



Centre de Soins
et d'Hébergement de Longue Durée
Jacques Weinman



Rapport d'activité 2020

Rue des Cerisiers 25720 Avanne-Aveney www.cjw-avanne.com

Téléphone : 03 81 41 88 88 Télécopie : 03 81 41 88 80 Courriel : direction@cjw-avanne.com

Sommaire

Première partie : L'organisation institutionnellePage 5

- I. Le Conseil de Surveillance Page 6
- II. Le Directoire Page 6
- III. L'organisation administrative..... Page 7

Deuxième partie : Les faits marquants en 2020.....Page 9

Troisième partie : L'analyse quantitative et qualitative des différentes prises en soins et des activités transversales en 2020.....Page 13

- I. Activité EHPAD et USLD Page 14
- II. Activité Accueil de jour Page 21
- III. Activité Hébergement Temporaire Page 22
- IV. Activité Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) Page 23
- V. Activités transversales Page 24
 - V.1 La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) Page 24
 - V.2 Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH)..... Page 26
 - V.3 Psychologie Page 29
 - V.4 Masso-kinésithérapie..... Page 31
 - V.5 Orthophonie..... Page 32
 - V.6 Animation..... Page 33
 - V.7 Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) Page 37

Quatrième partie : La qualité et la gestion des risques des activités de soins et des activités transversalesPage 39

- I. Qualité/Gestion des risques Page 40
- II. Coordination de la gestion des risques Page 42

Cinquième partie : Le bilan social 2020 Ressources Humaines.....Page 45

| | | |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|
| I. | Bilan du présentéisme de l'année 2020..... | Page 46 |
| II. | Absentéisme compressible/incompressible..... | Page 47 |
| III. | Analyse détaillée de l'absentéisme en 2020 | Page 48 |
| IV. | Emploi des travailleurs handicapés | Page 49 |
| V. | Exercice du droit syndical | Page 49 |
| VI. | Conditions de vie relevant de l'établissement | Page 49 |
| VII. | Bilan de formation 2020..... | Page 50 |
| VIII. | CGOS | Page 54 |
| IX. | Médecine du travail..... | Page 56 |

Sixième partie : Les fonctions supports.....Page 57

| | | |
|------|---------------------------------------------|---------|
| I. | La logistique | Page 58 |
| II. | Les services techniques et la sécurité..... | Page 64 |
| III. | Les systèmes d'informations..... | Page 67 |
| IV. | La gestion économique et financière | Page 70 |

PREMIÈRE PARTIE

L'organisation institutionnelle

I. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance a pour principale mission de délibérer sur la stratégie de l'établissement et d'exercer un contrôle permanent sur la gestion de l'établissement.

La composition du Conseil de Surveillance du CJW est la suivante :

- Un collège des élus représentant les collectivités territoriales
 - Mme Annick JACQUEMET et Mme Myriam LEMERCIER, en qualité de représentantes du Conseil Département du Doubs
 - Mme Marie-Jeanne BERNABEU, en qualité de représentante de la Mairie de la commune d'Avanne-Aveney
 - M. Marcel FELT et M. Christian MAGNIN-FEYSOT, en qualité de représentants du Grand Besançon Métropole
- Un collège des représentants des personnels médicaux et non médicaux
 - Mme Christine DECOSTERD, en qualité de représentante de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médicotechniques
 - Mme le Dr Maria MORGADO DA EIRA et Mme le Dr Dominique MESNIER-MARTELET, en qualité de représentantes de la Commission Médicale d'Établissement
 - M. Christophe CORMERY et Mme Valérie ROLIN, en qualité de représentants désignés par les organisations syndicales
- Un collège des personnalités qualifiées
 - Mme Laure BORNOT et Mme Yvonne TOURET, en qualité de personnalités qualifiées désignées par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de BFC
 - Mme Marie-Catherine EHLINGER et M. Yves DOLANGE, en qualité de représentants des usagers désignés par le Préfet du Doubs
 - Mme Line MERIALDO, en qualité de personnalité qualifiée désignée par le Préfet du Doubs

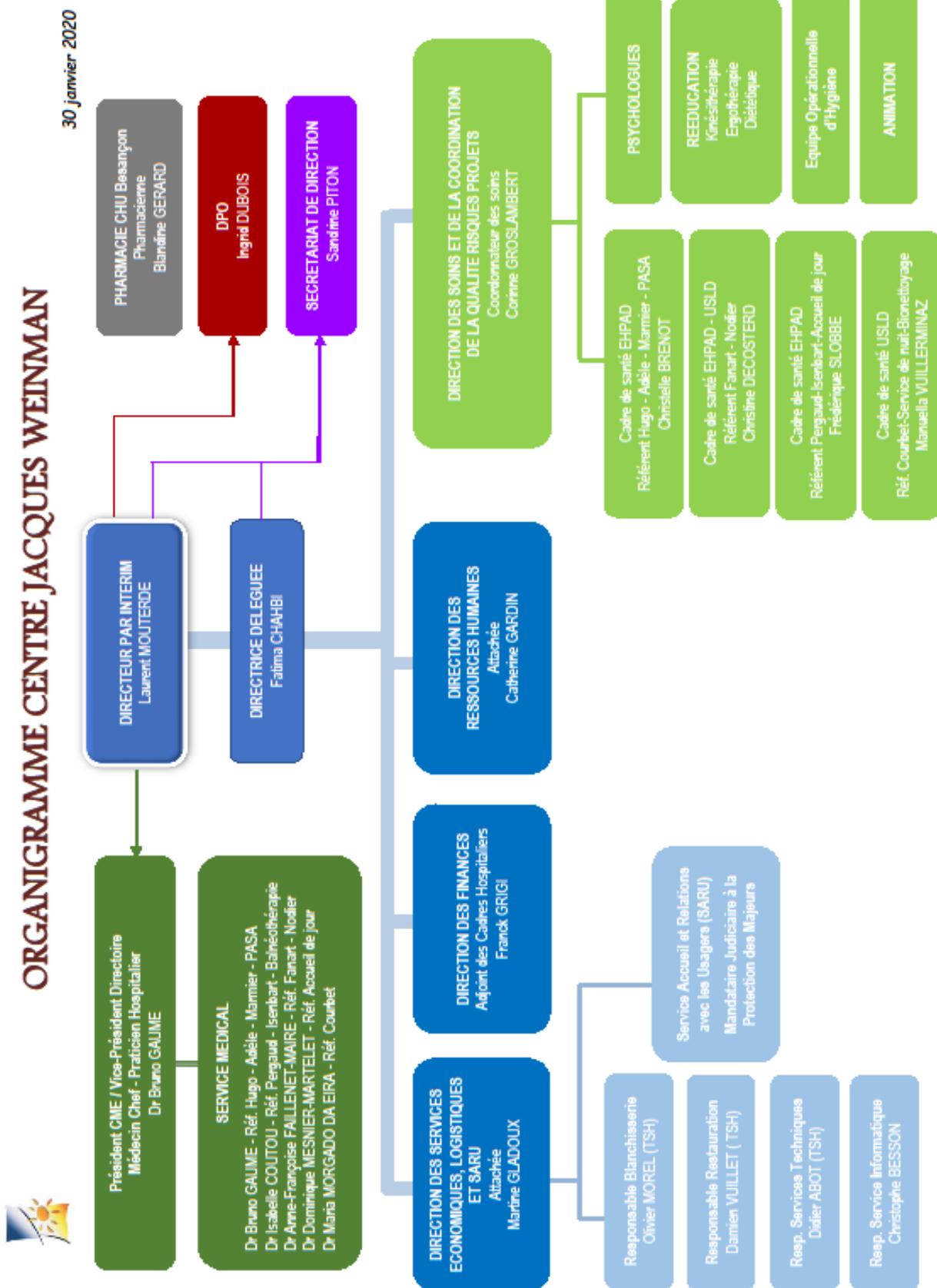
II. LE DIRECTOIRE

Il appuie et conseille le Directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement.

Il est composé de :

- M. Laurent MOUTERDE, Directeur par intérim du CJW
- M. le Dr Bruno GAUME, Praticien Hospitalier, Médecin Chef, Président de la CME
- Mme Fatima CHAHBI, Directrice déléguée du CJW
- Mme le Dr Isabelle COUTOU, Praticien Hospitalier, Vice-Présidente de la CME
- Mme le Dr Anne-Françoise FAILLENET-MAIRE, Praticien Hospitalier
- Mme Corinne GROSLAMBERT, Coordonnateur des soins

III. L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE



DEUXIÈME PARTIE

Les faits marquants en 2020

2020

○ Direction de l'établissement :

Mme CHAHBI Fatima, directrice déléguée au CJW, a pris ses fonctions le 2 janvier 2020. Elle est l'adjointe de M. MOUTERDE Laurent, directeur par intérim du CJW et directeur du CLS Belleveaux et du CDS Tilleroyes.

○ Crise sanitaire (Covid-19) :

Dès le 6 mars 2020, décision est prise de confiner le CJWA soit 10 jours avant le premier confinement national. L'accueil de jour est fermé, les personnels redéployés sur d'autres fonctions. Le PASA ne reçoit plus de patients résidents. Les bénévoles n'interviennent plus. En cause la circulation du virus Covid 19. Tous les circuits sont à modifier, il faut isoler les personnes atteintes, confiner les services, éviter la propagation en appliquant les mesures d'hygiène, accroître le rythme du bionettoyage, tout cela avec un absentéisme conséquent et de grosses difficultés de recrutement.

Cependant la solidarité et la créativité jouent leurs rôles au sein des équipes tant soignantes, médicales que logistiques. Les personnels font front malgré leur épuisement.

Il est mis en place des activités adaptées pour ne pas isoler complètement les personnes âgées, les liens sociaux mis à mal sont étoffés grâce aux nouvelles technologies tel que Skype. Les familles et proches des patients résidents ont eu à accepter l'interdiction totale de visites, la mise en place ensuite de visites encadrées, l'obligation de passer au point de contrôle.

Un secteur Covid a été mis en place en septembre, supprimant 8 lits d'hébergement. En novembre, ce dispositif est annulé.

Au 31 décembre, le virus circule toujours, par contre des vaccins sont annoncés faisant espérer une fin à cette crise sans précédent.

○ Changement du système de téléphonie - Appels malades - Anti-fugue

Un nouvel autocommutateur a été installé en septembre 2020 pour une nouvelle solution de téléphonie. Le cabinet d'étude, DATAconseil, a accompagné l'établissement dans cette démarche (état des lieux des installations techniques, recensement des besoins).

Des formations à destination des personnels sur les différents types de téléphone et les fonctionnalités ont été mises en œuvre.

○ Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Les prélèvements d'eau ont révélé en octobre 2020 la présence de *Legionella pneumophila* dans le réseau d'eau chaude sanitaire. Afin de sécuriser toutes les douches des patients résidents et des professionnels, des filtres antilegionelles ont été installés. Dans un même temps, l'équipe opérationnelle d'hygiène et les services techniques ont défini un plan d'actions afin de régler au plus vite cette problématique. Ces actions ont été validées par l'ARS. Des prélèvements sont prévus courant avril/mai 2021 pour contrôler l'efficacité des mesures mises en œuvre.

○ Actualisation du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

Le CJW poursuit sa démarche d'évaluation des risques professionnels, conformément au Décret du 5 novembre 2001 et à la Circulaire du 18 avril 2002. Des évaluations au sein des unités de travail ont débuté en fin d'année et se poursuivront en 2021.

CHIFFRES CLES 2020

✓ Nombre de patients résidents Covid + : 143

✓ Absentéisme lié au COVID 19 :

110 agents ont eu un arrêt lié au contexte sanitaire exceptionnel (cas avérés + cas contact + cas à risques)

2 475 jours d'absence, soit 16 % de l'absentéisme global

✓ Dépenses liées au COVID 19

| | DEPENSES COVID 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PRIME COVID | 384 750,00 € |
| REVALORISATION SEGUR | 286 758,56 € |
| SURCOUT CHARGES DE PERSONNEL (Remplacement/Intérim/HS/CP/Jour de carence) | 369 785,11 € |
| SURCOUT CHARGES ACHAT A CARACTERE MEDICAL ET HOTELIER (Laboratoire/Dispositifs médicaux/EPI/DASRI/Blanchisserie) | 178 539,27 € |
| TOTAL | 947 238,94 € |
| Compensation des pertes de recette hébergement | 195 594,00 € |
| TOTAL DES AIDES | 1 142 832,94 € |

TROISIÈME PARTIE

L'analyse quantitative
et qualitative des
différentes prises en
soins et des activités
transversales
en 2020

I. ACTIVITE EHPAD ET USLD

| EHPAD (dont HT) | | USLD | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Admissions | | | |
| 79 | | 39 | |
| Origine des admissions | | | |
| CHU | 1 | CHU | 7 |
| CHS | 3 | CHS | 0 |
| Domicile | 18 | Domicile | 4 |
| HT | 10 | HT | 0 |
| Autre EHPAD/SSR | 11 | Autre EHPAD/SSR | 6 |
| CDS Tilleroyes | 34 | CDS Tilleroyes | 19 |
| Autres | 2 | Autres | 3 |
| Sorties | | | |
| 75 | | 56 | |
| Retour domicile | 14 | Retour domicile | 0 |
| Décès CHU | 5 | Décès CHU | 1 |
| Décès CJW | 51 | Décès CJW | 54 |
| Mutation autre Ets. | 5 | Mutation autre Ets. | 1 |
| Nombre total de personnes ayant séjourné au CJW | | | |
| 261 (182 + 79) | | 130 (91 + 39) | |
| DMS (des personnes sorties dans l'année) | | | |
| 859 | | 1062 | |
| Séjour le plus court = 7 jours Séjour le plus long = 5 216 jours | | Séjour le plus court = 1 jour Séjour le plus long = 3 342 jours | |
| DMS (nb de journées constatées / nb total de personnes ayant séjourné au CJW) | | | |
| Détail des séjours | | | |
| < 1 mois | 14,67 % | < 1 mois | 1,79 % |
| 1 A 3 mois | 13,33 % | 1 A 3 mois | 7,14 % |
| 3 A 6 mois | 5,33 % | 3 A 6 mois | 8,93 % |
| 6 A 9 mois | 4,00 % | 6 A 9 mois | 1,79 % |
| 9 A 12 mois | 6,67 % | 9 A 12 mois | 8,93 % |
| > 12 mois | 56,00 % | > 12 mois | 71,42 % |
| Taux d'occupation | | | |
| 93,25 % | | 93,71 % | |

| EHPAD | | USLD | |
|---------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Répartition par sexe (au 31/12/2020) | | | |
| Femme | 69,28 % | Femme | 70,94 % |
| Homme | 30,72 % | Homme | 29,06 % |
| Age moyen | | | |
| Femme | 87 ans | Femme | 84 ans |
| Homme | 82 ans | Homme | 78 ans |
| Répartition par âge | | | |
| < 61 ans | 0,56 % | < 61 ans | 1,17 % |
| 61 à 70 ans | 5,62 % | 61 à 70 ans | 11,63 % |
| 71 à 80 ans | 19,10 % | 71 à 80 ans | 23,26 % |
| 81 à 90 ans | 41,57 % | 81 à 90 ans | 45,35 % |
| > 90 ans | 33,14 % | > 90 ans | 18,60 % |
| | | | |

Bilan des admissions

| Visites de préadmissions 2020 | |
|----------------------------------------------|--------------|
| 62 au CJW | 2 à domicile |
| Admissions définitives ou temporaires | |
| 2019 | 2020 |
| 107 | 118 |
| 68 % | 46 % |

L'étude des évaluations AGGIR montre la répartition suivante

Répartition des GIR sur l'EHPAD

| | GIR | Nombre de patient résident | Pourcentage | |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------------|--------------|--------------|
| GIR 1 et 2 : Résident dépendant lourd | 1 | 21 | 12 % | 54 % |
| | 2 | 76 | 42 % | |
| GIR 3 et 4 : Résident dépendant léger | 3 | 32 | 18 % | 39 % |
| | 4 | 38 | 21 % | |
| GIR 5 et 6 : Résident autonome | 5 | 11 | 6 % | 7 % |
| | 6 | 1 | 1 % | |
| TOTAL | | 179 | 100 % | 100 % |

Répartition des GIR sur l'USLD

| | GIR | Nombre de patient résident | Pourcentage | |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------------|--------------|--------------|
| GIR 1 et 2 : Résident dépendant lourd | 1 | 37 | 43 % | 88 % |
| | 2 | 39 | 45 % | |
| GIR 3 et 4 : Résident dépendant léger | 3 | 5 | 6 % | 12 % |
| | 4 | 5 | 6 % | |
| GIR 5 et 6 : Résident autonome | 5 | 0 | 0 % | 0 % |
| | 6 | 0 | 0 % | |
| TOTAL | | 86 | 100 % | 100 % |

Type d'hébergement au 31 décembre 2020

Répartition des hébergés payants/aide sociale

| | | |
|---------------------|------------|--------------|
| Payant | 183 | 69 % |
| Aide Sociale | 82 | 31 % |
| TOTAL | 265 | 100 % |

Répartition du nombre de majeurs protégés pris en charge en 2020

| | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| Gérance CJW | 26 | 25,74 % |
| Gérance extérieure | 75 | 74,26 % |
| TOTAL | 101 | 100 % |

Nombre d'admissions par mois et par service

| | EHPAD | | | | | | USLD | | | TOTAL |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| | Fanart | Isenbart | Hugo | Adèle | Marmier | Pergaud | Courbet | Fanart | Nodier | |
| Janvier | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Février | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Avril | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| Mai | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| Juin | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| Juillet | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Aout | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Septembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Novembre | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Décembre | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| TOTAL | 26 | 16 | 6 | 5 | 11 | 15 | 22 | 1 | 16 | 118 |

Nombre de sorties par mois et par service

| | EHPAD | | | | | | USLD | | | TOTAL |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| | Fanart | Isenbart | Hugo | Adèle | Marmier | Pergaud | Courbet | Fanart | Nodier | |
| Janvier | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| Février | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Mars | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Avril | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 31 |
| Mai | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Juin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Juillet | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Août | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Octobre | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Novembre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Décembre | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| TOTAL | 22 | 12 | 6 | 3 | 14 | 19 | 19 | 9 | 27 | 131 |

Récapitulatif des journées réalisées par GIR

| | GIR 1 | | GIR 2 | | GIR 3 | | GIR 4 | | GIR 5 | | GIR 6 | | Moins de 60 ans | | TOTAL | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| | USLD | EHPAD | USLD | EHPAD | USLD | EHPAD | USLD | EHPAD | USLD | EHPAD | USLD | EHPAD | USLD | EHPAD | USLD | EHPAD |
| Janvier | 1573 | 1341 | 1070 | 2407 | 0 | 821 | 50 | 815 | 0 | 279 | 0 | 10 | 31 | 31 | 2724 | 5704 |
| Février | 1443 | 1154 | 1005 | 2309 | 0 | 827 | 58 | 774 | 0 | 261 | 0 | 20 | 29 | 29 | 2535 | 5374 |
| Mars | 1578 | 1187 | 1084 | 2424 | 0 | 945 | 93 | 809 | 0 | 275 | 0 | 31 | 31 | 31 | 2786 | 5702 |
| Avril | 1239 | 1010 | 1032 | 2192 | 0 | 887 | 64 | 700 | 0 | 270 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2365 | 5119 |
| Mai | 1177 | 913 | 1088 | 2244 | 62 | 972 | 105 | 808 | 0 | 274 | 0 | 31 | 22 | 31 | 2454 | 5273 |
| Juin | 1164 | 870 | 1086 | 2223 | 90 | 1007 | 97 | 780 | 0 | 252 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2437 | 5192 |
| Juillet | 1254 | 924 | 1168 | 2355 | 88 | 977 | 110 | 877 | 0 | 279 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2620 | 5474 |
| Aout | 1266 | 919 | 1215 | 2384 | 66 | 971 | 124 | 948 | 0 | 279 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2671 | 5563 |
| Septembre | 1236 | 849 | 1186 | 2295 | 104 | 930 | 147 | 907 | 0 | 270 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2673 | 5311 |
| Octobre | 1285 | 764 | 1186 | 2354 | 124 | 961 | 155 | 896 | 0 | 279 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2750 | 5316 |
| Novembre | 1173 | 596 | 1118 | 2270 | 120 | 939 | 150 | 884 | 0 | 271 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2561 | 5020 |
| Décembre | 1126 | 664 | 1214 | 2306 | 142 | 967 | 153 | 1133 | 0 | 326 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2635 | 5458 |
| TOTAL | 15514 | 11191 | 13452 | 27763 | 796 | 11204 | 1306 | 10331 | 0 | 3315 | 0 | 336 | 143 | 366 | 31211 | 64506 |

**Activité comparative en nombre de journées réalisées
sur les 3 dernières années**

| | 2018 | 2019 | 2020 | Taux d'occupation 2020 | Variation 2020/2019 |
|--------------|--------|--------|--------|---------------------------|------------------------|
| EHPAD | | | | | |
| HP | 65 294 | 66 169 | 64 092 | 97,83 % | -3,45% |
| HT | 826 | 607 | 414 | 11,31 % | -5.32 % |
| ADJ | 1 340 | 1474 | 218 | 5,58 % | -52.91 % |
| USLD | | | | | |
| | 32 562 | 32748 | 31 211 | 93,71 % | -4.88 % |

Répartition des GIR par département au 31/12/2020

| Départements | GIR 1 | GIR 2 | GIR 3 | GIR 4 | GIR 5 | GIR 6 | Moins de 60 ans | TOTAL |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|-------|
| 21 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 33 | | | | 1 | | | | 1 |
| 38 | 1 | | | | | | | 1 |
| 39 | 1 | 4 | 1 | | 2 | | | 8 |
| 52 | | | | 1 | | | | 1 |
| 54 | | 1 | | | | | | 1 |
| 68 | | | | 1 | | | | 1 |
| 70 | | 4 | | 2 | | | | 6 |
| 71 | | | | | 1 | | | 1 |
| 75 | | | | | 1 | | | 1 |
| 76 | | | 1 | | | | | 1 |
| 77 | | 1 | | | | | | 1 |
| 90 | 1 | | | | | | | 1 |
| 95 | | | 1 | | | | | 1 |
| TOTAL | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |

Le tableau indique le nombre de patients résidents hébergés au cours de l'année 2020 en provenance de départements extérieurs.

Au 31 décembre 2020, l'établissement accueillait 27 patients résidents hors département.

Tableau de bord de suivi de l'activité

| | | Activité réelle mensuelle 1er semestre | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|--|
| Pôles | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Activité 1 ^{er} semestre | | |
| EHPAD 179 lits | 5 631 | 5 315 | 5 647 | 5 103 | 5 242 | 5 185 | 32 123 | | |
| USLD 91 lits | 2 724 | 2 535 | 2 786 | 2 365 | 2 454 | 2 437 | 15 301 | | |
| Sous total | 8 355 | 7 850 | 8 433 | 7 468 | 7 696 | 7 622 | 47 424 | | |
| HT 10 places | 73 | 59 | 55 | 16 | 31 | 7 | 241 | | |
| Total HT + HP | 8 428 | 7 909 | 8 488 | 7 484 | 7 727 | 7 629 | 47 665 | | |
| Accueil de jour 10 places | 104 | 96 | 18 | 0 | 0 | 0 | 218 | | |
| | | Activité réelle mensuelle 2ème semestre | | | | | | | |
| Pôles | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Activité 2ème semestre | Activité 2020 | |
| EHPAD 179 lits | 5 444 | 5 515 | 5 274 | 5 271 | 5 007 | 5 458 | 31 969 | 64 092 | |
| USLD 91 lits | 2 620 | 2 671 | 2 673 | 2 750 | 2 561 | 2 635 | 15 910 | 31 211 | |
| Sous total | 8 064 | 8 186 | 7 947 | 8 021 | 7 568 | 8 093 | 47 879 | 95 303 | |
| HT 10 places | 30 | 48 | 37 | 45 | 13 | 0 | 173 | 414 | |
| Total HT + HP | 8 094 | 8 234 | 7984 | 8 066 | 7 581 | 8 093 | 48 052 | 95 717 | |
| Accueil de jour 10 places | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |

II. ACTIVITE ACCUEIL DE JOUR

Du fait de la crise sanitaire, l'accueil de jour a fermé le 7 mars 2020.

Activité

| | Activité réalisée (en journées) | Nombre de personnes ayant fréquenté le service |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2018 | 1340 | 39 |
| 2019 | 1 371 | 29 |
| 2020 | 218 | 22 |

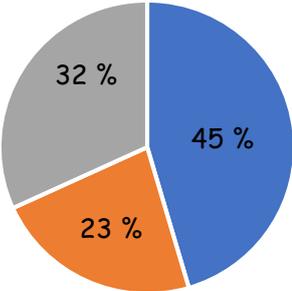
Mouvements des patients résidents

| Admissions | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 6 | | | |
| Sorties | | | |
| 10 | | | |
| Accueil en Hébergement Permanent | | | 4 |
| Aggravation de leur état général | | | 0 |
| Décès | | | 0 |
| Durée de séjour | | | |
| Séjour minimum | 1 journée | Séjour maximum | 20 journées |
| Nombre de bisontins | | | |
| 12 | | | |

Transports

L'indemnité de transport passe de 11,91 € à 12,10 € le 1^{er} mai 2019. Elle a été versée 197 fois, à 25 personnes accompagnées par des proches, de 2 à 20 fois dans l'année.

Profil des patients résidents

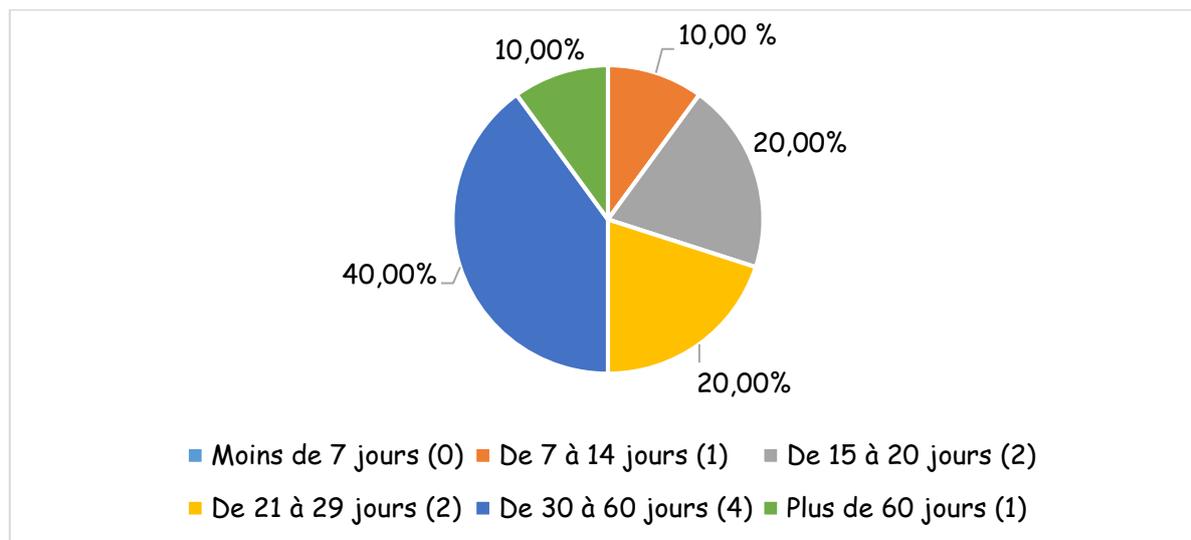
| Répartition par sexe | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Femmes | 61 % | Hommes | 39 % |
| Age moyen | | | |
| 84 ans | | | |
| Dépendance GMP | | | |
|  | | | |
| ■ GIR 4 (10 personnes) | ■ GIR 3 (5 personnes) | ■ GIR 2 (7 personnes) | |

III. ACTIVITE HEBERGEMENT TEMPORAIRE

Activité

| | Activité réalisée (en journées) | Nombre de personnes ayant fréquenté le service |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2018 | 826 | 31 |
| 2019 | 607 | 34 |
| 2020 | 414 | 10 |

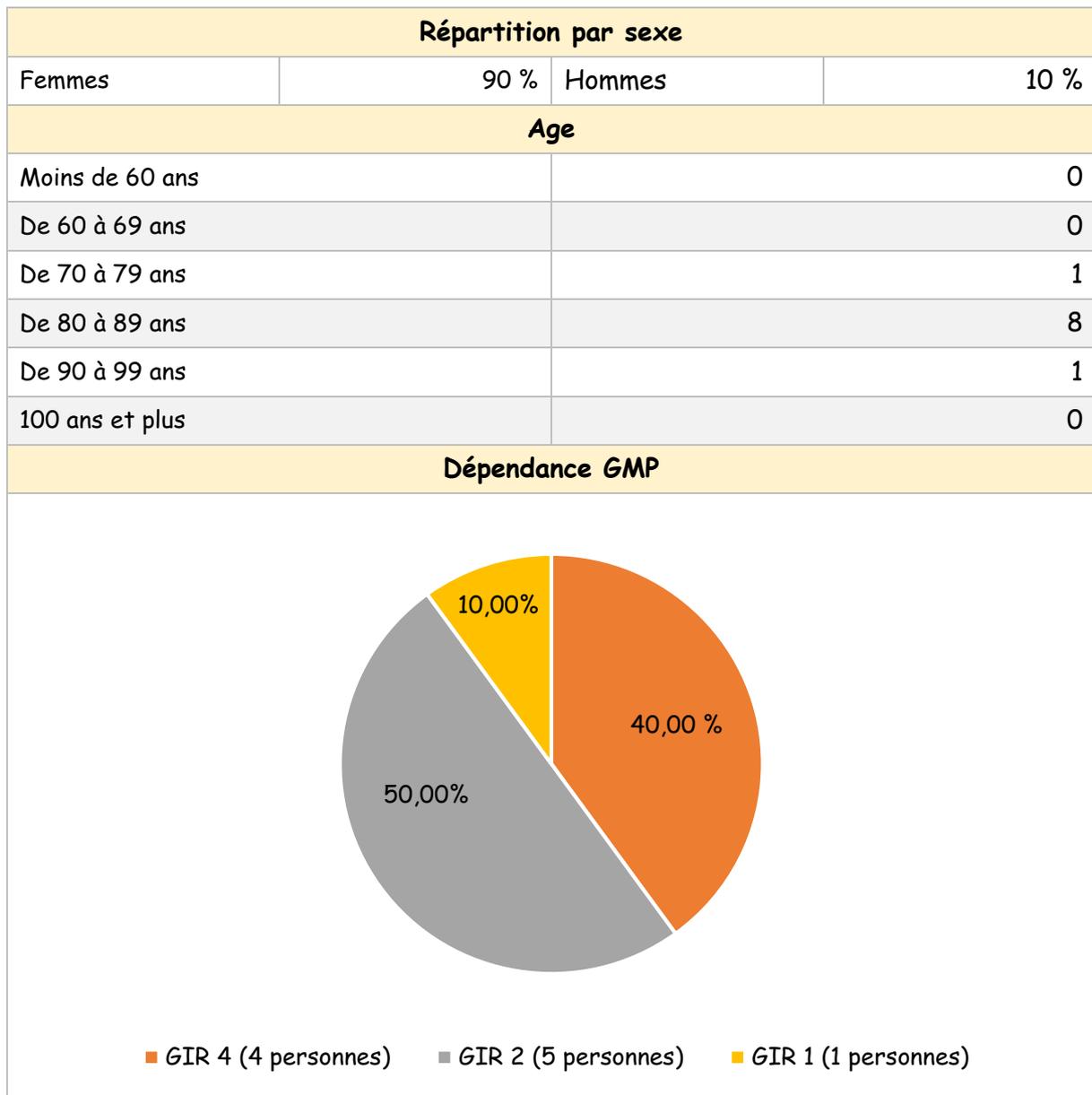
Durée de séjour



Mouvements des patients résidents

| Admissions | |
|------------------------------|---|
| 10 | |
| Origine des admissions | |
| CHU | 0 |
| SSR | 1 |
| Moyen Séjour Médicalisé | 0 |
| Domicile | 8 |
| Autres CH / SSR | 1 |
| Sorties | |
| 10 | |
| Retour domicile | 9 |
| Foyer logement | 0 |
| Décès CJW | 0 |
| Autre EHPAD | 1 |
| Autre hébergement temporaire | 0 |

Profil des patients résidents



IV. ACTIVITE POLE D'ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES (PASA)

Du fait de la crise sanitaire le PASA a fermé le 7 mars pour permettre de déployer son personnel dans les services d'hébergement.

V. ACTIVITES TRANSVERSALES

V.1. La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI)

Gestion des dépenses à caractère médical en 2020

Préambules :

- Journées théoriques à réaliser = 99 188
- Journées réalisées = 95 717

Médicaments

- BP = 165 000 €
- BP après DM = 165 000 €

Bilan des achats réalisés par la pharmacie et bilan des consommations par les services de soins sur les 3 dernières années

| Compte | Dénomination | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6021 | Total des achats | 156 270 € | 169 423 € | 206 603 € |
| | Variation / année précédente | - 16 % | + 8,4 % | + 21 % |
| 6021 | Total des consommations | 169 035 € | 176 633 € | 182 882 € |
| | Variation / année précédente | - 7,2 % | + 4,5 % | + 3,5 % |

Palmarès des 10 médicaments ou familles les plus coûteux (en €)

1. SOMAVERT 10 MG
2. ORENCIA 125MG
3. ARANESP 500µg
4. AVONEX 30 µG
5. MIMPARA 30 MG
6. FORSTEO 20 µG/80
7. ISENTRESS 400 MG
8. LANSOYL
9. ELIQUIS 2,5 MG
10. PARACETAMOL 1G SACHET

TOTAL 70 546.88 €

Le montant en valeur absolue de ce palmarès représente 39 % des médicaments consommés sur le compte 6021.

Par rapport à l'année précédente, on constate une augmentation de la consommation de molécules onéreuses, notamment avec SOMAVERT® dont un mois de traitement revient à 1.800 €uros. Concernant les autres molécules (LANSOYL®, ELIQUIS®, PARACETAMOL®), le coût unitaire n'est pas forcément élevé mais ces produits sont fortement consommés par l'ensemble des patients résidents sur l'établissement.

Dispositifs Médicaux (DM)

- BP = 49 000 €
- BP après DM = 70 000 €

Bilan des achats réalisés par la pharmacie et bilan des consommations des services de soins sur les trois dernières années

| Compte | Dénomination | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|------------------------------|----------|----------|-----------|
| 6021 | Total des achats | 60 480 € | 71 842 € | 102 974 € |
| | Variation / année précédente | - 6 % | + 18,7 % | + 43,3 % |
| 6021 | Total des consommations | 60 442 € | 72 313 € | 89 521 € |
| | Variation / année précédente | - 5,7 % | + 19 % | + 23,8 % |

Notons une augmentation du nombre de patients résidents sous lecteurs glycémiques de type Freestyle Libre, dont les consommables (capteurs) sont à changer tous les 15 jours.

Suite à l'accueil d'un patient trachéotomisé, nous avons été amenés à commander du matériel spécifique. La consommation de gants a augmenté en 2020 suite à la crise sanitaire. Les fournisseurs ont fortement augmenté leurs tarifs.

PRIX MOYEN PAR JOURNÉE EN 2020

Médicaments

La consommation réelle par malade et par jour est de 0,87 €uro sur l'ensemble de l'établissement, contre 0,71 €uro en 2019 (+ 22 %).

La répartition par service est la suivante :

| | Espace des Couleurs | | | Espace des Lettres | | | |
|------|---------------------|--------|----------|--------------------|---------|--------|---------|
| | Courbet | Fanart | Isenbart | Hugo/Adèle | Marmier | Nodier | Pergaud |
| 2019 | 1,74 | 1,73 | 1,64 | 1,64 | 1,73 | 1,75 | 1,85 |
| 2020 | 1,80 | 1,77 | 1,66 | 1,76 | 1,85 | 1,80 | 1,89 |

Dispositifs Médicaux (DM)

La consommation réelle par malade et par jour est de 0,71 €uro sur l'ensemble de l'établissement, contre 0,59 €uro en 2018 (+ 20 %).

La répartition par service est la suivante :

| | Espace des Couleurs | | | Espace des Lettres | | | |
|------|---------------------|--------|----------|--------------------|---------|--------|---------|
| | Courbet | Fanart | Isenbart | Hugo/Adèle | Marmier | Nodier | Pergaud |
| 2019 | 0,71 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 0,72 | 0,76 |
| 2020 | 0,88 | 0,88 | 0,81 | 0,86 | 0,90 | 0,88 | 0,92 |

Conclusion : La consommation en médicaments et DM dépend des pathologies des patients résidents accueillis dans l'établissement et des pratiques actuelles. Les dépenses peuvent varier, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la prescription ou non de thérapeutiques coûteuses (en hausse cette année). Certains produits (ex. gants) ont vu leur coût augmenter cette année, suite à la crise sanitaire.

V.2. Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH)

Réunions/groupes de travail

(Travail en collaboration avec les différents responsables)

- Canicule et Covid
- Eau
- Travaux
- COVID19 : cellules de crise - cellule de veille - organisation des visites - accompagnement du service animation

Formation/informations

| Thématique | Durée | Formateur | | Nombre de soignants formés en USLD | Nombre de soignant formé en EHPAD | Autre catégorie professionnelle |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Interne | Externe | | | |
| Covid 19 | <p><u>Intervention dans les unités de soins dans le cadre d'un contexte épidémique</u> pour sensibilisation et/ou information et/ou formation et/ou accompagnement en cas de cluster : temps non quantifié</p> <p><u>Demandes ponctuelles des agents ou responsables</u> pour information et/ou formation « pratique » dans le service ; temps non quantifié</p> | | | | | |
| | 1h | X | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pédicure (2) • Aumônier (1) • Coiffeuse (1) • Bénévoles • Blanchisserie • Services techniques • Restauration • Bionettoyage • Services de soins • Bénévoles bibliothèque |
| Vaccination grippe | Passage dans tous les services avec le médecin référent en hygiène Lien fait avec le Covid | | | | | |

Évaluation des pratiques professionnelles

- Audit sur l'application de la solution hydroalcoolique : 99 personnes auditées
- Evaluation de la mise en place des précautions complémentaires dans les services : 27 évaluations
- Suivi du soutirage de l'Eau Chaude Sanitaire (ECS) - tous les deux mois

SUIVI ET ENQUETES

- « Suivi COVID19 » (nombres de cas, nombre de tests patients/résidents et personnels) Voozanoo - réponses à divers questionnaires de l'ARS

Gestion du risque infectieux

EAU :

- Prélèvement de potabilité sur l'eau froide : 11 analyses réalisées par le laboratoire des Eaux du CHU
- Prélèvements d'eau chaude sanitaire à la recherche de *Legionella pneumophila* : 18 analyses réalisées par le laboratoire des Eaux du CHU

Résultats au-delà des normes en Octobre 2020 avec mise en place d'un programme d'actions en lien avec les services techniques

Mise en place de filtration sur toutes les douches de l'établissement

Actions d'un point de vue technique

UPC/HACCP :

2 audits réalisés en 2020 avec prélèvements de surface

Travail sur la gestion des prélèvements en UPC

ANTIBIOTIQUES :

- Suivi des antibiotiques, réalisé par la pharmacienne du CJWA

SHA :

- **Consommation Solution Hydroalcoolique USLD** du 01/01 au 31/12/2020

ICSHA pour les services USLD : 114.9 %

Consommation réelle SHA 2021 : 1166 litres consommés

Objectif de consommation : 1014.6 litres

- **Consommation Solution Hydroalcoolique EHPAD** du 01/01 au 31/12/2020

En EHPAD, l'indicateur de suivi est le nombre de frictions par jour par patient résident. Il se calcule avec le nombre de litres de SHA utilisés dans ces services et le nombre de jours d'hospitalisation pour les lits d'EHPAD. Le nombre de frictions par patient résident par jour est de 2.89.

Protocoles rédigés et diffusés

- Participation à la rédaction de 13 protocoles en lien avec la COVID19
- Organisations - informations - flash infos familles et professionnels - flyers
- Notes d'information en lien avec la COVID19
- Procédure déconfinement juin 2020
- Organisation des circuits des personnels, visiteurs, logistiques
- Organisation des activités de la coiffeuse, de la venue des prestataires externes
- Besoins en matériels et produits
- Révision de la fiche technique purges des points d'eau
- Fiche technique mise en place de filtres antilégitelles

VIGILANCES

2 alertes descendantes du CDSRT et du CPIAS BFC :

- 2 concernant la vigilance « EPC/ERG »

12 alertes descendantes de CBM25 :

- 9 SARM
- 3 BLSE

Nb : l'EOH ne reçoit pas d'alerte du laboratoire du CHRU (transmissions des résultats aux médecins prescripteurs)

Encadrement de l'équipe de bio nettoyage

Reprise de l'encadrement de l'équipe au 1^{er} octobre

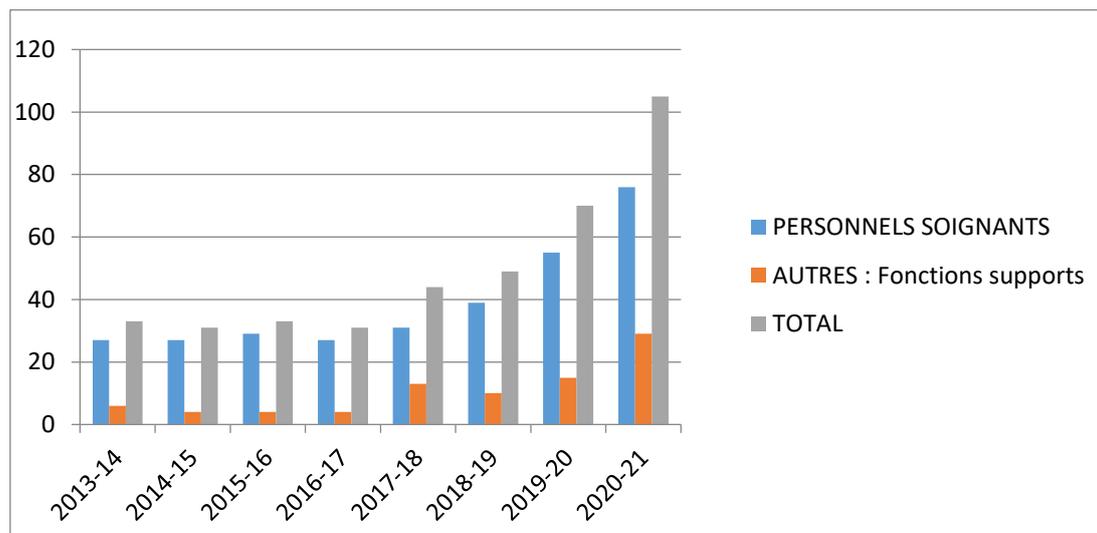
Observations

Évaluation

Et mise en place d'un projet de réorganisation avec un programme d'actions pour 2021

Réévaluation des points d'eau à purger

Vaccination antigrippale



V.3. Psychologie

En 2020, l'activité du service de psychologie s'est poursuivie autour des axes d'intervention clinique et institutionnelle.

Domaine clinique

Accompagnement des patients résidents

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre de patients résidents rencontrés occasionnellement | 101 |
| Nombre d'accompagnements réguliers de patients résidents | 116 |
| Nombre de patients résidents rencontrés à leur entrée | 83 |

Une seule psychologue était présente sur le début de l'année, 2 sur les 4 derniers mois. Le nombre de patients résidents accompagnés a augmenté cette année. Il n'a pour autant pas été possible de répondre aux besoins accrus d'accompagnements psychologiques des personnes accueillies, très en souffrance du fait du contexte sanitaire : nombreuses demandes de soutien suite à l'altération des personnes sur le plan psychique en lien surtout avec les différentes formes de confinement et la limitation des liens affectifs et sociaux.

Nous constatons cette année une inversion des chiffres quant aux rencontres régulières et occasionnelles des personnes accueillies. En effet les psychologues ont dû accompagner sur une durée plus longue les patients résidents en demande, particulièrement fragilisés par le contexte déstabilisant.

Toutes les personnes accueillies n'ont pu bénéficier d'un entretien clinique suite à l'entrée, premier temps d'échange qui donne l'opportunité à la personne de solliciter un accompagnement régulier, sur un nombre de séances variables. Du fait du contexte sanitaire, les entrées ont eu lieu de manière très irrégulière, ne permettant pas l'organisation systématique de rencontre avec une psychologue dans les premières semaines du séjour.

Accompagnement des familles

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nombre de familles ayant bénéficié d'un accompagnement par une psychologue | 68 |
| Nombre de participation aux rencontres des familles avec médecin-cadre-IDE en cours de séjour | 3 |
| Nombre de rencontres de familles avec un cadre de santé dans le contexte de pré-accueil du patient résident | 3 |
| Nombre de rencontres de familles dans le cadre de l'accompagnement à la préparation à l'entrée d'un parent | 3 |

Les temps d'échange avec les familles ont augmenté. Le nombre d'entretiens pour chacune est resté variable : demandes de rencontres souvent à l'initiative de la famille, selon ses besoins. Cette année, ces accompagnements ont principalement eu lieu par téléphone du fait des périodes de confinement et notamment en lien avec l'inquiétude pour leur parent, due au contexte anxiogène et à la séparation.

Dans les semaines suivant le décès d'une personne accueillie, les psychologues ont pris contact avec certaines familles par téléphone, dans ce contexte de deuil. Et plus particulièrement avec les familles ayant perdu un parent dans les moments compliqués de confinement.

La participation du psychologue aux entretiens de pré-accueil a été effective aux services « Hugo-Adèle » jusqu'en septembre. La présence de la psychologue contribue à soutenir les familles dans cette démarche souvent difficile sur le plan émotionnel.

Le nombre de familles accompagnées dans le cadre de la préparation à l'entrée de leur parent a diminué ; les psychologues ont été peu sollicitées à ce sujet. Ces entretiens permettent à la famille d'exposer ses difficultés, d'éclairer les enjeux familiaux parfois à l'œuvre dans ce contexte afin de lui permettre d'accompagner au mieux son parent pour son entrée en institution.

L'intérêt des 2 temps de rencontre ci-dessus est également de créer un lien famille / psychologue dès avant l'entrée du parent ; lien permettant aux familles de solliciter plus facilement une rencontre avec une psychologue par la suite, afin de favoriser l'accompagnement du patient résident.

Domaine institutionnel

Colloque

Colloque en visio-conférence, « Alternatives non-médicamenteuses en EHPAD » organisé par le Pôle de Gériatrie et d'Innovation de Bourgogne-Franche Comté en septembre.

Accueil de stagiaires

Au cours du 2^{ème} semestre, accueil d'une stagiaire, étudiante en Master I de psychologie, présente dans le service durant 10 lundis et mardis.

Le travail en réseau

Il concerne principalement les échanges avec les psychologues d'autres établissements dans le cas de transferts de patients résidents : Centre de soins des Tilleroyes ou autres EHPAD.

Ce temps de travail permet un passage d'informations au sujet des personnes changeant de structure, qui favorise sa connaissance et de fait son accueil ; il s'est montré particulièrement aidant du fait des arrivées parfois rapides de patients résidents, contexte sanitaire oblige.

Des contacts ont eu lieu également cette année avec le Service et l'Equipe Mobile de Soins palliatifs du CHU, dans le contexte d'accompagnement de patients résidents.

Participation au Collège des psychologues : réunions et séances d'analyse de la pratique

V.4. Masso-Kinésithérapie

Répartition des prescriptions

| 2020 | Traumatologie | | Rhumatologie | | Respiratoire | | Neurologie | | Divers (1) | | Nbre d'actes | Nbre de prescriptions |
|--------------|---------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|------------|--------------|-----------------------|
| | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | | |
| Courbet | 7 | 2 | 22 | 4 | 151 | 6 | 169 | 5 | 227 | 23 | 576 | 40 |
| Fanart | 43 | 2 | 0 | 0 | 203 | 10 | 27 | 1 | 285 | 26 | 558 | 39 |
| Isenbart | 153 | 7 | 30 | 4 | 280 | 2 | 12 | 0 | 237 | 17 | 712 | 30 |
| Pergaud | 160 | 11 | 95 | 1 | 298 | 5 | 81 | 0 | 194 | 16 | 828 | 33 |
| Nodier | 17 | 1 | 0 | 0 | 133 | 9 | 0 | 1 | 193 | 10 | 343 | 21 |
| Marmier | 74 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 201 | 17 | 278 | 20 |
| Hugo | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 141 | 7 | 150 | 9 |
| Adèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 22 | 2 |
| TOTAL | 458 | 27 | 147 | 9 | 1073 | 33 | 289 | 7 | 1500 | 118 | 3467 | 194 |

A = actes P = prescriptions (1) Equilibre, post chute, bilan, vasculaire...

Participation à la vie de l'établissement

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, et de fait il y a eu peu de participation aux projets de l'établissement.

Mouvements de personnel en kinésithérapie

Arrivée à l'établissement d'une kinésithérapeute à 80 % le 13 novembre 2020.

Départ de 1,7 ETP kinésithérapeutes en fin d'année 2020.

Activité balnéothérapie

En 2020, l'activité de la balnéothérapie a été suspendue suite à des problèmes techniques.

V.5. Orthophonie

| | HUGO | ADELE | MARMIER | COURBET | NODIER | FANART | PERGAUD | ISENBART | Nombre actes |
|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|--------------|
| <i>Suivi des prothèses auditives</i> | | | | | | | | | |
| <i>Bilan langage communication</i> | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 15 |
| <i>Bilan déglutition</i> | 2 | 1 | | 14 | 4 | 11 | 4 | 1 | 37 |
| <i>Bilan dysarthrie</i> | | | | 3 | 2 | | | | 5 |
| <i>Pec individuelle aphasie</i> | | 1 | 10 | | 3 | 60 | | | 74 |
| <i>Pec individuelle troubles du langage non aphasique</i> | 25 | | 15 | 4 | | 2 | 14 | | 60 |
| <i>PEC individuelle dysarthrie</i> | | | | 121 | 21 | | | | 142 |
| <i>Nombre de bilans prescrits</i> | 4 | 2 | 3 | 19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 57 |
| <i>Nombre actes</i> | 29 | 3 | 28 | 144 | 31 | 78 | 19 | 1 | 333 |

Mouvements de personnel en orthophonie

Arrivée d'une orthophoniste à temps partiel 50 % du 19/05/2020 au 30/09/2020 et augmentation de son temps de travail à 100 % à compter du 1^{er} octobre 2020.

Participation à la vie de l'établissement

- Participation aux réunions multidisciplinaires
- Participation aux relèves dans les services
- Accueil et encadrement de 2 étudiants orthophonistes sur 2020
- Projet avec la diététicienne : mise à niveau de la texture « tendre » selon les critères de l'IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) afin d'avoir une texture adaptée à certaines formes de dysphagie
- Elaboration d'une formation pluriprofessionnelle sur les dysphagies neurogériatriques

V.6. Animation

Le service animation propose des projets, des ateliers et des activités occupationnelles pour l'ensemble des services.

Les activités sont essentiellement effectuées en interne afin de permettre au plus grand nombre d'y participer.

A noter que le service animation est composé de 3 animateurs ETP dont un animateur sportif à 80 %. Ce dernier a fait valoir ses droits au congé parental au 01/01/2020 et a été remplacé par une animatrice. Par ailleurs, une animatrice a été recrutée à partir du 13/01/2020 pour remplacer l'animateur qui avait fait valoir ses droits à la retraite au 01/07/2019.

L'organisation du début d'année 2020 a été modifiée afin de proposer aux patients résidents une séance de cinéma, un spectacle et une exposition chaque mois. Ceci a pu être réalisé jusqu'au confinement du 17/03/20.

Au vu de la pandémie de COVID 19, l'animation s'est effectuée en chambre et de façon individuelle du 17/03/2020 au 02/04/2020 afin de limiter les contacts humains et les déplacements des patients résidents.

Une interruption de l'animation a été décidée du 03/04/20 au 10/05/20 afin que l'équipe d'animation puisse renforcer le bio nettoyage et les visites encadrées.

Le service animation a donc revu totalement le projet d'animation afin de proposer des animations compatibles avec la pandémie de COVID19 avec une reprise au sein des services le 11/05/2020. L'animation a dû s'adapter afin de répondre aux besoins des patients résidents (activités individuelles et occupationnelles) et de maintenir au maximum le lien social (skype, familéo). L'équipe d'animation a été renforcée par le personnel de l'accueil de jour.

Les nouveautés 2020 :

Familéo :

L'application « FAMILÉO » a été mise en place le 01/07/2020 pour une période de 6 mois avec une prise en charge financière par l'association « Vivre à Avanne » afin de maintenir les liens familiaux et sociaux pour chaque patient résident.

Celle-ci permet aux familles de donner facilement des nouvelles à leurs proches et de les suivre dans le quotidien avec les actualités de l'établissement.

Au 31/12/2020, 172 membres de familles étaient inscrits et profitaient d'un lien privilégié avec leurs proches, soit 42 patients résidents.

L'abonnement à cette application innovante a été prolongé d'un an.

Séances Skype :

Les animatrices ont repris cette mission à partir du 16/10/2020. 1 animatrice est dédiée à cette tâche chaque jour afin de proposer 8 visioconférences de 10h45 à 17h00 du lundi au vendredi.

Sur la période du 16/10/2020 au 31/12/2020, 380 visioconférences ont été réalisées.

Chaîne interne :

Les animatrices ont créé un programme d'animation varié sur la chaîne interne accessible dans toutes les chambres pendant la période d'interruption de l'animation du 17/03/2020 au 02/04/2020 (gym douce, lecture de contes, documentaires, photos, poèmes, musique et karaoké...).

Les activités en interne et externe

Le service animation intervient dans 5 services de l'établissement (Pergaud, Isenbart, Nodier, Fanart et Courbet) soit auprès de 200 patients résidents.

Environ 50 d'entre eux ne sont pas pris en charge (fin de vies, choix des patients résidents).

Les patients résidents des services Marmier, Hugo et Adèle sont pris en charge par les AMP.

| Ateliers | Nombre de séances sur l'année | Nombre de P/R par séance |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Contes | 5 | 5 |
| Créatifs | 50 | 10 |
| Décoration de service | 15 | 10 |
| Diffusion de film | 5 | 15 |
| Distribution et lecture de gazettes familéo | 26 | 35 |
| Ecriture (poèmes) | 15 | 10 |
| Floral | 5 | 12 |
| Gym douce, kinect | 35 | 10 |
| Individuel en chambre | 235 | 1 |
| Jeux de mots | 45 | 12 |
| Jeux de société | 170 | 12 |
| Jeux de société (bénévoles F.A.R.E.R) | 4 | 5 |
| Karaoké | 40 | 15 |
| Lotos | 10 | 15 |
| Lotos (bénévoles F.A.R.E.R) | 4 | 8 |
| Mémoire | 100 | 12 |
| Pâtisserie | 4 | 15 |
| Revue de presse | 30 | 10 |

De nombreuses sorties dans le parc ont été organisées de façon individuelle ou en petit groupe.

Lors de la saison estivale et en fonction de la météo, 2 après-midis « concert » ont été réalisés chaque semaine avec l'intervention de musiciens variés (guitare, accordéon, flûte, mandoline...).

| Sorties | Nombre | Nombre de P/R par séance |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| Sorties individuelles dans le parc | 300 | 6 |
| Après-midi « concert » dans le parc | 15 | 40 |

| Nos fils rouges | Nombre de séances | Nombre de P/R par séance |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Anniversaire (dont 3 centenaires) | 14 | 25 |
| Bibliothèque | 4 | 30 |
| Cafétéria Bistrot du Patio | 4 | 10 |
| Messe | 5 | 90 |
| Cinéma | 1 | 38 |

Les projets récurrents, exceptionnels et manifestations

| Projets récurrents | Services | Nombre de séances |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Art floral : fleuristes des pompes funèbres d'Avanne-Aveney | Fanart, Isenbart, Pergaud | 4 |
| Chiens visiteurs : association Besançon Club Canin | Courbet, Nodier, Pergaud | 2 |
| Plasticien, M. NEZZAR Kim | Isenbart | 7 |
| CD Audio : association des donneurs de voix | Courbet, Isenbart, Pergaud | 5 |

| Projets exceptionnels | Nombre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Après-midi dansant avec Philippe | 1 |
| Exposition d'œuvres d'une artiste collagiste Mariama Kamo du 11/02 au 26/02/2020 | 1 |
| Exposition du travail réalisé par les patients résidents à l'occasion du printemps des poètes du 07/03 au 23/03/2020 | 1 |

| Manifestations | Date | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carnaval | Jeudi 20 février 2020 de 14h à 17h | Thé dansant avec la chanteuse accordéoniste Orphéane. Goûter festif (beignets, crèmes desserts biscuitées...) Accessoires de déguisement |

Associations

L'association « Vivre à Avanne » gérée par sa présidente Mme AIT-ALLOUACHE M. Hélène, intervient pour le financement des spectacles en salle des loisirs, les manifestations et l'achat de fournitures pour les différentes activités. Chaque année, l'association organise un vide-grenier pour récolter des fonds et ainsi participer à la vie dans l'établissement, mais celui-ci a dû être annulé avec la pandémie. L'association finance intégralement l'application Familéo.

L'association « F.A.R.E.R. » (Fédération des Amis des Résidents en Etablissements de Retraite) est gérée par sa présidente, Mme TOURET Yvonne. Les bénévoles interviennent dans l'établissement en collaboration avec le service animation. Ils organisent la fête des mères et des pères, financent des spectacles en salle des loisirs, assurent chaque semaine les anniversaires dans les services de soins et participent à l'accompagnement des patients résidents lors des projets d'animation. L'intervention des bénévoles a dû être interrompue pendant la pandémie mais l'association a apporté son soutien tout au long de cette période : achat de cadeaux pour la fête des mères et pères, chocolats pour Pâques et Noël, cartes pour les fêtes de fin d'année...

V.7. Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)

Rappel des définitions des mesures de protection

La protection juridique est une procédure prévue par la loi pour protéger les intérêts des personnes dont les facultés personnelles sont altérées, qu'ils résident à domicile ou en institution.

Une personne protégée est un majeur qui dispose de tous ses droits, mais ne les exerce pas elle-même pleinement. L'instauration d'une mesure de protection juridique pour les personnes âgées offre aux aînés vulnérables une garantie face aux risques d'actes malencontreux.

Placé sous protection juridique, un individu perd tout ou partie de son indépendance civile et économique, ses décisions étant soumises au contrôle d'une tierce personne, curateur ou tuteur, ou d'un conseil de famille, le tout sous l'autorité du juge des tutelles.

- Sauvegarde de justice

Mesure de protection d'un majeur qui a besoin d'être « protégé » dans les actes de la vie civile. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l'intégralité de l'exercice de ses droits civils, sauf ceux qui sont confiés à un éventuel mandataire spécial en l'attente d'un jugement de curatelle ou de tutelle. La sauvegarde de justice permet d'annuler un acte effectué par un majeur privé de sa faculté de discernement.

Durée maximale de la mesure : 2 ans

- Curatelle

Mesure de protection d'un majeur qui a besoin d'être « assisté » dans les actes de la vie civile. L'assistance du curateur est nécessaire pour tous les actes importants (ventes, placements de fonds, mariage...) / Et lorsqu'il s'agit d'une curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus et règle seul les dépenses du majeur sous curatelle.

Durée de la mesure : 5 ans - renouvellement indéterminé

- Tutelle

Mesure de protection d'un majeur qui a besoin d'être « représenté d'une manière continue » dans les actes de la vie civile. Le tuteur ou le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les revenus et règle les dépenses du majeur. Pour les actes importants (vente, placements de fonds, choix du lieu de vie, intervention chirurgicale...) l'autorisation du juge est nécessaire.

Durée de la mesure : 5 ans - renouvellement indéterminé

Activité 2020

En 2020, le M.J.P.M. a géré le patrimoine de 30 majeurs dont 23 mesures de tutelles et 7 mesures de curatelles :

| Au 1er janvier 2020 | Décédés | Nouvelle protection | Aggravation mesure | Allègement mesure | Au 31 décembre 2020 |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 23 tutelles | 10 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 7 curatelles | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 0 sauvegarde de justice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 7 | 0 | 0 | 27 |

Bilan des comptes annuels de gestion des mesures

A partir du 23 mars 2019, la loi modifie les règles de participation des personnes protégées.

Les ressources prises en compte pour 2020 sont les ressources perçues en 2019.

| Niveau de ressources des personnes | Taux de participation du nouveau barème |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ressources inférieures ou égales à l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) | Exonéré |
| Ressources comprises entre 0 et le montant de l'A.A.H. | 0,6 % |
| Ressources comprises entre le montant de l'A.A.H. et le montant du S.M.I.C brut | 10 % |
| Ressources comprises entre le montant du S.M.I.C. brut et 2,5 fois le montant du S.M.I.C brut | 23 % |
| Ressources comprises entre 2,5 fois le montant du S.M.I.C. brut et 6 fois le montant du S.M.I.C brut | 3 % |

En 2019, le montant des frais de gestion revenant à l'établissement s'élève à : **12 484.24 €** dont 7 358.88 € pour l'USLD et 5 125.36 € pour l'EHPAD. La participation des majeurs protégés pour l'année 2020 n'a pas été réalisée.

Bilan chiffré des patients résidents concernés par les interventions sociales

En 2020, l'assistante sociale de l'espace des Lettres a réalisé des interventions sociales pour **112 patients résidents**.

En 2020, l'assistante sociale de l'Espace des Couleurs a réalisé des interventions sociales pour **113 patients résidents**. En raison du contexte, l'assistante sociale a également participé au maintien du lien social en contribuant à la réalisation de 296 skypes et 549 échanges téléphoniques.

Le service social du personnel

Depuis septembre 2014, le service social accompagne le personnel :

- Aide à la personne dans sa sphère privée (les finances, la famille, le couple, la santé, CAF...)
- Aide à la personne dans sa sphère professionnelle
- Participation à la prévention des risques psycho-sociaux et autres risques.

Approche globale de l'activité

L'assistante de service social a accompagné 20 agents.

Le public accueilli est essentiellement des femmes, séparées ou divorcées avec des enfants à charges. Les orientations sont réalisées par le service RH, cadre de santé, collègue et agents eux-mêmes.

Elle a réalisé 5 demandes d'aides financières auprès de différents organismes.

QUATRIÈME PARTIE

La qualité et la gestion des risques des activités de soins et des activités transversales

I. QUALITE/GESTION DES RISQUES

La crise sanitaire a impacté la progression de la démarche qualité/gestion des risques et le maintien régulier des instances. La mobilisation de la démarche s'est portée particulièrement sur l'accompagnement des professionnels pendant la crise Covid. En septembre 2020, la quotité du temps de travail de la responsable qualité a été modifiée. Elle intervient à hauteur de 50 % ETP au Centre Jacques Weinman et à hauteur de 50 % sur le site de Bellevaux en tant que cadre hygiéniste.

1. Contributions spécifiques Crise COVID19

En collaboration avec la fonction Hygiène, accompagnement des équipes suite à la veille réglementaire et adaptations aux nouvelles recommandations, notamment avec les protocoles :

Conduite à tenir en cas de nouveau coronavirus ou suspicion, formalisée en février 2020 et actualisée à 5 reprises. 266 agents ont été formés aux précautions complémentaires COVID.

Prise en charge du corps d'un patient décédé infecté ou suspecté COVID19, formalisé en mars 2020 et actualisé à 7 reprises.

Gestion de la reprise épidémique COVID19, formalisé en août 2020.

Des moyens spécifiques ont été mis en place pour diffuser l'information aux acteurs pour une réactivité immédiate : Panneau d'affichage des modifications de procédure devant les badgeuses, affichages spécifiques dans les services et salles de soins, parking...

La gestion documentaire

La procédure concernant la gestion documentaire a été validée au CoPIL du 24/09/2019. Aujourd'hui la gestion documentaire est informatisée, l'ensemble des professionnels peut y accéder depuis le dossier commun. 10 séances de présentation de la nouvelle gestion documentaire ont été organisée et 102 agents y ont participé.

Evaluations/enquêtes

EPP Dénutrition

L'établissement a participé en mars 2020, aux recueils des indicateurs Dépistage, prévention et prise en charge de la dénutrition chez la personne âgée de plus de 70 ans proposé par le REQUA.

Enquête auprès des agents

L'enquête sur le travail en équipe en situation de crise selon la méthodologie REQUA a été réalisée auprès des agents. Il y a eu 106 répondants. Une analyse a été effectuée et des actions d'amélioration ont été formulées.

Enquête EHPA

L'établissement a participé à l'enquête EHPA 2020

Mise en place d'une équipe mobile

Mise en place d'une équipe mobile intervenant sur le site de Bellevaux et du Centre Jacques Weinman, pour la réalisation d'une campagne de dépistage des professionnels :

- Formation et habilitation de deux infirmières pour la réalisation du dépistage du SARSCOV2 par TROD Antigénique ;
- Formation de deux agents pour le suivi administratif.

10 séances de dépistages ont été proposées aux agents du CJW en 2020. L'équipe mobile a réalisé 395 tests antigéniques et 21 PCR.

1. Risques professionnels

La méthodologie concernant la mise à jour du Document Unique a été approuvée au CHSCT. Ces évaluations ont débuté en décembre 2020 et se poursuivront sur l'année 2021.

Gestion des événements indésirables

Evénements indésirables

En janvier 2020, le logiciel Yes est installé pour que les agents déclarent les événements indésirables via l'outil informatique. Dix managers sont formés à ce logiciel. Seulement la crise Covid n'a pas permis de le déployer au sein de l'établissement.

Bilan 2020 des Evénements Indésirables (EI)

132 événements indésirables ont été signalés, dont la majorité des déclarations concernent des dysfonctionnements, notamment en lien avec la mise en place de la nouvelle téléphonie.

Quatre événements associés aux soins déclarés :

- Deux liés à des erreurs d'administration de traitement
- Deux liés à un risque d'identitovigilance

Un événement grave signalé à l'ARS a fait l'objet d'une analyse des causes profondes avec l'élaboration d'un plan d'action d'amélioration.

Plaintes et réclamations

2 plaintes et réclamations ont été enregistrées en 2020. Ces plaintes/réclamations ont obtenu, une réponse objectivée.

II. COORDINATION DE LA GESTION DES RISQUES

Suivi des alertes ascendantes et descendantes

| Alertes ascendantes et descendantes | Materio- | Pharmaco-reacto-cosmeto | Toxico- | Risque infectieux | Identitovigilance | Sécurité alimentaire |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Alertes ascendantes | | | | | | |
| Nombre de signalements ascendants internes reçus (FEI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Nombre de signalements ascendants internes reçus (autre que FEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de signalements ascendants internes analysés | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nombre de déclarations transmises aux autorités compétentes/fournisseurs/labos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de retour d'information transmis au déclarants (suivi dématérialisé) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nombre de retour d'information transmis au correspondant de la vigilance (suivi dématérialisé) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |

| Alertes descendantes | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| Nombre d'alertes descendantes reçues | 0 | 34 retraits de lots | 0 | 12 Alertes descendantes de CBM25 | 0 | 0 |
| Nombre d'alertes descendantes concernant l'établissement | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 |

Activités des commissions de la CME

| Type d'activité | Nombre de rencontres en 2020 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Instances | |
| CME | 3 |
| COFIL | 0 |
| CLIN | 0 |
| CLUD | 0 |
| CLAN | 0 |
| COMEDIMS | 0 |
| CIV | 1 |
| Groupes des travail complémentaires | |
| CREX | 4 |
| CAI | 0 |
| Groupe Mesures économies et développement durable | 0 |
| Correspondants en hygiène | 0 |

CINQUIÈME PARTIE

Le bilan social 2020 ressources humaines

I. BILAN DE PRESENTEISME DE L'ANNEE 2020

Pour l'année 2020, le service des Ressources Humaines du CJW a recensé 15 572 journées d'absence pour tous les agents et tous les statuts confondus.

Tableau reprenant le taux d'absentéisme sur les 4 dernières années en %

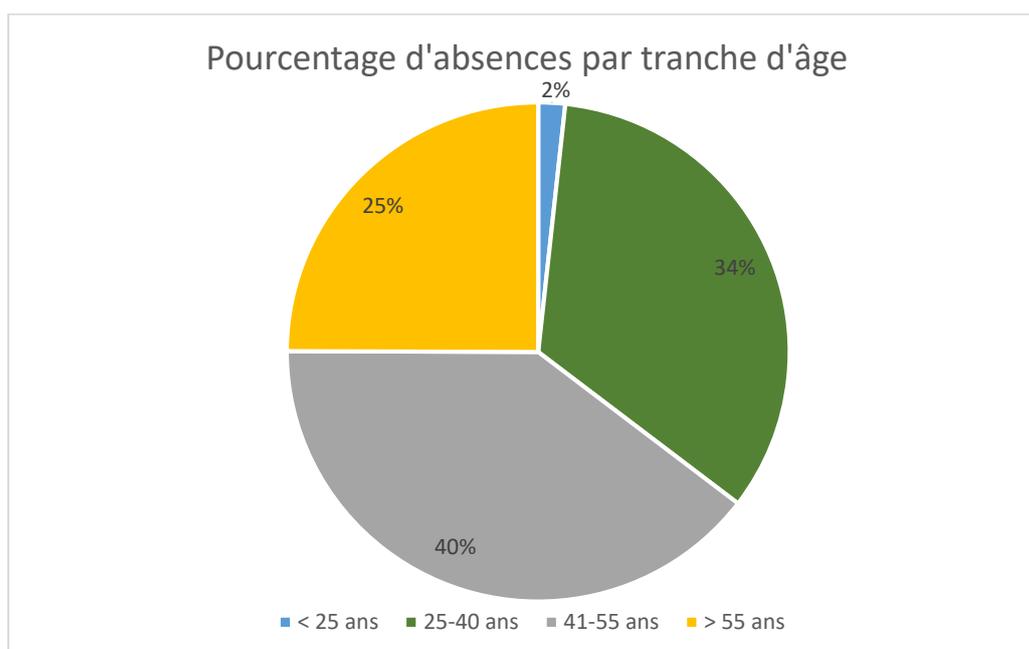
| Taux d'absentéisme | | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|---------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 10,27 % | 10,95 % | 9,59 % | 10,28 % | 14,69 % |

Les informations issues du bilan social s'appuient sur un absentéisme excluant les autorisations d'absence (enfant malade, décès, mariage) et les absences non motivées. Celui-ci comprend les absences pour motifs médicaux comme la maladie ordinaire, la maladie professionnelle, les maladies de longue durée, les accidents du travail et de trajet ainsi que la maternité et la paternité.

Le contexte sanitaire de l'année 2020 induit un taux d'absentéisme important.

Tableau avec nombre de jours d'absence pour maternité sur les 4 dernières années

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| Nombre de jour d'absence pour maternité | 626 | 1 175 | 812 | 1 809 | 1 095 |



II. ABSENTEISME COMPRESSIBLE/INCOMPRESSIBLE

- L'absentéisme global

Le taux d'absentéisme global comprend toutes les absences liées à la maladie (maladie ordinaire, congé longue maladie et longue durée), aux congés maternité et paternité, aux accidents de travail et maladie professionnelle.

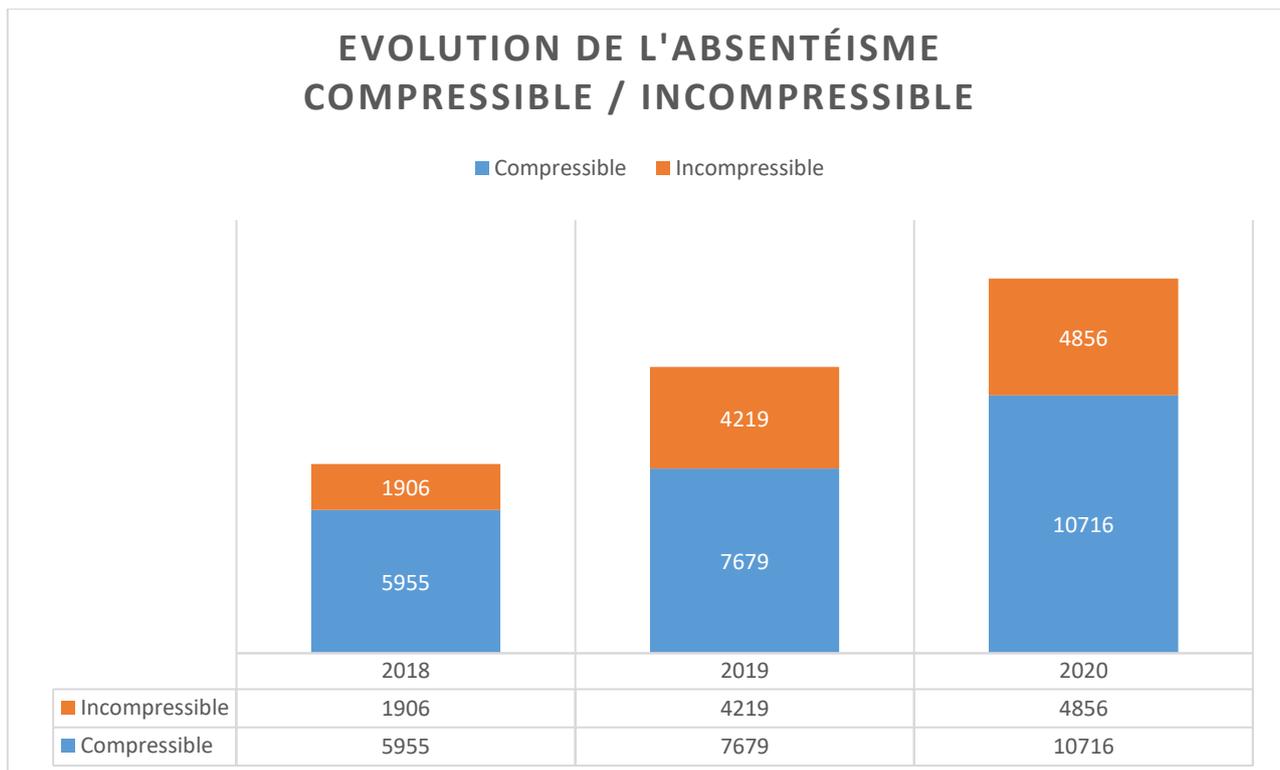
- L'absentéisme conjecturel

Il s'agit des absences sur lesquelles on peut agir en totalité ou en partie. Le taux d'absentéisme compressible comprend la maladie ordinaire, les accidents de travail, la maladie professionnelle.

- L'absentéisme structurel

Il s'agit de la partie incompressible des absences prévues par la loi. Le taux d'absentéisme incompressible comprend toutes les absences pour congé maternité, paternité, congé longue maladie et congé longue durée.

Diagramme avec l'évolution du nombre de jours d'absences compressibles et incompressibles



La forte augmentation de l'absentéisme compressible est directement liée au contexte sanitaire.

Durée moyenne des absences par agents

Le nombre de jours d'arrêts en 2020 total pour motif médical et non médical s'élève à 15 572 jours calendaires. L'effectif physique total est de 324 agents au 31/12/2020.

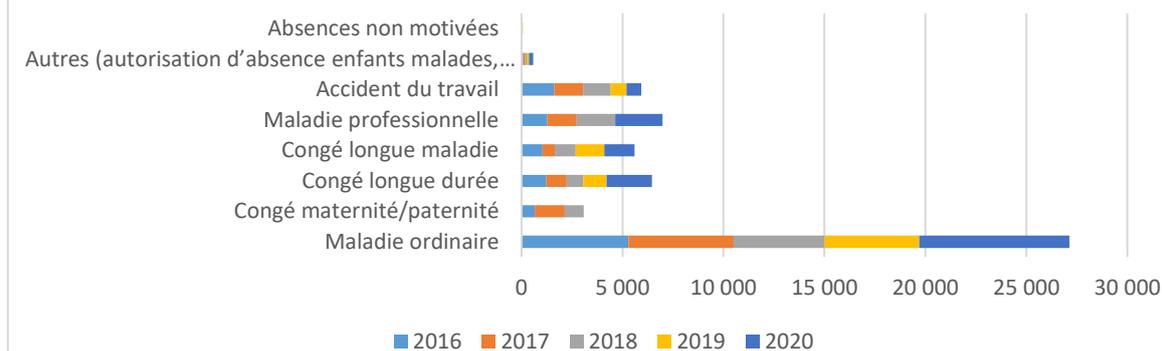
Nombre moyen = **48 jours** par agent en moyenne.

III. ANALYSE DETAILLEE DE L'ABSENTEISME EN 2020

Analyse par type d'absence

| Nbre jours absence | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maladie ordinaire | 5 298 | 5 212 | 4 496 | 4 695 | 7 432 |
| Congé maternité/paternité | 658 | 1 489 | 928 | 1 864 | 1 106 |
| Congé longue durée | 1 234 | 1 003 | 829 | 1 137 | 2 254 |
| Congé longue maladie | 1 041 | 608 | 1 034 | 1 413 | 1 496 |
| Maladie professionnelle | 1 287 | 1 449 | 1 903 | 2 289 | 2 348 |
| Accident du travail | 1 607 | 1 435 | 1 383 | 777 | 729 |
| Sous-total | 11 125 | 11 196 | 10 573 | 12 175 | 15 365 |
| Autres (autorisation d'absence enfants malades, décès...) | 86 | 98 | 81 | 106 | 207 |
| Absences non motivées | 27 | 11 | 17 | 19 | |
| TOTAL | 11 238 | 11 305 | 10 671 | 12 300 | 15 572 |

Evolution des absences par type sur les 5 dernières années



IV. EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La loi N° 87-517 du 10/07/1987 prévoit l'obligation pour tout employeur occupant au moins vingt salariés d'embaucher des personnels handicapés ou assimilés par la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

Tableau avec répartition par secteur

| Handicapés MDPH | |
|-----------------------------------|-----------|
| Personnel socio-éducatif | 1 |
| Personnel administratif | 1 |
| Personnel technique et logistique | 5 |
| Personnel médico-technique | 1 |
| Personnel soignant | 11 |
| TOTAL | 19 |

V. EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

| Organisation syndicale | Crédit d'heures | Heures utilisées | Solde au 31/12/2020 |
|------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| CFDT | 1 440,94 | 688,75 | 752,19, |
| FO | 554,65 | 390,50 | 164,15 |

- Rappel de la répartition des sièges en CTE

CTE 6 titulaires et 6 suppléants CFDT, 2 titulaires et 2 suppléants FO

- Décharge d'activité syndicale

Un agent CFDT a une décharge de 7 heures par semaine.

- CHSCT : nombre de représentants par syndicat

3 CFDT, 1 FO

- Dialogue social

Le CTE s'est réuni 4 fois les 5 juin, 23 juillet, 14 octobre, 10 décembre.

Le CHSCT s'est réuni 4 fois les 20 février, 28 mai, 6 octobre, 1^{er} décembre.

VI. CONDITIONS DE VIE RELEVANT DE L'ETABLISSEMENT

Médaille d'honneur régionale, départementale et communale du travail - Promotion du 1^{er} janvier 2020

- Or : 3 agents
- Vermeil : 3 agents
- Argent : 6 agents

VII. BILAN DE FORMATION 2020

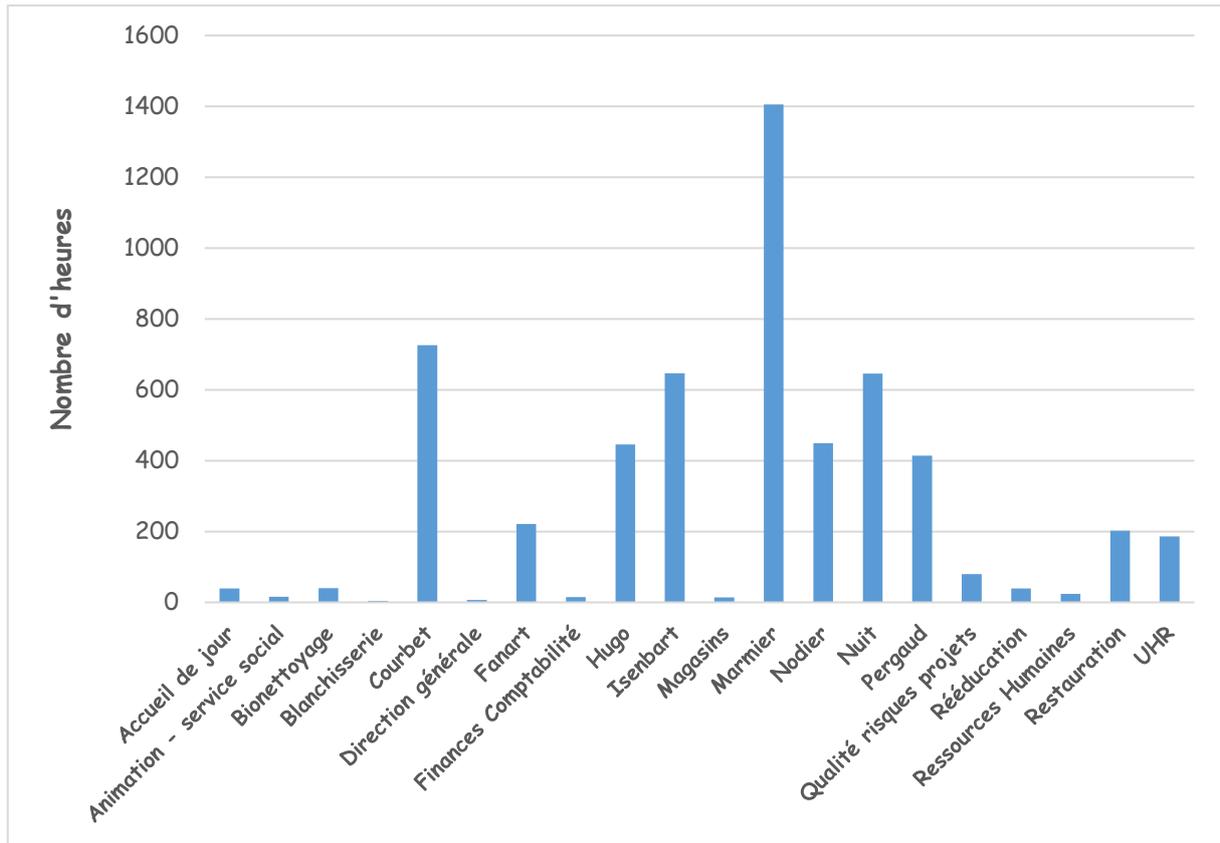
Financement de la formation

| L'établissement a versé les cotisations suivantes | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Plan (2.1 %) | 176 514,43 € |
| FMEP (0.6 %) | 50 432,76 € |
| CFP(0.2 %) | 16 810,98 € |
| Total 2020 | 243 758,17 € |
| Total 2019 | 229 656.92 € |
| Evolution | + 6,14 % |
| Financement des actions 2020 | |
| Plan | 78 000,94 € |
| Plan régional ANFH | 6 959,10 € |
| Dispositifs individuels | 54 392,00 € |
| Etudes promotionnelles | 22 330,06 € |
| Total des actions 2020 | 161 682,10 € |
| Total des actions 2019 | 213 899,89 € |
| Evolution | - 24,41 % |
| L'établissement a versé les cotisations DPC médical suivantes | |
| DPC médical (0.75 %) | 2 089,34 € |
| Total 2020 | 2 089,34 € |
| 2019 | 2 091,55 € |
| Evolution | - 0,11 % |
| L'établissement a versé les cotisations DPC médical suivantes | |
| Total des actions 2020 | 3 990,00 € |
| Total 2019 | 3 874,45 € |

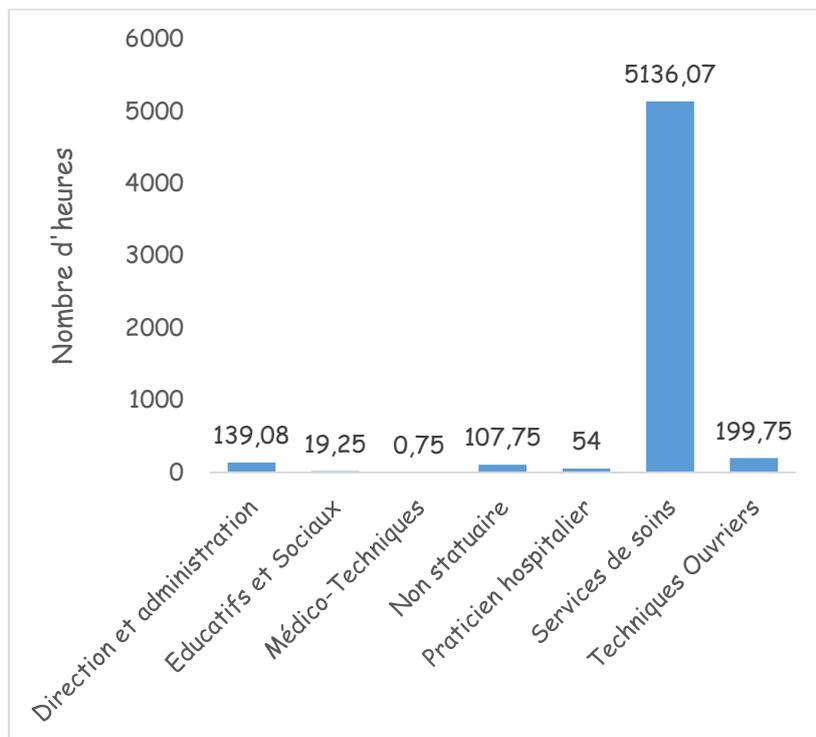
Présentation des actions de formation par typologie

| Typologie | Coûts pédagogiques | Coûts de traitement | Coûts de déplacement | Total | Nombre d'heures 2020 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2. Développement des connaissances et des compétences | | | | | |
| 2a. Adaptation immédiate au poste de travail | 18 809,00 € | 18 903,88 € | 30,16 € | 37 743,04 € | 1 340,84 |
| 2b. Adaptation à l'évolution prévisible des emplois | 6 000,00 € | 3 972,50 € | 872,22 € | 10 844,72 € | 233 |
| 2c. Développement des connaissances, compétences ou acquisitions | 10 943,80 € | 2 730,00 € | 885,84 € | 14 559,64 € | 219,66 |
| TOTAL FORMATIONS COURTES | 35 752,80 € | 25 606,38 € | 1 788,22 € | 63 147,40 € | 1 793,50 |
| 3. Préparation aux concours et examens | 920,00 € | 980,00 € | 231,42 € | 2 131,42 € | 56 |
| 4. Études promotionnelles | 11 720,00 € | 46 200,00 € | - | 57 920,00 € | 2 499,15 |
| 5. Actions et conversion | - | - | - | - | 0 |
| 6. CFP | 7 327,00 € | 10 982,62 € | 173,25 € | 18 482,87 € | 720 |
| 7. Bilan de compétences | 3 246,83 € | 600,36 € | - | 3 487,19 € | 59 |
| 8. VAE | 5 492,22 € | 1 505,00 € | - | 6 997,22 € | 529 |
| TOTAL FORMATIONS LONGUES | 28 70605 € | 60 267,98 € | 404,67 € | 89 378,70 € | 3 863,15 |
| TOTAL FORMATIONS | 64 458,85 € | 85 874,36 € | 2 192,89 € | 152 526,10 € | 5656,65 |

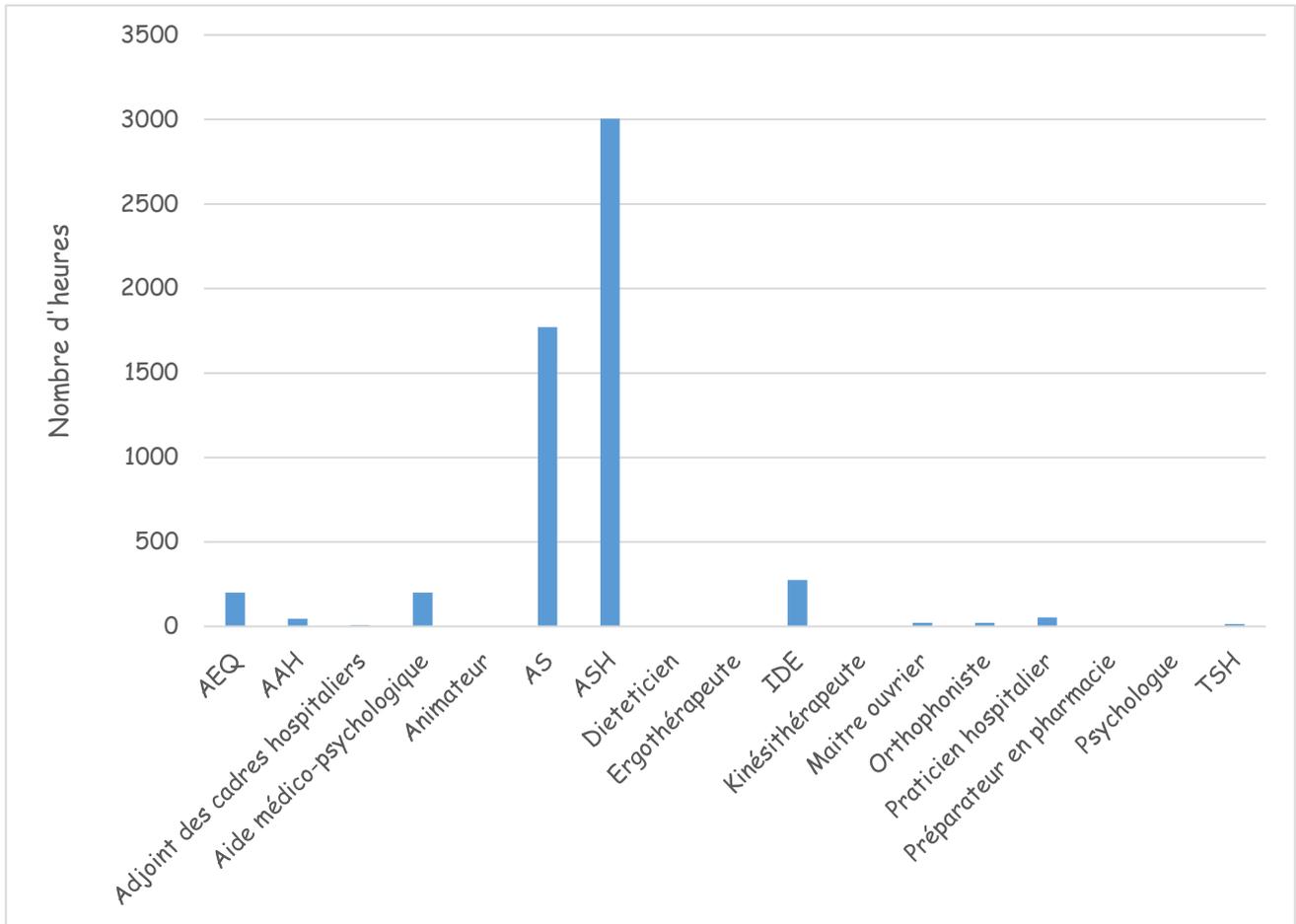
Nombre d'heures de formation par service



Nombre d'heures de formation par secteur



Nombre d'heures de formation par grade



VIII. CGOS

| | 2019 | 2020 | Variation | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Effectif déclaré | 301 | 309 | 2 % | |
| Nombre d'agents en activité ayant perçu au moins une prestation ou action du C.G.O.S | 160 | 152 | - 5 % | |
| Taux d'impact* | 53 % | 49 % | - 4 PTS | |
| Contributions versées | 115 468 € | 112 941 € | -2 % | |
| Contributions redistribuées sous forme de prestations ou actions aux agents actifs et retraités de votre établissement (hors aides remboursables et CESU) | 92 042 € | 100 360 € | 9 % | |
| Taux de redistribution des contributions | 80 % | 89 % | 9 PTS | |
| Montant de la prestation maladie versée aux agents de votre établissement | 22 681 € | 28 282 € | 25 % | |
| Poids de la prestation maladie / contributions | 20 % | 25 % | 5 PTS | |

* Le taux d'impact est calculé en tenant compte de l'effectif total de votre établissement au 31 décembre de chaque année N-1

CESU (les données présentées dans le tableau n'entrent pas dans le calcul du taux d'impact)

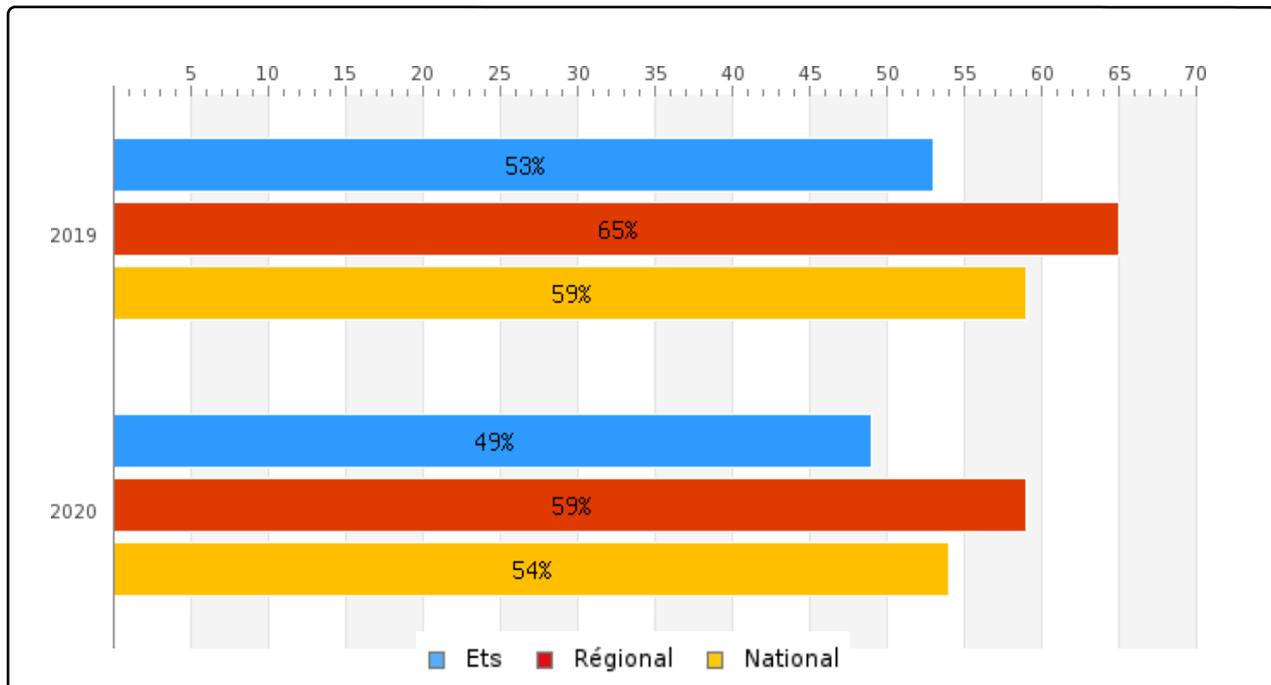
| | 2019 | 2020 | Variation | |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|--|
| CESU Garde d'enfants | 3 040 € | 2 700 € | - 11 % | |
| CESU Crise sanitaire | - | 2 700 € | - | |

Mise en perspective des données du CJW : aux données régionales et nationales

| | Taux d'impact | | | Redistribution des contributions | | | Poids de la prestation maladie/contributions | | |
|------------------|---------------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------|----------|----------|
| | Ets | Régional | National | Ets | Régional | National | Ets | Régional | National |
| 2019 | 53 % | 64 % | 59 % | 80 % | 95 % | 94 % | 20 % | 29 % | 29 % |
| 2020 | 49 % | 59 % | 54 % | 89 % | 93% | 87 % | 25% | 32 % | 32 % |
| Variation | | | | | | | | | |

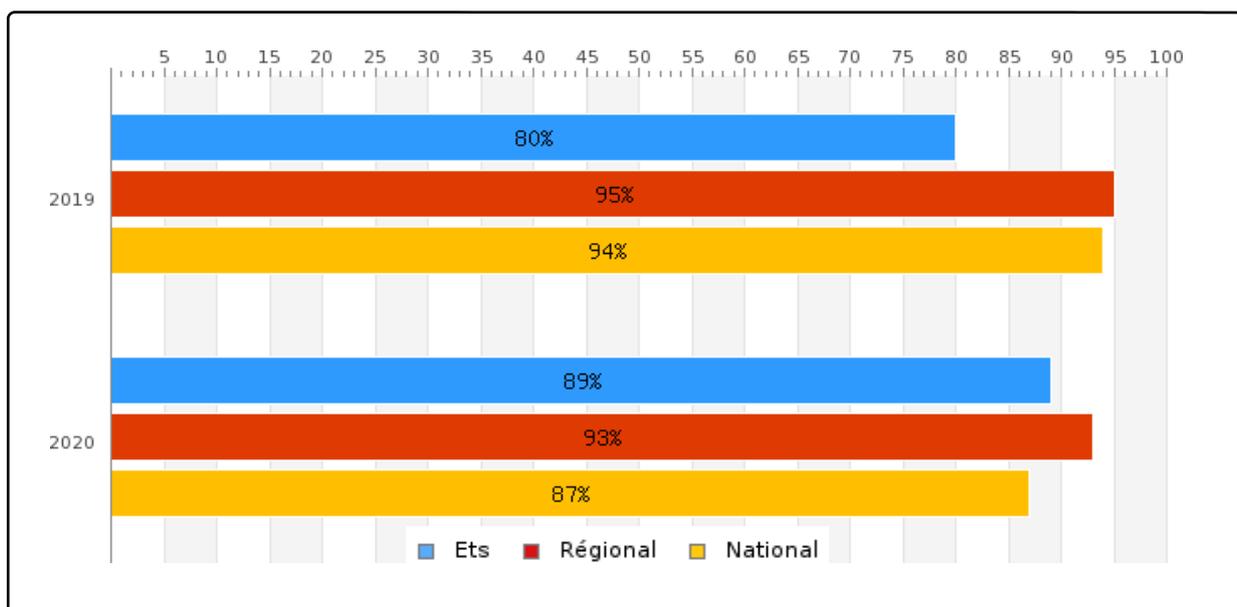
Taux d'impact

(Rapport entre le nombre d'agents déclarés présents et le nombre d'agents ayant perçu au moins une action du C.G.O.S)

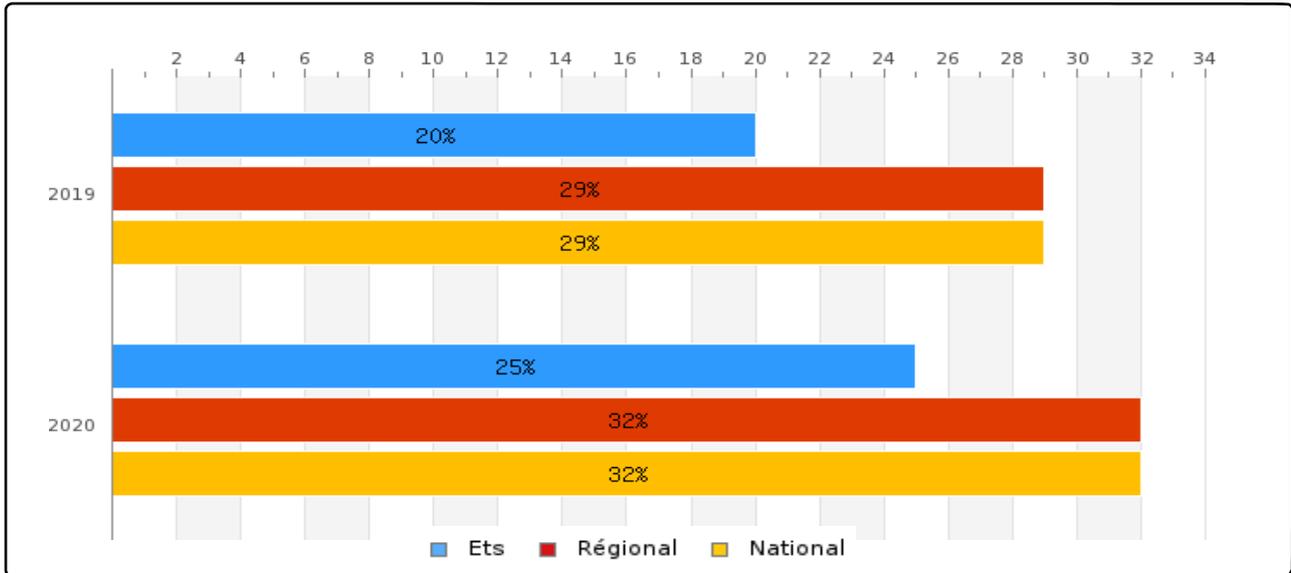


* Le taux d'impact est calculé en tenant compte de l'effectif de l'établissement au 31 décembre de chaque année N-1

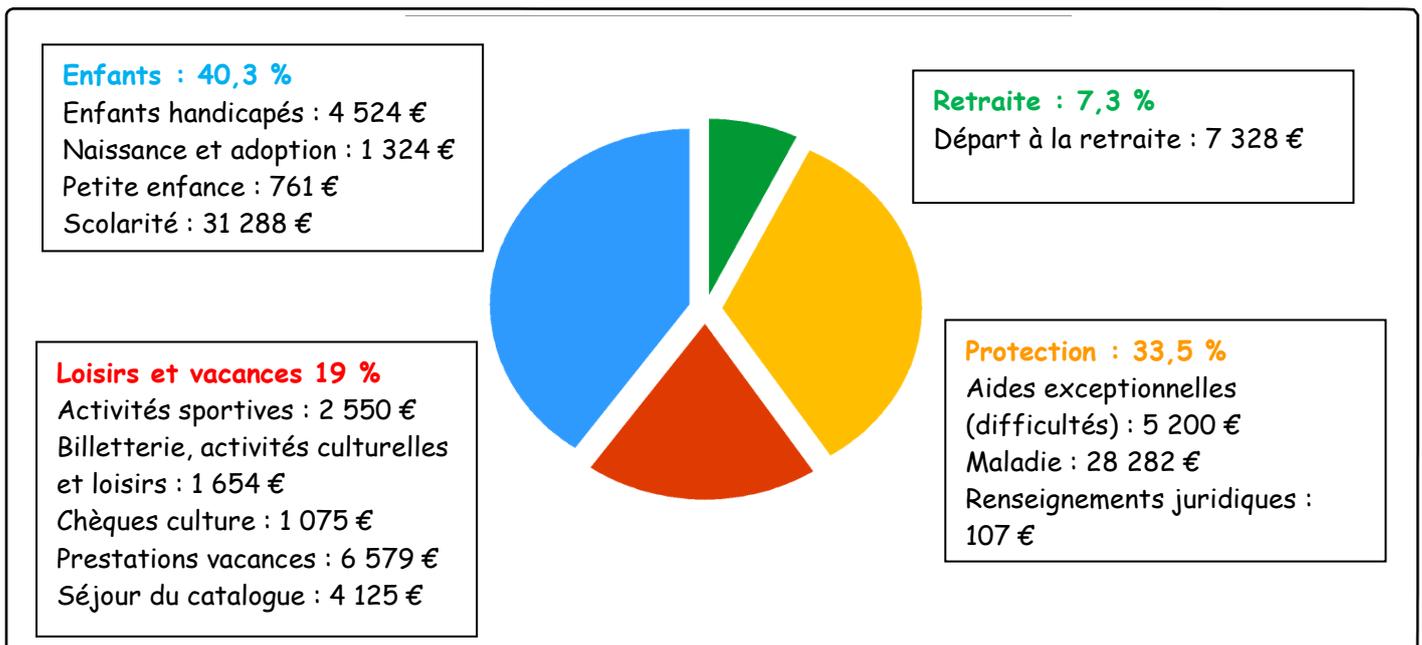
Taux de redistribution des contributions versées



Le poids de la prestation maladie sur les contributions versées



Répartition des prestations et actions perçues en 2020 par les agents (actifs et retraités) du CJW par thème (hors aides remboursables et CESU)



IX. MEDECINE DU TRAVAIL

Le rapport d'activité détaillé du médecin du travail est annexé au bilan social du présent rapport et sera soumis à l'avis de la CME, du CTE et du CHSCT.

SIXIÈME PARTIE

Les fonctions supports

I. LA LOGISTIQUE

Prix de revient du repas (Tableau en €)

| COMPTE | LIBELLE | 2019 | 2020 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 631; 633; 64 | Charges de personnel (brut avec charges patronales) | 632 876,87 € | 712 237,00 € |
| TITRE 1 | CHARGES DE PERSONNEL | 632 876,87 € | 712 237,00 € |
| TITRE 2 | CHARGES A CARACTERE MEDICAL (gans, ...) | 733,16 € | 817,57 € |
| 6023 | Alimentation | 469 113,29 € | 467 066,90 € |
| 60262 | Produits d'entretien | 12 669,54 € | 10 693,18 € |
| 60263 | Fournitures d'atelier | | |
| 60265 | Fournitures de bureau et informatique | | |
| 602662 | Petit matériel hôtelier | 974,05 € | 1 046,19 € |
| 602663 | Linge et habillement | 806,44 € | 556,64 € |
| 602668 | Autres fournitures hôtelières | | |
| 602 | Consommation de produits stockés | 483 563,32 € | 479 362,91 € |
| 60611 | Eau (pas de sous compteurs, estimation) | 8 241,00 € | 8 487,05 € |
| 60612 | Electricité (pas de sous compteurs, estimation) | 18 411,00 € | 15 247,05 € |
| 60618 | Gaz (pas de sous compteurs, estimation) | 9 667,90 € | 10 495,25 € |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 3 822,82 € | |
| 60625 | Fournitures informatiques | | |
| 6068 | Divers (En 2020 : remplacement étagères stock épicerie + chariot chauffant) | 8 340,43 € | 15 560,82 € |
| 606 | | 48 483,15 € | 49 790,17 € |
| 613258 | Autres locations mobilières non médicales | 1 120,60 € | |
| 61522 | Entr. répar. sur biens immobilier | 7 319,60 € | 3 883,10 € |
| 615258 | Entr. répar. Autres mat. et outillage | 26 102,74 € | 23 639,04 € |
| 615268 | Maintenance autres | 7 700,87 € | 9 320,03 € |
| | Documentation technique | | |
| 6184 | Concours divers - cotisations | | |
| 61 | | 42 243,81 € | 36 842,17 € |
| 6223 | Médecins (consultants exceptionnels) | | 25,00 € |
| 6251 | Voyages et déplacements | | |
| 6257 | Réceptions | 719,50 € | |
| 6288 | Autres prestations diverses | 1 132,38 € | 1 037,58 € |
| 62 | | 1 851,88 € | 1 062,58 € |
| TITRE 3 | CHARGES D'EXP. A CARACT. HOT. ET GEN. | 576 142,16 € | 567 057,83 € |
| 68 | Amortissements | 8 016,33 € | 4 788,25 € |
| TITRE 4 | AMORT. CHARGES FIN. | 8 016,33 € | 4 788,25 € |
| Total des charges | | 1 217 768,52 € | 1 284 900,65 € |
| | Nbre de repas servis | 205 435 | 193 564 |
| | Prix de revient d'un repas | 5,93 € | 6,64 € |
| | - en personnel | 3,08 € | 3,68 € |
| | - en autres charges | 2,85 € | 2,96 € |
| | Effectif (dont effectif en laverie, diet et emplois aidés compris) | 18,57 ETP | 19,65 ETP |

Depuis 2020 une partie des coûts de personnel est pris en charge par la dotation soins (primes COVID + CTI (Complément de Traitement Indiciaire)).

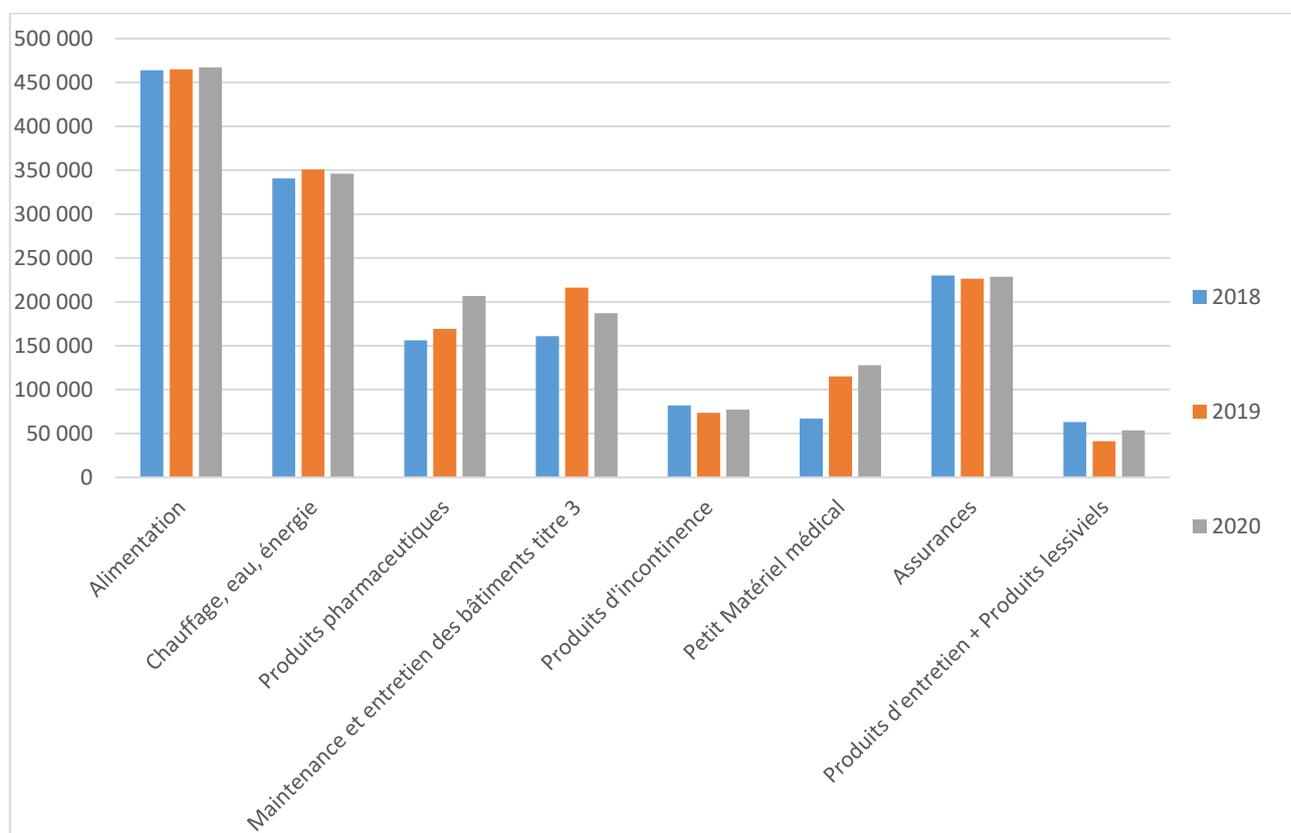
Prix de revient du linge lavé au CJW (Tableau en €)

| COMPTES | LIBELLES | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 631; 633; 64 | Charges de personnel (brut avec charges patronales) | 366 272,53 € | 424 856,61 € |
| TITRE 1 | CHARGES DE PERSONNEL | 366 272,53 € | 424 856,61 € |
| TITRE 2 | CHARGES A CARACTERE MEDICAL (gans, ...) | 268,10 € | 347,88 € |
| 60262 | Produits d'entretien | 2 029,03 € | 531,24 € |
| 60263 | Fournitures d'atelier | | |
| 602662 | Petit matériel hôtelier | 273,59 € | 290,10 € |
| 602663 | Linge et habillement | 2 505,28 € | 1 268,29 € |
| 602668 | Autres fournitures hôtelières | 26 574,23 € | 16 232,61 € |
| 602 | | 31 382,13 € | 18 322,24 € |
| 60611 | Eau | 13 125,04 € | 13 179,45 € |
| 60612 | Electricité (pas de sous compteurs, estimation) | 5 828,81 € | 5 570,36 € |
| 60618 | Gaz | 7 095,28 € | 8 259,11 € |
| 606221 | Produits lessiviels | | |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 113,35 € | |
| 606262 | Petit matériel hôtelier | | |
| 606263 | Linge et habillement | | |
| 606268 | Autres fournitures consommables | | |
| 60681 | Fournitures hôtelières | | |
| 6068 | Divers (En 2019 : Etiquette marquage linge + porte sac linge sale) | 3 706,97 € | 1 086,85 € |
| 606 | | 29 869,45 € | 28 095,77 € |
| 61228 | Redevances crédit-bail - autres | 18 772,44 € | 24 105,72 € |
| 61522 | Entr. répar. sur biens immobilier | | |
| 615258 | Entr. répar. Autres mat. et outillage | 5 010,33 € | 15 025,99 € |
| 615268 | Maintenance autres | 8 301,32 € | 7 368,54 € |
| 6184 | Concours divers - cotisations | | |
| 61 | | 32 084,09 € | 46 500,25 € |
| 6223 | Médecins (consultants exceptionnels) | 89,00 € | |
| 62 | | 89,00 € | |
| TITRE 3 | CHARGES D'EXP. A CARACT. HOT. ET GEN. | 93 424,67 € | 92 918,26 € |
| 68 | Amortissements | 6 398,70 € | 4 773,88 € |
| TITRE 4 | AMORT. CHARGES FIN. | 6 398,70 € | 4 773,88 € |
| Total des charges | | 466 364,00 € | 522 896,63 € |
| Poids de linge lavé (kg) | | 319 325 kg | 310 106 kg |
| Prix de revient du linge lavé (par kg) | | 1,46 € | 1,69 € |
| - en personnel | | 1,15 € | 1,37 € |
| - en autres charges | | 0,31 € | 0,32 € |
| Effectif (dont effectif en lingerie et emplois aidés compris) | | 9,22 ETP | 10,46 ETP |

Depuis 2020 une partie des coûts de personnel est pris en charge par la dotation soins (primes COVID + CTI Complément de Traitement Indiciaire).

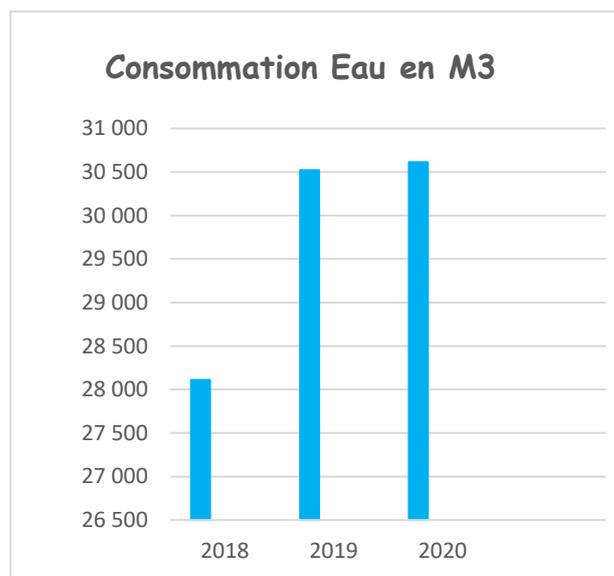
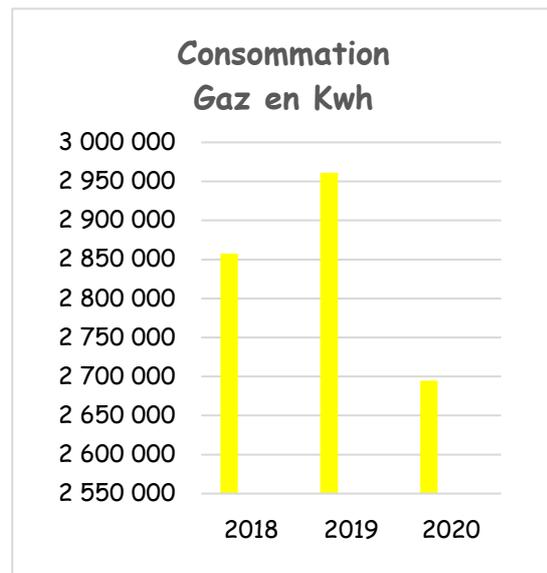
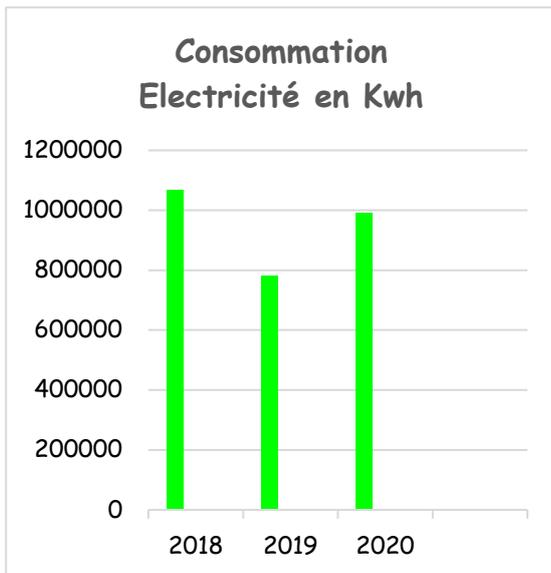
Principaux postes de dépenses

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020/2019 |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Alimentation | 463 888 | 464 963 | 467 442 | 0,53% |
| Chauffage, eau, énergie | 340 560 | 350 743 | 346 077 | -1,33% |
| Produits pharmaceutiques | 156 270 | 169 423 | 206 604 | 21,95% |
| Maintenance et entretien des bâtiments titre 3 | 161 074 | 216 144 | 187 075 | -13,45% |
| Produits d'incontinence | 81 874 | 73 455 | 77 310 | 5,25% |
| Petit Matériel médical | 67 075 | 114 893 | 127 780 | 11,22% |
| Assurances | 230 123 | 226 560 | 228 533 | 0,87% |
| Produits d'entretien + Produits lessiviels | 63 030 | 41 228 | 53 667 | 30,17% |



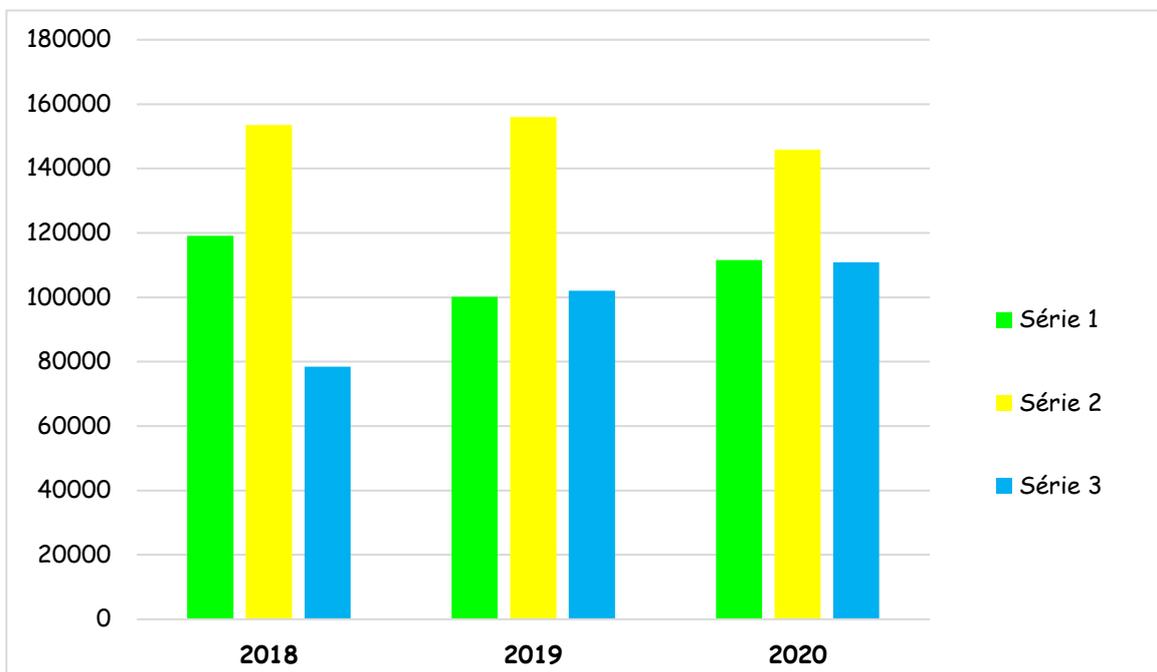
Comparaison énergie sur les 3 dernières années

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Consommation Electricité en KWH | 1 068 448 | 782 170 | 991 469 |
| Consommation Gaz en KWH | 2 857 755 | 2 961 067 | 2 694 683 |
| Consommation Eau en M3 | 28 109 | 30 521 | 30 611 |



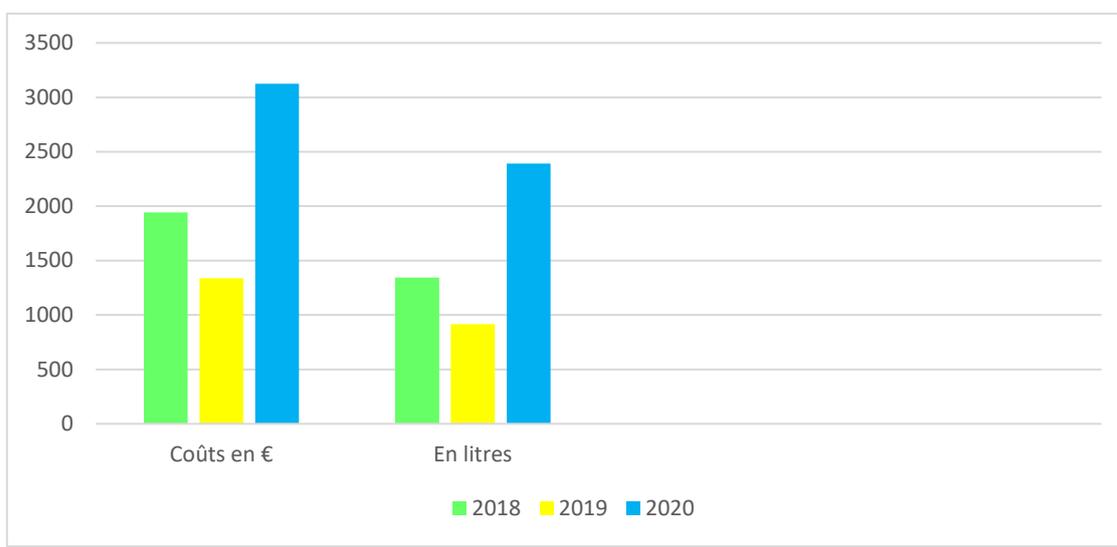
Comparaison des coûts énergie sur les 3 dernières années

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Consommation Electricité en € | 119 152 | 100 145 | 111 569 |
| Consommation Gaz en € | 153 543 | 155 956 | 145 843 |
| Consommation Eau en € | 78 405 | 102 035 | 110 849 |



Dépenses de carburants sur les 3 dernières années

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dépenses carburant en € | 1942.07 € | 1338.45 € | 3125.28 € |
| En litres | 1 344 | 916 | 2392 |



Développement durable

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Consommation d'eau | 285 L/Jr résident | 306 L/Jr résident | 320 L/Jr résident |
| Electricité | 1 068 448 KWH | 1 068 000 KWH | 991 469 KWH |
| | 59.36 KWH/an/m2 | 59.33 KWH/an/m2 | 55,08 KWH/an /m2 |
| Gaz | 204 466 m3 | 209 332 m3 | 191 788 m3 |
| | 15.71 m3/an/m2 | 13.36 m3/an/m2 | 10,65 m3/an/m2 |
| Mentions spéciales produits d'entretien | Lessive sans phosphates | Lessive sans phosphates | Lessive sans phosphates |
| Papier | 375 000 feuilles A4 | 385 000 feuilles A4 | 310 000 feuilles A4 |
| | 2 720 000 essuie-mains usage unique | 2 624 800 essuie-mains usage unique | 2 622 960 essuie-mains usage unique |
| Restauration | 11 000 barquettes plastique jetables | 5 000 barquettes plastique jetables | 54 500 barquettes plastique jetables |

II. LES SERVICES TECHNIQUES ET LA SECURITE

Liste des principaux travaux réalisés par les agents des services techniques en 2020

❖ Electricité

- Installations électriques de prises de courants dans différents services (locaux communs)
- Installation et désinstallation des décorations de Noël
- Vérification des batteries de secours sur les installations techniques
- Vérification des 395 blocs d'éclairages de secours remplacement de batteries et remplacement de batteries levées des réserves du rapport
- Dépannage et remise en état de lits (roues, frein, moteur, boîtier électronique...)
- Remise en état de chariots chauffants des cuisines (remplacement groupe frigorifique, carte électronique, joints, relais,...).
- Remplacement des prises d'alimentation électriques pour le branchement des chariots de remise en température
- Remplacement de lampes dans les différents services
- Remplacement de détecteurs de lumières dans différents services
- Remplacement de luminaires par des luminaires à LED dans les services (couloirs, services de soins, différents vestiaires, cuisine, office)
- Réalisation de devis aux diverses entreprises
- Installation d'un éclairage extérieur pour l'espace de déambulation du service ADELE.

❖ Peinture

- Rebouchage de trous et remise en peinture dans divers services
- Remplacement de plaques de faux plafond (« Espace des Couleurs », « Espace des Lettres », restauration, administration, blanchisserie)
- Remise en peinture des portes de la cuisine
- Remise en peinture de la façade du bâtiment D au-dessus de la laverie

❖ Plomberie

- Maintenance des fontaines réfrigérées des services
- Détartrage de tous les points de puisages (785 robinets)
- Mise en place de pommeaux filtrant sur toutes les douches pour lutter contre la légionnelle
- Remplacement des pommeaux de douches (320)
- Remplacement de joints sur des raccords d'arrivées d'eau chaude ou froide
- Remplacement de vannes thermostatiques dans les différents locaux
- Remplacement de mécanismes de chasses d'eau
- Remplacement de vannes d'isolement sur les réseaux d'eau sanitaire
- Remplacement de filtres sur le système de production d'eau chaude sanitaire
- Contrôle des réseaux de production d'eau chaude sanitaire
- Plusieurs coupures d'eau ont été nécessaires pour le remplacement de joints et de vannes sur les réseaux d'eau.

❖ Espaces verts

- Tonte, tailles diverses
- Aménagement des espaces extérieurs
- Confection de porte manteaux et de poubelles pour les services COVID
- Plantations de divers végétaux
- Entretien du matériel de jardin
- Déneigement
- Evacuation des déchets (déchetterie)

❖ Magasinier

- Gestion des magasins et distribution dans les services de diverses fournitures
- Réception des marchandises
- Collecte et distribution de divers produits (déchets, produits d'incontinence,...)
- Suivi des véhicules, lavage et petit entretien
- Diverses courses pour les services (chez divers fournisseurs, pharmacie, laboratoire)

❖ Divers/agencements

- Pose accessoires « Espace des Couleurs et Espace des Lettres » (étagères service « Hugo » - tableaux d'affichage)
- Déménagement des affaires des patients résidents lors du COVID
- Déménagement et aménagement de bureaux et mobilier de patients résidents
- Installation de nouvelles étagères pour le service « Adèle » pour le stockage de matériel
- Installation d'étagères animation

❖ Autres missions de l'équipe

- Entretien et réparation courantes des bâtiments et équipements (hors contrats d'entretien avec prestataires de services)
- Gestion des bons de travaux informatisés - une moyenne de 2753 bons d'intervention a été réalisée
- Installation, programmation, suppression de 179 lignes téléphoniques des patients résidents
- Gestion des bracelets anti-fugues lors de chaque prescription médicale de pose ou de retrait
- Gestion des clés (personnels de soins, patients résidents et autres)
- Interventions diverses sur le matériel de la blanchisserie et des cuisines,...
- Essais du groupe électrogène tous les mois
- Astreintes techniques
- Suivi des formations techniques et sécurité obligatoires (formations incendie, formations techniques)
- Gestion du système de détection incendie avec accompagnement des prestataires extérieurs lors des divers contrôles annuels
- Conduite de véhicule avec le magasin (garage, contrôles techniques).

Les services techniques accompagnent aussi les différents prestataires extérieurs lors des divers contrôles annuels (APAVE, groupe électrogène, chauffage, ventilation, climatisation, centrale incendie).

- Entretien des chariots chauffants des cuisines, emplacement des joints de portes et remplacement des systèmes de blocage des portes...

Diverses tâches faites par les services techniques :

- Remplacement de plusieurs vannes sur le réseau d'eau et de joints (Blanchisserie, couloir RDJ)
- Dépannage et vérification des fauteuils avec le service ergothérapie
- Installation d'arrivée électrique et réalisation des branchements lors de l'installation de 10 rails pour 10 chambres du service Nodier, Pergaud, Isenbart, Marmier
- Suivi des dommages ouvrages
- Remplacement des bandes sur la plieuse de la blanchisserie
- Remplacement du système complet de téléphonie et du système anti-fugue
- Passage de la commission de sécurité

Les services techniques réalisent toute au long de l'année :

- Les soutirages d'eau réglementaire au niveau de la production d'eau chaude, l'appoint en sel au niveau de l'adoucisseur (une fois par semaine)
- Les contrôles réglementaires avant chaque séance de balnéothérapie (tous les jours)
- Le lavage d'un bassin et son remplissage (une fois par an)
- Les contrôles réglementaires et le démarrage du groupe électrogène (une fois par mois)
- L'accompagnement et la remise en état des installations électriques après le passage du bureau de contrôle (APAVE) (tous les ans)
- La vérification et le remplacement de pièces sur déambulateurs, fauteuils,...
- L'installation des équipements pour les différentes manifestations (marché de Noël, fête de la musique, vide grenier,...)
- Les dépannages des différentes installations sanitaires, électriques, chauffage, incendie, installations diverses
- Les demandes d'intervention des différentes entreprises et l'accompagnement de celles-ci.
- La recherche d'enregistrement vidéo sur le système de vidéosurveillance pour la Gendarmerie, la police, l'établissement
- La recherche sur les systèmes informatiques d'information pour les services (sonnettes, anti-fugue)
- Le suivi du registre de sécurité incendie qui est présenté au pompier lors de la visite de la commission de sécurité incendie (tout au long de l'année)
- La vérification réglementaire des systèmes de pesées tous les ans. Cette année, vérification et contrôle du parc des instruments de mesure par la Directe.
- La gestion et la vérification du matériel biomédical (pousse-seringues, thermomètre, aspiration portative, concentrateur O², ...).

Plusieurs projets ont été réalisés cette année :

- La mise en place des contrats de maintenance réglementaire avec le CHU (GHT)
- Participation à plusieurs réunions GHT au CHU.

III. LES SYSTEMES D'INFORMATIONS

Axes qui se sont concrétisés

Le parc informatique

| | |
|-------------------------------------|----|
| Nombre de micro-ordinateurs | 75 |
| Ordinateurs portables, tablettes PC | 37 |
| Autres écrans tactiles | 10 |
| Nombre de serveur physique | 7 |
| Nombre de serveur virtuel | 21 |

Installation et configuration de PC portables pour les formations ou les réunions

Mise en place de tablettes et PC portables pour la mise en relation patients résidents/familles à l'aide du logiciel Skype

Remplacement de divers matériels (imprimantes, souris, claviers, écrans)

Finalisation de la migration des postes vers Windows 10 et mises à jour de la suite bureautique Office (2016-2019)

Mise en place en Novembre 2020 du nouveau système téléphonique

Architecture du réseau

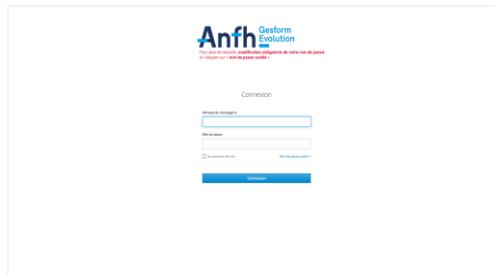
Création de sous-réseaux pour accueillir la nouvelle architecture téléphonique et anti-fugue.

Etude concernant l'amélioration, l'évolution et la sécurisation de nos liens internet (Fibre & SDSL)

Mise en place de dossier partagé pour les échanges entre les différents établissements de la direction commune

Logiciels, procédures et documentations

- Evolution du logiciel Gesform



L'ANFH s'est engagée dans la refonte de ses applicatifs métiers et a mis à disposition de ses établissements adhérents une nouvelle version du logiciel Gesform, nommée GESFORM EVOLUTION qui a évolué début 2020.

La mise à disposition de Gesform Evolution permet des échanges de données facilités entre les établissements et l'ANFH puisqu'il s'agit d'un outil en ligne commun et partagé (suppression des transmissions) avec des données hébergées par l'ANFH et une ergonomie claire, intuitive et modernisée.

Gesform Evolution permet de gérer l'ensemble du processus formation au sein d'un seul et même outil centralisé avec une gestion par profil. Ce nouvel outil couvre les fonctionnalités suivantes :

- GPMC
- Entretien professionnel
- Entretien formation
- Recensement des besoins (prise en compte d'un profil Etablissement / profil GHT / profil ANFH)
- Mise en œuvre du plan de formation
- Financement / gestion du plan de formation
- Clôture exercice

- Serveur YES Gestion des risques



Installation d'un serveur pour la solution YES pour le service qualité.

Partenaire des établissements de santé, des collectivités locales et des entreprises du secteur privé depuis 20 ans, Yes conçoit des progiciels dédiés à la gestion des risques permettant le traitement d'évènements indésirables et la mise en œuvre de plans d'actions Qualité.

Le logiciel YES concerne la déclaration et le suivi des fiches d'événements indésirables. Il permet un meilleur suivi ainsi qu'un traitement des déclarations.

Le format papier quant à lui disparaît.

Etude d'amélioration et évolution

- Migration du système d'exploitation pour plusieurs serveurs (Serveur Agfa GAP/GEF et GR)
- Remplacement des écrans dans les salles de soins pour un meilleur confort visuel
- Création de documentations techniques, de procédures d'installations et de mémos techniques
- Changement de serveur pour la gestion de l'anti-virus
- Amélioration de la sécurité informatique
- Changement des postes dans les salles de soins

Communication

Alimentation continue du site internet

Informations régulières concernant la sécurité informatique, que ce soit les alertes sur les nouvelles menaces extérieures (virus par mails, par internet,...), ou encore les dispositions Vigipirate, qui ont été amenées à être modifiées plusieurs fois au cours de l'année.

Comme l'année précédente, le CJW n'a pas connu de piratage informatique.

IV. LA GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Indicateurs financiers

| | 2018 | 2019 | 2020 | Ecart 2020/2019 en % |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Capacité d'autofinancement * | 1 104 636 € | 348 201 € | 701 446 € | 101,45 % |
| Fonds de roulement net global * | 706 462 € | 191 629 € | 275 411 € | 43,74 % |
| Trésorerie | 813 198 € | 439 724 € | 334 815 € | -23,86 % |
| Remboursement dette en capital | 874 767 € | 847 428 € | 732 428 € | -13,57 % |
| Remboursement dette en intérêts | 252 100 € | 237 785 € | 213 631 € | -10,16 % |
| Dette long terme fin d'exercice | 15 005 715 € | 14 538 690 € | 13 997 262 € | -3,72 % |

Provisions et dépréciations au 31 décembre 2020

| RUBRIQUES | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| Provisions réglementées | | | | |
| C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| C/151 : Provisions pour risques | | | | |
| C/1511 Provisions pour litiges | | | | |
| C/1515 Provisions pour perte de change | | | | |
| C/1518 Autres provisions pour risques | | | | |
| C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du Compte Epargne Temps (CET) | 384 058,83 € | 6 113,75 € | 61 012,07 € | 329 160,51 € |
| C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| C/1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions | | | | |
| C/158 : Autres provisions pour charges | 53 524,41 € | | 53 524,41 € | 0 € |
| Dépréciations autres que comptes financiers | | | | |
| C/49 : Dépréciation des comptes de tiers | 21 882,35 € | 9 873,81 € | | 31 756,16 € |
| TOTAL | 459 465,59 € | 15 987,56 € | 114 536,48€ | 360 916,67 € |

Etat des réserves de compensation au 31/12/2020 (Compte N° 10686)

| | Budget EHPAD "E" | Budget USLD "B" |
|-------------|------------------|-----------------|
| Hébergement | 0 € | 0 € |
| Dépendance | 303 451,63 € | 0 € |
| Soins | 0 € | 617 820,03 € |

Etat du compte N° 119 report à nouveau déficitaire au 31/12/2020

| | Budget EHPAD "E" | Budget USLD "B" |
|-------------|------------------|-----------------|
| Hébergement | 77 233,67 € | 124 455,74 € |
| Dépendance | 0 € | 384 339,84 € |
| Soins | 145 725,11 € | € |

Tableau de bord de l'investissement 2020

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Montant global de l'investissement | 94 146,91 € | 158 031,53 € |
| Immobilisations incorporelles | 15 368,48 € | 7 821,04 € |
| Construction sur sol propre | 13 630,39 € | 126 063,73 € |
| Installations techniques matériel et outillage | 21 466,54 € | 4 068,62 € |
| Autres immobilisation corporelles | 43 681,50 € | 20 078,14 € |

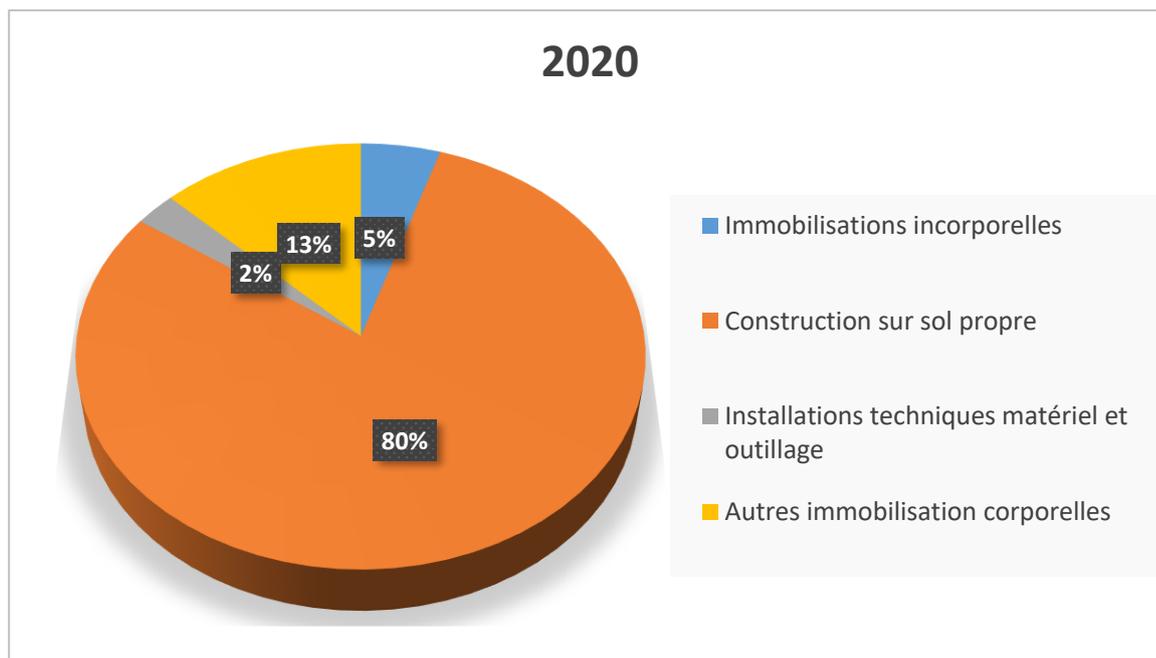


Tableau de bord de l'exploitation

Budgets de fonctionnement

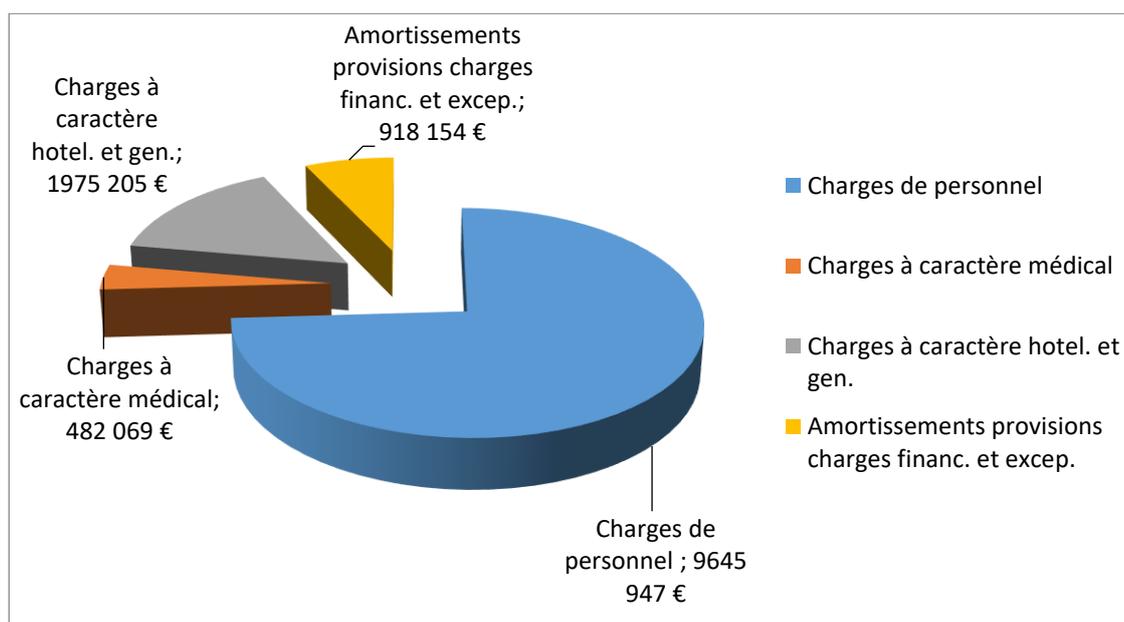
| | Budget "E" | | | Budget "B" | | | Total | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | 2019 | 2020 | Ecart en % | 2019 | 2020 | Ecart en % | 2019 | 2020 | Ecart en % |
| Dépenses de personnel | 8 440 434 € | 9 645 946 € | 10,48% | 4 093 964 € | 4 239 532 € | 3,56% | 12 824 630 € | 13 885 478 € | 8,27% |

L'évolution de la masse salariale a été de 8,27 %.

| | Budget "E" | | | Budget "B" | | | Total | | |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | 2019 | 2020 | Ecart en % | 2019 | 2020 | Ecart en % | 2019 | 2020 | Ecart en % |
| Dépenses totales | 12 406 400 € | 13 021 374 € | 4,9% | 6 404 898 € | 6 166 235 € | -3,7% | 18 811 298,85 | 19 187 609,75 | 2,0% |
| Recettes totales | 12 093 703 € | 12 880 420 € | 6,5% | 6 132 507 € | 6 183 602 € | 0,8% | 18 226 210,88 | 19 064 023,03 | 4,6% |
| Résultat | -312 696 € | -140 953 € | -54% | -272 391 € | 17 366 € | -106% | -585 087 € | -123 586 € | -78% |

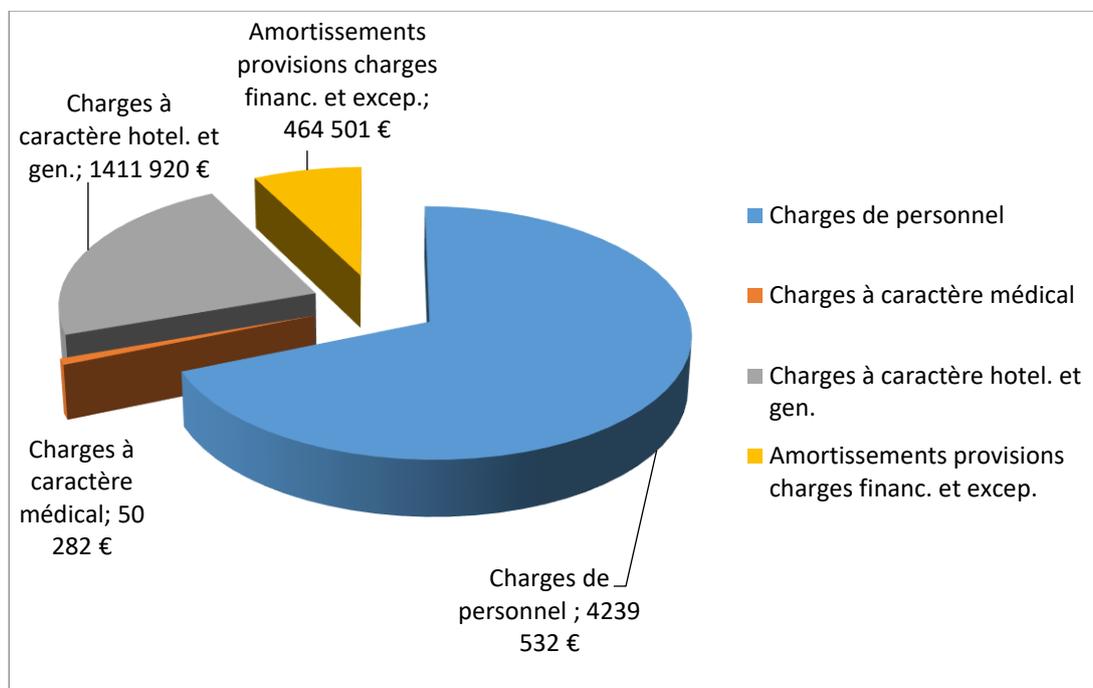
Répartition budgétaire par titre EHPAD

| | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Charges de personnel | 9 645 946 € | 74,08 % |
| Charges à caractère médical | 482 069 € | 3,70 % |
| Charges à caractère hôtel. et gen. | 1 975 204 € | 15,17 % |
| Amortissements provisions charges financ. et excep. | 918 153 € | 7,05 % |
| Total des charges | 13 021 374 € | 100,00 % |



Répartition budgétaire par titre USLD

| | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Charges de personnel | 4 239 532 € | 68,75 % |
| Charges à caractère médical | 50 282 € | 0,82 % |
| Charges à caractère hôtel. et gen. | 1 411 920 € | 22,90 % |
| Amortissements provisions charges financ. et excep. | 464 501 € | 7,53 % |
| Total des charges | 6 166 235 € | 100,00 % |



La structure de répartition des charges par titre est faussée par les règles comptables de remboursement des charges par le budget annexe.

Dans le cas du Centre Jacques Weinman, les charges communes sont payées par le budget EHPAD.

Le remboursement de ces charges par le budget USLD est comptabilisé dans les charges du titre 3.

Tableau de bord de la masse salariale (analyse détaillée)

Décomposition de la variation de la masse salariale

| | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Emploi personnel intérimaire au titre 1 | 177 549 € | 153 213 € |
| Augmentation du montant des indemnités chômage 2020/2019 : 11 587 €uros | 177 384 € | 188 971 € |

Hausse de la masse salariale en 2020 avec comme principaux facteurs :

- 1- Les primes et revalorisations SEGUR avec une augmentation des personnels titulaires et stagiaires (+ 350 k€)
- 2- Remplacements avec l'augmentation des CDD (+ 428 k€)

GLOSSAIRE

AES : Accident par Exposition au Sang
AFGSU : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence
AGGIR : Autonomie Gérontologique Groupes Iso-Ressources
ANAP : Agence Nationale d'Appui à la Performance
ANFH : Association Nationale Formation Hospitalière
AMP : Aide Médico-Psychologique
ANESM : Agence Nationale de l'Évaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux
APA : Activités Physiques Adaptées
ARS : Agence Régionale de Santé
AS : Aide-Soignant
AS FF : Aide-Soignant Faisant Fonction
ASG : Assistant de Soins en Gérontologie
ASH : Agent des Services Hospitaliers
AT : Arrêt de Travail

BEP : Brevet d'Études Professionnelles
BLSE : Bêtalactamases à Spectre Élargi
BMR : Bactérie Multi Résistante
BP : Budget Primitif
BVV : Besançon Votre Ville

CAI : Commission Anti-Infectieux
CAPL : Commissions Administratives Paritaires Locales
CAT : Conduite A Tenir
CBU : Contrat de Bon Usage des médicaments, des produits et prestations
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
CDSRT : Centre De Soins et de Réadaptation les Tilleroyes
CDU : Commission Des Usagers
CERFA : Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaire Administratifs

CHS : Centre Hospitalier Spécialisé

CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CIV : Cellule d'IdentitoVigilance

CJW : Centre Jacques Weinman

CLAN : Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition

CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

CLUD/SP : Comité de LUtte contre la Douleur/ Soins Palliatifs

CME : Commission Médicale d'Etablissement

COMEDIMS : COmité du MEDicament et des DISpositifs Médicaux Stériles

COMINT : COMité INTernet

CPIAS : Centre régional d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins

CREX : Comité de Retour d'EXpérience

CSIRMT : Commission des Soins Infirmiers, Rééducation et Médicotechnique

CS : Conseil de Surveillance

CTE : Comité Technique d'Etablissement

CVS : Conseil de la Vie Sociale

DADM : Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères

DARI : Document d'Analyse du Risque Infectieux

DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux

DATI : Dispositifs d'Alarme du Travailleur Isolé

DLU : Dossier de Liaison d'Urgence

DM : Dispositif Médical

DM : Décisions Modificatives

DMS : Durée Moyenne de Séjour

DPC : Développement Professionnel Continu

DPO : Data Protection Officer

DSI : Dossier de Soins Informatisé

DU : Diplôme Universitaire

EADSP : Equipe Aide Douleur Soins Palliatifs

EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EMP : Equipe Mobile de Psychiatrie

EOH : Equipe Opérationnelle d'Hygiène

EPC : Entérobactérie Productrice de Carbapénémase

EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles

ETP : Equivalent Temps Plein

ERG : Entérocoque Résistant aux Glycopeptides

ESMS : Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

EVA : Evaluation Visuelle Analogique ou Echelle Visuelle Analogique

FEI : Fiche d'Événement Indésirable

GIR : Groupes Iso-Ressources

GMP : GIR Moyen Pondéré

GROG : Groupe Régional d'Observation de la Grippe

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point, (analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise)

HAD : Hospitalisation A Domicile

HAS : Haute Autorité de Santé

HP : Hébergement Permanent

HT : Hébergement Temporaire

ICALIN : Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les Infections Nosocomiales

IDE : Infirmier Diplômé d'Etat

IMC : Indice de Masse Corporelle

IN : Infection Nosocomiale

InVS : Institut de Veille Sanitaire

IRA : Infection Respiratoire Aigüe

IRAB : Infection Respiratoire Aigüe Basse

JALMALV : Jusqu'À La Mort Accompagner La Vie

MEOPA : Mélange Équimolaire Oxygène Protoxyde d'Azote

MJPM : Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

ODPC : Organisme de Développement Professionnel Continu

PASA : Pôle d'Activités de Soins Adaptés

PEC : Prise En Charge

PEP : Pratique Exigible Prioritaire

PH : Praticien Hospitalier

PP : Projet Personnalisé

PSI : Projet de Soins Informatisé (= Dossier de soins informatisé)

PTI : Protection du Travailleur Isolé

PUI : Pharmacie à Usage Intérieur

PV : Procès-Verbal

QCM : Questionnaire à Choix Multiple

RABC : Risk Analysis and Biocontamination Control, analyse du risque et contrôle de biocontamination

REQUA : REseau QUALité des établissements de santé de Franche-Comté

RH : Ressources Humaines

SAMU : Service d'Aide Médicale Urgente

SARM : Staphylococcus Aureus Résistant à la Méricilline

SARU : Service Accueil et Relations avec les Usagers

SHA : Solution Hydro-Alcoolique

SMJPM : Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

SQRP : Service Qualité Risques Projets

SROS : Schéma Régional d'Organisation Sanitaire

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation

TDR : Test de Diagnostic Rapide

UF : Unité Fonctionnelle

UHR : Unité d'Hébergement Renforcée

USLD : Unité de Soins de Longue Durée

VAE : Validation des Acquis de l'Expérience