

RAPPORT D'ACTIVITÉ

2023

CENTRE HOSPITALIER
AVRANCHES-GRANVILLE



HOPITAUX - MONT SAINT MICHEL . FR

Préparé par la Direction
Projets | Contrôle de gestion | Prospective



Groupe Hospitalier
Mont Saint-Michel

Centre Hospitalier
Avranches-Granville





1. Préambule

- Le mot du directeur, Joanny ALLOMBERT
- La rétrospective 2023

2. Offre de soins

- Capacitaire
- Carte géographique des établissements du groupe hospitalier

3. Activités

- Nombre de séjours
- Nombre d'interventions au bloc
- Nombre de passages aux urgences
- Nombre de naissances
- Profil des patients

4. Ressources humaines

- Nombre d'agents
- Répartition du personnel médical / non médical
- Taux d'absentéisme
- Pyramide des âges

5. Finances

- Dépenses et recettes d'exploitation
- Résultats des budgets annexes
- Montant des investissements réalisés et ventilation par projet

6. Fonctionnement

- Les chiffres marquants
- Les projets entrepris en 2023

Contact

Centre hospitalier
Avranches-Granville

849 rue des Menneries
50 400 GRANVILLE

LE MOT DU DIRECTEUR



V

oici donc une nouvelle image de la dynamique, et de la place de notre établissement dans le Sud-Manche.

Ces points d'entrée donnent à voir l'engagement multiforme et complémentaire de tous les métiers et des lieux qui font notre hôpital.

Ces points de repère, que nous suivons maintenant chaque année de la manière la plus lisible possible, décrivent notre unité dans la diversité.

Soyons fiers de cette réussite collective quotidienne nourrie de l'énergie de chacun. Elle est le meilleur garant de nos projets pour maintenir notre service public en proximité, de manière positive et ouverte malgré la tentation du contraire.

Et en 2024, au revoir le CHAG...
Bonjour les Hôpitaux du Sud-Manche !

Joanny Allombert

Directeur du centre hospitalier Avranches-Granville,
établissement support du groupe hospitalier Mont-Saint-Michel



20 EN IMAGES, 23 UNE ANNÉE



ATTRACTIVITÉ

1ère édition du Speedmeeting des professionnels de la santé
Création d'une équipe GHT "Sport & Partage"
Réalisation de 3 films de présentation de la filière gériatrique au CHAG

CULTURE & BIEN-ÊTRE

Théâtre à l'IFAS sur le thème de l'accompagnement du cancer
Rénovation du jardin de la résidence Paul Poirier de Granville
Conception et réalisation d'une fresque artistique à Granville par des soignants, patients et personnels



PARTENARIATS

Venue de la délégation nationale de la FHF
Remise de casques de réalité virtuelle par le Rotary Club
Intervention de musiciens et chanteur à l'unité de soins palliatifs grâce à l'école intercommunale de musique de Granville
Décoration & dotation du service de pédiatrie avec le soutien des associations Les Yeux de Cloé, Amstramfoot et Family Bricks

FAITS MARQUANTS

Inauguration de l'unité cognitivo-comportementale de Granville

Signature de la charte développement durable en CTCL en présence des ambassadeurs et multiplication des initiatives

Inauguration du nouveau plateau de consultations externes d'Avranches

Application de la loi RIST : encadrement de la rémunération des intérimaires médicaux

Mise sous régulation complète 24H/24 des 3 services d'urgences du Sud-Manche

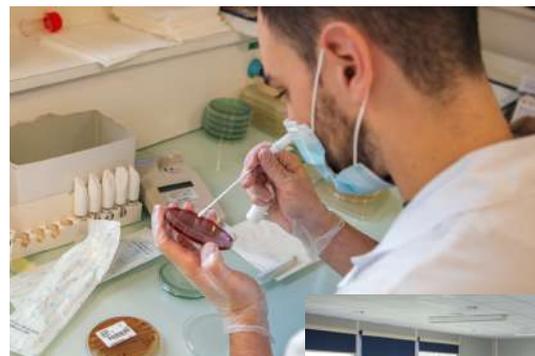


INNOVATION & DÉVELOPPEMENT

Inauguration des soins dentaires Handi'Consult
Modernisation du service d'imagerie équipé d'intelligence artificielle

Mise en place d'un nouvel automate de biologie moléculaire (NeuMoDx, QIAGEN®)

Développement de la chirurgie robotique : 1ère exérèse d'une lésion cancéreuse du pancréas en coelioscopie robot assistée



QUALITÉ

Certification COFRAC
du laboratoire

Certification QUALIOP1
de l'IFSI

Offre de soins



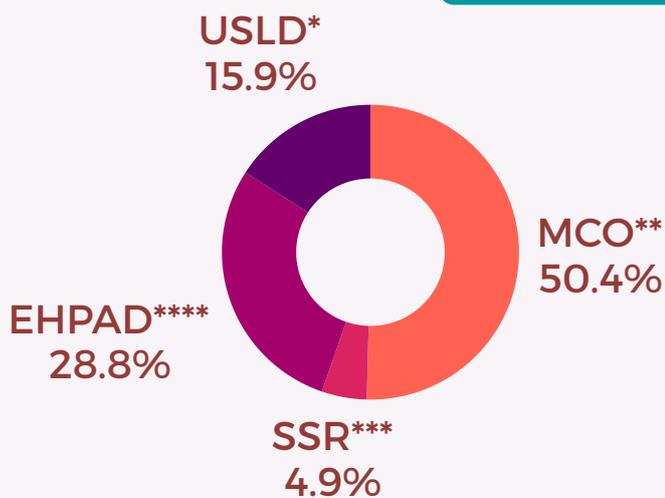
Les 6 établissements du groupe hospitalier Mont-Saint-Michel



754

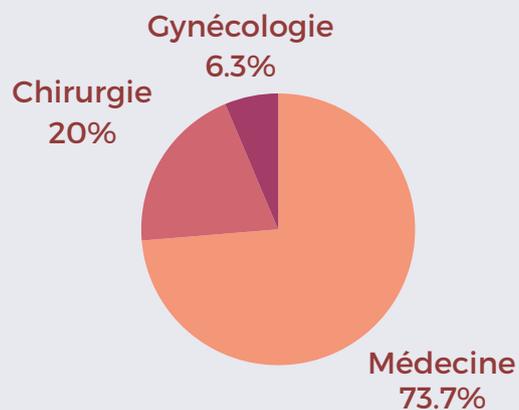
Lits & places
au CHAG

Répartition des lits & places par discipline



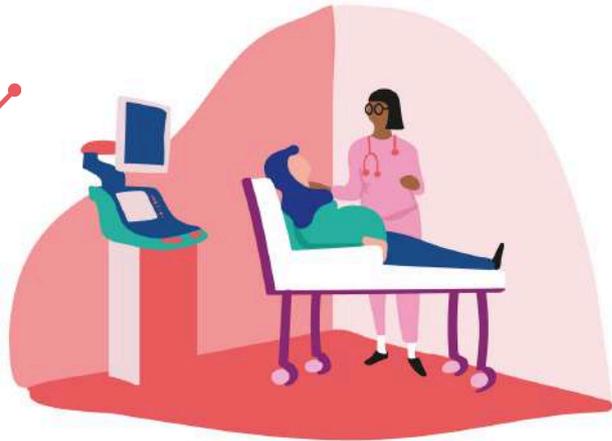
Total capacitaire MCO

Médecine
Chirurgie
Obstétrique



*Unité de soins de longue durée
**Médecine - chirurgie - obstétrique
***Soins de suite et de réadaptation
****Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Activités



Nombre de séjours

Nombre de séjours	2023	2022	Evolution
MCO	27 422	27 140	+1%
SSR	593	621	-5%
HAD	564	417	+35%

Nombre d'interventions au bloc



9133



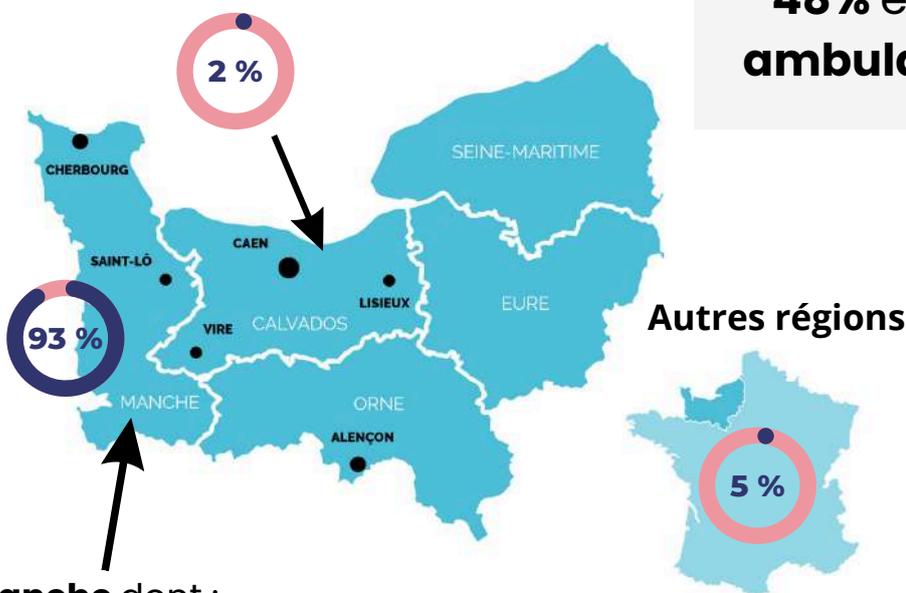
dont 199
avec le robot

**48% en chirurgie
ambulatoire (hors IVG)**



Origine géographique

des séjours MCO



Manche dont :

Arrondissement Avranches	77%
Arrondissement Coutances	8%
Arrondissement Saint-Lô	8%
Arrondissement Cherbourg	1%

Nombre de passages aux urgences

Urgences	2023
Avranches	21 587
Granville	12 312
Pédiatriques	6 028
Gynéco- obstétriques	3 057

Nombre de naissances



1011

Finances



Dépenses d'exploitation

DÉPENSES TOTALES

146

millions d'euros

Résultat du compte de résultat principal

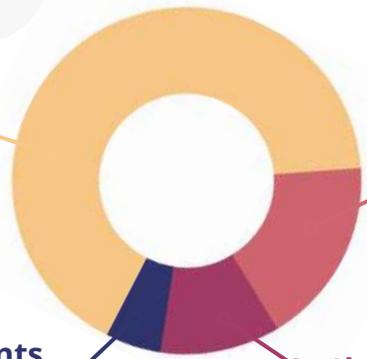
- 10 M€

Charges de personnel
66 % soit 96 M €

Charges à caractère médical
17 % soit 25 M €

Amortissements
4 % soit 6 M €

Charges hôtelières & administratives
12 % soit 18 M €



Recettes d'exploitation

RECETTES TOTALES

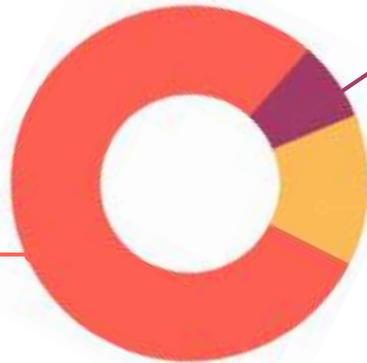
135

millions d'euros

Produits de l'activité hospitalière non versés par l'Assurance maladie
7 % soit 10 M €

Produits versés par l'Assurance maladie
79 % soit 107 M €

Autres produits
14 % soit 19 M €



Résultats

Budgets annexes

EHPAD 229 118 €

USLD - 24 519 €

Institut de formation - 40 513 €

TOTAL : 164 K€

2023

Investissements

7

millions d'euros



2,7 M€

Schéma directeur immobilier

490 K€

Travaux & études



877 K€

Equipements médicaux

993 K€

Equipements divers



1,7 M€

Système d'information

294 K€

Téléphonie & réseau



Ressources humaines



Nombre d'ETPR



soit **1636** en nombre de professionnels

Répartition globale

Personnel médical - Personnel non médical

128

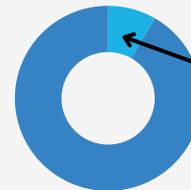
personnel médical
(ETP)

soit **145** professionnels

1408

personnel non médical
(ETP)

soit **1491** professionnels

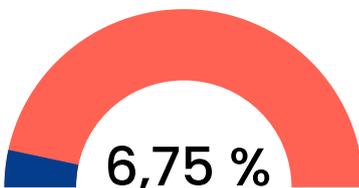


Soit en pourcentage

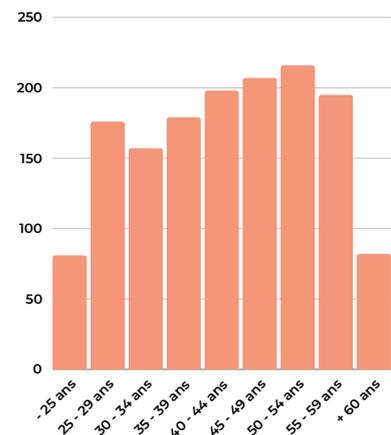
Personnel
médical
8%

Personnel non médical
91.7%

Taux d'absentéisme (PNM)

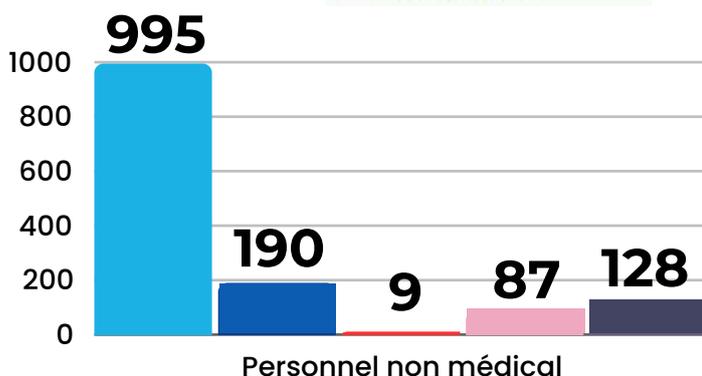


Effectifs par tranches d'âge (PNM)



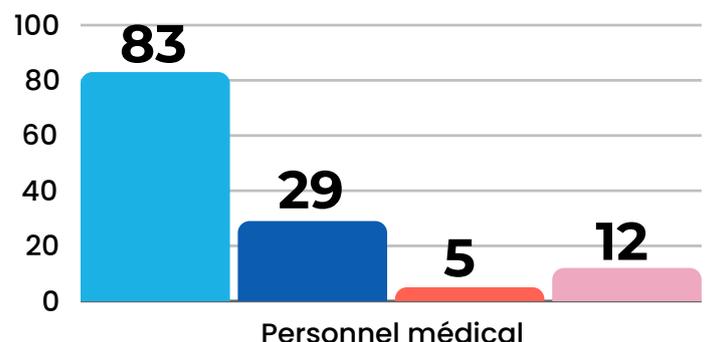
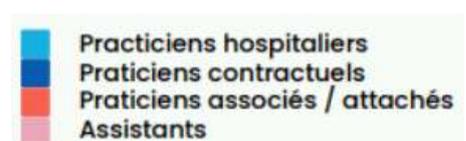
Répartition par filière

du personnel non médical



Répartition par statut

du personnel médical



Fonctionnement



La direction achats, patrimoine & logistique, en chiffres...

1 300

marchés
actifs



837 000 €

d'investissements
médicaux



15 000

commandes
passées



840 000

repas
servis



9 800

interventions
techniques



3 400

interventions
biomédicales



1 200

références gérées
par le magasin



960 t

linge
traité



75 t

DASRI



11 800

transports
réalisés



À Avranches



- Transformation du plateau de consultations externes
- Conception du projet de bâtiment médecine nucléaire
- Rénovation du funérarium*
- Travaux du bloc obstétrical*

- Travaux du 1er étage : ouverture de l'UCC/CSG
- Préparation des travaux du 2ème étage (SMR)
- Travaux de l'EHPAD (salles de bain...)
- Programmation pour les travaux de l'IRM

À Granville



Travaux réalisés

sur l'année 2023

*Les marchés ont été passés en 2023, les travaux seront réalisés en 2024



Centre Hospitalier
Avranches-Granville

Groupe hospitalier Mont-Saint-Michel



DG/DI/074, 28/06/2024, version n°2

www.hopitaux-montsaintmichel.fr