

CAR 3 juin 2014

Présent(e)s CME : G BENOIT, C BOILEAU, AGERVAIS, C RICHARD, ABUISINE,

Présent(e)s CMEL : M BOULE, A LUCIANI,

Siège : F VEBER (DRI), I MOUNIER-EMEURY

DEFIP : C CHEVRIER, D FRANDJI, E LISSILLOUR, K ISTIN, C BOUSQUET,

DMA : D LE STUM

AGEPS : RCATELAND

Excusés Guy SEBAG, , O HENRY, Valérie PERUT, Michel ZERAH, Nadia BENZEKRI.

Eléments d'analyse financière 2013

L'analyse financière 2013 montre :

- une progression d'activité limitée (-0,4% en HC et +2,3% en HP) mais + 2,3% en produits.
- Une maîtrise relative des charges de +0,7% (tous budgets confondus) mais une évolution de 2,1% de la masse salariale.
- Des lamdas élevés +70 M€, des cessions importantes (53M€).
- Des investissements en progression.
- Une dégradation de l'excédent brut d'exploitation, de la marge brut, de la capacité d'autofinancement
- une fiabilisation des comptes avec une méthode prenant mieux en compte le risque d'irrécouvrabilité
- une situation de la dette qui s'améliore.

EPRD 2014

Une baisse des tarifs de 0,4% à compter du 1^{er} mars entrainera une baisse des recettes de 13,9 M€ à laquelle s'ajoute une charge supplémentaire de 3 M€ liée à l'intégration dans les tarifs de médicaments, ou DMS, jusqu'à lors hors GHS. Enfin une réforme de la valorisation de l'AME conduira à une diminution de recettes à hauteur de 11,5 M€.

Une augmentation d'activité de 1,66 % pour l'hospitalisation complète et de 2,8% pour l'hospitalisation partielle ont été prévue. Une évolution +63 M€ (dont 45 au titre des mesures nouvelles) des recettes d'hospitalisations par rapport à 2012, ont été prévues. Au total il a été prévu une augmentation de 133 M€ des recettes.

Une baisse importante, - 42 M€ (28 M€ vs 70M€), du Lamda est probable et plusieurs incertitudes demeurent sur l'évolution des dotations MIGAC et FIR, du TJP, ...

L'augmentation des charges a également été estimée à 124 M€ dont 88 M€ liées au personnel, 30 M€ pour les charges à caractère médical et 21 pour les charges à caractère hôtelier et général.

La CAF devrait être de l'ordre de 250 M€ soit une diminution d'environ 50 M€ par rapport à 2013.

Les participants soulignent qu'à la fin du premier trimestre l'activité en HC est en-deçà de la prévision de -0,4% pour l'HC et de 0,3% pour l'HP (ce qui représente près de 20 M d'€). Ils remarquent également que

le recours à la cession d'immobilier est toujours important et s'inquiètent de la dégradation de la capacité d'autofinancement : 409 M€ en 2012, 329 en 2013 et seulement 253 en 2014.

Utilisation des bornes d'orientations :

Destinées à améliorer l'orientation des usagers à l'hôpital, 45 bornes ont été installées entre avril 2013 et janvier 2014 dans les hôpitaux d'aigus de l'APHP. Le nombre de connexions est de l'ordre de 1000 par borne/mois elles concernent :

- Informations pratiques (sortie, transports en commun,...)
- La localisation des consultations ou services.

Une enquête dans 12 hôpitaux auprès de 240 usagers fait ressortir que :

43% des usagers sont venus à la borne car elle leur avait été indiquée, 39% par besoin de renseignements, 18% par curiosité et 70% d'entre eux ont été satisfaits de son utilisation. Certains points négatifs ont été signalés (emplacement à améliorer, souhait d'une plus grande précision sur le plan, 12% préfèrent demander à l'accueil ou au personnel).

La note globale apportée au service est de 7/10.

Bilan et perspectives de cessions 2012-2014 :

Les cessions d'immobilisation contribuent, à hauteur de 8%, au tableau pluriannuel de financement. L'objectif moyen est d'environ 40 M€/an sur la période 2014-2025.

Les cessions sont très encadrées : avis du conseil de surveillance, concertation avec le Directoire, Décision du DG, contrôle de la légalité de l'ARS.

En 2012 : 31 signatures d'actes notariés, 60 M€ de cessions signées.

En 2013 : 24 signatures d'actes notariés, 53,2 M€ de cessions signées.

Fin mai 2014 : 11 signatures d'actes notariés, 28,9 M€ de cessions déjà signées et 12 M à venir sur le domaine privé.