



INC RESULTATS 2022



Un groupe de





FAITS MARQUANTS 2022

- ❖ **Poursuite des effets de la crise sanitaire et des mesures d'accompagnement**
 - **Manque de personnel et impacts sur le redémarrage de l'activité** (baisses capacitaires variables selon les territoires, une activité en deçà des prévisions)
 - **Conséquences sur les recettes** : maintien dotations avec Garantie de Financement, compensation des mesures SEGUR RH et valeur du point (! compensation d'une revalorisation à hauteur de 3% pour une mesure à 3,5% pour les agents de la Sécurité Sociale), compensations des surcoûts COVID/vaccins
 - **Evolution des dépenses de personnel** : mesures SEGUR/Laforcade, télétravail, difficultés de recrutement conduisant à une hausse de l'intérim,
- ❖ **Inflation et crise énergétique:**
 - **Hausse des salaires** (VP +3,5% au 1/10) et des financements associés
 - **Hausse des achats** (énergie) **et charges externes** et financements partiels
 - **Hausse des coûts des projets immobiliers**
- ❖ **Aides à la restauration des marges** (SEGUR art 50 - volet1) et revue des plans de désendettement
- ❖ **Relance des projets immobiliers** d'envergure (fin COG, aides SEGUR)



ZOOM SUR L'ACTIVITE SANITAIRE DE SOINS MEDICAUX ET DE READAPTATION (SMR)

Une activité 2022 légèrement plus soutenue en séjours (+1,7%) et en journées (+1,1%), avec :

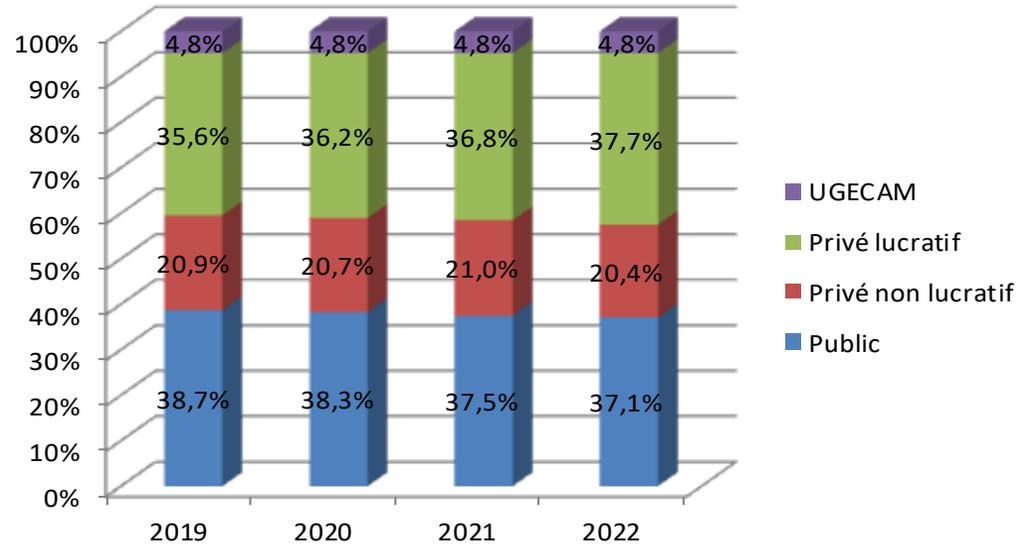
- **Une activité d'hospitalisation complète (HC) en augmentation :**
+2,9% de séjours et +1,2% de journées, avec un capacitaire stable (-0,4%, soit -24 lits)
- **Une activité d'hospitalisation de jour (HDJ) stable :** +0,8% de journées, avec un capacitaire stable (+0,3%, soit + 5 places)
- **Des durées moyennes de séjours (DMS) stables :** +0,3%
- **Un niveau de dépendance totale en recul :** -1,4%

Source: Prodim, chiffres 2022 par rapport à 2021



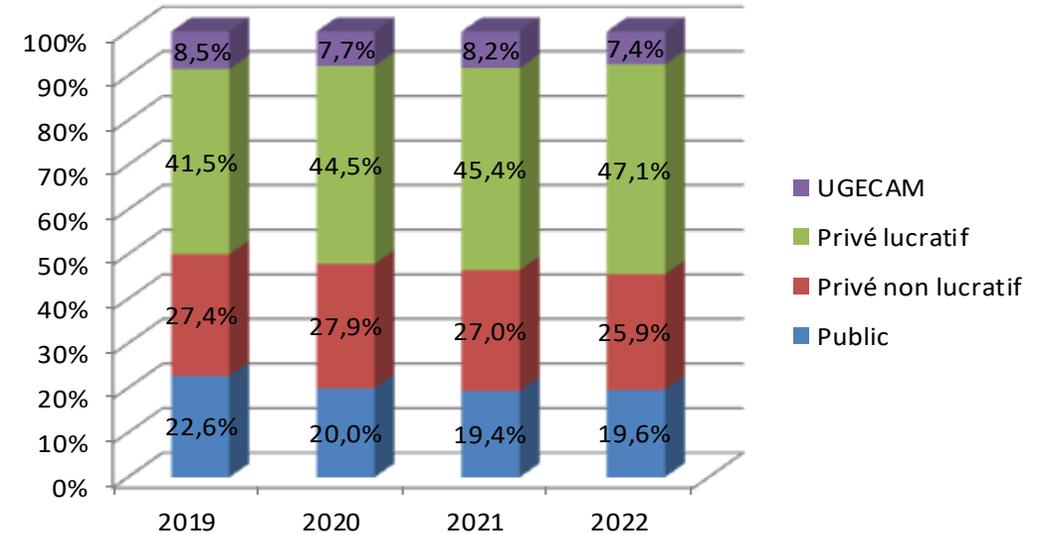
ZOOM SUR LES PARTS DE MARCHÉ DU GROUPE UGECAM SUR L'ACTIVITE SMR

HC



Une part de marché
UGECAM stable en HC
sur la période 2019-2022

HTP



Un tassement de l'HTP UGECAM sur
la période 2019-2022 au profit du
Privé lucratif

Un groupe de



ACTIVITE MEDICO-SOCIALE – EVOLUTION FILE ACTIVE / CAPACITAIRE

(SOURCE UGECAM)

NB PERS ACCOMPAGNEES

Type ESMS ou Service	2019	2020	2021	2022	2022/2019		2022/2021	
					Valeur	%	Valeur	%
Handicap adulte	1 704	1 585	1 683	1 925	221	13,0%	242	14,4%
Handicap enfant	6 412	6 585	6 707	6 930	518	8,1%	223	3,3%
Handicap enfant (hors CMPP et CAMSP)	4 084	4 147	4 210	4 463	379	9,3%	253	6,0%
Réadaptation professionnelle	4 040	3 452	4 208	4 434	394	9,8%	226	5,4%
EHPAD	1 243	1 130	1 201	1 225	-18	-1,4%	24	2,0%
Total général	13 399	12 752	13 799	14 514	1 115	8,3%	715	5,2%
Total général (hors CMPP et CAMSP)	11 071	10 314	11 302	12 047	976	8,8%	745	6,6%

NB PLACES INSTALLEES

Type ESMS ou Service	2019	2020	2021	2022	2022/2019		2022/2021	
					Valeur	%	Valeur	%
Handicap adulte	1 086	1 149	1 155	1 335	249	22,9%	180	15,6%
Handicap enfant	3 777	3 993	4 107	4 210	433	11,5%	103	2,5%
Handicap enfant (hors CMPP et CAMSP)	3 331	3 547	3 661	3 764	433	13,0%	103	2,8%
Réadaptation professionnelle	1 945	1 945	1 945	1 945	0	0,0%	0	0,0%
EHPAD	910	994	994	1 002	92	10,1%	8	0,8%
Total général	7 149	8 081	8 201	8 492	1 343	18,8%	291	3,5%
Total général (hors CMPP et CAMSP)	6 703	7 635	7 755	8 046	1 343	20,0%	291	3,7%

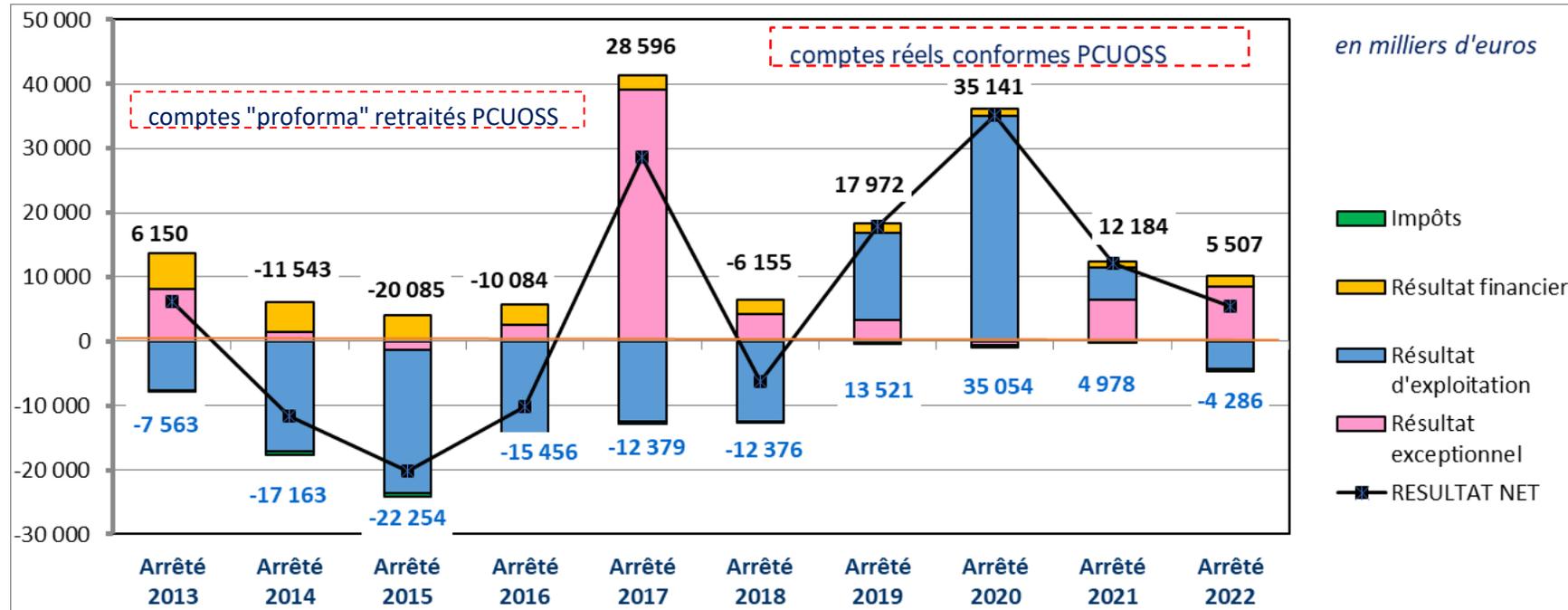
Une file active de personnes accompagnées en nette progression en 2022: +6,6% (+5,2% hors CMPP et CAMPS) en lien notamment avec l'évolution du capacitaire et le développement de l'offre.

A noter :

- La reprise des établissements de l'Association des Boisseaux en BFC (+134 places)
- L'ouverture de places dans les établissements Lapeyre en Aquitaine (+33 places), la création de 29 places SESSAD TSA en BFC et de 12 places SESSAD DI en Normandie



EVOLUTION DU COMPTE DE RESULTAT DU GROUPE UGECAM DEPUIS 2013



Le Groupe UGECAM a maintenu un **résultat net positif** (+5,5M€) grâce aux plus values de cessions réalisées (+8,5M€ de résultat exceptionnel).

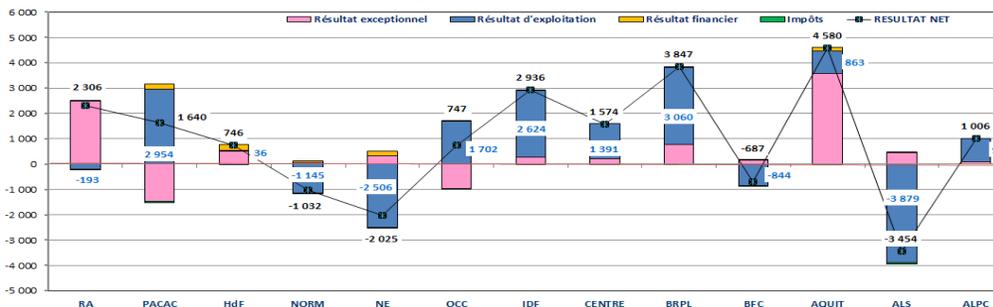
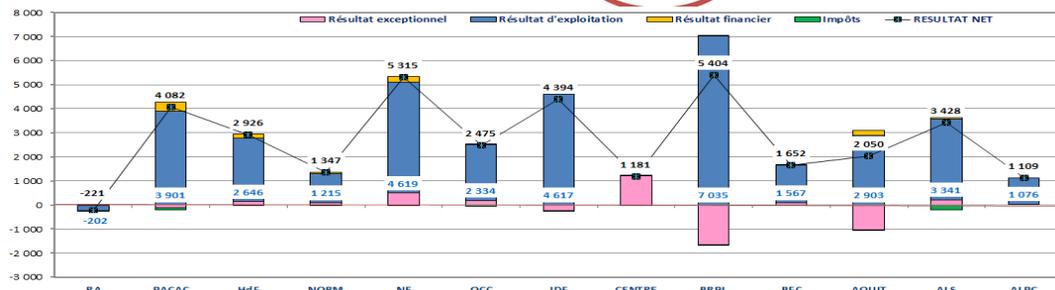
Cependant les marges s'érodent (taux de Marge Brute de 4,5%, soit le niveau de 2018) **et le groupe enregistre un déficit d'exploitation de -4,3M€** malgré des éléments favorables comme les Garanties de financement (maintien des dotations Assurance Maladie) et la compensation des mesures SEGUR/Laforcade/Valeur du point. **Il s'agit d'une nouvelle année de déficit d'exploitation après 3 années consécutives d'excédent d'exploitation.**



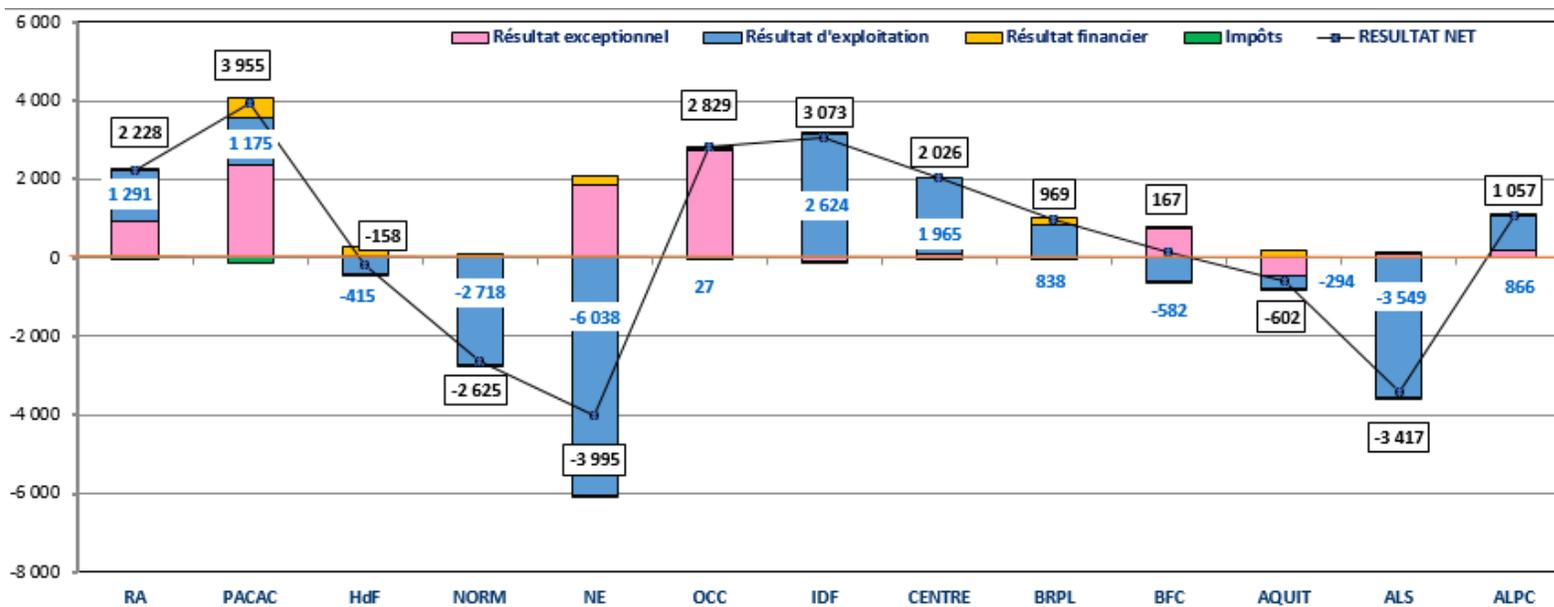
DES RÉSULTATS PAR UGECAM CONTRASTÉS

2020

2021



2022



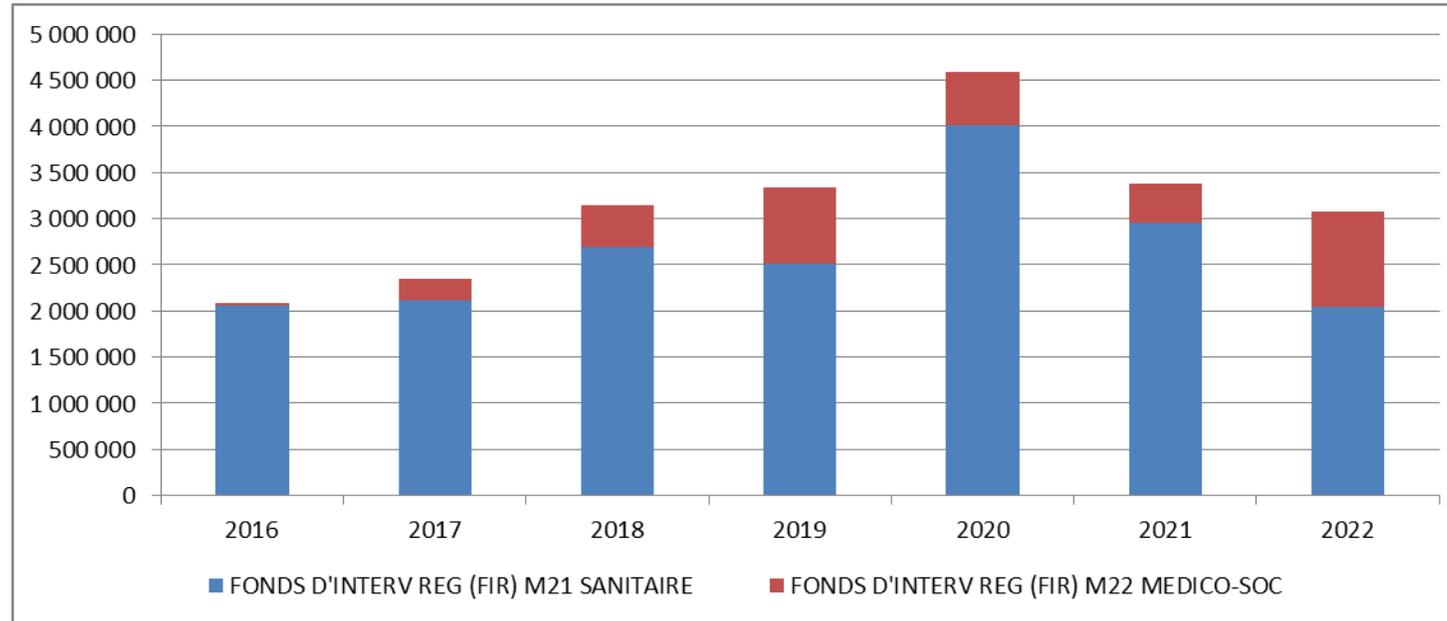
Source : comptes hors intercos DCC (résultats 2022 en attente de validation définitive par les CAC)

Un groupe de





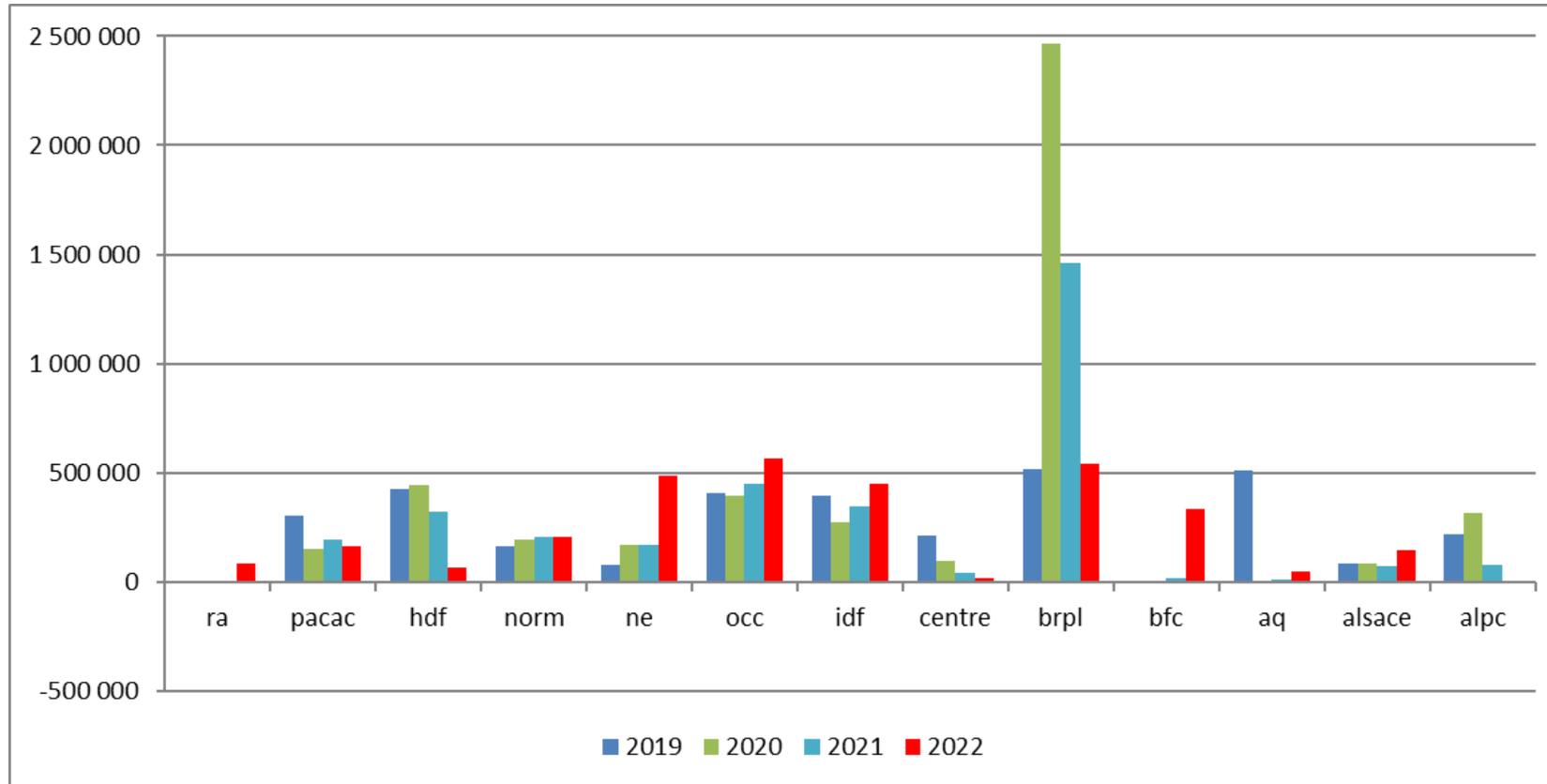
EVOLUTION FIR 2016-2022



En 2022, les UGECAM ont enregistré dans leurs comptes 3,1M€ de FIR contre 3,3M€ en 2021. Ces fonds sont en légère baisse mais avec une meilleure répartition entre régions: 2/3 de ces subventions concernent les établissements sanitaires contre 87% l'année précédente (augmentation de la part MS)



EVOLUTION FIR PAR UGECAM 2019-2022





ÉVOLUTION RESULTATS / RISQUES ET ENJEUX

- La consolidation des prévisions des UGECAM met en exergue :
 - une baisse modérée, mais constante, du taux de marge
 - des déficits prévisionnels pour la période 2023-2027
- **Les risques concernant la trajectoire financière sont nombreux :**
 - Pas de véritable visibilité sur l'inflation
 - Des difficultés de recrutement AS/IDE/médecins qui génèrent des coûts et des fermetures de lits (à mettre en perspective avec la réforme tarifaire)
 - Des hausses salariales non compensées en totalité
 - Une absence de visibilité sur l'impact réel de la réforme SSR (notamment en termes de calendrier)
 - Des diminutions d'excédents dans le médico-social
 - Des besoins d'investissements très importants notamment sur les SI