



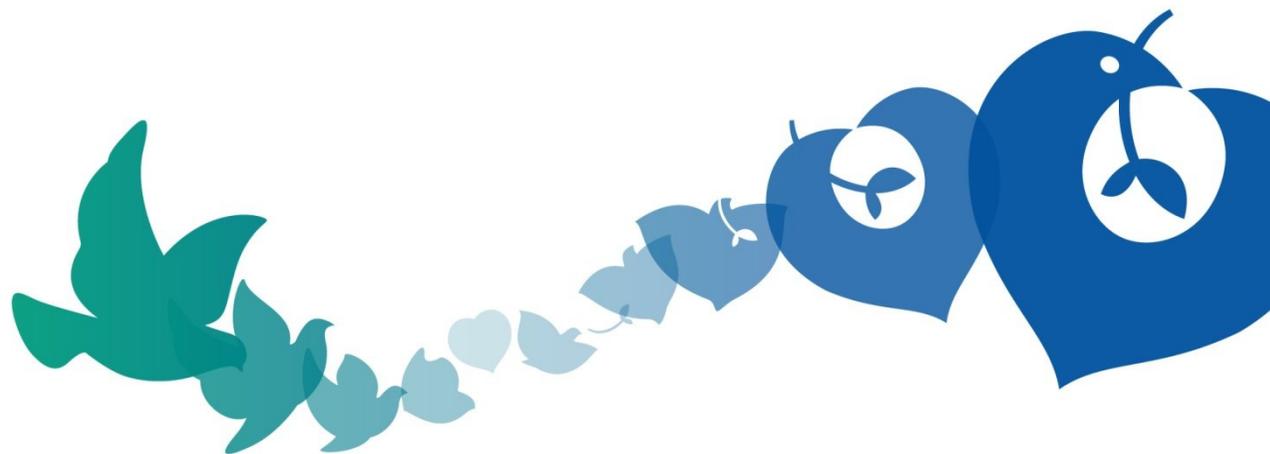
Direction Economique et Financière, de l'Investissement et du Patrimoine

# EPRD 2011

## ETAT INFRA-ANNUEL N° 3

### (12 mois)

1. Evolution de l'activité
2. Evolution des recettes
3. Evolution des dépenses
4. Budgets annexes



# 1. Evolution de l'activité et des recettes

	Evolution prévisionnelle par rapport à 2010	Réalisation Evolution par rapport à 2010	Ecart à la prévision (nombre de séjours)	Ecart à la réalisation 2010 (nombre de séjours)
<b>Structure Hospitalisation complète</b>	<b>+2,45 %</b>	<b>+ 0,75 %</b>	<b>- 9 963</b>	<b>+ 4 386</b>
<i>Dont Hospitalisations de + de 1 jour</i>	<i>+ 2,45 %</i>	<i>- 0,1 %</i>	<i>-11 801</i>	<i>- 824</i>
<b>Structure Hospitalisation partielle</b>	<b>+ 2,29 %</b>	<b>+ 2,71 %</b>	<b>+ 2 412</b>	<b>+ 15 543</b>
<b>Hospitalisation à domicile</b>	<b>+ 5 %</b>	<b>- 10 %</b>	<b>- 26 000 journées</b>	<b>- 18 000 journées</b>
<b>Passages aux urgences</b>	<b>0 %</b>	<b>+ 5,3 %</b>	<b>+ 62 067</b>	<b>+ 62 067</b>



## ■ Hospitalisation complète (+ 0,75 %)

### □ Gynéco-obstétrique (-2,6 %)

- - 916 accouchements par rapport à 2010
- Tendance concentrée sur quelques établissements (Trousseau, Tenon, Antoine Béchère et Cochin )

### □ Médecine : + 0,9 %

### □ Chirurgie : + 1,8 %

## ■ Hospitalisation partielle : + 2,71 %

- Progression sensible de la chirurgie ambulatoire (+4,9 %)
- Hausse de l'activité de chimiothérapie (+4,3 %)
- Augmentation modérée des hôpitaux de jour en médecine (+1,4%)
- Hausse de 2,5% de l'activité de radiothérapie.

## ■ Hospitalisation à domicile : - 10 %

- - 15% par rapport à la cible (soit près de 26 000 journées de moins qu'en 2010)
- Une détérioration de l'activité qui s'accélère sur les derniers mois de l'année
- Fortes diminutions sur les chimiothérapies (-25%), les nutritons entérales (-24%), le post partum pathologique (-15%) et les pansements complexes (-9%).





## ■ Consultations et actes externes

- Activité stable sur les consultations (+0,9%),
- Diminution des actes externes CCAM de -8% (nouvelles modalités de codage sur l'imagerie),
- +7% sur les ATU



## 2. Evolution des produits

- **Au total du titre 1, l'écart par rapport à la cible de l'EPRD initial est de + 18 M€ ( + 0,4 %)**
- **Hospitalisations : légèrement supérieures aux prévisions (+2,4 M€)**
  - Cause : augmentation du PMCT des séjours (+1,2% sur l'année) , résultant de :
    - une modification du case mix de l'institution (plus de séjours chirurgicaux et moins de séjours d'obstétrique),
    - une meilleure valorisation des séjours réalisés.
- **HAD : un écart à la prévision de – 10 % en valeur**
- **Consultations et activité externe**
  - en léger retrait par rapport aux prévisions (- 1,1 M€, soit -0,5 %), à un niveau très proche de celui de 2010.
- **Produits des médicaments facturés en sus des GHS : des résultats en ligne avec les prévisions**
  - Effort de valorisation en fin d'année, qui a permis le rattrapage du retard constaté lors des précédents suivis
- **Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des GHS supérieurs aux prévisions de + 2,6 M€**



## ■ Evolution des dotations

### □ Dégel des Migac

AC Investissement	3,8 M€
AC hors investissement	1,6 M€
Maternités de niveau III	1,9 M€
Compensation partielle de l'effet revenu lié à la forfaitisation de la MIG actions de qualité transversale en cancérologie	2,1 M€
<b>Total</b>	<b>9,4 M€</b>

### □ DAF :

- + 6 M€ par rapport aux prévisions
- Sur des projets ciblés (Usidatu Pitié, Unité Ados Louis Mourier)





DEFIP

## Récapitulatif – Recettes de titre 1

	Prévisions (EPRD initial)	Réalisations	Ecart Réalisations - Prévisions	
Recettes d'hospitalisation	2 529 M€	2 532 M€	+ 2,4 M€	+ 0,1 %
Molécules onéreuses	254 M€	255 M€	+ 0,4 M€	+ 0,2 %
DMI	53 M€	55 M€	+ 2,6 M€	+ 4,9 %
Migac	1 212 M€	1 220 M€	+ 8 M€	+ 0,7 %
DAF	590 M€	596 M€	+ 6 M€	+ 1 %
Forfaits	87 M€	87 M€	-	-
Consultations et activité externe	274 M€	273 M€	- 1,1 M€	- 0,4 %
<b>Total Titre 1</b>	<b>5 000 M€</b>	<b>5 018 M€</b>	<b>+ 18 M€</b>	<b>+ 0,4 %</b>

## Recettes de titre 1-Comparaison 2010-2011

	CFU 2010	Réalisations 2011	Ecart 2010-2011	
Recettes d'hospitalisation	2 508 M€	2 532 M€	+ 24 M€	+ 1 %
Molécules onéreuses	247 M€	255 M€	+ 8 M€	+ 3,2 %
DMI	56 M€	55 M€	- 1 M€	-1,8 %
Migac	1 246 M€	1 220 M€	- 26 M€	- 2,1 %
DAF	586 M€	596 M€	+ 10 M€	+ 1,7 %
Forfaits	87 M€	87 M€	-	-
Consultations et activité externe	273 M€	273 M€	-	-
<b>Total Titre 1</b>	<b>5 004 M€</b>	<b>5 018 M€</b>	<b>+ 14 M€</b>	<b>+ 0,3 %</b>



## Compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) - PRODUITS

	Prévisions (EPRD initial)	Réalisations	<i>Ecart Réalisations - Prévisions</i>	
1. Produits Assurance-maladie	5 000 M€	5 018 M€	+ 18 M€	+ 0,4 %
2. Autres produits hospitaliers	641 M€	640 M€	- 1 M€	- 0,2 %
3. Autres produits	794 M€	796 M€	+ 2 M€ <i>dont MAD : - 29 M€</i>	+ 0,2 %
<b>Total Produits</b>	<b>6 436 M€</b>	<b>6 454 M€</b>	<b>+ 18 M€</b>	<b>+ 0,3 %</b>





## Produits CRPP – Comparaison 2010-2011

	<b>CFU 2010</b>	<b>Réalisations 2011</b>	<b>Ecart 2010-2011</b>	
<b>1. Produits Assurance-maladie</b>	<b>5 004 M€</b>	<b>5 018 M€</b>	<b>+ 14 M€</b>	<b>+ 0,3 %</b>
<b>2. Autres produits hospitaliers</b>	<b>607 M€</b>	<b>640 M€</b>	<b>+ 33 M€</b>	<b>+ 5,6 %</b>
<b>3. Autres produits</b>	<b>797 M€</b>	<b>796 M€</b>	<b>- 1 M€</b>	<b>- 0,1 %</b>
<b>Total Produits</b>	<b>6 408 M€</b>	<b>6 454 M€</b>	<b>+ 46 M€</b>	<b>+ 0,7 %</b>



# 3. Evolution des dépenses

## Dépenses de personnel

### □ Personnel non médical

- Une baisse des dépenses de personnel permanent, qui traduit à la fois la mise en œuvre des projets d'efficacité, mais aussi des difficultés de recrutement
  - des difficultés de recrutement des IDE
  - une baisse importante des effectifs administratifs
- Cette moindre dépense est compensée par une hausse des dépenses de personnel non permanent, d'intérim et d'heures supplémentaires

### □ Personnel médical

- Sénior : une dépense moins élevée que prévu en raison d'une surestimation de la dépense prévisionnelle (surestimation du GVT), et d'un turn-over relativement important
- Juniors : une dépense moins élevée que prévu
- Permanence des soins et plages additionnelles : une dépense en baisse par rapport à l'année dernière, mais plus élevée que prévu, en dépit des efforts de maîtrise des plages additionnelles



	<b>Ecart à la prévision</b>
<b>Personnel non médical</b>	<b>- 12,3 M€</b>
Personnel permanent	- 36,5 M€ (dont - 29 M€ MAD)
Heures supplémentaires	+11,3 M€
Personnel de remplacement	+13,8 M€
Intérim	+ 4,9 M€
Dépenses diverses	- 5,8 M€
<b>Personnel médical</b>	<b>- 21,2 M€</b>
Séniors	- 13,3 M€
Juniors	- 8,6 M€
Permanence des soins et plages additionnelles	+ 5,1 M€ (+6,8 M€ - rattachement)
Dépenses diverses	- 4,4 M€



## Dépenses de Titres 2 et 3 : des dépenses maîtrisées

### ■ Effet stocks (titres 2 et 3)

- La mise en place de SAP a permis à l'AP-HP l'inscription comptable de la gestion des stocks GH par GH
- La variation est imputable à la « reprise de stocks » (intégration dans SAP à l'occasion du déploiement des PUI) réalisée sur les sites (avant : pas de gestion de stocks sur sites) ; celle-ci est plus importante que prévu (la prévision initiale était volontairement prudente)
- Effet :
  - minoration de 35 M€ des charges de T2 (prévisions : - 22 M€)
  - minoration de 7 M€ des charges de T3 (prévisions : - 3 M€)

### ■ Titre 2 - Principaux points

- léger dépassement de la prévision de dépense de médicaments (+ 2M€, soit +0,3 %). NB : grâce à la diminution du stock de l'AGEPS, le dépassement constaté au terme des 9 premiers mois a pu être contenu,
- des dépenses de sous-traitance médicales supérieures à la prévision (+1,9 M€)
- des dépenses d'entretien et de réparation (chapitres 611 et 6151) inférieures aux prévisions (-1,1 M€).
  
- Médicaments et fournitures médicales, stockées et non stockées : + 6 M€ par rapport à la prévision (+0,5 %)
  - dérapage constaté au terme des 9 premiers mois, maîtrisé en fin d'année grâce à une action de résorption des stocks internes à l'Ageps
- Maintenance des matériels : + 7 M€ par rapport à la prévision
- Location d'équipement : + 4 M€

## ■ Titre 3 - Principaux points

- achats de produits stockés (chapitre 602) et non stockés (chapitre 606) : un écart de – 2,3 M€ par rapport à la prévision
- dépenses relatives aux services extérieurs (chapitres 61 et 62) : un dépassement des prévisions de + 28 M€ et une augmentation de la dépense de 15,6 M€ par rapport à 2010.
  - progression des dépenses d'entretien et de réparation des biens mobiliers (2 M€) et de maintenance informatique (+6 M€ par rapport à 2010).,
  - augmentation des dépenses de transport (+ 8 M€), suite à la décision de la CNAMTS de ne plus rembourser les transports inter-rétablissements AP-HP
  - augmentation du recours aux prestations extérieures, notamment des prestations de nettoyage (+ 6 M€) et de l'alimentation (+1,3 M€).
- un niveau d'admissions en non-valeur présentables par le comptable inférieur aux prévisions (30 M€ contre 44 M€ prévisionnels), du fait des difficultés conjoncturelles de la TG du fait de la fin du déploiement de SAP
  - NB : cette moindre charge a pour corollaire une moindre reprise sur la provision constituée à ce titre en 2011. L'effet sur le résultat est donc nul.

## Charges de Titre 4 : un niveau supérieur aux prévisions

- **Charges financières** : un léger dépassement
- **Charges exceptionnelles** : en baisse de 3,4 M€ par rapport à la prévision
  - Pas de sorties d'actif avec des valeurs nettes comptables non nulles, contrairement aux prévisions
  - Un volume d'annulations inférieur aux prévisions
- **Dotations aux amortissements et provisions** : un montant supérieur aux prévisions, en raison de la nécessité de provisionner à des montants plus élevés que prévu pour faire face aux enjeux 2012 :
  - des contentieux médicaux (pour atteindre un montant de 33 M€, soit + 19 M€ par rapport aux prévisions initiales), en conformité avec les recommandations de la CRC,
  - des CET,
  - du montant réclamé par la Région pour le fonctionnement des écoles (9 M€)

## Récapitulatif - Evolution des dépenses

	Prévisions (EPRD initial)	Réalisations	<i>Ecart Réalisations - Prévisions</i>	
1. Charges de personnel	4 074 M€	4 018 M€	-56 M€ <i>dont MAD : - 29 M€</i>	- 1,4 %
2. Charges médicales hospitalières	1 251 M€	1 245 M€	- 6 M€	- 0,5 %
3.Charges hôtelières et générales	582 M€	588 M€	+ 6 M€	+ 1 %
4.Amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles	667 M€	693 M€	+ 26 M€	+ 3,9 %
<b>Total Charges</b>	<b>6 575 M€</b>	<b>6 544 M€</b>	<b>- 30,3 M€</b>	<b>- 0,5 %</b>

## Dépenses – Comparaison 2010-2011

	CFU 2010	Réalisations 2011	Ecart 2010-2011	
1. Charges de personnel	4 052 M€	4 018 M€	- 34 M€	- 0,8 %
2. Charges médicales hospitalières	1 240 M€	1 245 M€	+ 5 M€	+ 0,4 %
3. Charges hôtelières et générales	595 M€	588 M€	-7 M€	- 1,2 %
4. Amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles	635 M€	693 M€	+ 58 M€	+ 9,1 %
<b>Total Charges</b>	<b>6 522 M€</b>	<b>6 544 M€</b>	<b>+ 22 M€</b>	<b>+ 0,3 %</b>



DEFIP

<b>Total Charges</b>	<b>6 544 M€</b>
<b>Total Produits</b>	<b>6 454 M€</b>
<b>Résultat prévisionnel</b>	<b>- 90 M€</b>



## 4. CRP annexes

### □ CRPA B (USLD)

- Des charges de personnel supérieures aux prévisions
- Une baisse des recettes, imputable
  - À la baisse du nombre de journées, du fait d'opérations de transfert
  - À des difficultés de facturation

### □ CRPA E (EHPAD)

- Des charges de personnel maîtrisées
- Une baisse des recettes, imputable
  - À la baisse du nombre de journées, du fait d'opérations de transfert
  - À des difficultés de facturation

### □ Dotation non affectée (CRPA A)

- Des charges maîtrisées
- Des produits conformes aux prévisions

### □ Ecoles (CRPA C)

- Un report à nouveau déficitaire expliqué par la constitution d'une provision CET
- Audit de la région sur la gestion des exercices antérieurs : procédure contradictoire en cours

**Au total, un résultat consolidé de – 83,5 M€**



## Situation par rapport aux critères de « déséquilibre financier » (article D 6143-39 CSP)

<b>Critère 1 : déficit supérieur à 2 % (budget principal)</b>	<b>- 1,4 %</b>
<b>Critère 2 : si déficit sur le CRPP, CAF inférieure à 2% du total des produits</b>	<b>5,4 %</b>
<b>Critère 3 : CAF inférieure au montant du remboursement annuel d'emprunts</b>	<b>+ 273 M€</b>

Tous les critères réglementaires sont respectés, mais la CAF demeure insuffisante pour financer le programme d'investissement dans de bonnes conditions





# Annexes- Budgets annexes

## DNA

<b>Charges</b>	<b>18,3 M€</b>
Charges de personnel	3,5 M€
Autres charges	14,8 M€
<b>Produits</b>	<b>32,7 M€</b>
Produits de cession	5,3 M€
Autres produits	27,4 M€
<b>Excédent</b>	<b>14,4 M€</b>



# USLD

<b>Charges</b>	<b>223,3 M€</b>
Charges de personnel	125,3 M€
Autres charges médicales	7,1 M€
Charges hôtelières	79,2 M€
Charges except., amortissements et provisions	11,7 M€
<b>Produits</b>	<b>219,7 M€</b>
Soins	115,9 M€
Hébergement	23 M€
Dépendance	74,3 M€
Autres produits	6,5 M€
<b>Déficit</b>	<b>- 3,6 M€ (1,7 %)</b>

# EHPAD

<b>Charges</b>	<b>24,2 M€</b>
Charges de personnel	14,9 M€
Autres charges médicales	1 M€
Charges hôtelières	7,9 M€
Charges except., amortissements et provisions	0,5 M€
<b>Produits</b>	<b>24,2 M€</b>
Soins	11,4 M€
Hébergement	2,7 M€
Dépendance	9 M€
Autres produits	1,1 M€
<b>Résultat</b>	<b>-</b>



## Ecoles

<b>Charges</b>	<b>56,9 M€</b>
Charges de personnel	41,8 M€
Autres charges	15 M€
<b>Produits</b>	<b>53,2 M€</b>
Activité d'enseignement	42,4 M€
Autres produits	10,8 M€
<b>Report à nouveau déficitaire</b>	<b>3,7 M€</b>





## Annexe – Evolution des dépenses CRPP 2009 à 2011

	<b>CFU 2009</b>	<b>CFU 2010</b>	<b>2011</b>
<b>1. Charges de personnel</b>	<b>4 006 M€</b>	<b>4 052 M€</b>	<b>4 018 M€</b>
<b>2. Charges médicales hospitalières</b>	<b>1 226 M€</b>	<b>1 258 M€</b>	<b>1 245 M€</b>
<b>3. Charges hôtelières et générales</b>	<b>584 M€</b>	<b>602 M€</b>	<b>588 M€</b>
<b>4. Amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles</b>	<b>686 M€</b>	<b>635 M€</b>	<b>684 M€</b>
<b>Total Charges</b>	<b>6 500 M€</b>	<b>6 547 M€</b>	<b>6 536 M€</b>





## Annexe – Evolution des recettes CRPP 2009 à 2011

	<b>CFU 2009</b>	<b>CFU 2010</b>	<b>2011</b>
<b>1. Produits Assurance-maladie</b>	<b>4 957 M€</b>	<b>5 004 M€</b>	<b>5 018 M€</b>
<b>2. Autres produits hospitaliers</b>	<b>595 M€</b>	<b>607 M€</b>	<b>641 M€</b>
<b>3. Autres produits</b>	<b>855 M€</b>	<b>822 M€</b>	<b>786 M€</b>
<b>Total Recettes</b>	<b>6 406 M€</b>	<b>6 433 M€</b>	<b>6 446 M€</b>

