



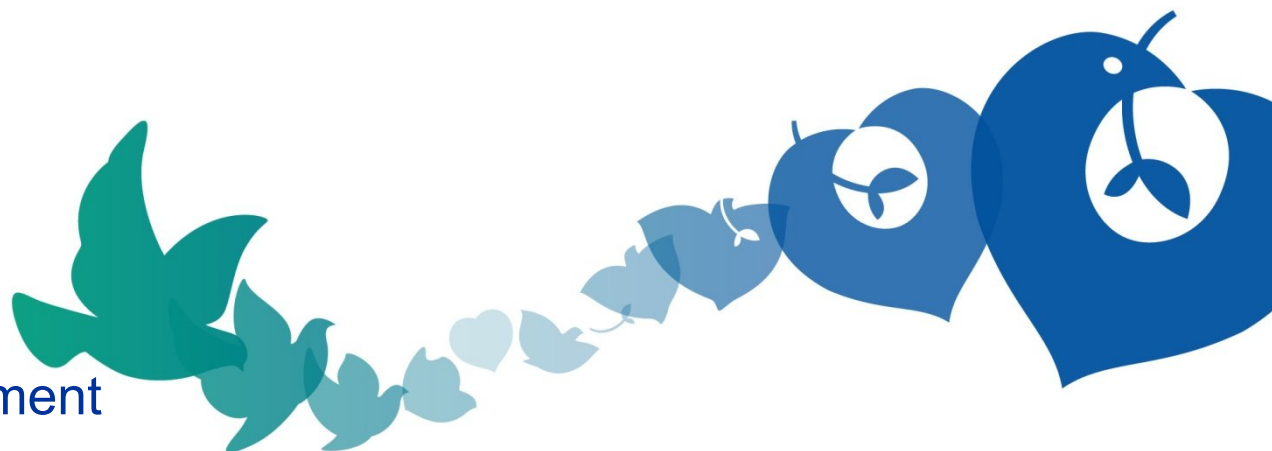
# EPRD 2012

## ETAT INFRA-ANNUEL N° 3

### (12 mois)

Il s'agit d'un premier rapport d'exécution 2012, les chiffres sont encore prévisionnels, les opérations de clôture n'étant pas achevées.

1. Evolution de l'activité
  2. Evolution des recettes
  3. Evolution des dépenses
  4. Budgets annexes
  5. Capacité d'autofinancement
- et tableau de financement prévisionnel



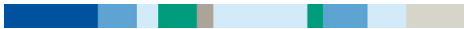


# 1. L'activité hospitalière progresse mais est inférieure aux prévisions

	Evolution annuelle prévisionnelle	Réalisation annuelle	Ecart à la prévision	Volume 2012	Volume 2011
Hospitalisation complète	+ 2,93 %	+ 2,04 %	- 5 300 séjours	602 516	590 493
Hospitalisation partielle	+ 2,58 %	+ 1,72 %	- 5 100 séjours	599 877	589 735
Hospitalisation à domicile	+ 10 %	+ 15,04 %	+ 14 150 journées	322 979	280 754
Passages aux urgences	0 %	+ 1,65 %	+ 20 300 passages	1 246 869	1 226 586

Source : e-pmsi





## ■ Hospitalisation complète

### □ Gynéco-obstétrique

- L'activité est quasi stable par rapport à 2011
- Le nombre d'accouchements est en légère hausse par rapport à 2011 ( 36 638, soit + 299 par rapport à 2011, soit + 0,8 %)

### □ Médecine

- En évolution positive par rapport à 2011(+1,8 %) et en nette amélioration sur le 2<sup>ème</sup> semestre
- Les principales spécialités en hausse :
  - médecine post-urgences - adultes(+ 6 100 séjours, soit + 7 %),
  - médecine gériatrique (+ 3600 séjours, soit + 22 %),
  - médecine post-urgences – enfants (+ 2 900 séjours, soit + 15 %),
  - réanimation polyvalente ( + 860 séjours, soit + 14 %)
  - néonatalogie (+ 780 séjours, soit + 8%)
- Les principales spécialités médicales en baisse :
  - pneumologie (- 1 170 séjours, soit -6,8 %),
  - rhumatologie (- 380 séjours, soit -2,8%),
  - médecine interne (- 350 séjours, soit – 0,9 %)





## □ Chirurgie

- **En évolution modérée** par rapport à 2011 (+0,8%) et en amélioration sur les derniers mois
- **Les principales spécialités en hausse sont :**
  - Chirurgie plastique et réparatrice (+ 825 séjours, soit + 14,7 %)
  - Neurochirurgie (+ 750 séjours, soit +8,2%),
  - Chirurgie thoracopulmonaire (+ 480 séjours, soit +8,6%),
  - Chirurgie viscérale pédiatrique (+ 350 séjours +5,5%)
- **Les principales spécialités en baisse sont :**
  - Orthopédie pédiatrique (-490 séjours, soit – 6,3 %),
  - Urologie (-320 séjours, soit – 1,7 %),
  - Chirurgie ORL adultes (-211 séjours, soit – 1,7 %)

## ■ Hospitalisation partielle

- Progression de la chirurgie ambulatoire (+ 4,6% par rapport à 2011)
- Hausse de l'activité de chimiothérapie (+3,1 % par rapport à 2011)
- Confirmation de la diminution de l'activité de radiothérapie (- 2,5% par rapport à 2011)

## ■ Hospitalisation à domicile

- Un nombre de journées en hausse de + 15 % par rapport à 2011
- + 5 % par rapport à la cible

## ■ Consultations et actes externes

- Une activité légèrement supérieure à celle de 2011.



## 2. Evolution des produits

	Prévisions (EPRD initial)	Réalizations	Ecart Réalisations - Prévisions		évolution 2011-2012	
<b>1. Produits Assurance- maladie</b>	<b>5 045 M€</b>	<b>5 113 M€</b>	<b>+ 68M€</b>	<b>+ 1,4 %</b>	<b>+ 95 M€</b>	<b>+ 1,9 %</b>
<i>dont T1 hors Lamda</i>	<i>5 045 M€</i>	<i>5 060 M€</i>	<i>+ 15 M€</i>	<i>+0,3%</i>	<i>+ 42 M€</i>	<i>+ 0,8 %</i>
<i>dont Lamda 2010 et 2011</i>	<i>-</i>	<i>53 M€</i>	<i>+ 53 M€</i>		<i>+ 53 M€</i>	
<b>2. Autres produits hospitaliers</b>	<b>630 M€</b>	<b>652 M€</b>	<b>+ 22 M€</b>	<b>+ 3,4 %</b>	<b>+ 2M€</b>	<b>+ 0,3 %</b>
<b>3. Autres produits</b>	<b>974 M€</b>	<b>927 M€</b>	<b>- 47 M€</b>	<b>- 4,9 %</b>	<b>+ 77 M€</b> dont FIR : + 63 M€	<b>+ 9 %</b>
<i>dont Lamda</i>	<i>33 M€</i>	<i>0</i>	<i>- 33 M€</i>			
<b>Total Produits</b>	<b>6 650 M€</b>	<b>6 691M€</b>	<b>+ 41 M€</b>	<b>+ 0,6 %</b>	<b>+ 173 M€</b>	<b>+ 2,7 %</b>



## Les produits sont supérieurs de 0,6% par rapport à la prévision (+41M€)

- **Recettes facturées à l'Assurance Maladie (titre 1) : + 68 M€ par rapport à la prévision mais + 15 M€ en neutralisant l'effet lamda (53 M€) :**
  - → Les séjours : - 13 M€
  - → les DMI hors T2A : + 8 M€ (mais dépense à due concurrence)
  - → l'activité externe (consultations, laboratoires, imagerie...) : + 20 M€
  - → lamda : + 53 M€
  
- **Recettes de titre 2 sont supérieures aux prévisions de +22 M€ (+3,4%)**
  
- **Recettes de titre 3 : des réalisations en retrait par rapport aux prévisions (-14 M€, après modification comptable Lamda, soit -1,5%)**

### 3. Les charges sont supérieures aux prévisions de 41 M€ (+0,6%)

	Prévisions (EPRD initial)	Réalisations	<i>Ecart à la prévision Prévisions</i>		Evolution 2011-2012
1. Charges de personnel	4 072 M€	4 051 M€	- 21 M€ *	- 0,5 %	+ 35 M€
2. Charges médicales hospitalières	1 312 M€	1 337 M€	+ 25 M€	+ 1,9 %	+90 M€ dont + 34 M€ : constat SAP-stocks
3.Charges hôtelières et générales	630 M€	613 M€	- 17,5 M€	- 2,8 %	+ 9 M€
4.Amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles	709 M€	763 M€	+ 54 M€	+ 7,7 %	+ 22 M€
<b>Total Charges</b>	<b>6 723 M€</b>	<b>6 764 M€</b>	<b>+ 41 M€</b>	<b>+ 0,6%</b>	<b>+ 156 M€</b>

\* dont – 19 M€ au titre de la monétisation non réalisée des CET et -5 M€ au titre des MAD non réalisées



## Synthèse Compte de résultat Principal:

- Des produits en hausse de + 41 M€ par rapport à la prévision initiale
  - Dans le même temps, des charges en hausse de 41 M€ par rapport à la prévision
- 
- **Au total, le solde du compte de résultat principal devrait laisser apparaître un déficit de – 73 M€ (soit 1,1 % des produits), conforme à la prévision.**
  
  - **Ce résultat intègre les éléments exceptionnels suivants :**
    - une valorisation importante de l'activité des années antérieures (lamda 53 M€)
    - un effet de la régularisation fiscale TVA / taxe sur les salaires (33 M€ en net)





## 4. CRP annexes

### □ CRPA B (USLD)

- Des charges de personnel inférieures aux prévisions, ce qui a contribué à tenir l'objectif de convergence 2012
- Une baisse du nombre de journées (- 32 700, soit – 3,1 % par rapport à 2011)
- Le résultat prévisionnel devrait être atteint

### □ CRPA E (EHPAD)

- Des charges de personnel maîtrisées
- Une baisse du nombre de journées (- 6 400, soit – 4,8 % par rapport à 2011),
- Le résultat prévisionnel (équilibre) devrait être atteint

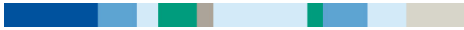
### □ Dotation non affectée (CRPA A)

- Des cessions très supérieures aux prévisions (59,5 M€ contre une prévision à 40 M€)
- Des charges maîtrisées
- Des produits hors cessions d'actifs supérieurs aux prévisions

### □ Ecoles (CRPA C)

- Des charges maîtrisées
- Mais certainement un report à nouveau déficitaire en fin d'exercice





## 5. Perspectives financières

- **Une CAF qui sera plus élevée que prévu (à stabiliser au vu des opérations de clôture) à un niveau proche de celui de 2011**
  - amélioration du résultat consolidé
  
- **Evolution du tableau de financement**
  - Emplois :
    - Des crédits de paiement en-deçà des prévisions
    - Des remboursements supérieurs aux prévisions
  - Ressources :
    - Des levées d'emprunt en ligne avec les prévisions
    - Des subventions plus importantes que prévues (Fondation Imagine, subventions ARS)
  - Au total, un léger abondement du fonds de roulement

