

EPRD 2016 et actualisation du PGFP

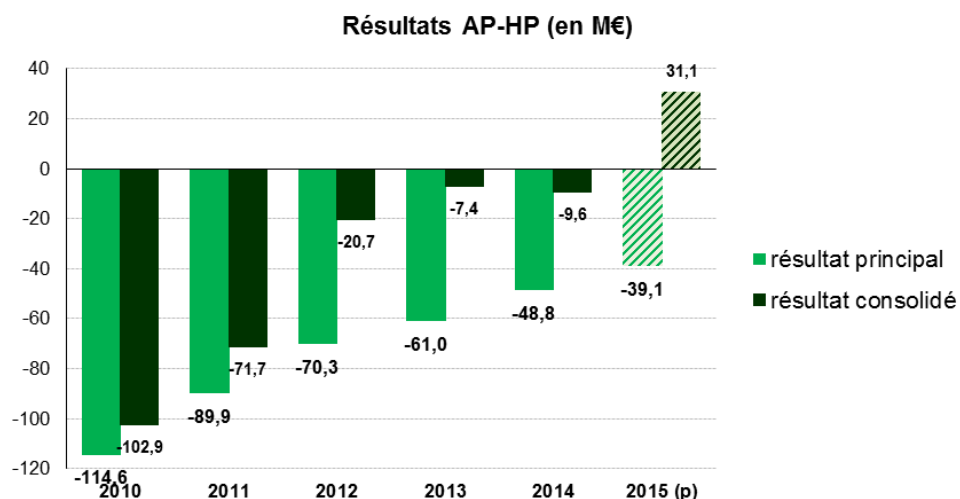
Instances

DEFIP-DBCG

Version	Instances
Date	25/02/2016

■ Un résultat en ligne avec les prévisions, et en légère amélioration par rapport à 2014 ...

- ▶ Résultat du budget principal proche de -39 M€
- ▶ Résultat consolidé proche de + 31M€



*Les données
2015 restent
provisoires*

■ ... mais dont l'analyse appelle à la vigilance pour les prochaines années

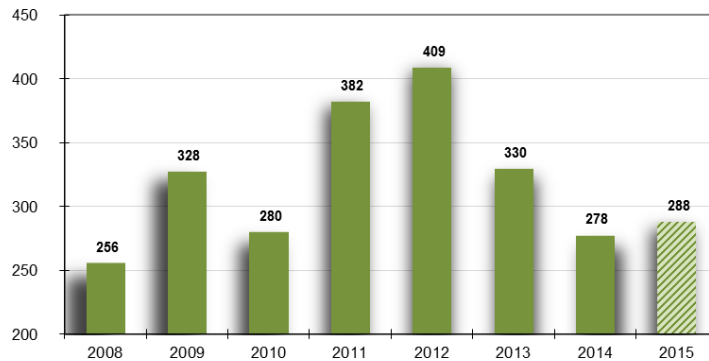
- ▶ CAF en légère hausse, mais à un niveau qui reste à consolider au vu des ambitions en termes d'investissement

Introduction - Faits saillants 2015 (2/2)

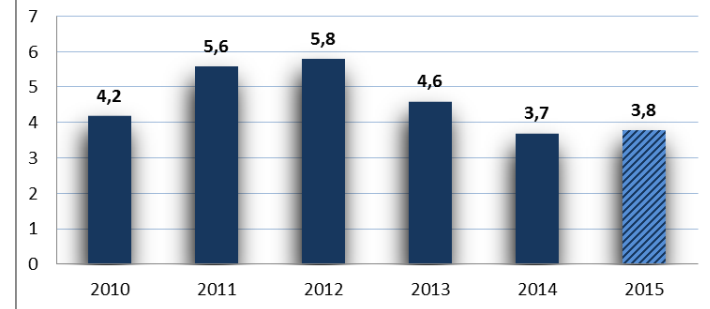
■ Une CAF en ligne avec les prévisions, soit un niveau légèrement supérieur à celui de 2014

▶ Pour mémoire, CAF EPRD 2015 : 281 M€

évolution de la capacité d'autofinancement (en M€)



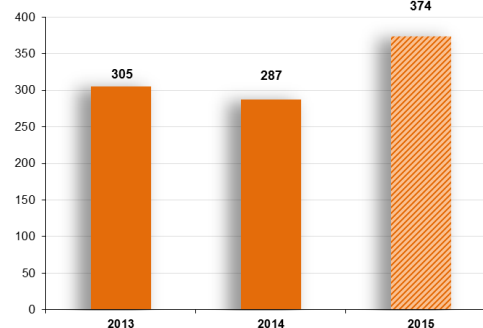
évolution du taux de capacité d'autofinancement



■ Un effort d'investissement en hausse par rapport aux années précédentes

▶ Une forte progression des investissements « de proximité »
 ▶ Pour mémoire, prévision 2015 : 410 M€

Investissements AP-HP (en M€)



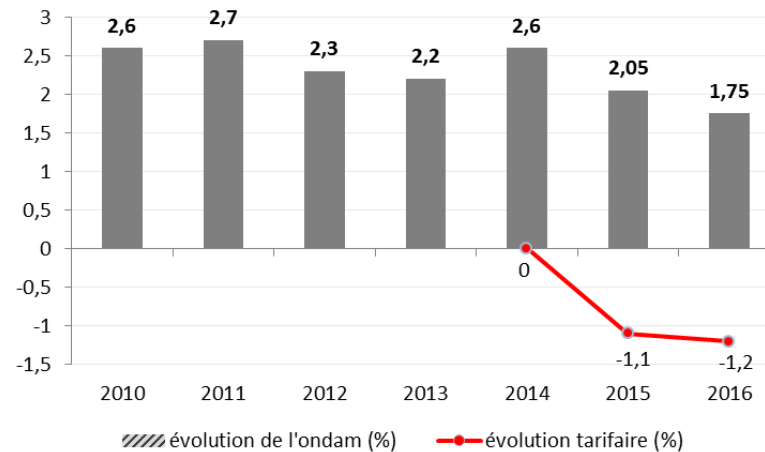
	2015
Travaux	179 M€
<i>Dont OIC</i>	16 M€
<i>Dont OID</i>	59 M€
<i>Dont OIT</i>	43 M€
<i>Dont PT</i>	61 M€
Equipements	125 M€
SI	70 M€
Total investissement	374 M€

EPRD 2016

■ Un contexte difficile

- ▶ **Un impact tarifaire probablement très fort : - 1,20 % (hors gel prudentiel) pour 2016**

NB : une baisse de -0,1% des tarifs représente, pour l'AP-HP une diminution des recettes de l'ordre de 2,7 M€



- ▶ **Des effets conjoncturels favorables en 2015 pour l'AP-HP**

- *Effet taxe sur les salaires et TVA (env.30 M€) consécutifs à la hausse des rétrocessions en 2014*

- ▶ **Un effort ambitieux de 142 M€ demandé et contractualisé avec les groupes hospitaliers et les services centraux et généraux**

Prévisions d'évolution d'activité MCO et HAD

■ Séjours MCO

- ▶ Hospitalisation complète : +1,1 % par rapport à 2015
- ▶ Hospitalisation partielle : +4,7 % par rapport à 2015
- ▶ Recettes totales estimées, avant effet tarifaire et gel (HC + HP): +2,69%

	évolution 2015-2016 avant baisse tarifaire et gel	75,0 M€	2,69%
+	baisse tarifaire	-33,0 M€	-1,20%
+	gel prudentiel	-10,0 M€	-0,35%
=	évolution 2015-2016	32,0 M€	1,14%

	volume	2,00
+	effet tarif	-1,17
+	gel tarifaire	-0,35
+	effet PMCT	0,55
+	effet codage	0,11
=	valeur	1,14

■ Hospitalisation à domicile

- ▶ Activité prévisionnelle en hausse de +7,6% par rapport à 2015
- ▶ Recettes prévisionnelles en hausse de +6,84 % par rapport à 2015

Evolution des financements

■ Merri-Migac-FIR : une hypothèse de progression de +0,5% (soit + 6M€), conformément au PGFP approuvé par la tutelle en 2015

- ▶ Cette progression de + 6 M€ par rapport à 2015 intègre **une « zone de risque » d'environ 45 M€**, correspondant à :
 - *la neutralisation des aides exceptionnelles reçues en fin d'exercice 2015*
 - *un risque fort sur le niveau de financement de la recherche (Merri modulables)*
- ▶ En contrepartie, des missions de service public à valoriser : précarité, permanence des soins, épisodes de BMR, etc.

■ DAF SSR et Psy : une hypothèse de stabilité

■ Charges de personnel

- ▶ Une évolution proposée de **+1 % de la masse salariale (+43 M€)** résultant :

- *d'effets année pleine 2016,*
- *d'un effet GVT,*
- *de mesures salariales*

■ Une progression très modérée des autres charges

- ▶ **Un objectif de performance achat de 33 M€**

- ▶ **Charges médicales** : - 12 M€, soit - 0,73 % par rapport à 2015

- *Hors effet rétrocession, une progression de +13 M€, soit +1,1 % par rapport à 2015*

- ▶ **Charges à caractère hôtelier et général** : + 10 M€, soit +1,5 % par rapport à 2015

- *Effets comptables SI, désamiantage,*
- *Maintenance informatique*

■ Récapitulatif – Budget principal

		2015	2016	2015/2016
Titre 1	Charges de personnel	4 284 M€	4 327 M€	1,0%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 722 M€	1 710 M€	-0,7%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	680 M€	690 M€	1,5%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	639 M€	614 M€	-3,9%
	Total Charges	7 325 M€	7 341 M€	0,22%
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	5 482 M€	5 541 M€	1,1%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	696 M€	702 M€	0,9%
Titre 3	Autres produits	1 108 M€	1 059 M€	-4,4%
	Total Produits	7 286 M€	7 302 M€	0,22%
	Résultat	-39 M€	-39 M€	
	Marge brute	336 M€	350 M€	

- ▶ Un maintien du résultat comptable, **sous réserve d'une progression des dotations conforme aux hypothèses 2016 du PGFP 2015-2016, approuvé par la tutelle**
- ▶ Une amélioration du résultat structurel (marge brute en hausse de + 14 M€)

■ Récapitulatif – Budget consolidé

- ▶ USLD et Ehpad : un maintien des équilibres 2015, sous réserve du maintien de la dotation soins
- ▶ Ecoles : poursuite des efforts d'optimisation des charges en lien avec le conseil régional;
- ▶ Poursuite de la dynamique de valorisation du patrimoine (2^{ème} tranche Saint-Vincent de Paul)

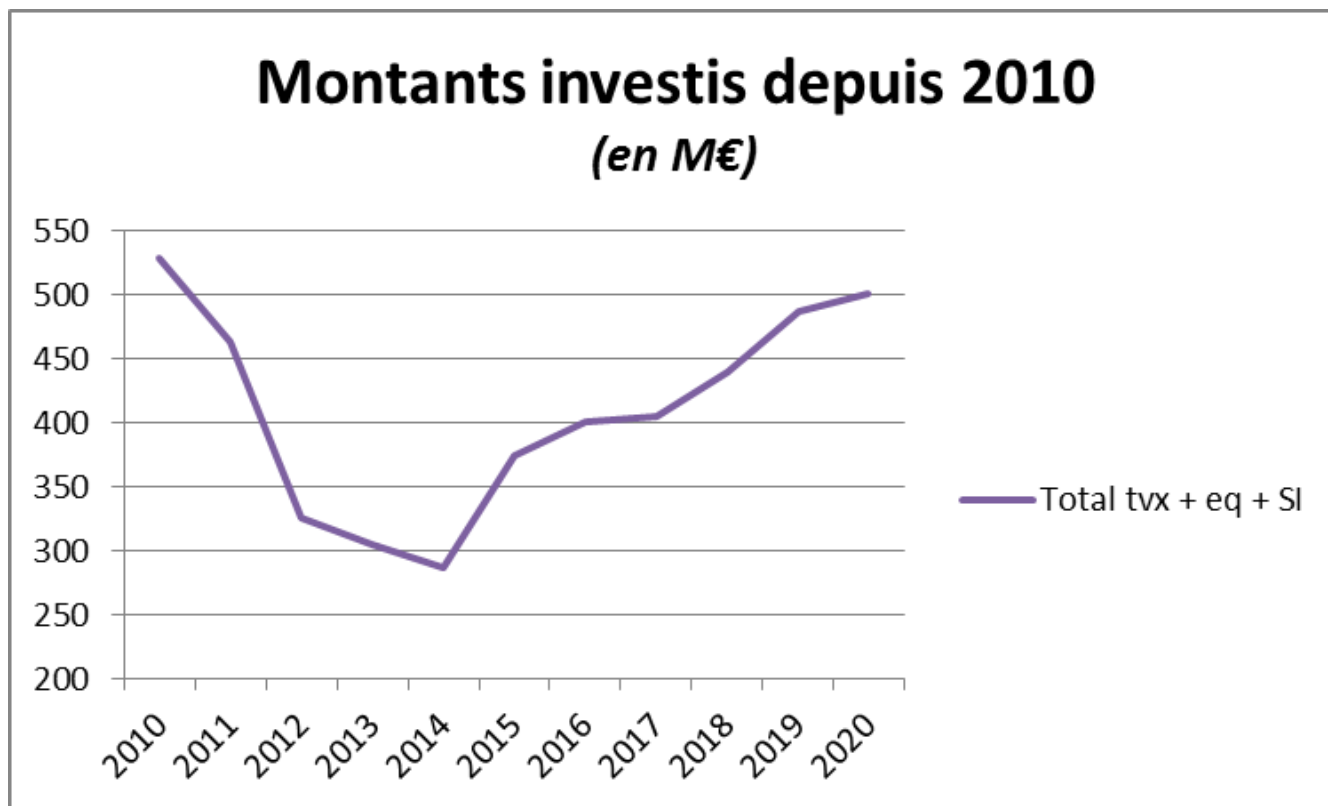
	2015	2016
Budget principal	-39 M€	-39 M€
Dotation non affectée	73 M€	98 M€
USLD	0 M€	-1 M€
Ecoles	-4 M€	-1 M€
EHPAD	1 M€	1 M€
Csapa (toxicomanie)	0 M€	0 M€
Résultat consolidé	31 M€	58 M€
<i>en % des produits</i>	<i>0,41%</i>	<i>0,75%</i>

CAF	288 M€	290 M€
Taux de CAF	3,78%	3,79%

Marge brute hors aides	317 M€	336 M€
Taux de marge hors aides	4,39%	4,61%

Actualisation du PGFP

- **Une ambition : assurer les conditions d'un effort d'investissement majeur à la faveur des patients et des conditions de travail...**



- ... avec une dynamique retrouvée en 2015, et des résultats significatifs en matière d'investissement courant

En millions d'euros	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Travaux	315	275	188	165	143	179
<i>Dont tvx hors OIC</i>	169	133	99	116	122	163
<i>Dont oic</i>	146	142	89	49	21	16
Equipements	100	91	73	89	95	125
SI	113	96	65	50	49	71
Total tvx + eq + SI	528	463	326	304	287	374
Total tvx + eq + SI (hors opérations tvx majeures)	382	321	237	255	266	358

■ Des enjeux d'investissements majeurs et non démentis

- ▶ **1er enjeu : un besoin d'investissements courants, garantie de la qualité des prises en charge et de la performance de l'offre de soins**
 - *Travaux : mise aux normes bâtementaire (519 bâtiments EPR, 6 IGH, 35 avis défavorables incendie...) et entretien courant*
 - *Equipements : renouvellement, innovations et accompagnement du projet médical (cancer, urgences)*
 - *Systèmes d'information : besoin d'un SI performant et au service des soignants*
- ▶ **2ème enjeu : des enjeux d'investissements bâtementaires visant à l'adaptation et la transformation des structures de soins**
 - *Opérations restructurantes de travaux (de l'ordre de 70 M€/an)*
 - *Grands chantiers bâtementaires ; Nouveau Lariboisière, puis Campus Nord, schéma directeur des USLD...*

■ Hypothèses de construction du PGFP

	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes					
1. Recettes T1					
Produits des séjours	1,14%	0,85%	0,95%	0,95%	0,95%
<i>effet volume</i>	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
<i>effet codage</i>	0,14%				
<i>effet PMCT</i>	0,55%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
<i>effet tarifs</i>	-1,20%	-1,40%	-1,30%	-1,30%	-1,30%
<i>effet gel tarifaire</i>	-0,35%				
Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Forfaits	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Migac-Merri FIR	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
DAF - PGFP 2016	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Molécules onéreuses	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Dispositifs médicaux	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
2. Recettes T2					
Hausse des forfaits journaliers	1,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Hausse des TJP	0%	0%	0%	0%	0%
3. Recettes T3					
Produits des rétrocessions	-5%	1%	1%	1%	1%
Dépenses					
1. Dépenses T1					
évolution spontanée (avant efficience)	1,33%	1,65%	1,55%	1,55%	1,55%
évolution après efficience	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
2. Dépenses T2					
DT2 avant efficience	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
DT2 après efficience	-0,7%	0,5%	0,5%	0,3%	
3. Dépenses T3					
DT3 hors ANV, avant efficience	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Mise à jour pour 2016

Stabilité des hypothèses pour la suite

■ Evolution de la CAF et de la marge brute

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budget principal	-39 M€	-39 M€	-34 M€	-38 M€	-25 M€	-14 M€
Dotation non affectée	73 M€	98 M€	28 M€	48 M€	52 M€	67 M€
USLD	0 M€	-1 M€	-2 M€	-3 M€	-4 M€	-5 M€
Ecoles	-4 M€	-1 M€	-1 M€	-1 M€	-1 M€	-1 M€
EHPAD	1 M€	1 M€	1 M€	0 M€	0 M€	0 M€
Csapa (toxicomanie)	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€
Résultat consolidé	31 M€	58 M€	-8 M€	6 M€	23 M€	48 M€
<i>en % des produits</i>	<i>0,41%</i>	<i>0,75%</i>	<i>-0,11%</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,30%</i>	<i>0,60%</i>
CAF	288 M€	290 M€	296 M€	294 M€	311 M€	321 M€
Taux de CAF	3,78%	3,79%	3,84%	3,78%	4,02%	4,06%
Marge brute hors aides	317 M€	336 M€	343 M€	348 M€	367 M€	371 M€
Taux de marge hors aides	4,39%	4,61%	4,68%	4,72%	4,93%	4,95%

Mise à jour pour 2016

Stabilité des hypothèses pour la suite, avec ajustement des cessions

► Tableau de financement

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2016-2020
Ressources	616 M€	551 M€	530 M€	580 M€	629 M€	628 M€	2 918 M€
Capacité d'autofinancement	288 M€	290 M€	296 M€	294 M€	311 M€	321 M€	1 511 M€
Emprunts	240 M€	159 M€	197 M€	217 M€	243 M€	218 M€	1 032 M€
Dotations et subventions	27 M€	13 M€	17 M€	30 M€	30 M€	30 M€	120 M€
Cessions d'immobilisations	60 M€	90 M€	20 M€	40 M€	45 M€	60 M€	255 M€

	616 M€	551 M€	530 M€	580 M€	629 M€	628 M€	2 918 M€
Emplois	616 M€	551 M€	530 M€	580 M€	629 M€	628 M€	2 918 M€
Remboursements de dette	194 M€	151 M€	126 M€	142 M€	141 M€	128 M€	688 M€
Immobilisations	374 M€	400 M€	404 M€	439 M€	487 M€	500 M€	2 230 M€
Apport / mobilisation du fonds de roulement	48 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€

→ Mise à jour de la trajectoire de subvention (nouvelles modalités pour Nouveau LRB), ajustement cessions, niveau des immo inchangé

► Évolution de la dette

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Encours total de la dette (yc CLTR et PPP)	2 217 M€	2 223 M€	2 293 M€	2 366 M€	2 466 M€	2 554 M€
Taux d'endettement	29,0%	29,0%	29,9%	30,6%	31,9%	32,5%
CAF nette	95 M€	139 M€	170 M€	152 M€	169 M€	193 M€
Ratio dette / CAF nette (en années)	23,41	16,03	13,49	15,56	14,55	13,24
Ratio dette / CAF (en années)	7,69	7,66	7,76	8,06	7,93	7,97

▶ Écarts avec le PGFP *

Ecarts PGFP 2016 vs. PGFP 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Sous total 2016-2020
Ressources du TFP	-92 M€	0 M€	-7 M€	44 M€	46 M€	-4 M€	79 M€
CAF	8 M€	-44 M€	14 M€	5 M€	0 M€	6 M€	-20 M€
Emprunts	-97 M€	27 M€	17 M€	49 M€	31 M€	20 M€	144 M€
Dotations et subventions	2 M€	-13 M€	-28 M€	-10 M€	-10 M€	-10 M€	-71 M€
Cessions d'immobilisations	-5 M€	30 M€	-10 M€	0 M€	25 M€	-20 M€	25 M€
Emplois du TFP	-92 M€	0 M€	-7 M€	44 M€	46 M€	-4 M€	79 M€
Remboursements de dette	-4 M€	0 M€	-7 M€	-6 M€	-5 M€	-4 M€	-22 M€
Immobilisations	-36 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€
Apport / prélèvement au FR	-52 M€	0 M€	0 M€	50 M€	50 M€	0 M€	100 M€

Ecarts PGFP 2016 vs. PGFP 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Encours total de la dette (yc CLTR)	-93 M€	-66 M€	-42 M€	13 M€	49 M€	73 M€
Taux d'endettement	-0,4%	0,1%	-0,6%	0,2%	0,9%	1,1%
CAF nette	11 M€	-44 M€	20 M€	11 M€	5 M€	10 M€
Ratio dette / CAF nette (en années)	-4,29	3,49	-2,13	-1,15	-0,11	-0,31
Ratio dette / CAF (en années)	-0,54	0,81	-0,53	-0,10	0,16	0,09

→ Ajustements limités

→ Mise à jour complète du PGFP à l'occasion de l'EPRD 2017 présenté en décembre 2016

* version présentée au directoire le 2 septembre 2015

■ Annexe- Récapitulatif – taux d'évolution (budget principal)

		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Titre 1	Charges de personnel	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Titre 2	Charges à caractère médical	-0,7%	0,5%	0,5%	0,3%	0,4%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1,5%	-0,7%	0,1%	-0,6%	0,3%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	-3,9%	0,4%	0,8%	1,0%	-0,8%
	Total Charges	0,22%	0,66%	0,80%	0,69%	0,64%
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	1,1%	0,5%	0,8%	0,8%	0,8%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,4%
Titre 3	Autres produits	-4,4%	1,9%	0,5%	0,9%	0,5%
	Total Produits	0,22%	0,74%	0,74%	0,87%	0,79%