

EPRD 2011

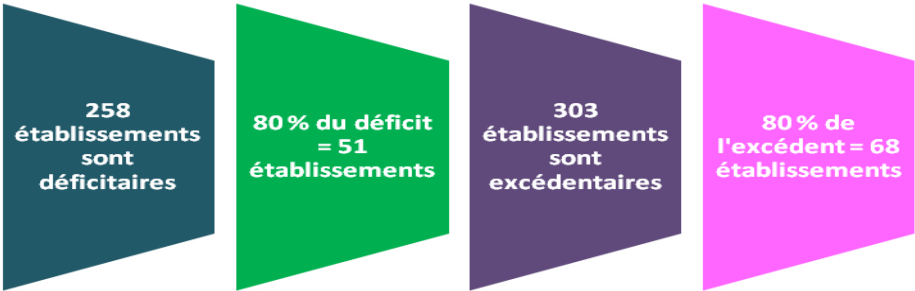
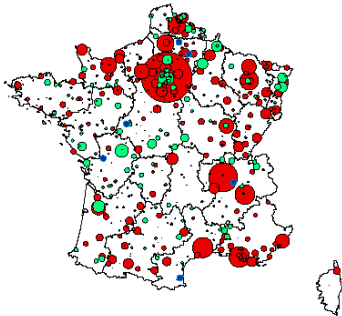
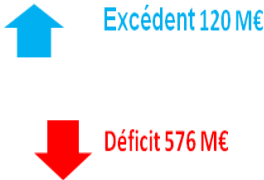
Septembre 2012

Pôle Finances—BDHF

567 établissements ont répondu à l'enquête.
Ils représentent 89 % en masse financière.

Dans ce numéro :

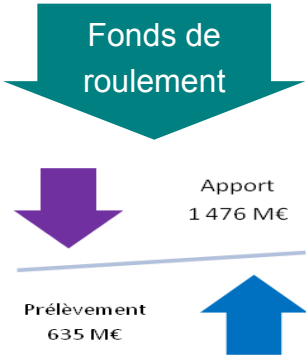
Représentativité de l'enquête	2
Déficits et excédents du CRPP	3 à 7
Capacité d'autofinancement	8
Fonds de roulement	9
Evolution des charges et recettes	10 – 11
Evolution régionales des charges et recettes	12-13
Evolutions des recettes assurance maladie	14-15



Evolution des charges
=
Evolution des recettes
=

+ 3.38 %

- Capacité d'autofinancement
- 3.7 Md €
- 6.6 % des recettes



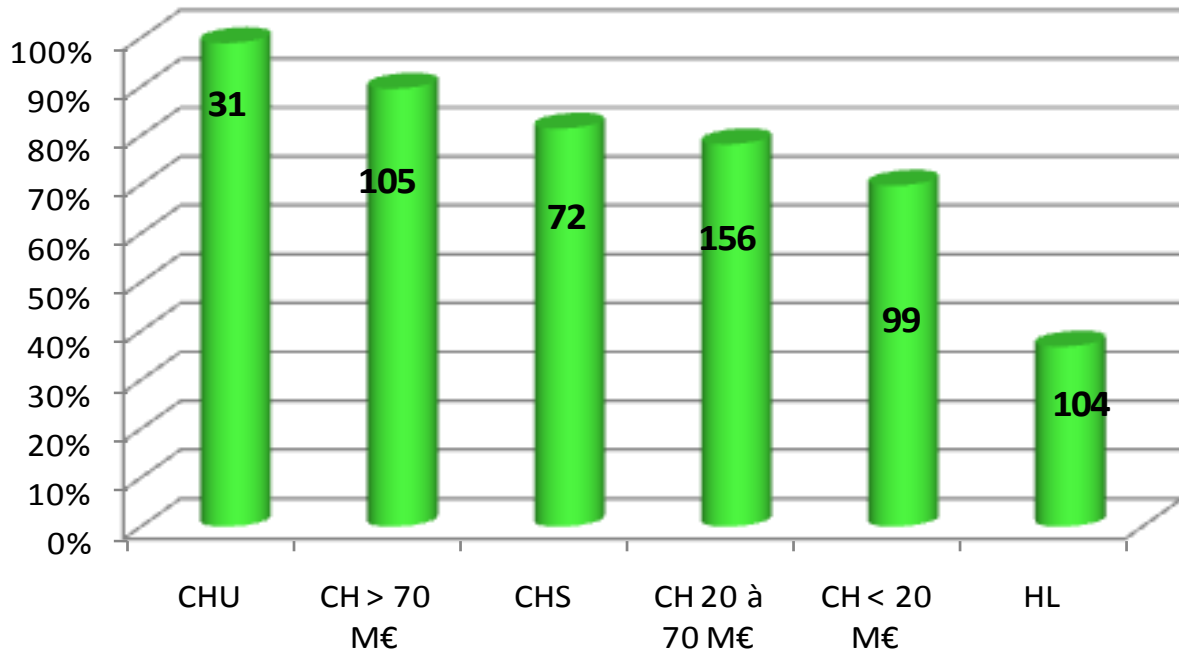
567 établissements ont répondu

Ils représentent 89 % en volume financier

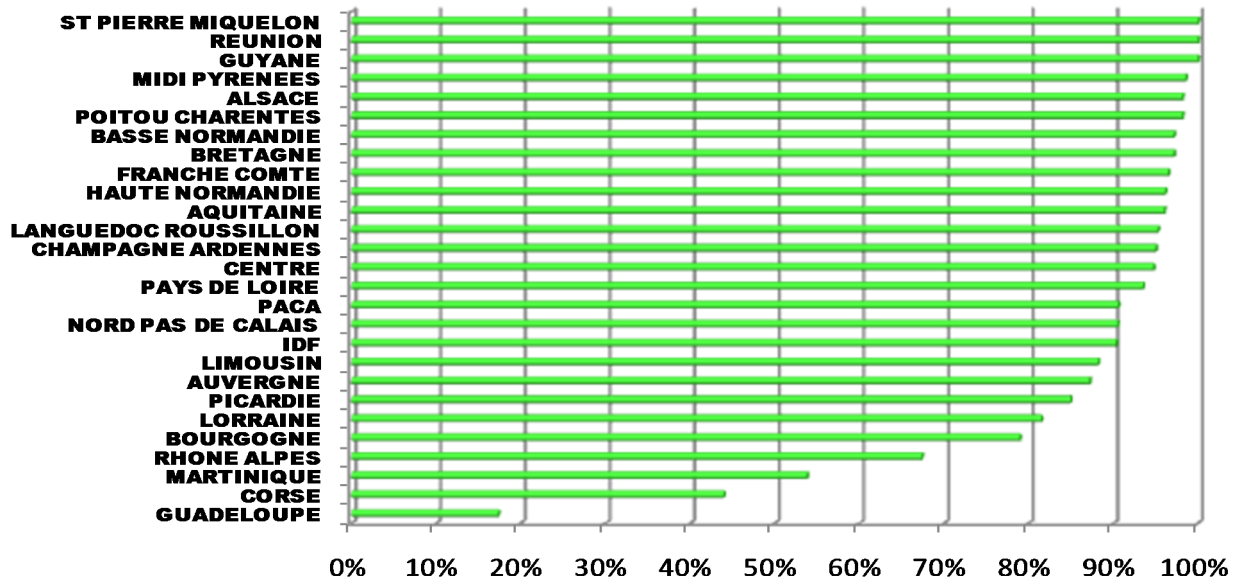
Les données concernant les HL, peu représentés, sont à prendre avec précaution

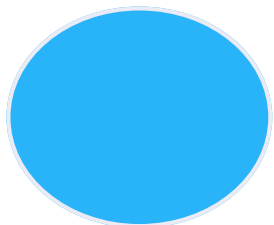


Les catégories d'EPS représentées

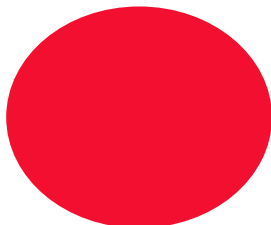


Les régions représentées



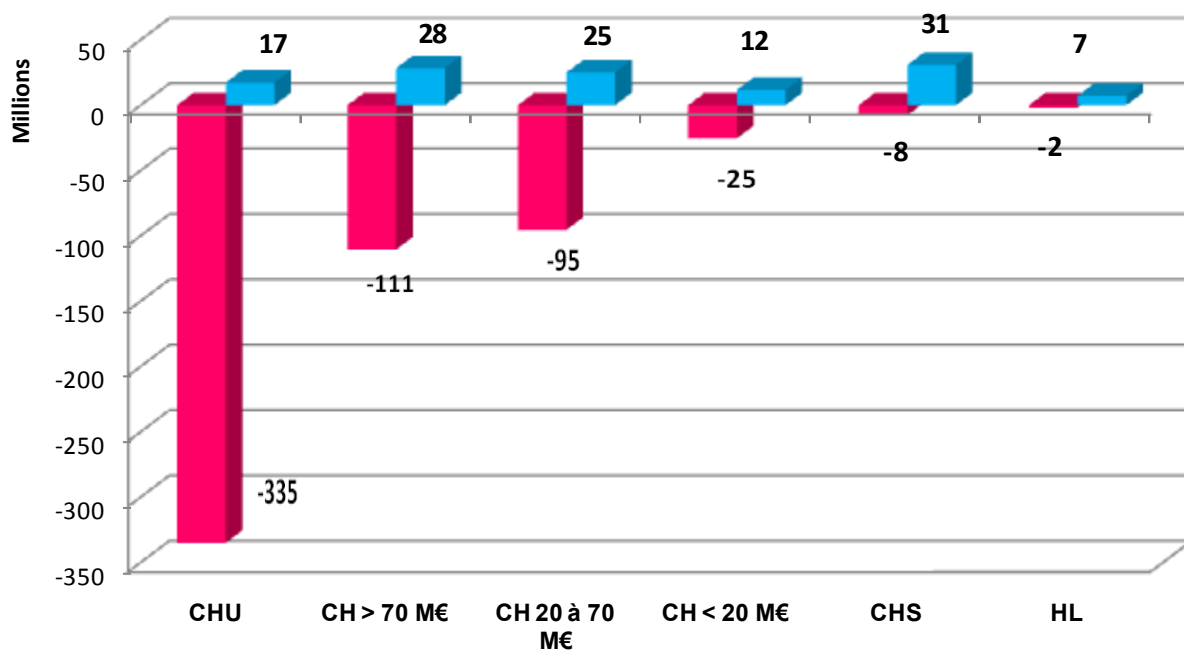


EXCEDENT 120 M€



DEFICIT 576 M€

Le compte de résultat 2011



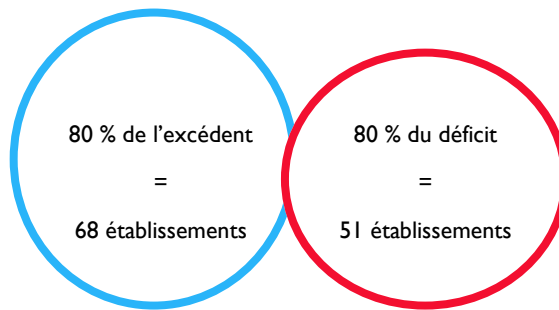
Avec un déficit de 576 millions et un excédent de 120 millions, le solde déficitaire serait, s'il y avait compensation, de 455 millions d'€ pour 89 % de la masse financière des hôpitaux.

Ces résultats, projetés à 100 %, seraient de 649 millions de déficit, 161 millions d'excédent et un solde déficitaire de 487 millions.



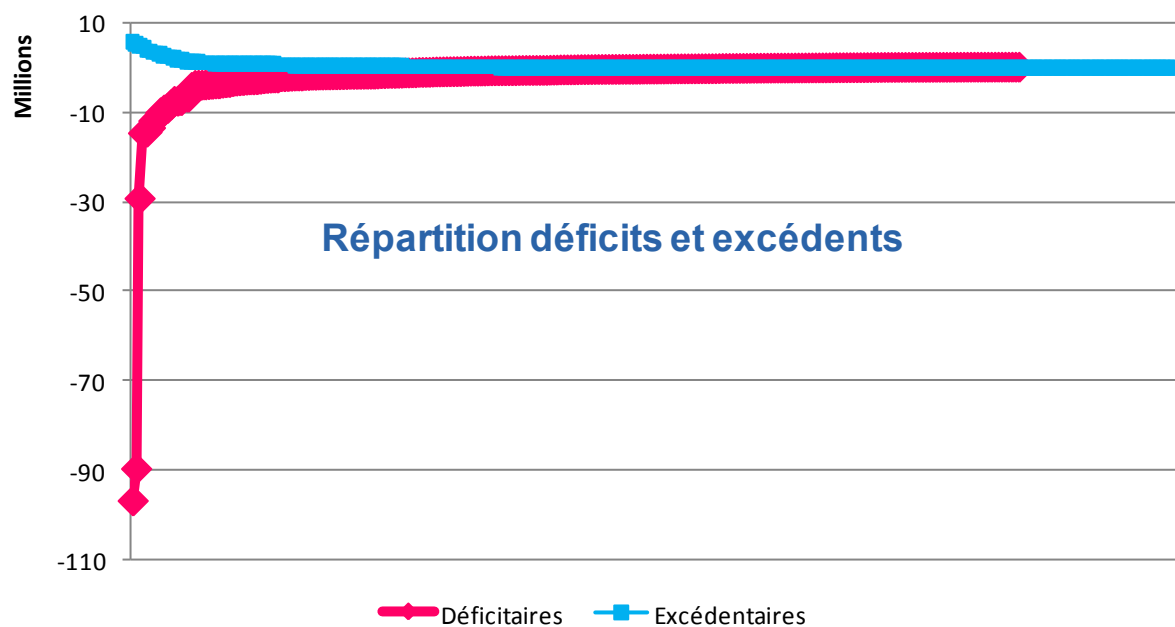
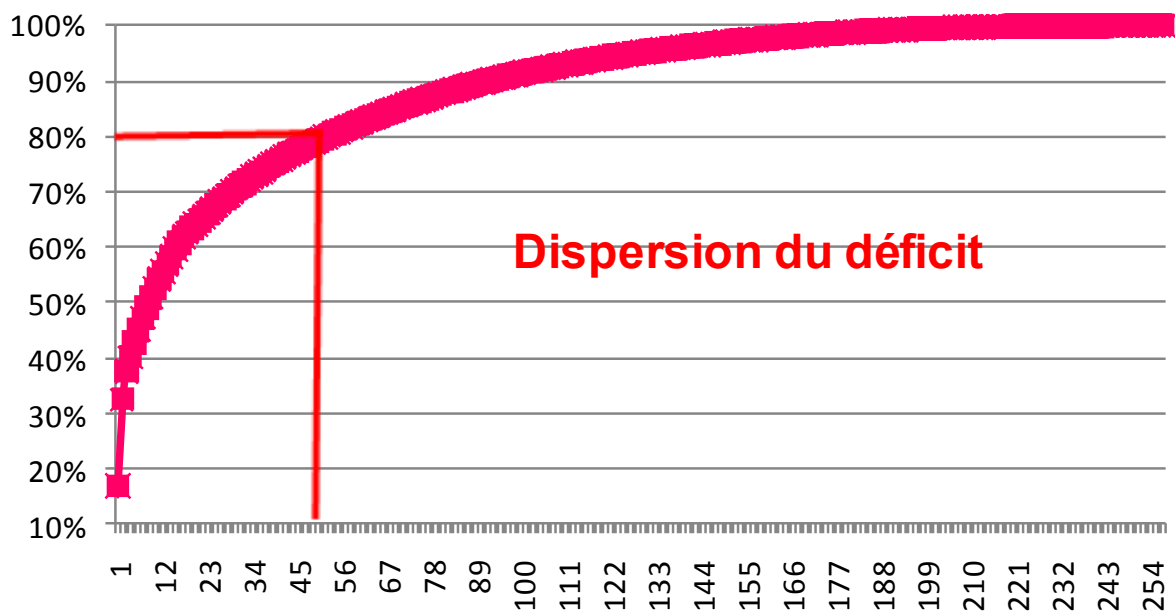
Pour mémoire.....

En 2010 et pour ces mêmes établissements, le déficit était de 580 millions et l'excédent de 141 millions.

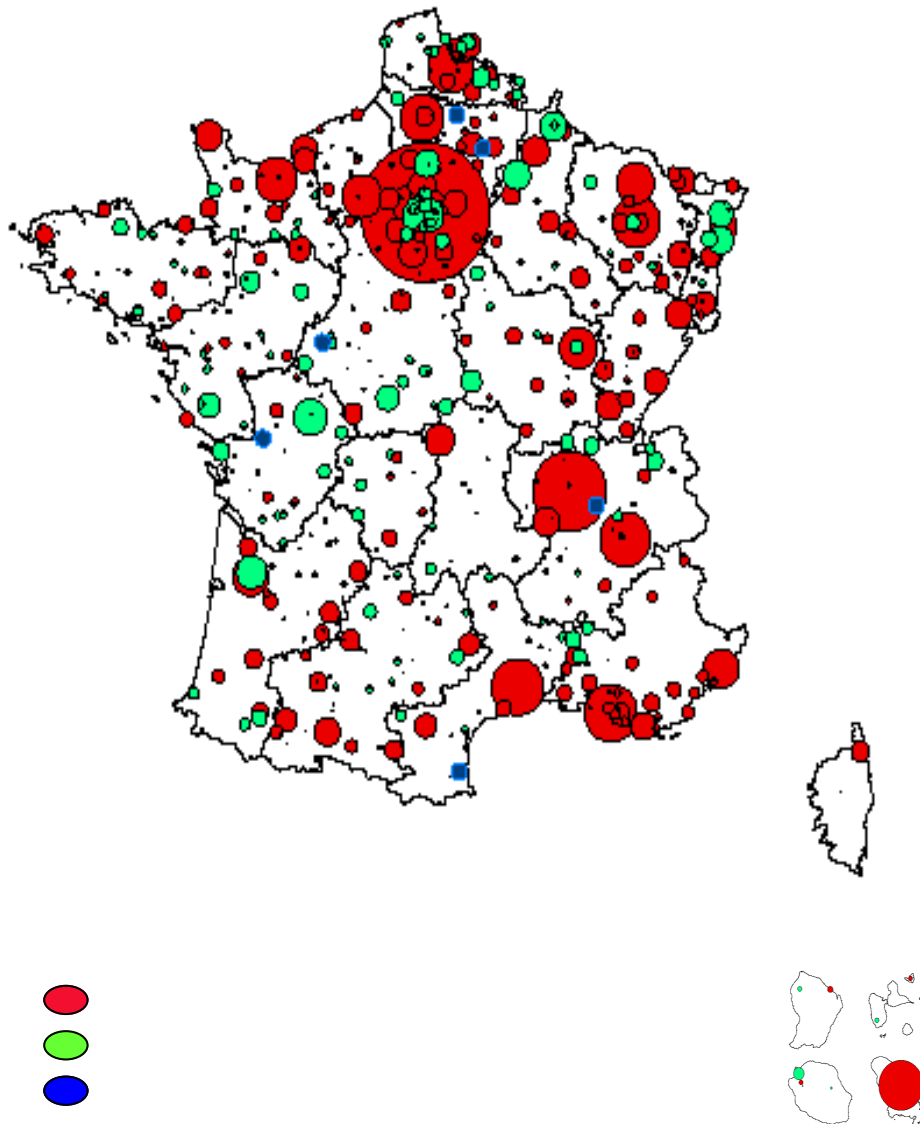


303 établissements
sont excédentaires

258 établissements
sont déficitaires
Soit 46 % des répon-
dants



Les résultats en région



Le déficit 2011, de 576 millions, représente 1.02 % de la totalité des budgets des établissements de l'enquête. Il était de 1.06 % en 2010.

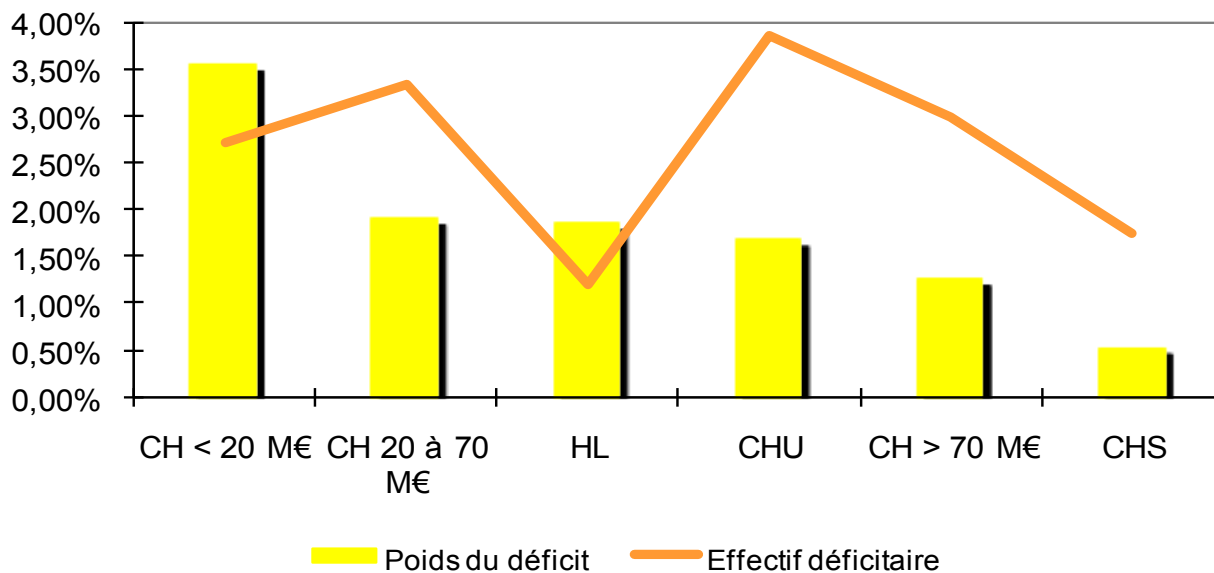
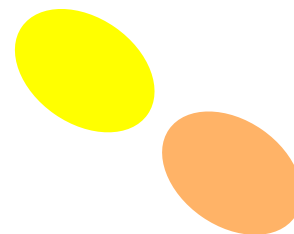
Comme en 2010, les régions Centre et Poitou-Charentes affichent un solde excédentaire (fictif en l'absence de compensation entre établissements), en hausse pour toutes les deux.

S'y ajoutent en 2011, le Pays de Loire et la Réunion.

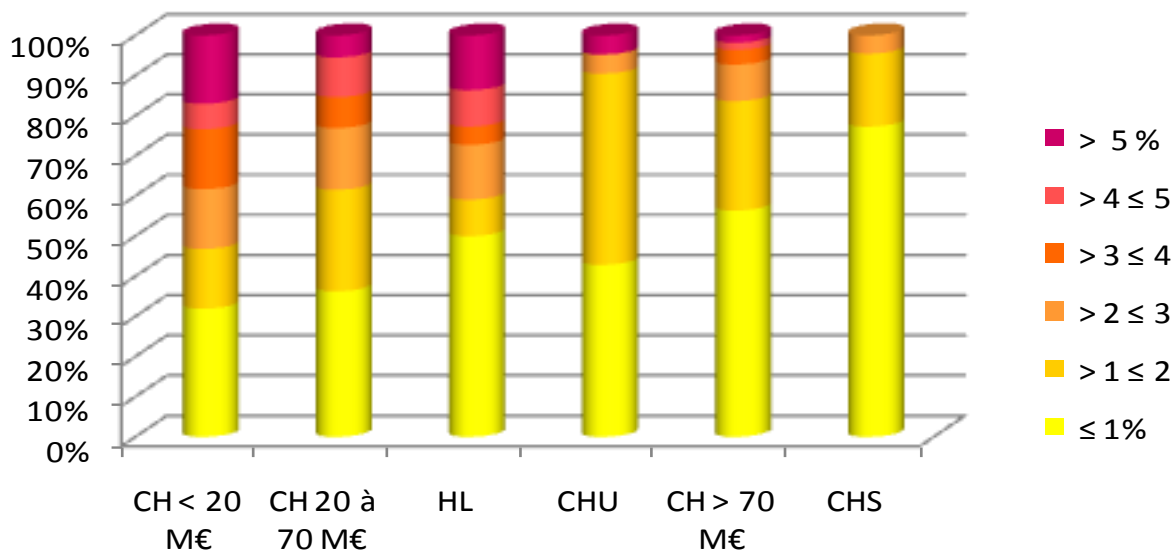
A contrario, sont devenues déficitaires l'Alsace, la Bretagne et le Limousin.

Les régions qui ont un déficit > 1.02 %, mais en baisse, sont : la Basse-Normandie, la Corse, la Franche-Comté, la Guadeloupe, l'Île-de-France, la Lorraine et Rhône-Alpes.

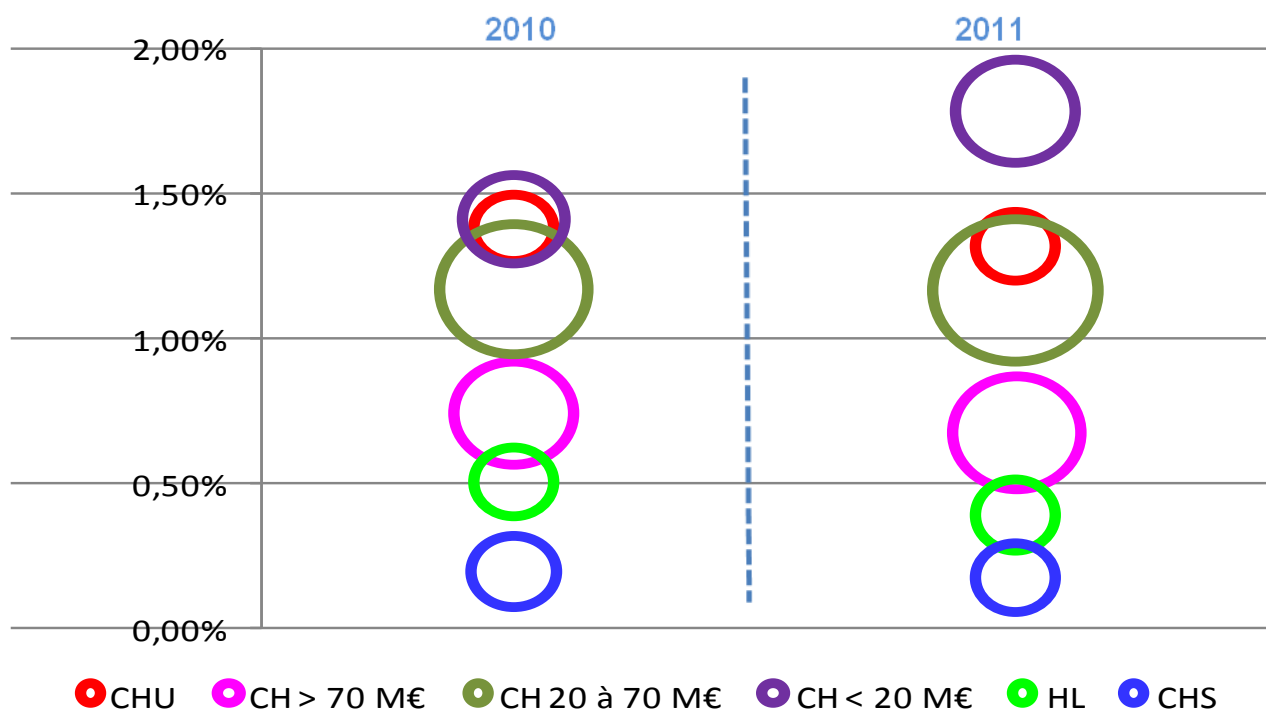
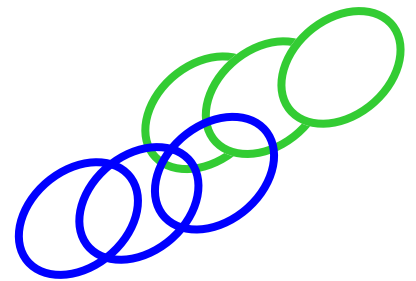
Le poids du déficit pèse à hauteur de 1.6 % du budget des établissements déficitaires



- **47 petits CH** (47 %) ; **3.57 %** de leurs budgets ; 22 ≤ 2 % dont 15 ≤ 1 % ; 14 entre 2 et 4 % ; 11 > 4 % dont 8 > 5 %
- **91 CH moyens** (58 %) ; **1.92 %** de leurs budgets ; 56 ≤ 2 % dont 33 ≤ 1 % ; 21 entre 2 et 4 % ; 14 > 4 % dont 5 > 5 %
- **22 HL** (21 %) ; **1.86 %** de leurs budgets ; 11 ≤ 1 % ; 5 > 1 % et ≤ 3 % ; 6 > 3 % dont 3 > 5 %
- **21 CHU** (68 %) ; **1.69 %** de leurs budgets ; 9 ≤ 1 % ; 10 entre 1 et 2 % ; 1 entre 2 et 3 % et 1 > 5 %
- **55 gros CH** (52 %) ; **1.27 %** de leurs budgets ; 31 ≤ 1 % ; 15 entre 1 et 2 % ; 5 entre 2 et 3 % ; 4 > 3 % dont 1 > 5 %
- **22 CHS** (31 %) ; **0.53 %** de leurs budgets ; 17 ≤ 1 % ; 5 entre 1 et 3 % dont 1 > 2 %



Evolution du déficit



Si le montant global du déficit, en valeur absolue, est stable, son poids sur l'ensemble des budgets a diminué de 4 % passant de 1.06 % à 1.02 % mais le nombre d'établissements déficitaires a augmenté de 16 %. Seuls les petits CH voient leur déficit peser plus lourd en 2011.

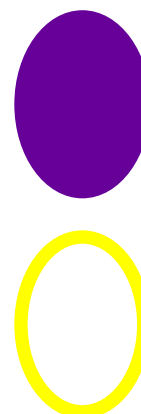
	Effectif déficitaire	Poids du déficit
CHU	+ 5 %	- 5 %
CH > 70 M€	+ 15 %	- 9 %
CH 20 à 70 M€	+ 21 %	- 0,5 %
CHS	- 4 %	- 10 %
CH < 20 M€	+ 31 %	+ 26 %
HL	+ 10 %	- 23 %

L'excédent 2011 diminue, en valeur absolue de 14 %, passant de 141 à 120 millions et le nombre d'hôpitaux excédentaires baisse de 11 %

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

3.7 Md

6.6 %



La capacité d'autofinancement de 3.7 Md augmente de 9 % en 2011.

Elle représente 6.55 % des recettes contre 6.2 % en 2010.

L'insuffisance d'autofinancement est de 59 M° (+ 60 %)

CHU

1 558 M° - 30 CHU sur 31 – 2010/2011 + 16%

En moyenne 6.2 % des recettes et 5.9 % en médiane

En baisse pour 9 CHU

Insuffisance d'autofinancement : 47 M°

Gros CH

1 134 M° - 105 CH sur 105 – 2010/2011 + 7 %

La moyenne comme la médiane est à 7 % des recettes

En baisse pour la moitié des CH de cette catégorie

CH moyens

514 M° - 152 CH sur 156 – 2010/2011 + 1 %

En moyenne comme en médiane 6.5 % des recettes

En baisse pour 80 CH

1 CH a basculé en insuffisance d'autofinancement

Petits CH

108 M° - 92 CH sur 99 – 2010/2011 + 13 %

En moyenne 8.4 % des recettes ; la médiane est à 7.9 %

En baisse pour 44 CH

5 CH ont basculé en insuffisance d'autofinancement

Insuffisance d'autofinancement 3 M°

CHS

268 M° - 72 CHS sur 72 – 2010/2011 stable

En moyenne comme en médiane 6 % des recettes

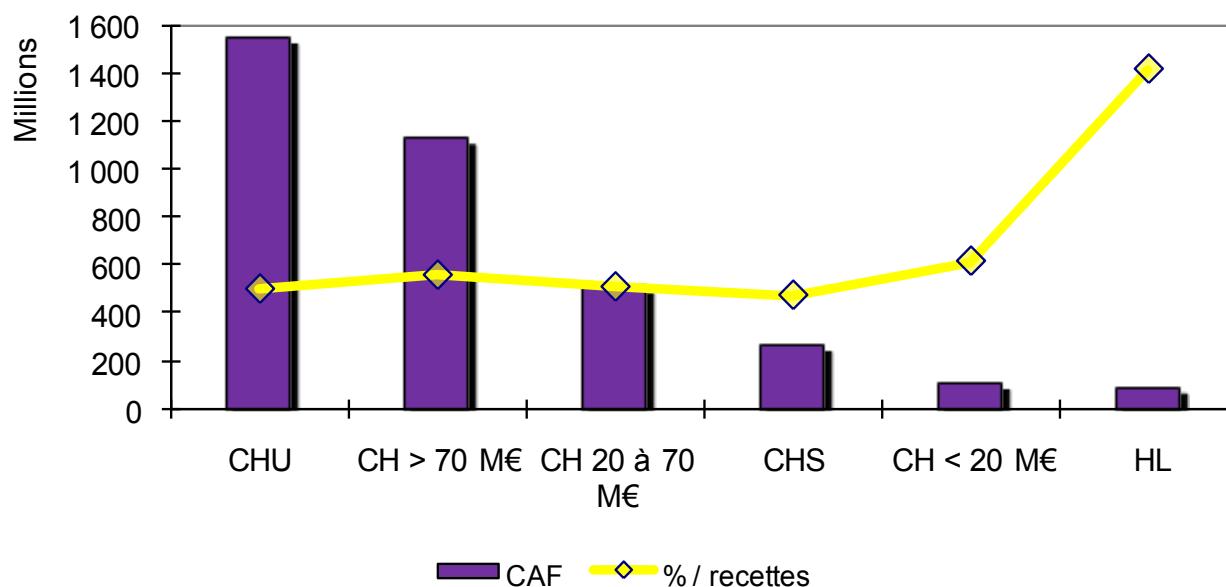
En baisse pour 31 CHS

Hôpitaux locaux

89 M° - 102 HL sur 104 – 2010/2011 stable

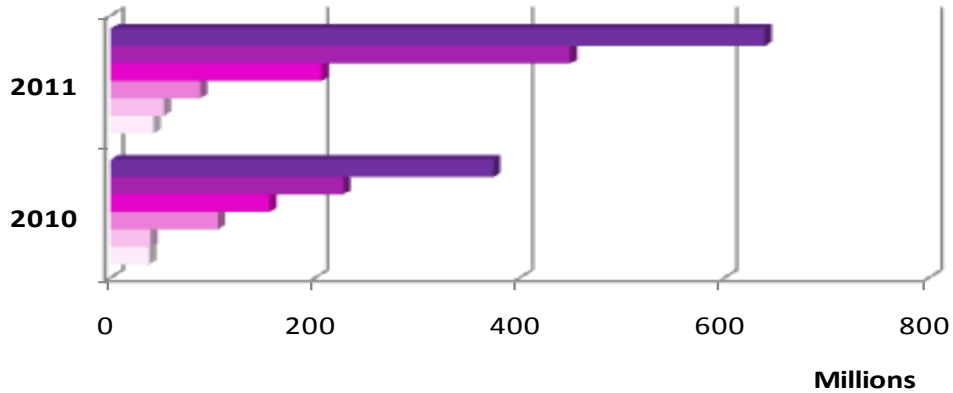
En moyenne 18 % des recettes ; la médiane est à 17 %

En baisse pour la moitié des HL



FONDS DE ROULEMENT

APPORT



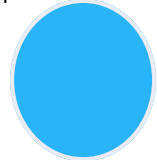
■ CHU ■ CH > 70 M€ ■ CH 20 à 70 M€ ■ CHS ■ HL ■ CH < 20 M€

Apport au fonds de roulement 2011 :

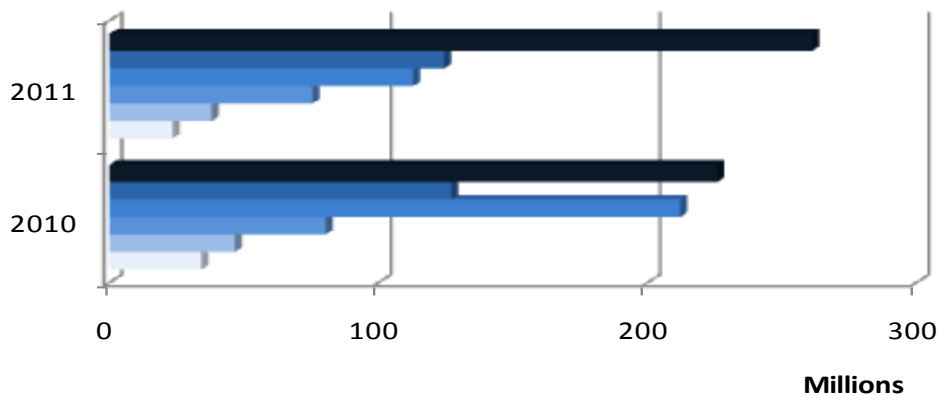
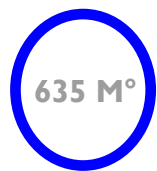
1 476 M° - En forte augmentation + 57 %

Constitué à 43 % par les CHU, à 30 % par les gros CH et à 14 % par les CH moyens.

Il augmente de 71 % pour les CHU, de 98 % pour les gros CH, de 33 % pour les CH moyens et les HL, de 11 % pour les petits CH et est en baisse de 16 % pour les CHS



PRELEVEMENT



■ CHU ■ CH 20 à 70 M€ ■ CH > 70 M€ ■ CHS ■ CH < 20 M€ ■ HL

Prélèvement sur le fonds de roulement 2011 :

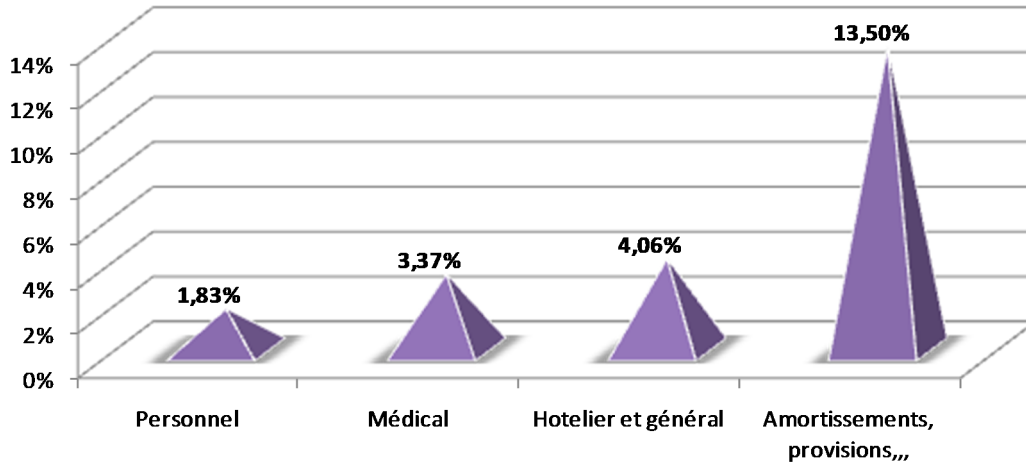
635 M° - En baisse de 12.5 %

Constitué à 41 % par les CHU, à 20 % par les moyens CH, à 18 % par les gros CH et à 12 % par les CHS.

Il est en baisse pour toutes les catégories, hors les CHU (+ 16 %)

+ 3.38 %

Evolution des charges



TITRE 1 - CHARGES DE PERSONNEL

+ 1,83 %

CHS	1,26%	
CHU	1,30%	63,9 % des budgets hospitaliers (65 % en 2010)
HL	1,52%	60 % pour les CHU (64,1 % en 2010), 61,9 % pour les HL (62,1 %),
CH < 20 M€	2,00%	63,7 % pour les gros CH (64,8 %), 66,5 % pour les petits CH (66,8 %),
CH > 70 M€	2,41%	66,6 % pour les CH moyens (67,2 %) et 79,6 % pour les CHS (80,1 %)
CH 20 à 70 M€	2,58%	

TITRE 2 - CHARGES A CARACTERE MEDICAL

+ 3,37 %

CH < 20 M€	0,77%	
CHS	2,67%	16,4 % des budgets hospitaliers
CHU	2,93%	de 2,3 % pour les CHS à 16 % pour les gros CH et 20 % pour les CH
HL	3,27%	Part relative stable pour toutes les catégories
CH 20 à 70 M€	3,59%	
CH > 70 M€	4,29%	

TITRE 3 - CHARGES A CARACTERE HOTELIER ET GENERAL

+ 4,06 %

CH < 20 M€	0,15%	
HL	2,08%	
CHS	2,16%	9,4 % des budgets hospitaliers
CH 20 à 70 M€	4,28%	de 8 % pour les CHU à 11 % pour les CHS et 22 % pour les HL
CH > 70 M€	4,37%	Part relative stable pour toutes les catégories
CHU	4,70%	

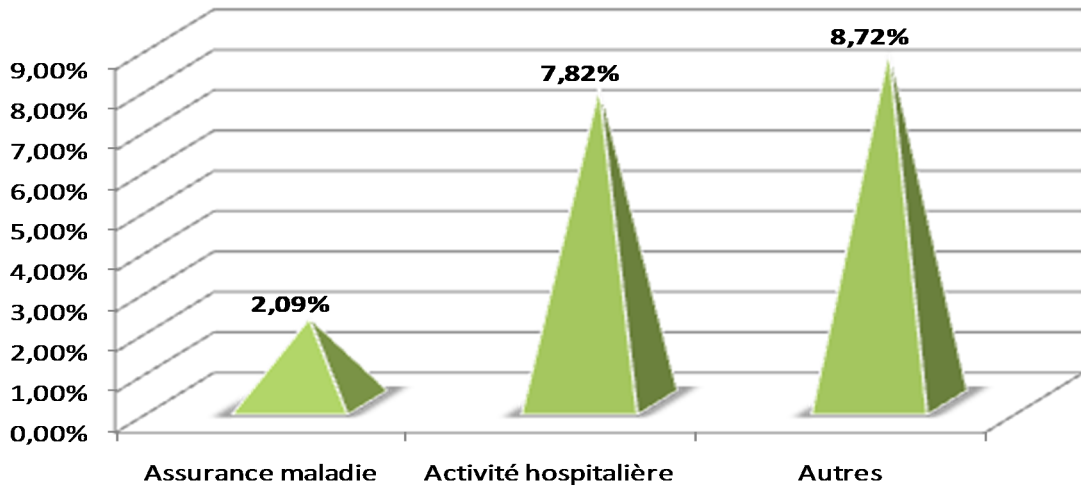
TITRE 4 - CHARGES D'AMORTISSEMENTS, DE PROVISIONS, , , , , ,

+ 13,50 %

HL	3,55%	
CH 20 à 70 M€	9,13%	10,3 % des budgets hospitaliers
CHS	9,49%	de 7 % pour les CHS à 11 % pour les CHU
CH < 20 M€	11,46%	Part relative qui augmente pour toutes catégories
CHU	14,19%	mais plus fortement pour les gros CH et les CHU (1 point)
CH > 70 M€	15,54%	en compensation du titre 1

Evolution des recettes

+ 3.38 %

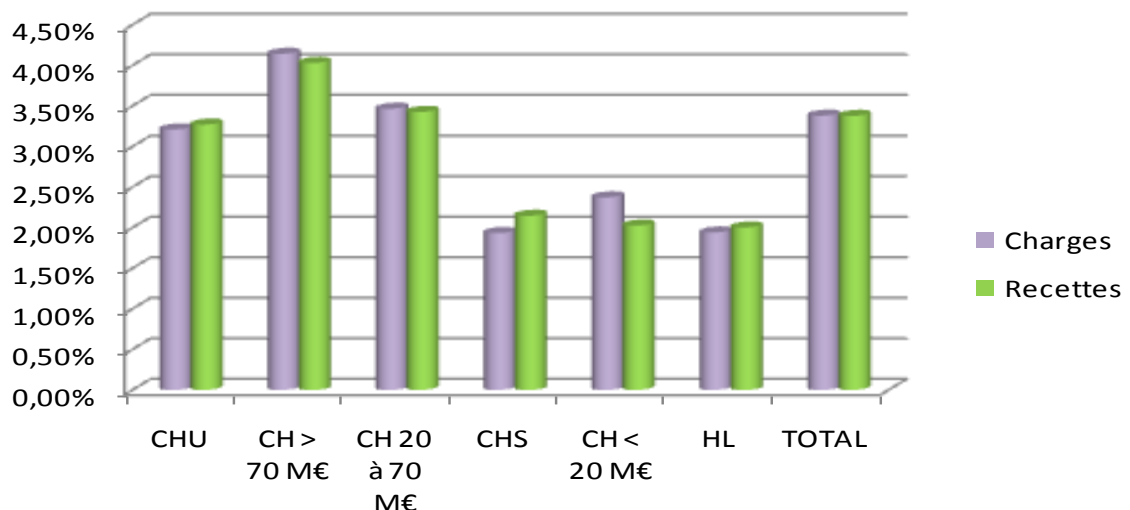


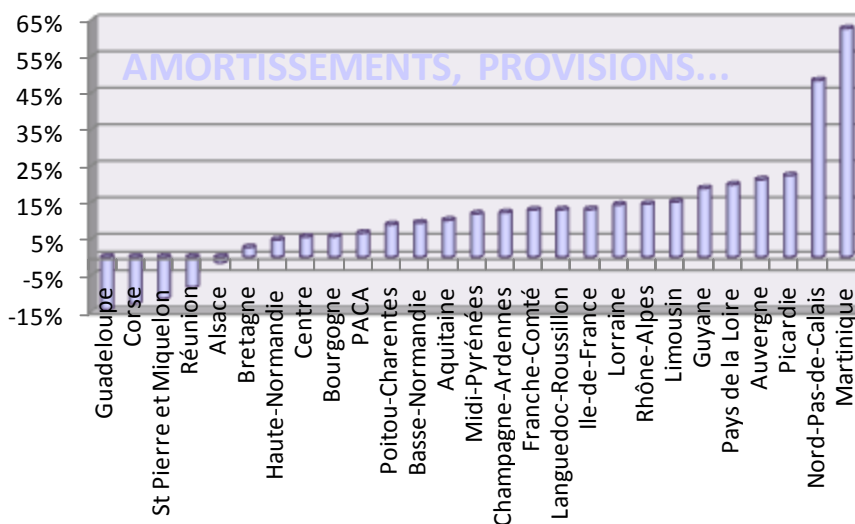
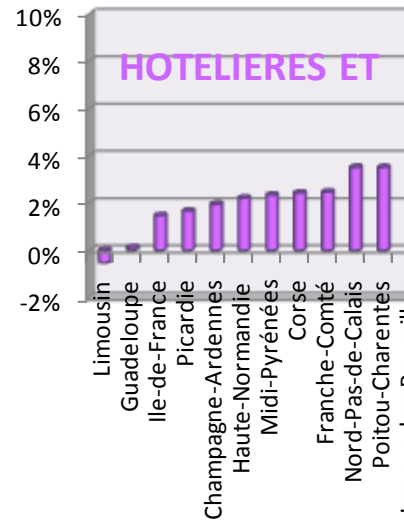
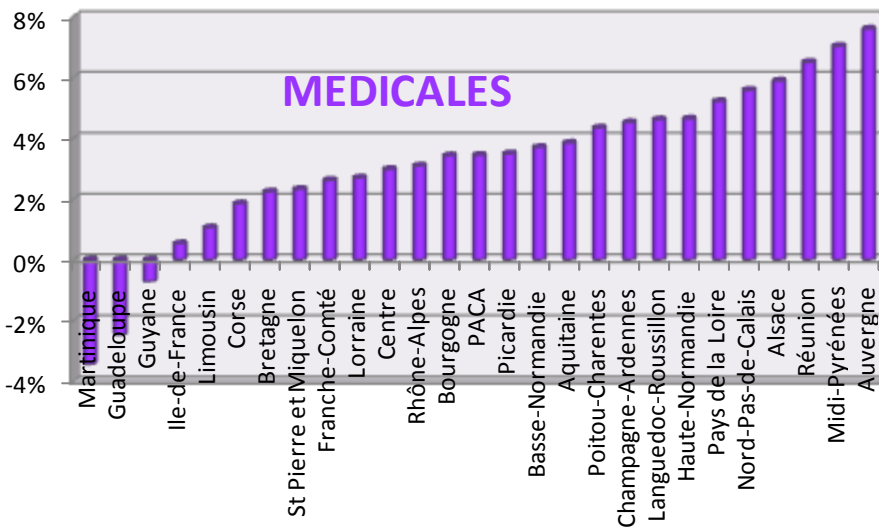
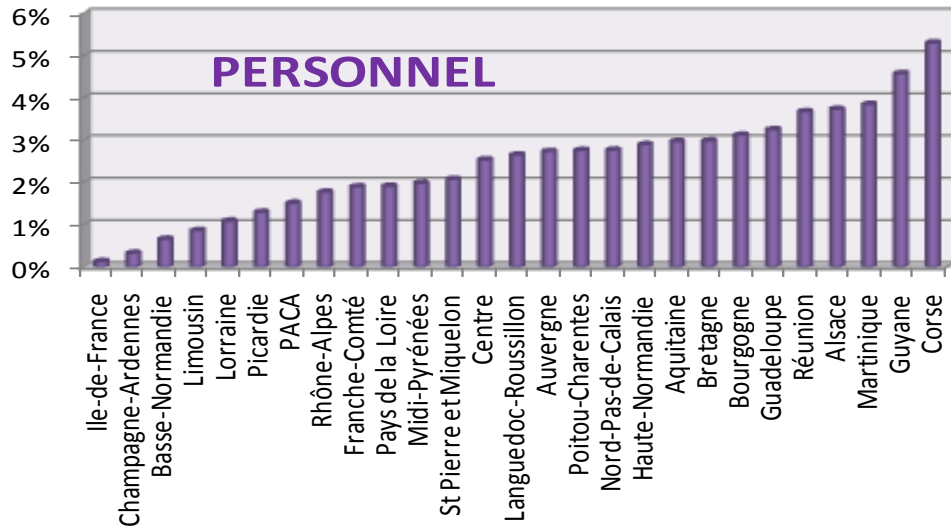
L'évolution significative des recettes autres que celles provenant de l'assurance maladie modifie la structure des financements à destination des établissements. Ainsi, la part financée par l'assurance maladie passe de 79.54 % en 2010 à 78.55 % en 2011, celle des patients et / ou complémentaires de 7.88 % à 8.22 % et les recettes autres de 12.59 % à 13.24 %.

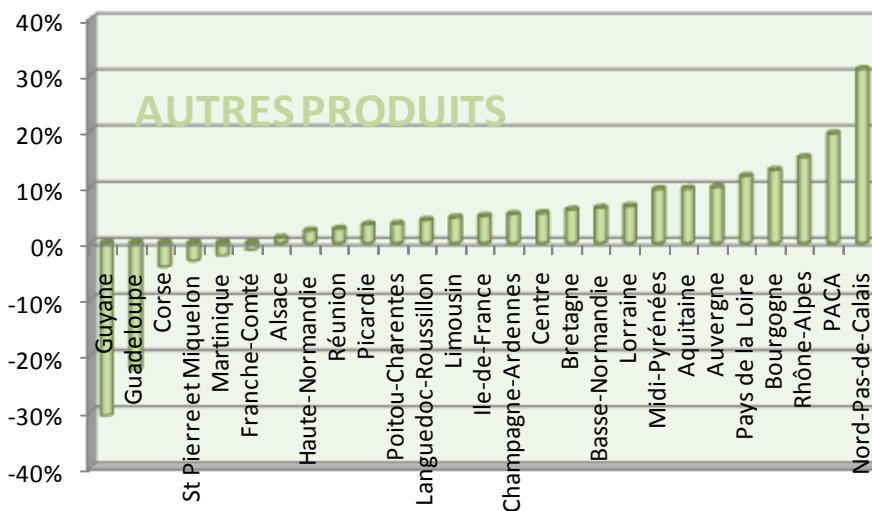
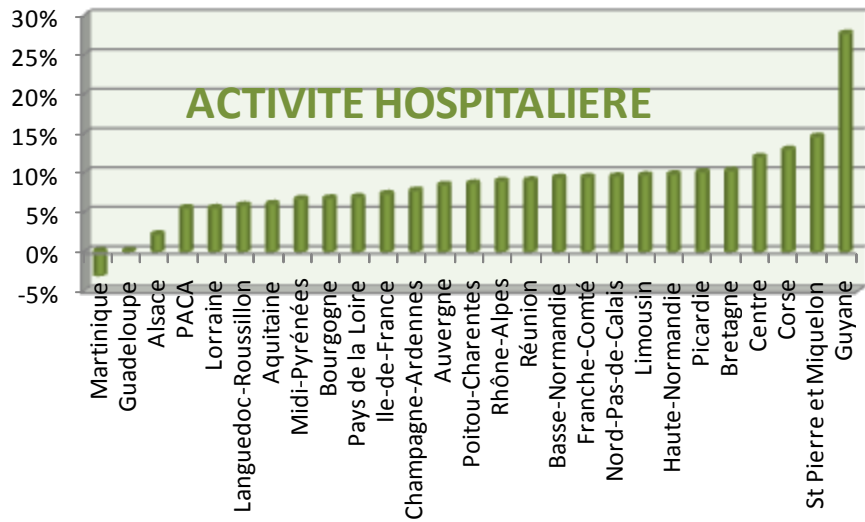
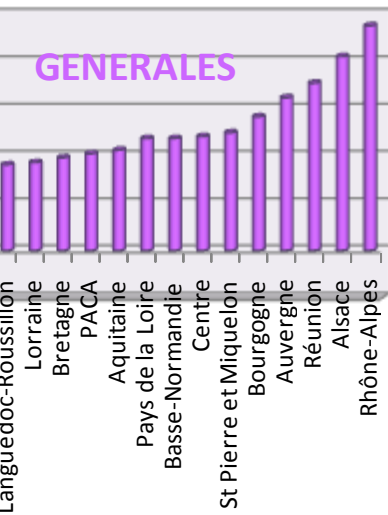
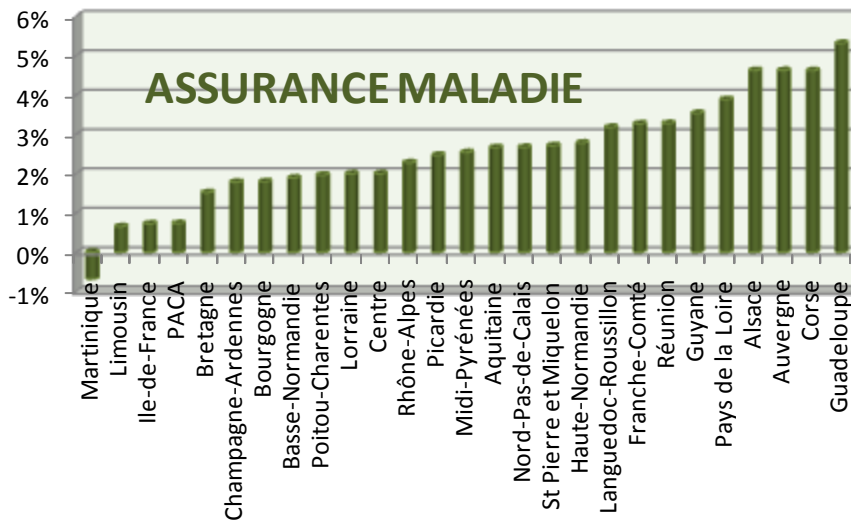
Sur l'ensemble des budgets hospitaliers, l'évolution des charges égale celles des recettes.

Pour les CH, l'évolution des charges est supérieure à celle des recettes et davantage encore pour les petits centres hospitaliers.

A l'inverse, les CHU et les HL enregistrent une évolution légèrement supérieure des recettes, et de manière plus significative pour les CHS.

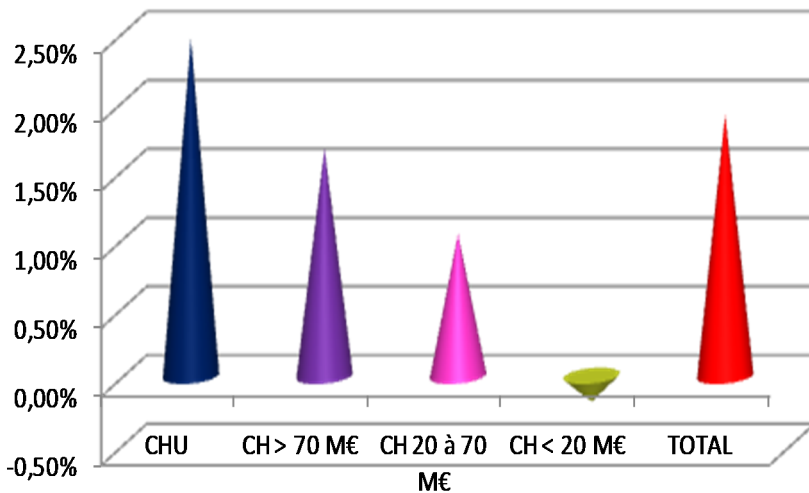






ZOOM SUR LES RECETTES

Les séjours + 1.90 %



CHU : + 2.45 % - Médiane + 1.43 %

28 CHU enregistrent une évolution de leurs recettes issues des séjours.

Evolution supérieure à 3 % pour 13 d'entre eux.

3 CHU ont une baisse des recettes des séjours

Gros CH : + 1.65 % - Médiane + 1.43 %

22 d'entre eux affichent une évolution des recettes séjours inférieures

à la médiane dont 18 inférieures à 1 %.

30 CH sont en baisse de recettes.

Sur les 53 CH qui ont une évolution de recettes supérieure à la médiane,

28 excèdent les 3 %

CH moyens : + 1.03 % - Médiane 1.21 %

40 % d'entre eux sont en négatif sur les séjours.

8 % ont une évolution inférieure à la médiane et

30% supérieure à 3 %

Petits CH : + 0.19 % Médiane - 0.5 %

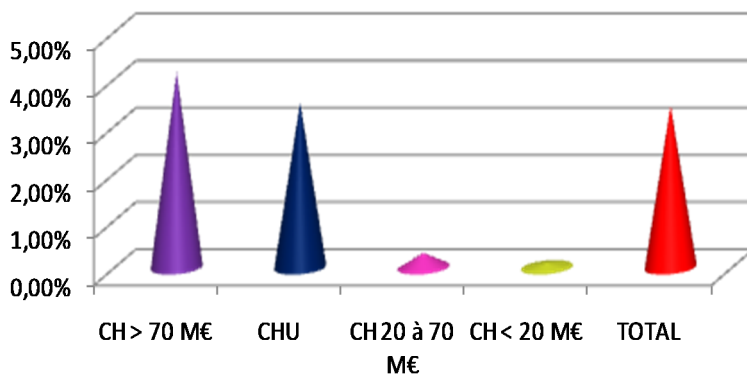
70 % de l'effectif a une activité MCO et pour la moitié

l'évolution des recettes séjours est négative.

Les évolutions sont très hétérogènes et laissent supposer des modifications importantes de

l'offre de soins

Molécules onéreuses + 3.43 %



CHU

Médicaments + 3.49 % / Médiane + 5.52 %

Dispositifs médicaux - 12.05 % / Médiane - 13.18 %

Gros CH

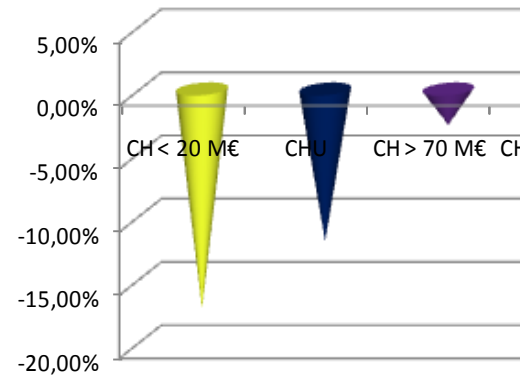
Médicaments + 4.14 % / Médiane + 2.80 % ;

1/3 des gros CH est en négatif

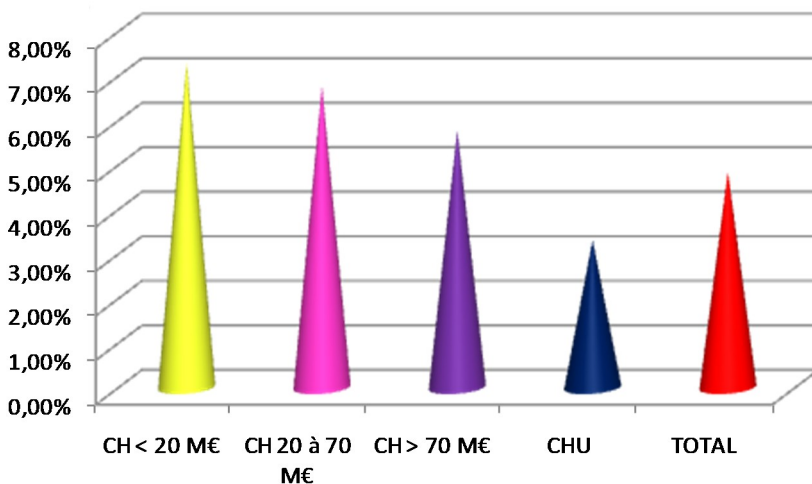
Dispositifs médicaux - 2.84 % / Médiane + 0.70 % ; 50 % de l'effectif est en négatif

Evolutions médicaments comme dispositifs très hétérogènes

Dispositifs médicaux - 8.01 %



Les externes + 4.85 %



CHU + 3.31 % / Médiane + 5.21 %

4 CHU ont une baisse de recettes liée aux externes

10 ont une évolution < à la médiane

10 ont une évolution > à 6 %

Gros CH + 5.77 % / Très proche de la médiane

11 % ont une baisse de recettes liée aux externes

40 % ont une évolution < à la moyenne ou médiane

34 % ont une évolution > à 7 %

CH moyens + 6.78 % / Très proche de la médiane

14 % ont une baisse de recettes liée aux externes

37 % ont une évolution < à la moyenne ou médiane

33 % ont une évolution > à 8 %

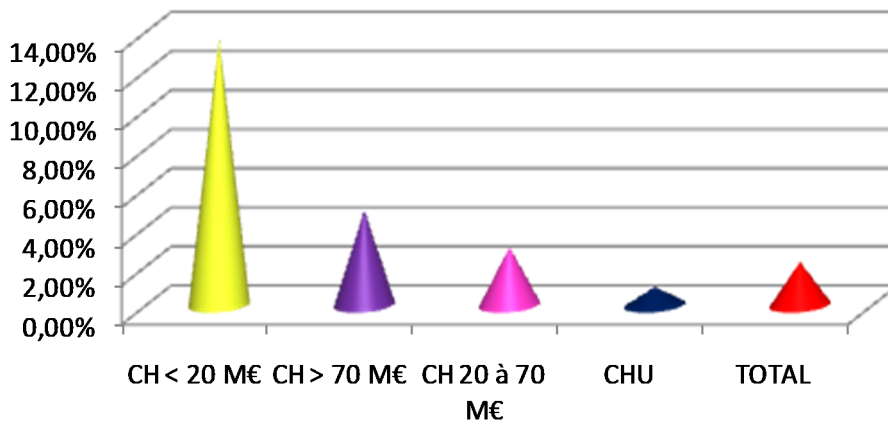
Petits CH + 7.30 % / Médiane 5.57 %

Seuls 63 CH ont une activité d'externes

27 % d'entre eux ont une baisse de recettes

33 % ont une évolution < à la moyenne

MIGAC +2.21%



CHU + 0.93 % / Médiane 2.02 %

6 CHU ont vu leur dotation baisser en 2011

Pour 3 d'entre eux, l'évolution est inférieure à la moyenne des CHU

15 CHU enregistrent une évolution supérieure à la médiane

Gros CH + 4.86 % / Médiane 2.76 %

1 tiers a une dotation 2011 inférieure à 2010

1 tiers enregistre une évolution inférieure à la moyenne

23 % ont une évolution à 2 chiffres

CH moyens + 2.97 % / Médiane + 1.60 %

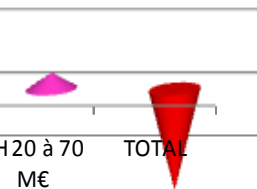
40 % ont une dotation en baisse

15 % ont une évolution inférieure à la moyenne

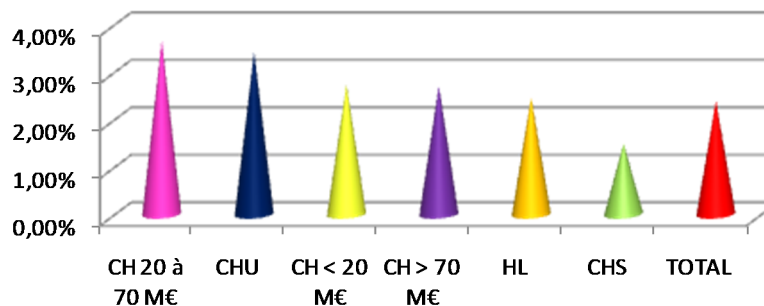
20 % ont une évolution à 2 chiffres

Petits CH + 13.62 % / Médiane + 0.55 %

68 CH de cette catégorie a une dotation Migac



Dotation annuelle de financement +2.39%



CHU + 3.42 % / Médiane + 1.73 %

2 CHU ont une dotation DAF en baisse et 5 sont stables

10 CHU affichent une évolution inférieure à la moyenne de leur catégorie

Pour 14 CHU, l'évolution est supérieure à la moyenne et pour 8 d'entre eux supérieure à 10 %

Gros CH + 2.70 % / Médiane + 2.36 %

En baisse pour 13 % d'entre eux

30 % ont une évolution inférieure à la moyenne et

30 % supérieure à 3 %

CH moyens + 3.67 % / Médiane + 2.16 %

144 établissements ont une DAF

10 % enregistrent une baisse

28 % ont une évolution inférieure à la moyenne

20 % ont une évolution à 2 chiffres, probablement le fait d'une modification de l'offre de soins

Petits CH + 2.73 % / Médiane + 1.64 %

20 % ont une DAF en baisse

44 % ont une évolution inférieure à la moyenne

21 % ont une évolution supérieure à 4 %

CHS + 1.49 % / Médiane + 1.58 % (la plus homogène des catégories)

5 CHS sont stables et 3 ont une DAF en baisse

24 % ont une évolution de leur dotation supérieure à 2 %

HL + 2.46 % / Médiane + 1.35 %

12 HL sont en baisse

18 sont stables

39 ont une dotation inférieure à la moyenne des HL

20 HL ont une dotation en évolution de plus de 4 %