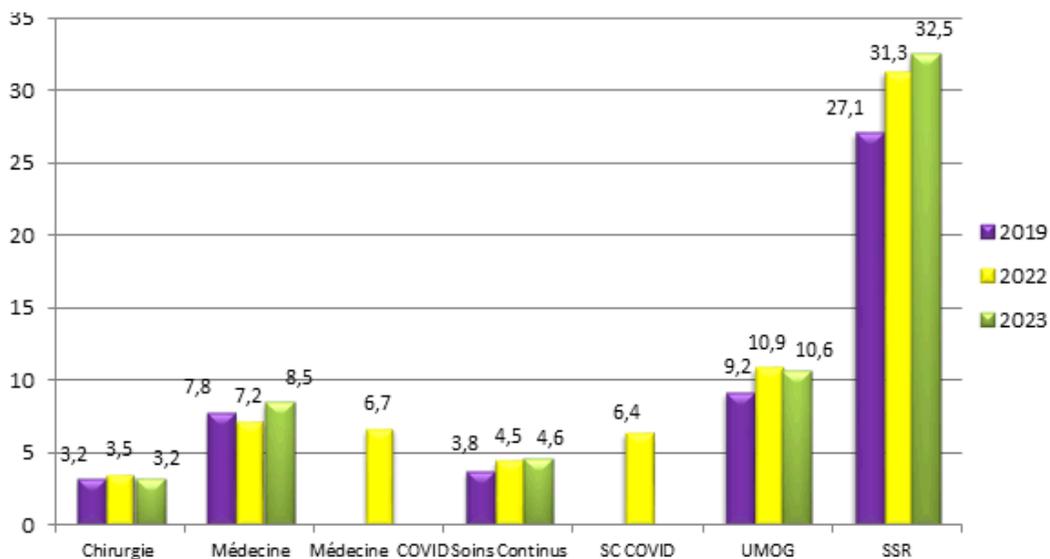
Toutefois, le nombre de journées réalisées est en hausse.

Les séjours sans consentement sont en forte hausse, +13,2%/2022.

Les 5 diagnostics les plus fréquents sont toujours la dépression 16%, les troubles mixtes et troubles émotionnels 15%, les troubles anxieux 11%, la schizophrénie 8%, les addictions liées à l'alcool + autres substances 7%.

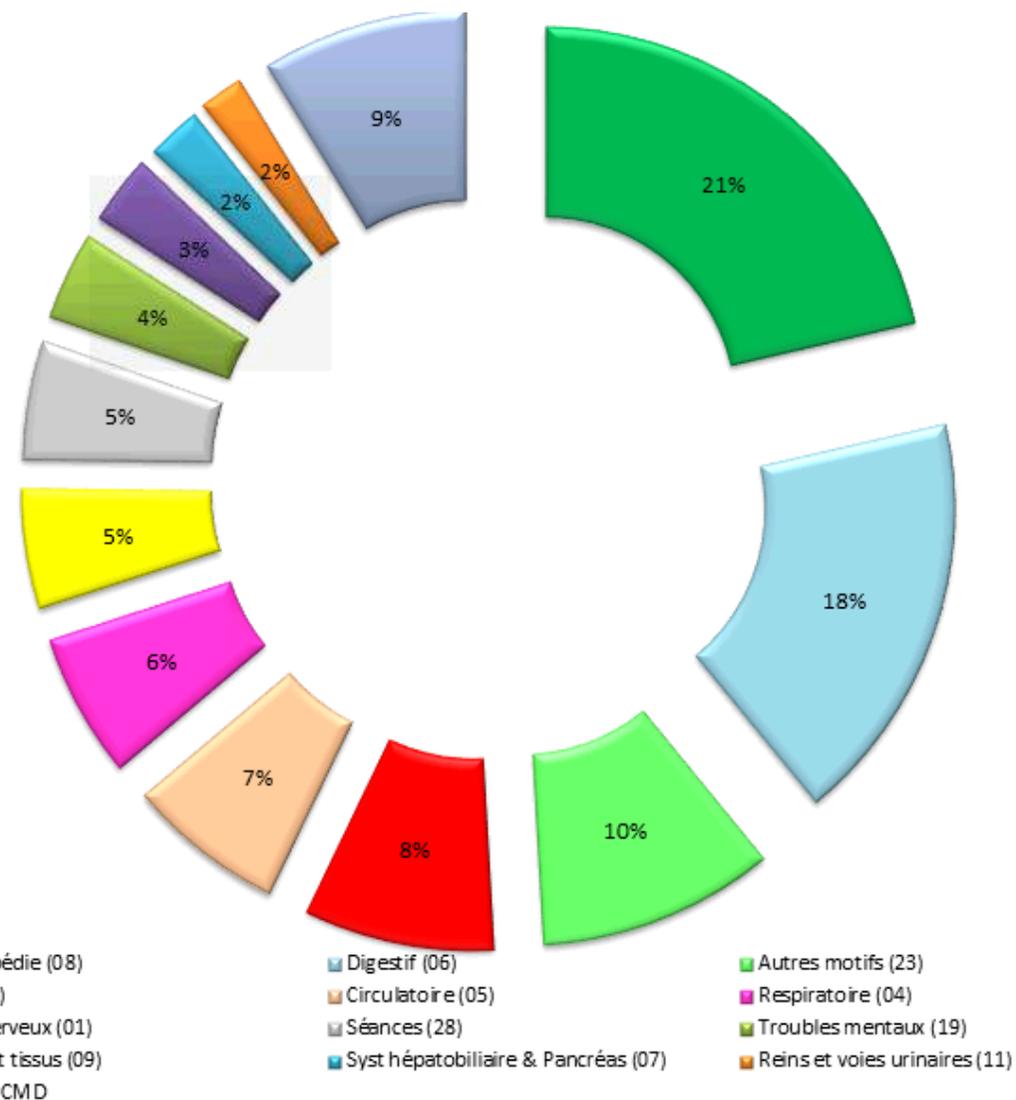
Données d'activité 2023 - Activité Hospitalisation T2A

Durée Moyenne Séjour (DMS)

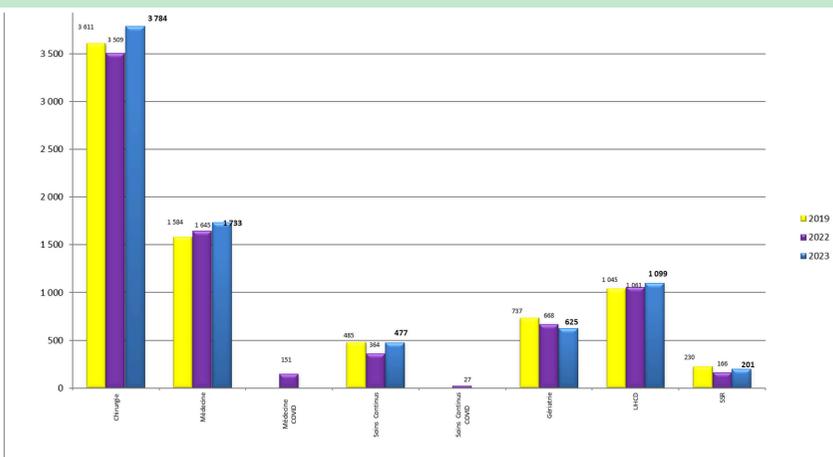


Répartition par Catégorie Majeure de Diagnostic *

*Tout service confondu du CMC



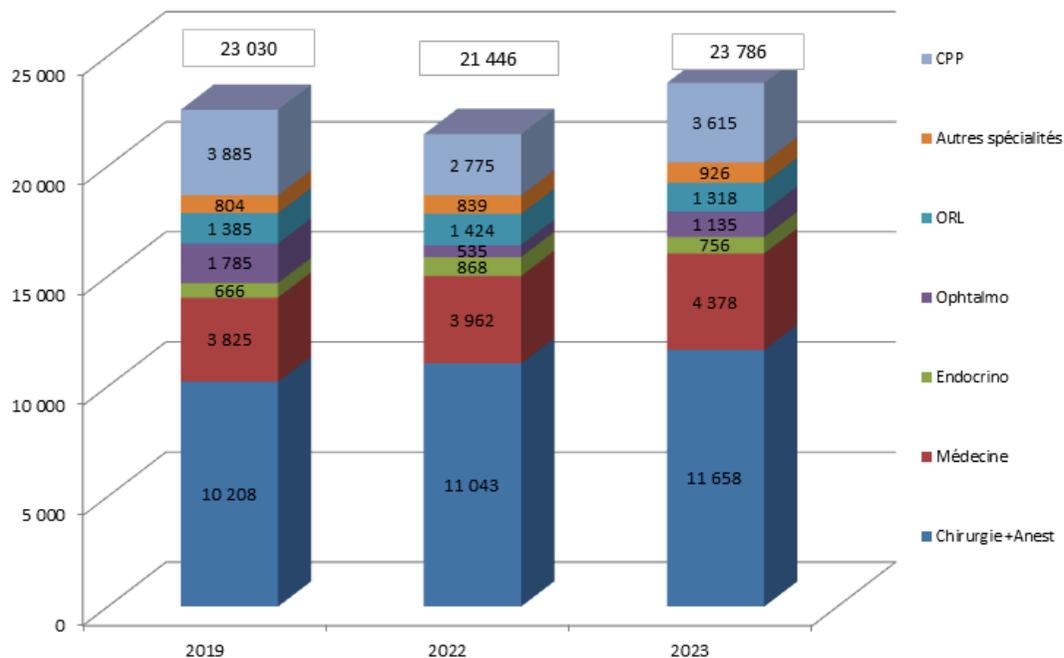
Séjours HC+HP (Nombre de RUM)



Le nombre de séjours (en nombre de RUM) a dépassé les valeurs d'avant COVID, +2,9%/2019 et +4,3%/2022 pour le MCO. La chirurgie représente 48% des séjours, en hausse de +4,8 points/2019. Les trois principales catégories majeures de diagnostic sont l'orthopédie 21%, le digestif 18% et les autres motifs (CMD 23) 10%, devant l'ophtalmologie 8%. Logiquement les CMD respiratoires sont en fortes baisses -18,4%/2022. Concernant le SMR la reprise est nette en 2023 en raison d'une augmentation du nombre de lits (passage de 15 à 20 lits) mais reste toutefois en deçà de 2019 (-12,6%). A noter l'allongement de la DMS de +5,4 jours /2019 avec 32,5 jours. A noter la baisse d'activité, du volet gériatrie (baisse du nombre de lits de l'UMOG) en raison de son déménagement.

Données d'activité 2023 - Activité Externe

Consultations externes (en RDV)



L'activité externe connaît une hausse de +3,3%/2019. L'ophtalmo est en baisse -36%/2019 atténuée par le recrutement d'un nouveau médecin (+112%/2022), de même pour le CPP (Centre Périnatal de Proximité) -6,9%/2019 (+30%/2022). Enfin les consultations de médecine sont en hausse +14,4%/2019 (dont Lyme) tout comme les consultations de chirurgie, +14,2%/2019.

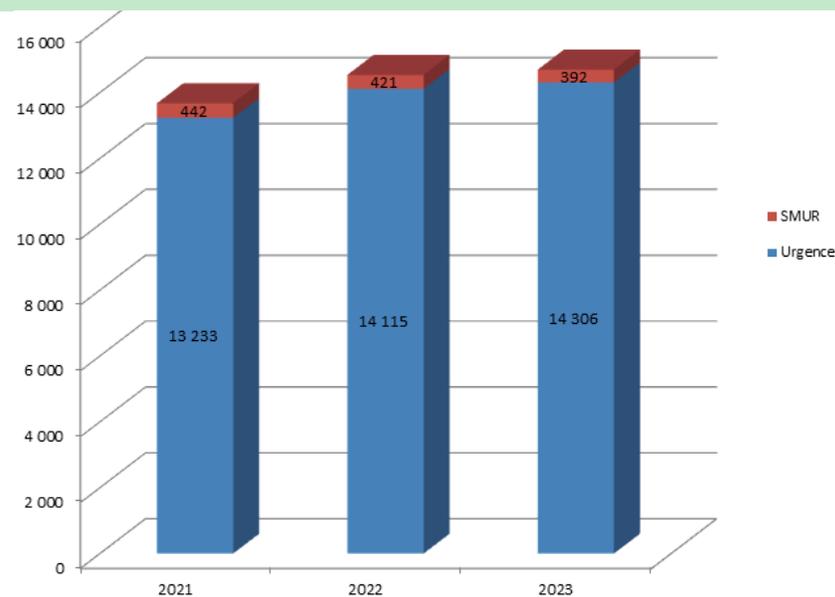
Le nombre de passages aux urgences est en hausse continue pour s'établir à 14 306 (+8,1%/2019) et représente 39 passages en moyenne/jour.

Concernant les files actives de l'activité de consultations spécifiques, des domaines sont impactés et n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant COVID (EMSP, consult mémoires, EMPP) tandis que l'Equipe mobile de pédo et la liaison addicto (fermeture de l'hospitalisation) sont en hausse.

Activités de consultations spécifiques (en file active)

	2019	2022	2023	Evolution 2023/2022
Equipe mobile gériatrie	383	318	388	70
Consultation mémoire	579	416	477	61
Equipe Mobile de Soins Palliatifs	325	275	280	5
Equipe de liaison en addictologie	268	302	401	99
Equipe mobile précarité	151	143	131	-12
Equipe mobile pédopsychiatrie	49	53	60	7

Urgences SMUR (en nombre de passages)



Données d'activité 2023

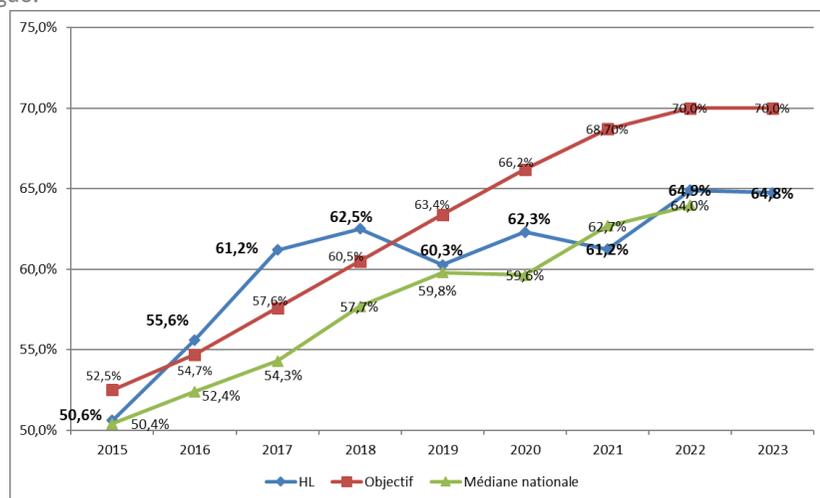
Médico technique

Imagerie Médicale (En nombre d'actes)

	2019	2022	2023	Evolution 2023/2022
Radio	12 329	11 421	12 644	1 223
<i>Dont téléradio</i>	<i>51,1%</i>	<i>31,2%</i>	<i>35,6%</i>	<i>4,5%</i>
<i>% Réalisé pour des patients externes</i>	<i>66,7%</i>	<i>72,4%</i>	<i>73,3%</i>	<i>0,9%</i>
Scanner	7 253	8 166	7 890	-276
<i>Dont privé</i>	<i>7,5%</i>	<i>7,3%</i>	<i>8,9%</i>	<i>1,6%</i>
<i>Dont téléradio</i>	<i>61,2%</i>	<i>50,8%</i>	<i>44,0%</i>	<i>-6,8%</i>
<i>% Réalisé pour des patients externes</i>	<i>69,0%</i>	<i>68,2%</i>	<i>71,3%</i>	<i>3,1%</i>
Echographie hors écho cardiaque	983	726	734	8
TOTAL ACTES IMAGERIE	20 565	20 313	21 268	955

L'activité d'imagerie progresse globalement de +3,4%/2019, avec notamment une progression des scanners de +8,8%/2019. Une légère baisse de cette activité, -3,4%/2022, s'explique par le renouvellement du scanner (fermeture travaux pendant 15 jours début 2023). A noter : le recours à la sous traitance est réduit (-15,8%/2019 sur la téléradiologie+privé). 47,1% des interprétations sont réalisées par notre radiologue. Concernant la radio, la hausse est de +2,6%/2019. La part réalisée pour des patients externes est en hausse pour atteindre 73,3%. La part sous traité en téléradio est elle en baisse, -15,5 points, avec 64,4% réalisées par notre radiologue.

Taux de chirurgie ambulatoire *



*Nouveau mode de calcul

Bloc Opératoire

Bloc opératoire (par CMD /évolution annuelle)(en nombre de RDV)

	2019	2022	2023	Evolution 2023/2022	Evolution %
Chirurgie Orthopédique	1 259	1 375	1 400	25	2%
Gastroentérologie	686	903	839	-64	-7%
Ophthalmologie	526	489	569	80	16%
Chirurgie Viscérale	428	396	457	61	15%
Chirurgie Urologique	154	56	81	25	45%
Angiologie	0	97	106	9	
ORL	142	149	180	31	21%
Psychiatrie	66	56	118	62	111%
Chirurgie Dentaire			47	47	
Chirurgie Cardiovasculaire	23	13	20	7	54%
Autres	159	187	162	-25	-13%
TOTAL	3 443	3 721	3 979	258	6,93%

Bloc opératoire (évolution annuelle)

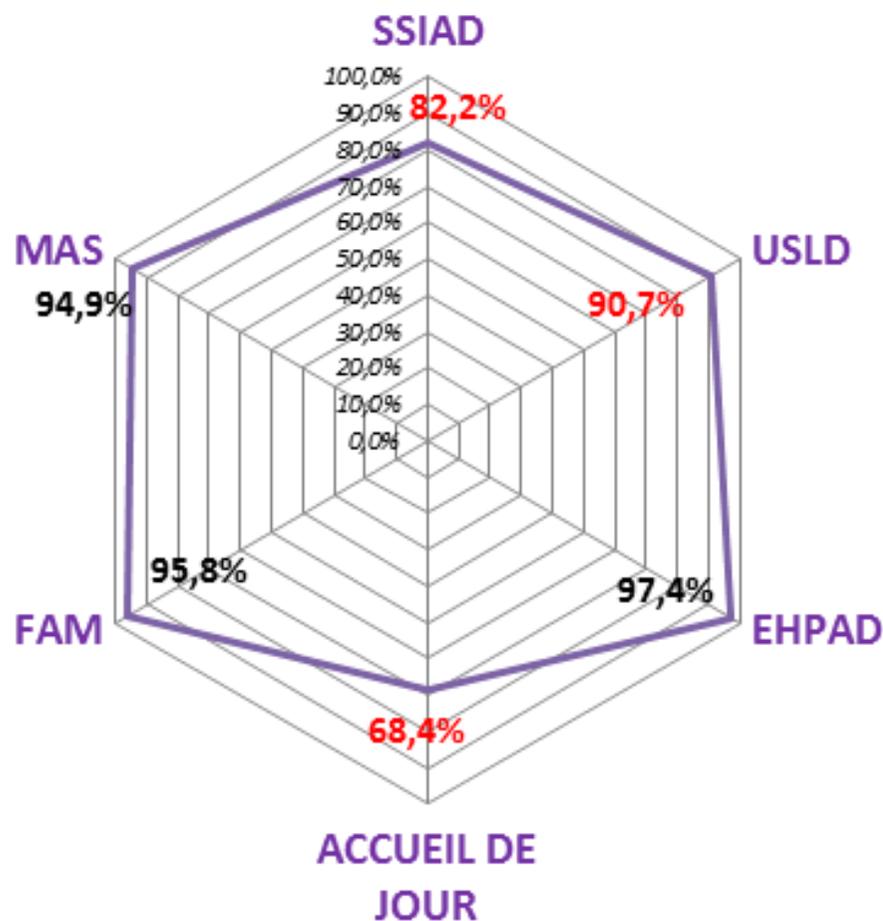


L'activité du bloc opératoire est en hausse de +15,6%/2019, dont +22,3% pour la gastro, +26,8 pour l'ORL +11,2% pour l'orthopédie et +78,8% pour la psychiatrie (baisse sur l'urologie -47,4%). Les tendances 2021 sont donc confirmées.

Le taux de chirurgie ambulatoire se stabilise à 64,8% mais reste en deçà de l'objectif national (70% en 2022).

Données d'activité 2023

Taux d'occupation

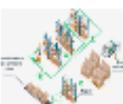


Les taux d'occupation du SSIAD et de l'USLD sont en baisse. L'accueil de jour voit son activité reprendre suite à la fin de la crise sanitaire.

Handicap & Personnes Agées

Evolution des tarifs moyens

		2021	2022	2023	Evolution
USLD	Hébergement	68,00	69,78	72,41	3,8%
	Résidents de - de 60 a	97,56	100,36	104,26	3,9%
	Dépendance				
	GIR 1-2	29,82	30,58	31,86	4,2%
	GIR 3-4	18,84	19,41	20,22	4,2%
	GIR 5-6	8,03	8,23	8,58	4,3%
EHPAD	Hébergement	57,19	58,08	60,34	4%
	Résidents de - de 60 a	75,32	76,18	78,55	3,1%
	Dépendance				
	GIR 1-2	22,61	21,55	21,12	-2,0%
	GIR 3-4	14,35	13,67	13,41	-1,9%
	GIR 5-6	6,09	5,8	5,69	-1,9%
	Accueil de jour				
	Journée	30	30	32	6,7%
	Demi journée avec repas	25	25	26	4%
	Demi journée sans repas	20	20	20	0%
FAM MAS	Hébergement	221,86	238,27	250,97	5,3%
FAM	Hébergement	106,41	106,25	109,24	2,8%

Logistique Générale						
	Indicateurs de suivi de l'activité	2020	2021	2022	2023	Evolution 2023/2022
	Nombre de repas produits	502 100	504 335	442 100	456 466	14 366
	Prix de revient	7,27 €	8,07 €	9,43 €	10,39 €	0,96 €
	Nombre de Kg de linge traités	711 446	759 870	730 648	603 559	-127 089
	Prix de revient	1,83 €	1,90 €	2,08 €	2,41 €	0,33 €
	Magasins : Nombre de lignes de commandes <i>(tout gestion)</i>	45 831	49 401	49 633	51 857	2 224
	Nombre de produits gérés en stock mouvementé dans l'année <i>(tout compte de stock)</i>	5 228	5 163	5 429	5 596	167
	Nombre de transports patients <i>A compter de 2019 Nouvel outil de suivi (Cochise): suivi du nombre de transport</i>	5 453	6 885	6 409	6 183	-226
	Nombre de transports sous traités	559	766	994	813	-181
	Nombre d'ordinateurs	737	781	799	817	18
	Nombre d'interventions des services informatiques	16 117	17 169	18 315	18 579	264
	Nombre d'heures d'intervention des Services Techniques	31 237	31 676	27 149	23 812	-3 338
	Nombre de km parcourus	1 070 591	1 152 140	1 136 775	1 222 402	85 627
	Prix de revient Kilométrique	0,51 €	0,61 €	0,61 €	0,56 €	-0,05 €
Logistique médicale						
	Nombre d'unités stérilisées	859 675	960 205	1 011 500	1 029 475	17 975
	Ligne de délivrance nominative patients hospitalisés	316 278	324 986	326 543	342 472	15 929
	Ligne de délivrance nominative patients Ext. (rétrocession)	542	518	554	505	-49
	Gestion matériel médical : implants tracés et posés	1 997	2 647	2 876	3 234	358
	Nombre d'heures d'intervention du service Biomédical	2 248	2 105	2 100	1 894	-206

Démarche Qualité Sécurité des Soins

Démarche qualité et procédure de certification HAS V2023

L'année 2023 a été marquée par la visite de certification de la Haute Autorité de Santé du 04 au 07 avril. En amont de celle-ci, la Direction Qualité a rencontré les professionnels dans le cadre de formations flash au sein des services afin de sensibiliser à la démarche qualité et en particulier aux exigences de la certification et aux méthodes d'évaluation. De Janvier à Mars : 22 « formations flash » menées soit 231 professionnels rencontrés ainsi que 24 réunions « entretiens professionnels » soit 183 professionnels rencontrés.

Des actions de communication ont été mises en place pour diffuser des informations ciblées autour de la démarche de certification, notamment au sujet des critères impératifs, au travers des fiches pédagogiques ou des newsletters Qualité. Cette dynamique a été relayée par la mobilisation de la Direction des soins et de l'ensemble des professionnels de l'établissement afin de réussir la visite de certification. Ainsi, l'établissement a obtenu pour les 4 années à venir le niveau de certification : « Qualité des Soins confirmée ». Le score global est de 92,26% sur 130 critères, sans aucune fiche anomalie.

INDICATEURS RELATIFS AUX EVALUATIONS INTERNES ET EXTERNES	2023	2023 (HAS)
Nombre de patients traceurs	2	23
Nombre de parcours traceurs	0	7
Nombre de traceurs ciblés	3	16
Nombre d'audits système	6	10
Nombre d'observations	11	56
IQSS : Nombre de dossiers audités	543	-
CAQES : Nombre de dossiers audités avec résultats transmis à l'ARS	60	-
CAQES : Nombre de dossiers audités suite à la mise en place d'améliorations	60	-

Indicateurs Qualité - Sécurité des Soins Etablissement

La Direction Qualité a renforcé la dynamique de revue des documents référencés Qualité :

Indicateurs de suivi des documents qualité publiés dans la BDCI en 2023 :

	Manuel Qualité	Chartes	Guide Qualité	Procédures	Protocoles	Fiches d'information	Mode opératoire	TOTAL
2022	0	1	17	11	18	3	0	50
2023	0	0	21	41	54	0	1	117
							2022	2023
Nombre total de documents qualité publiés dans l'année dans la BDCI							50	117
Nombre de documents supprimés dans la BDCI							-	19
Nombre total de documents qualité disponibles dans la BDCI							575	565

La Direction Qualité a continué la mise à jour des documents de base de la démarche, en commençant par le guide des événements indésirables.

La semaine « Sécurité des patients » a été organisée sur le thème de l'engagement patient. Elle a permis notamment d'initier l'expérience patient dans l'établissement au travers d'ateliers sur l'observance médicamenteuse et l'hygiène des mains.

A l'échelle du GHT, le comité de pilotage Qualité-GHT a poursuivi sa coopération avec les quatre autres établissements de santé du département et a travaillé sur des sujets d'intérêts communs, le partage d'informations et des retours d'expériences.

La Direction Qualité a coordonné la démarche de mesure de la satisfaction des usagers avec l'analyse de 707 questionnaires de satisfaction et 2692 questionnaires de sortie.

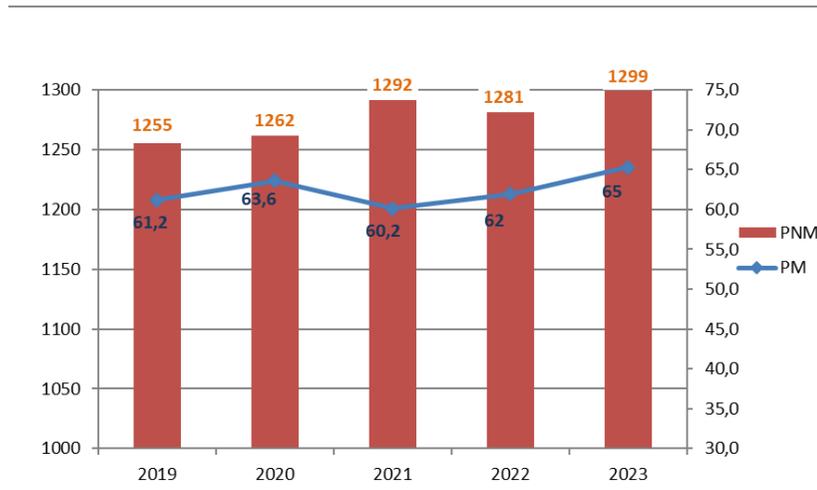
Bilan des réunions Qualité et Sécurité des soins réalisées en 2023 :

Comité de Pilotage Qualité	2 + 2 (GHT)
Commission Des Usagers	4
Sous-Commission de la CME : Risques et Vigilances	2

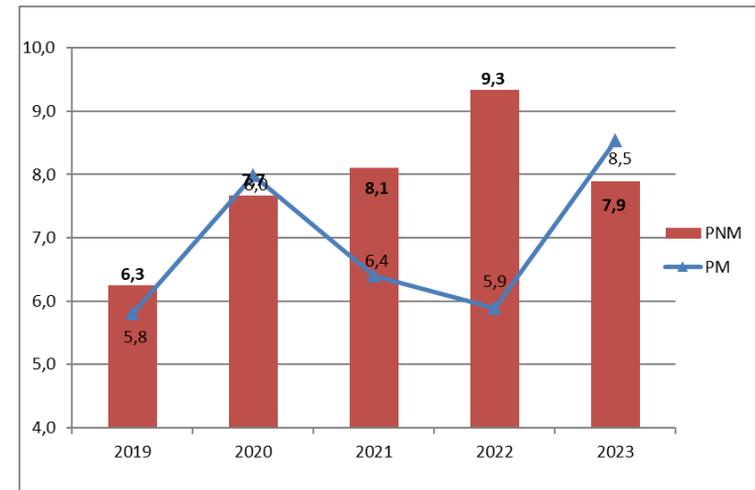
INDICATEURS RELATIFS A LA GESTION DES RISQUES A POSTERIORI	2022	2023
Nombre d'Evènements Indésirables signalés et traités	488	687
Nombre de CREX	4	1

Ressources Humaines

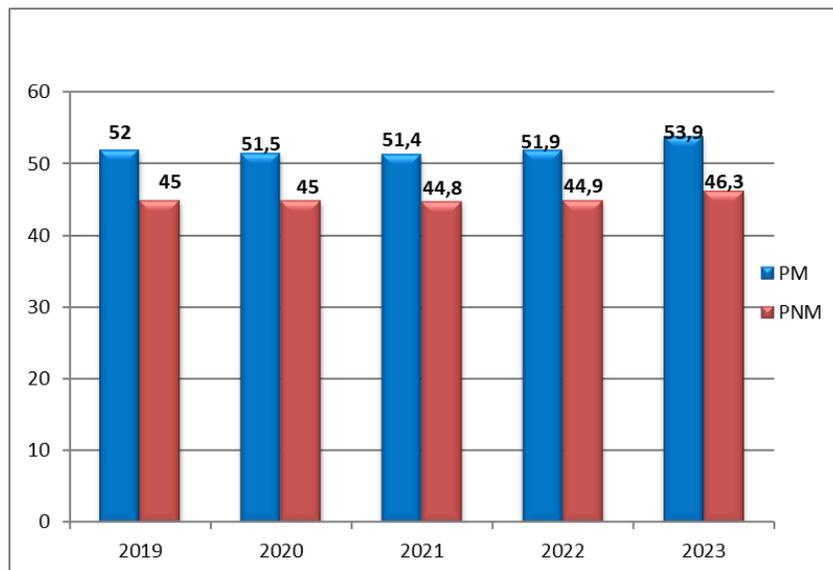
Evolution des ETP : PM et PNM



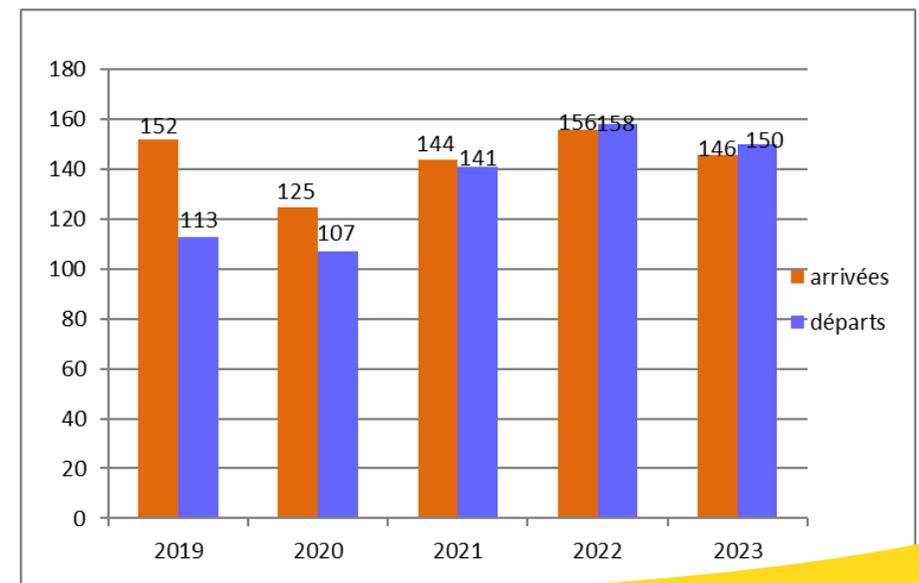
Taux d'absentéisme PM & PNM



Age moyen du personnel

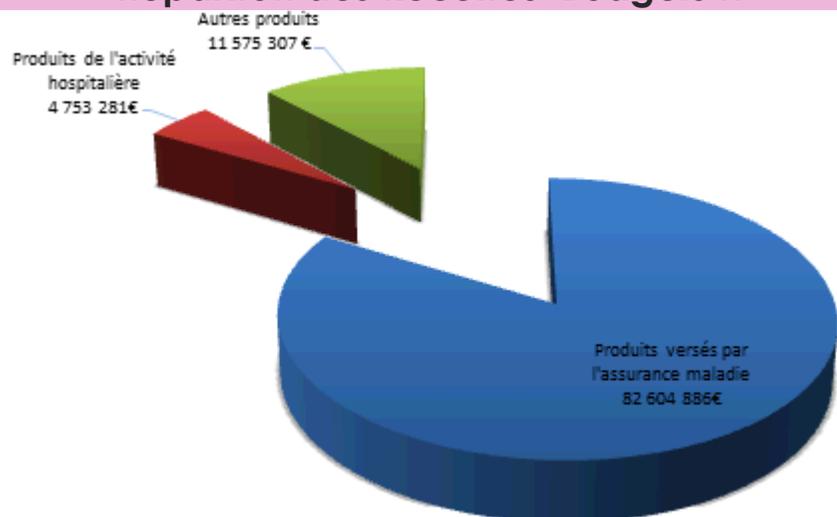


Turn over des effectifs



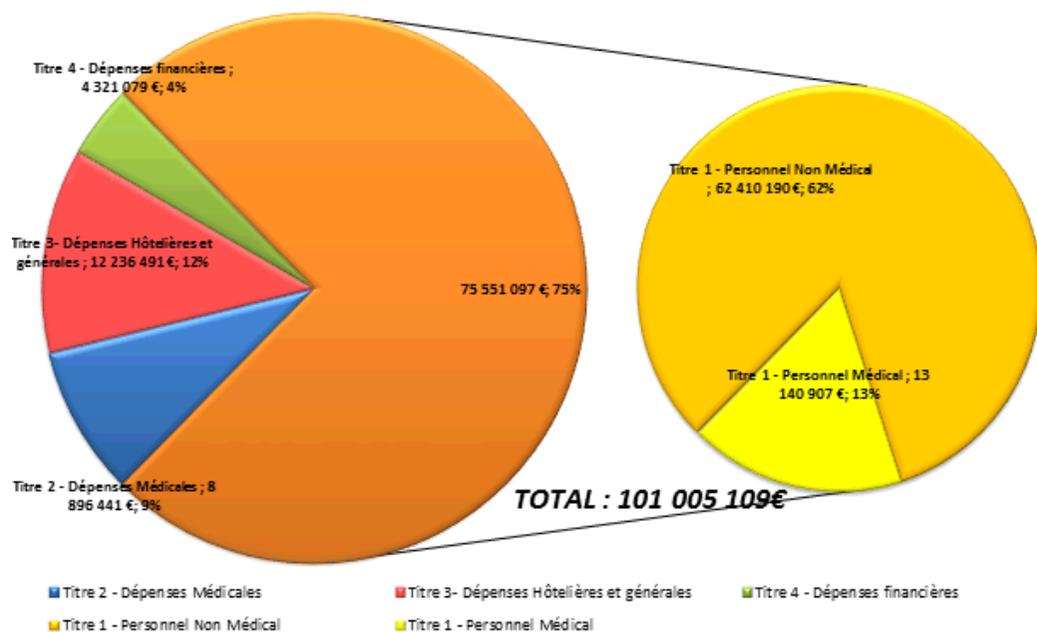
Budget 2023

Répartition des Recettes Budgets H

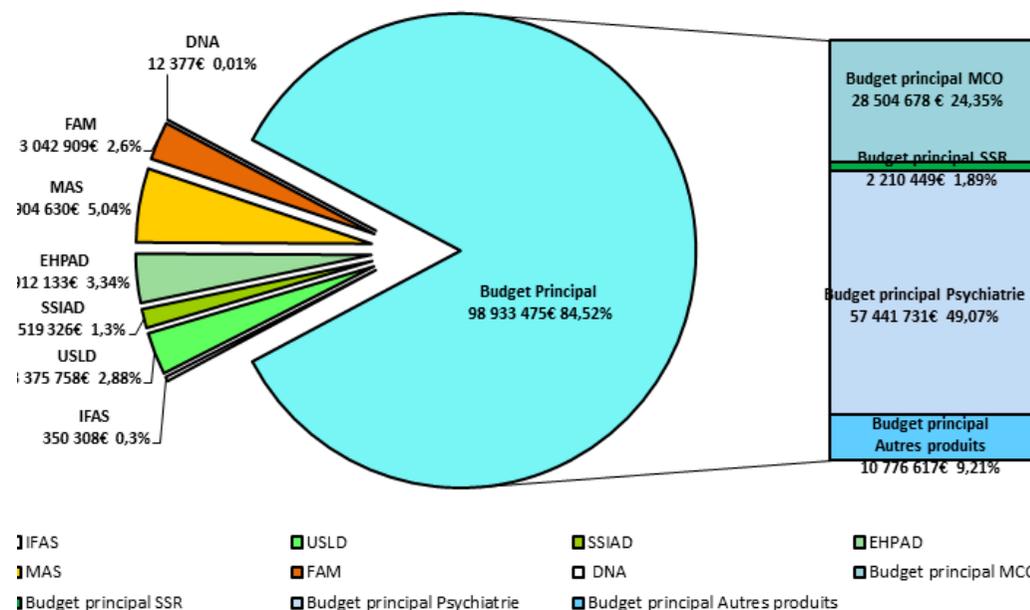


TOTAL : 98 933 475€

Répartition des dépenses _Budget H



Budget Consolidé : 112 289 312 €



Le budget consolidé de l'établissement s'élève à 112 289 312€, en progression de +4,6% par rapport à 2022.

Le budget principal (dit Budget H) représente 84,5% du budget de l'établissement (stable). Dans le budget H, la psychiatrie représente 49,1%, le MCO 24,4% et le SSR 1,9%.

L'établissement est en déficit depuis 10 exercices consécutifs. Le résultat 2023, soit -2 072K€, est déficitaire et en augmentation par rapport au résultat 2022. Cet accroissement du déficit s'explique principalement par la hausse des charges (+5 736K€) : dont Hausse des charges de personnel (+3 281K€, dont dégel du point d'indice et mesures dites Guérini en faveur du personnel) mais également hausse des charges hôtelières directement (+2 239K€) impactées par l'inflation 2022 et 2023 (+2 133K€, dont gaz, électricité, alimentation, ...). En contrepartie, la hausse des recettes (+4 234K€) a permis de financer une partie des mesures en faveur du personnel : dotations psy (+2 633K€), T2A MCO (+1 020K€, soit +6,5%, dont hausse des tarifs), MIG, AC et subventions (+793K€). Contrairement à 2022, l'établissement n'a pas été soutenu financièrement pour faire face à l'inflation en 2023.

La dégradation du résultat d'exploitation a un impact sur la Capacité d'Autofinancement, faculté d'un établissement à renouveler ses immobilisations et conduire son développement.

Budget 2023

COMPTE DE RESULTATS

Compte de résultat	Dépenses	Recettes	Résultat comptable	Résultat Cumulé
H_Budget principal	101 005 109 €	98 933 475 €	-2 071 634 €	-14 260 600 €
A_DNA	12 301 €	12 377 €	76 €	8 553 €
C_IFAS	333 374 €	350 308 €	16 934 €	22 854 €
B_USLD	3 479 590 €	3 375 758 €	-103 832 €	-822 672 €
<i>Soins</i>	1 598 108 €	1 650 073 €	51 965 €	-41 376 €
<i>Dépendance</i>	540 315 €	475 338 €	-64 977 €	-346 688 €
<i>Hébergement</i>	1 341 166 €	1 250 347 €	-90 820 €	-434 607 €
J_EHPAD	4 024 694 €	3 912 133 €	-112 561 €	-112 556 €
<i>Soins</i>	1 649 185 €	1 679 573 €	30 389 €	258 738 €
<i>Dépendance</i>	610 065 €	521 962 €	-88 102 €	-471 073 €
<i>Hébergement</i>	1 765 444 €	1 710 597 €	-54 847 €	99 780 €
P_MAS	5 851 009 €	5 904 630 €	53 621 €	-14 160 €
K_FAM	3 367 781 €	3 042 909 €	-324 872 €	-906 565 €
<i>Soins</i>	1 449 228 €	1 442 945 €	-6 283 €	-906 565 €
<i>Hébergement</i>	1 918 554 €	1 599 964 €	-318 589 €	
N_SIADPA	1 588 466 €	1 519 326 €	-69 139 €	-412 398 €
TOTAL	119 662 323 €	117 050 915 €	-2 611 408 €	-16 497 544 €

TABLEAU DE FINANCEMENT

EMPLOIS	2021	2022	2023
Insuffisance d'autofinancement	320 146 €		
Remboursement emprunts & dettes assimilées	2 463 627 €	2 659 709 €	2 225 127 €
Immobilisation	2 681 082 €	2 407 165 €	2 683 238 €
Autres emplois	3 112 197 €		
TOTAL EMPLOI	8 577 052 €	5 066 875 €	4 908 364 €
RESSOURCES	2021	2022	2023
Capacité d'Autofinancement		1 838 634 €	491 941 €
Emprunts	3 300 000 €	3 300 000 €	2 500 000 €
Dotations et Subventions	3 308 240 €	435 561 €	707 072 €
Autres ressources	912 589 €	524 020 €	311 470 €
TOTAL RESSOURCES	7 520 829 €	6 098 215 €	4 010 483 €
Apport aux fonds de roulement	-1 056 223 €	1 031 340 €	-897 881 €
TOTAL EQUILIBRE TABLEAU DE FINANCEMENT	8 577 052 €	5 066 875 €	4 908 364 €

Evolution du résultat par composante



Evolution du résultat cumulé

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Somme de Résultat cumulé (en k€)	-4 684	-6 001	-7 370	-11 102	-13 032	-16 566

Investissements en k€

