



MAHA 2024

Chiffres 2023/2024



Échantillon de l'analyse

Activités

Résultats

Personnel

Bilan & investissements

Conclusions

30 ans
MAHA



Échantillon

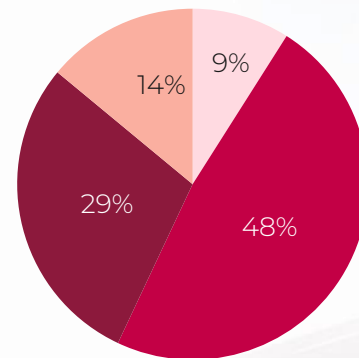


Échantillon de l'analyse

	Hôpitaux
Bruxelles	7
Flandre	48
Wallonie	34
Total HG	89

100% HG/HA

Nombre de lits (agrés)



■ HG-Bruxelles

■ HG-Flandre

■ HG-Wallonie

■ Hop Univ acad. (HA)

Échantillon Enquête (chiffres 1er semestre 2024) = 64 HG (72%)

Mais l'échantillon diffère selon les volets de l'enquête



Activités



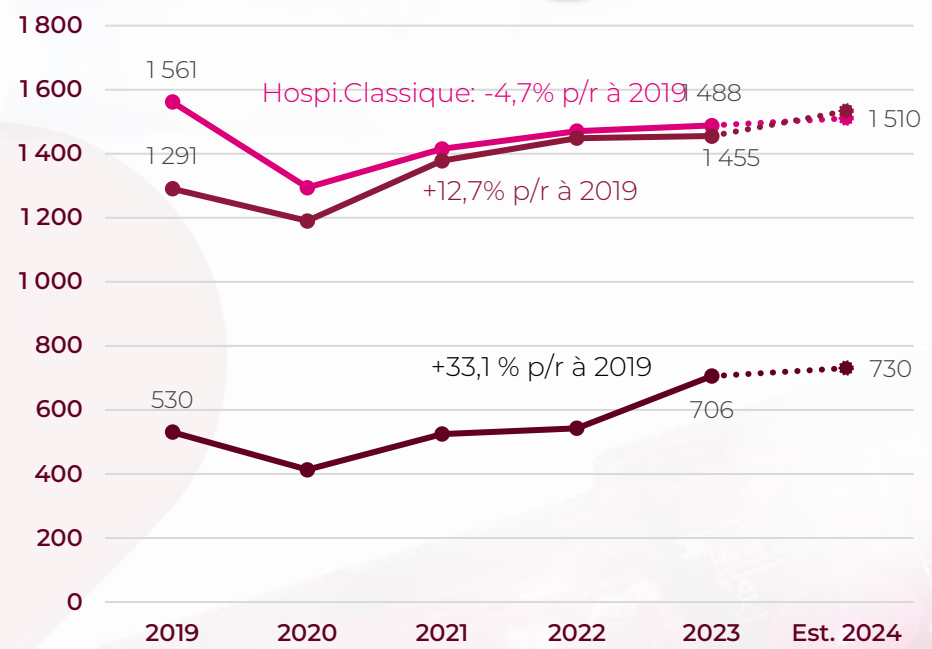
Activités: admissions

Croissance significative de l'hospitalisation de jour



Admissions **+7,9% p/r 2019**

2019	2023
3 382	3 649



Estimation 2024: sur la base de l'évolution observée au 1^{er} sem

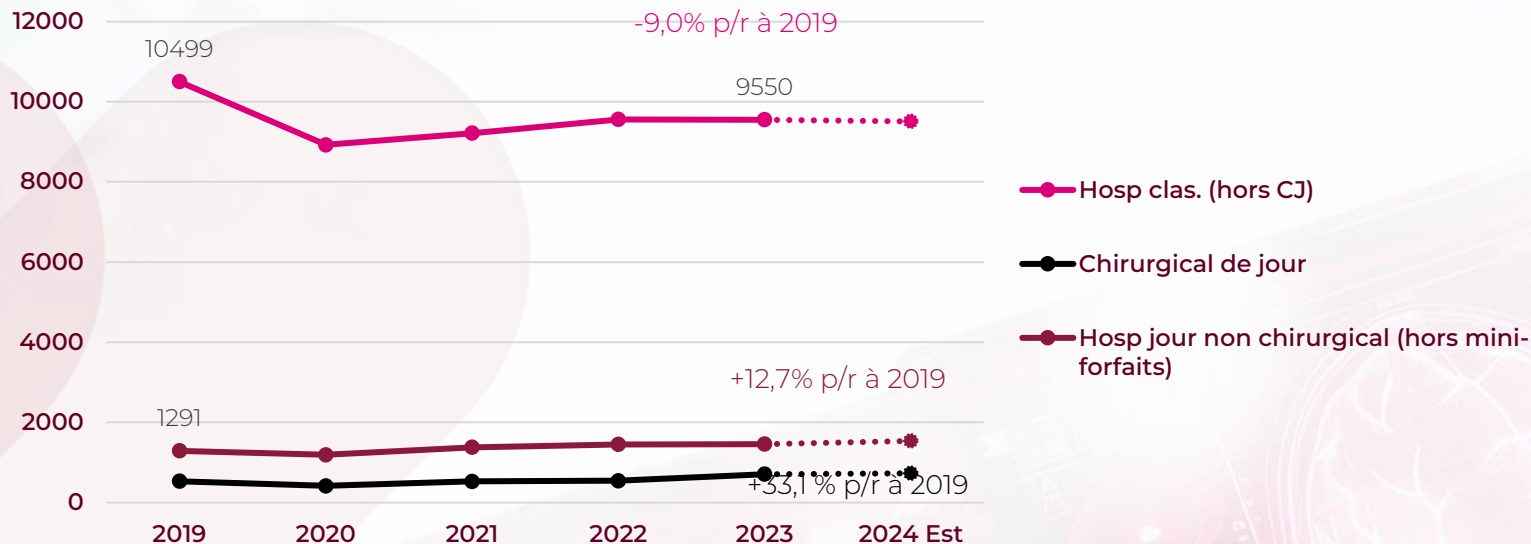
Activités: journées

La confirmation de la réduction des journées classiques

Journées réalisées

-4,9%

2019	2023
12 319	11 710

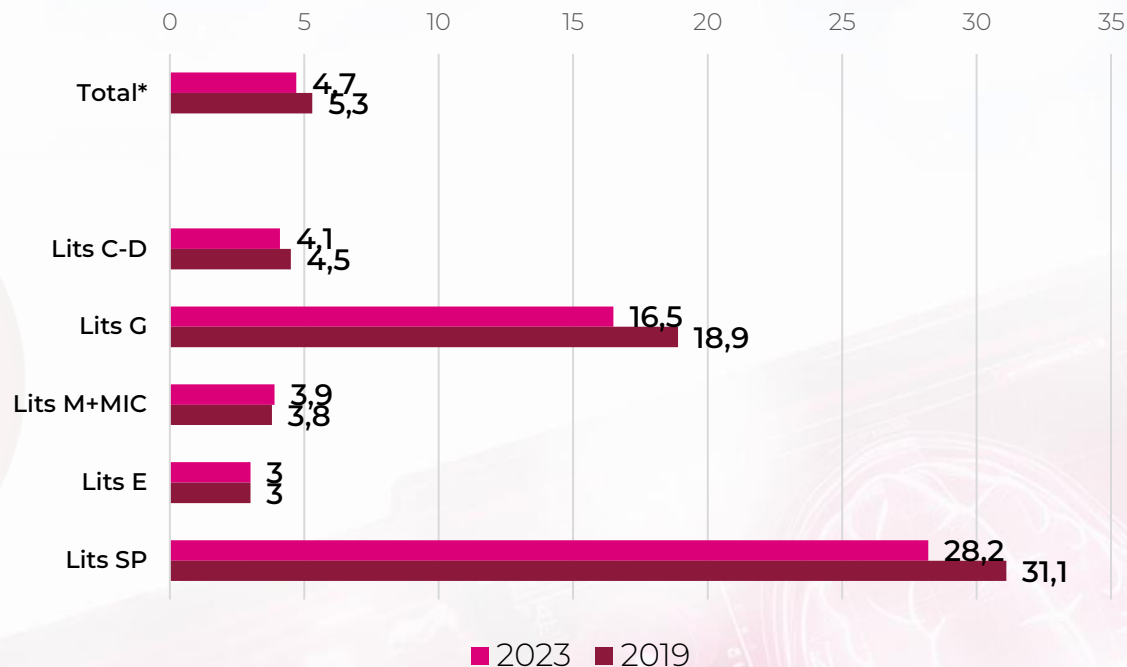


Estimation 2024 : sur la base de l'évolution observée au 1^{er} semestre

Activités

Poursuite de la réduction des durées moyennes de séjour

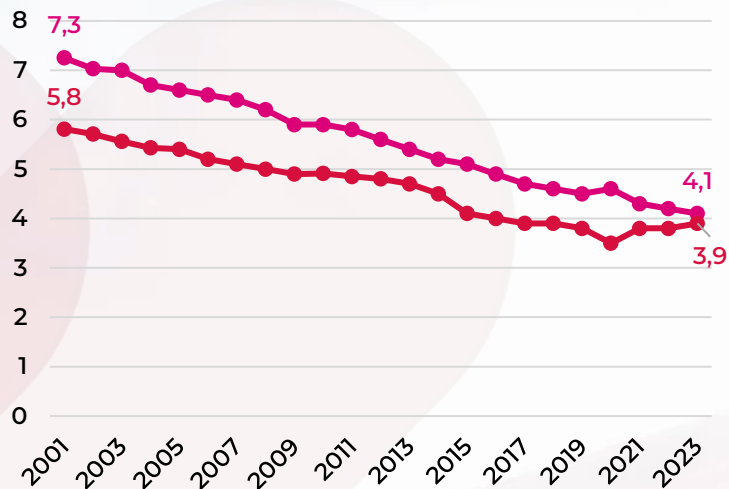
Évolution durées de séjour 2019 - 2023



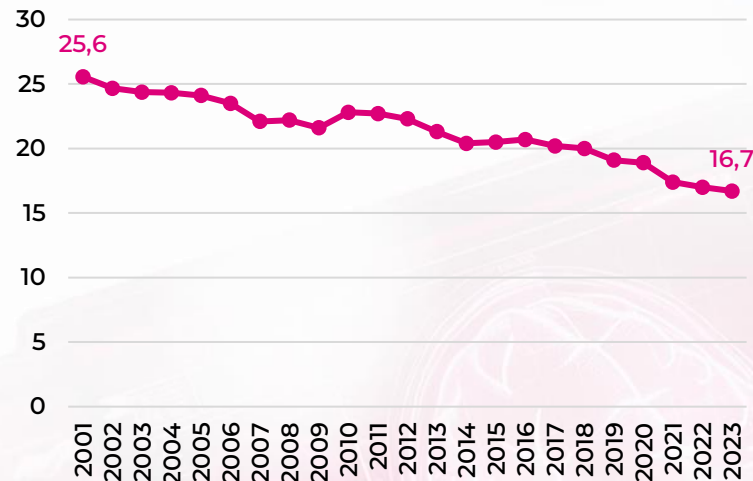
Activités

Réduction continue et significative des durées moyennes de séjour depuis 2001

Lits CD et M



Lits G



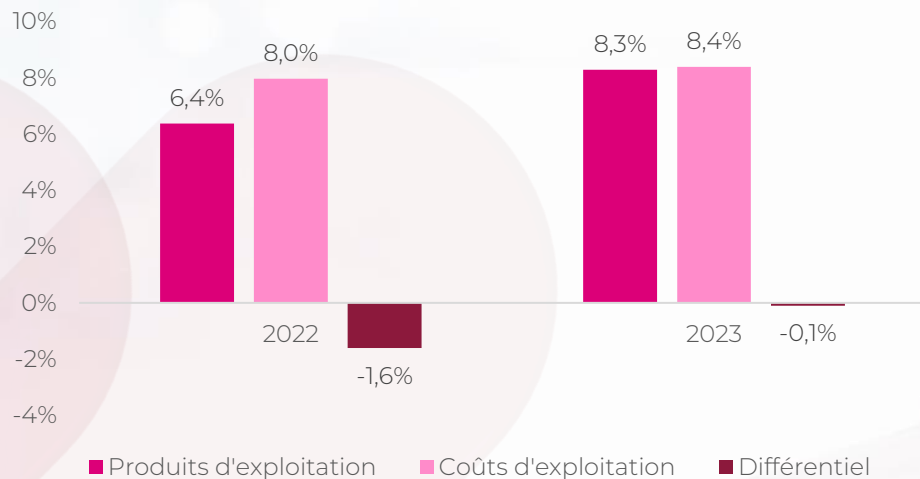


Résultats **2023** et perspectives **2024**

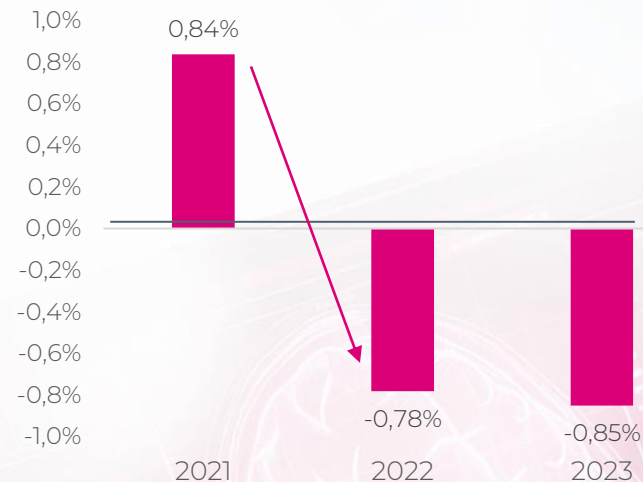
Compte de résultats

Le résultat d'exploitation reste dégradé en 2023 (% CA)

Taux de croissance (p/r année précédente)



Résultat d'exploitation



Produits d'exploitation

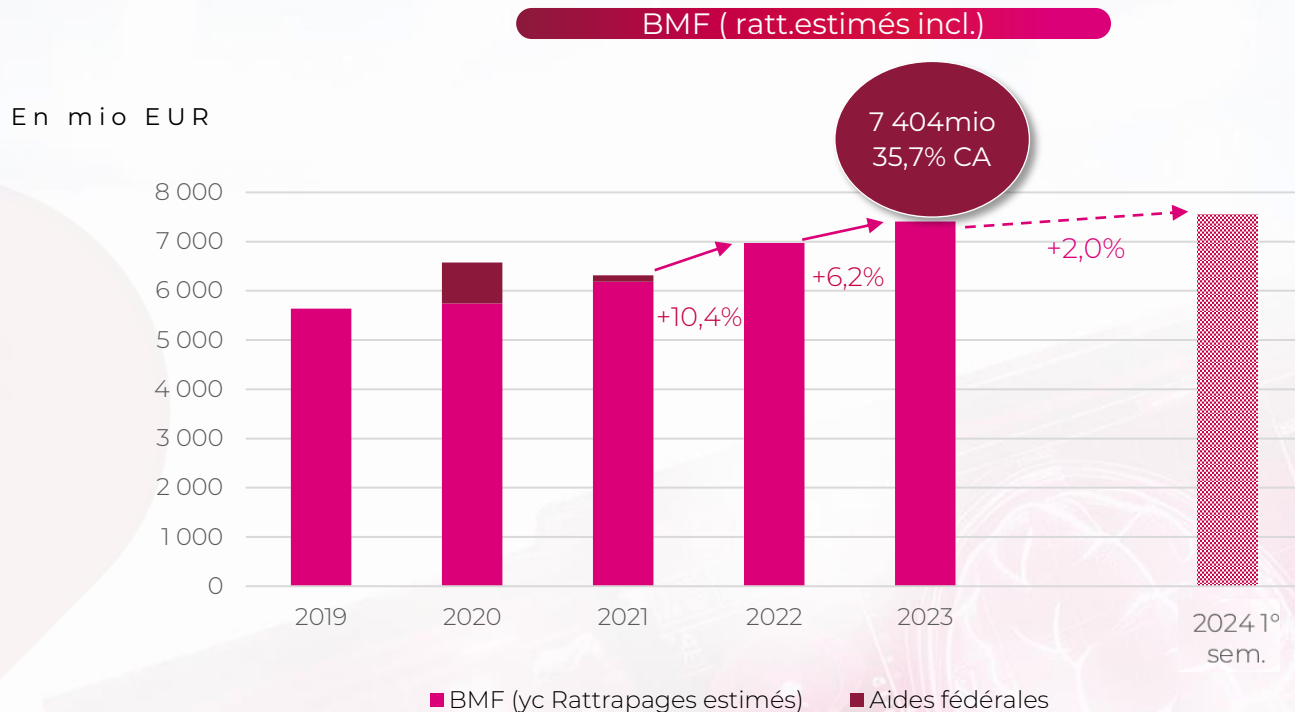
Honoraires (et MGP) et produits pharma soutiennent l'augmentation du chiffre d'affaires

	2022	2023	% Évolution
Chiffre d'affaires	18 980	20 531	8,2%
BMF	7 018	7 576	8,0% ●
Rattrapages est.	-49	-172	-
Forfaits et conventions INAMI	817	880	7,8%
Produits pharmaceutiques	3 746	4 135	10,4% ●
Financement infras. entités fédérées	71	81	13,7%
Montant global prospectif (MGP)	471	528	12,0% ●
Honoraires	6 780	7 357	8,5%
Suppléments et produits acc.	126	145	15,8%
Autres produits d'exploitation	1 631	1 799	10,3%
Total produits d'exploitation	20 611	22 330	8,3%

Compte de résultats: BMF



Ralentissement de la progression du BMF après les fortes hausses de 2022 et 2023 suite à l'indexation



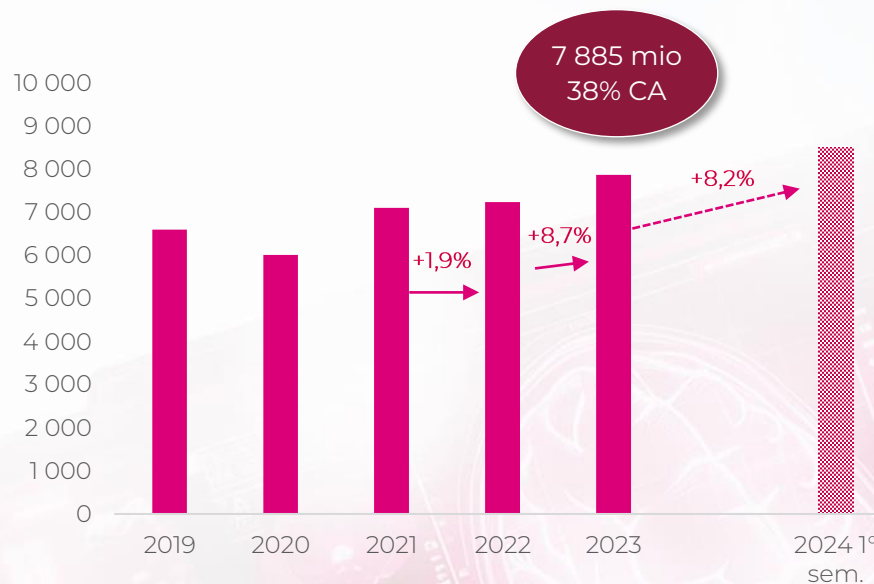
Compte de résultats: Honoraires



L'indexation ne s'est opérée qu'en 2023

Honoraires (y.c. MGP)

En mio EUR

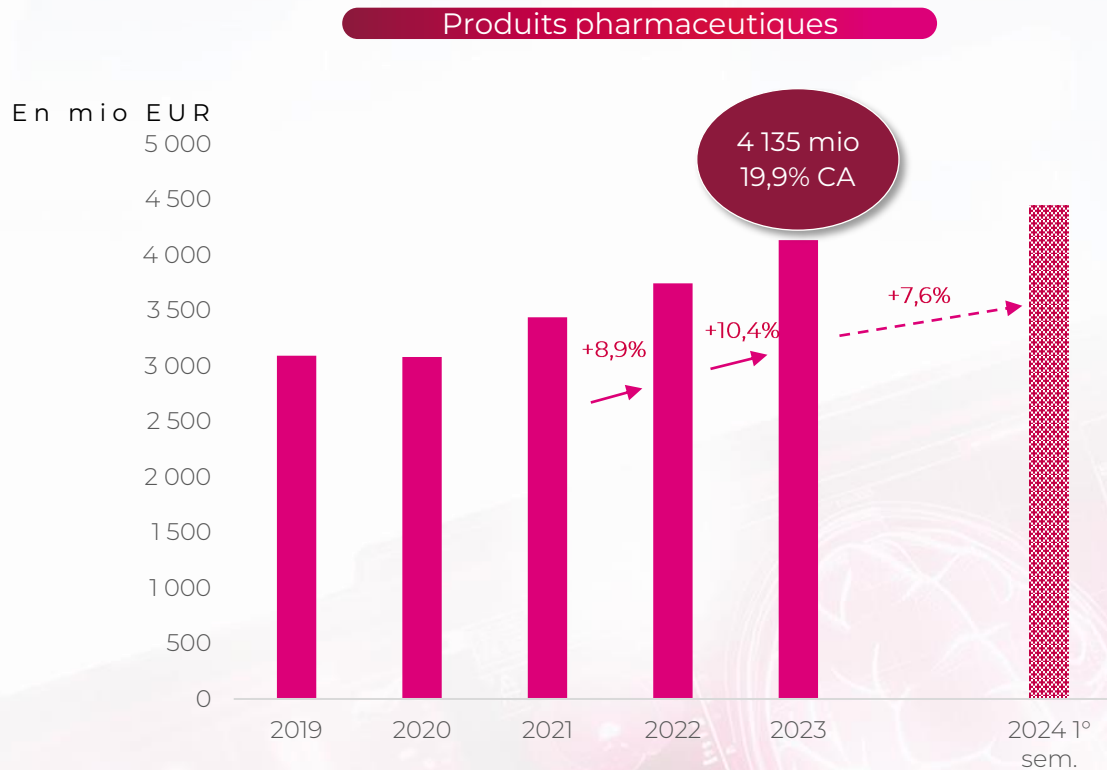


Indexation honoraires 2023 - 2024

- 01/01/2023: 7,11%
dont 2% déjà appliqué au 01 juin 2022
- 01/01/2024: 6,05%

Compte de résultats: produits pharmaceutiques

Hausse très soutenue
des produits pharma
depuis 2021
(+/- 10% par an)



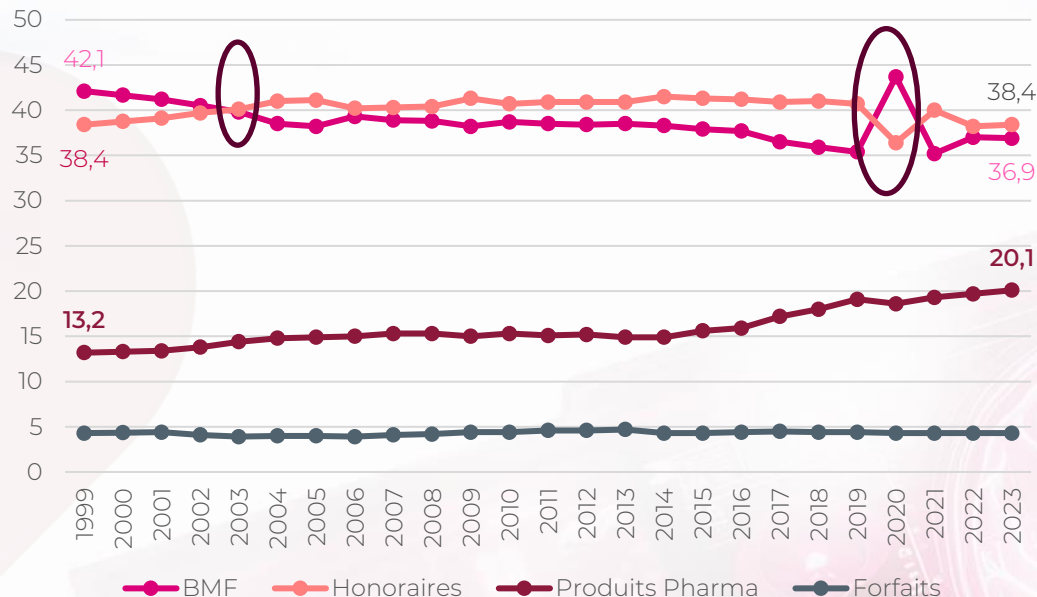
Compte de résultats: produits d'exploitation



Poids croissant des produits pharmaceutiques
et réduction du poids du BMF

Évolution des principaux produits d'exploitation

En % CA



Coûts d'exploitation (+8,4%)

Nouvel effet de l'inflation galopante 2022 sur les prix

	2022	2023	% Évolution
Chiffres d'affaires	18 980	20 531	8,2%
Achats & Fournitures	4 899	5 458	11,4%
Produits pharmaceutiques	3 795	4 221	11,2%
Autres achats (hors variat. stocks)	1 158	1 307	12,8%
Services et biens divers	6 294	6 930	10,1%
Rétributions médecins	4 403	4 902	11,3%
Rémunérations et charges sociales	8 408	8 961	6,6%
Charges non décaissées et autres charges	1 159	1 156	-0,1%
Total coûts d'exploitation	20 760	22 504	8,4%

Compte de résultats: achats pharmaceutiques



Évolution des achats pharmaceutiques

En mio EUR



- 2020-2023: importante progression

- 2024: ralentissement (idem Prod pharma)

Compte de résultats: coûts énergétiques

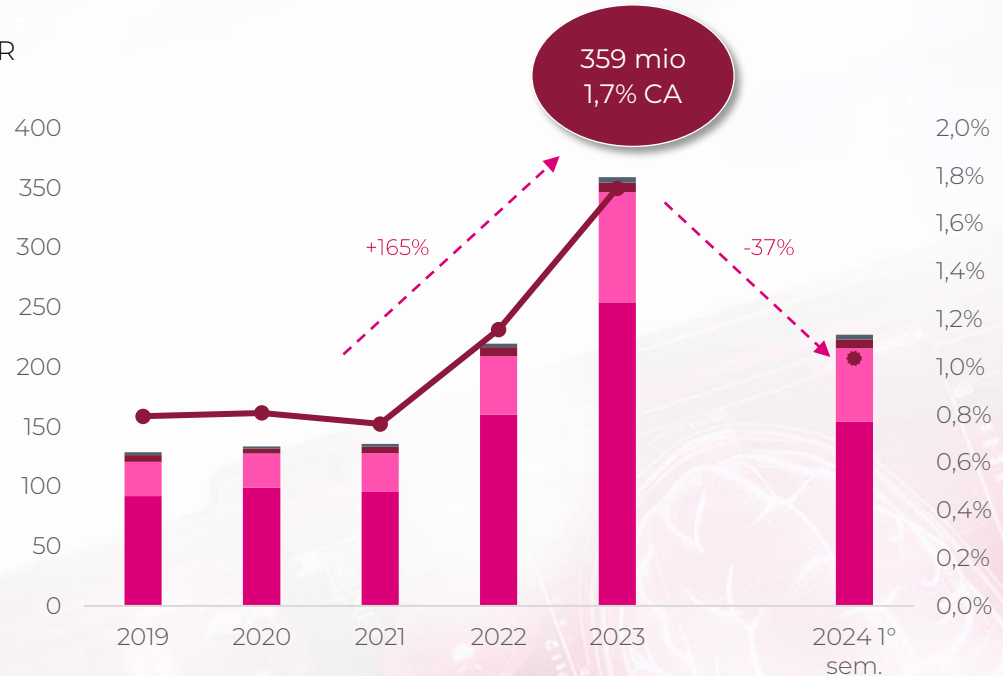


Coûts énergétiques (% CA)

En mio EUR

Croissance des coûts énergétiques répartie sur 2022 et 2023

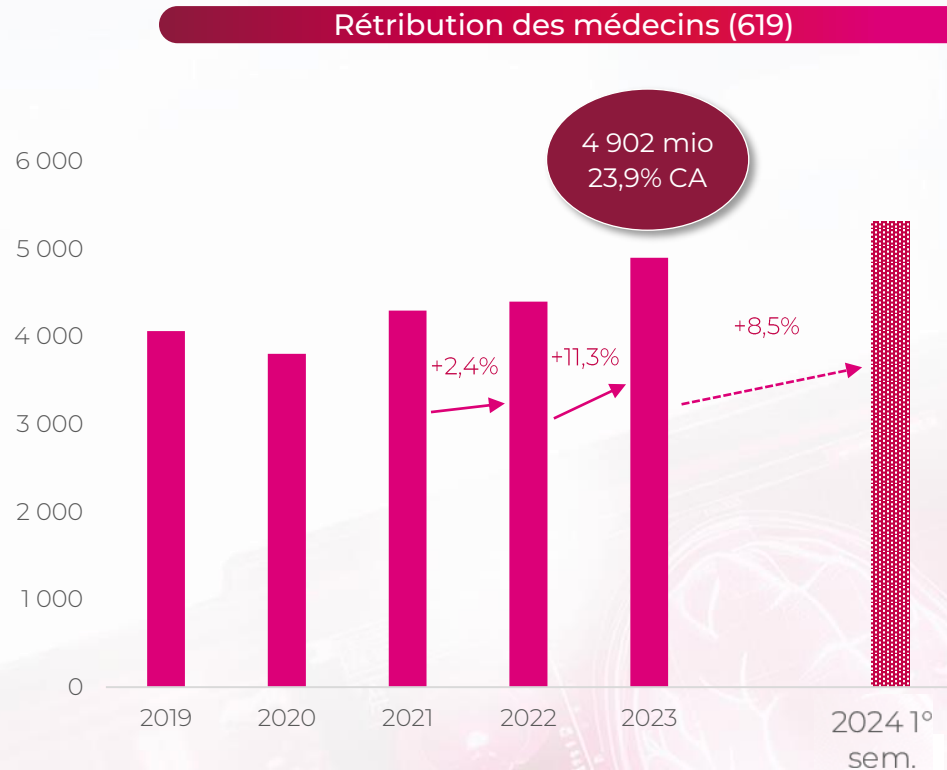
- +223 mio EUR, soit 165%, ou +1% CA par rapport à 2021
- Une réduction s'amorce en 2024 (-37%)



Compte de résultats: rétributions des médecins



L'évolution des honoraires fortement influencée par le **décalage de l'indexation** (+2,4% en 2022, +11,3% en 2023)

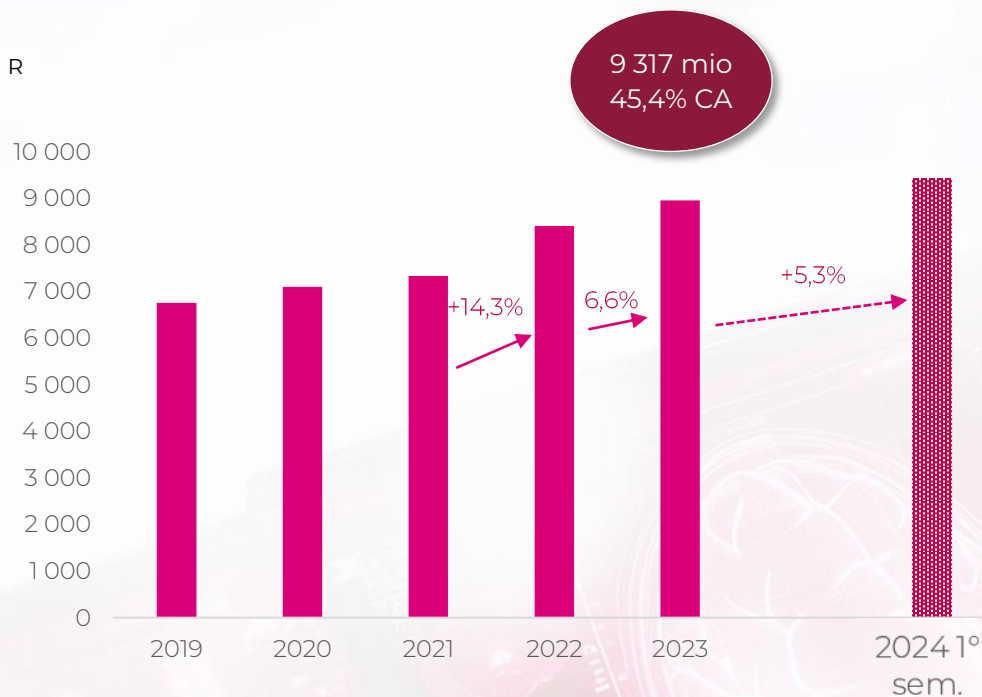


Compte de résultats: coûts du personnel



Coûts du personnel (rubr.62+617)

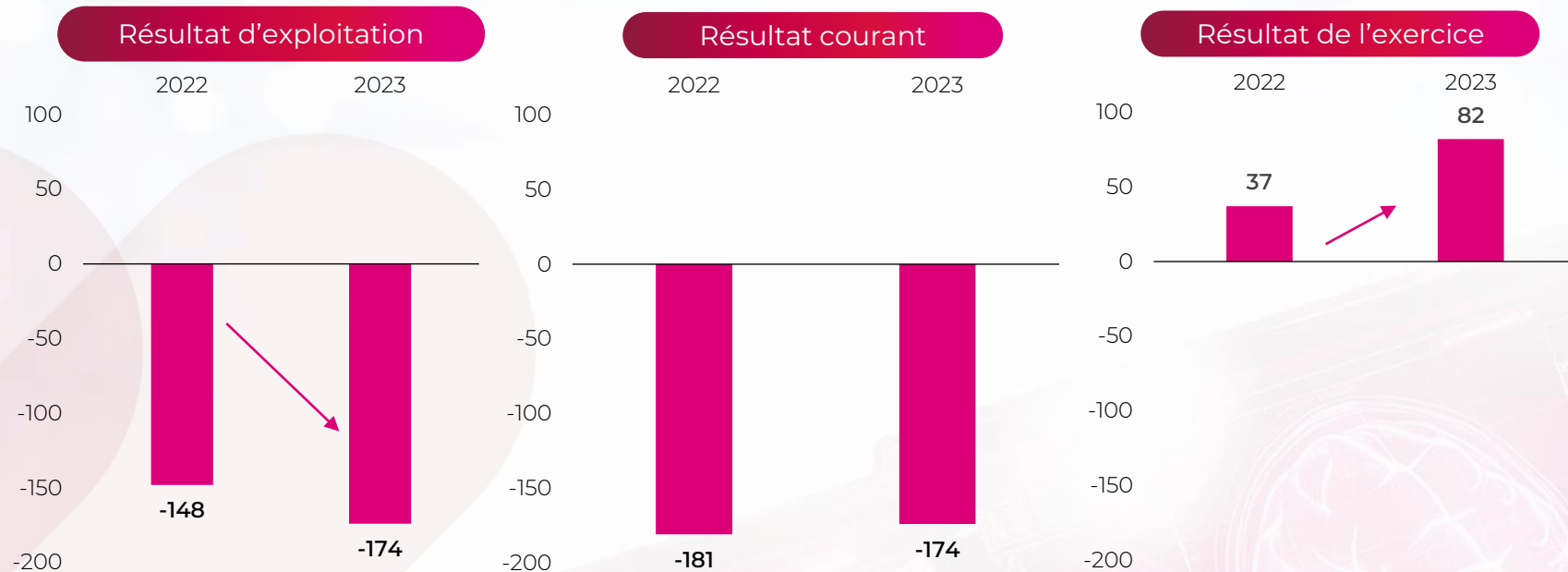
En mio EUR



Taux de **croissance** historique en 2022 en raison de l'inflation (+14,3%)

Ralentissement ensuite mais le **taux de croissance reste élevé**

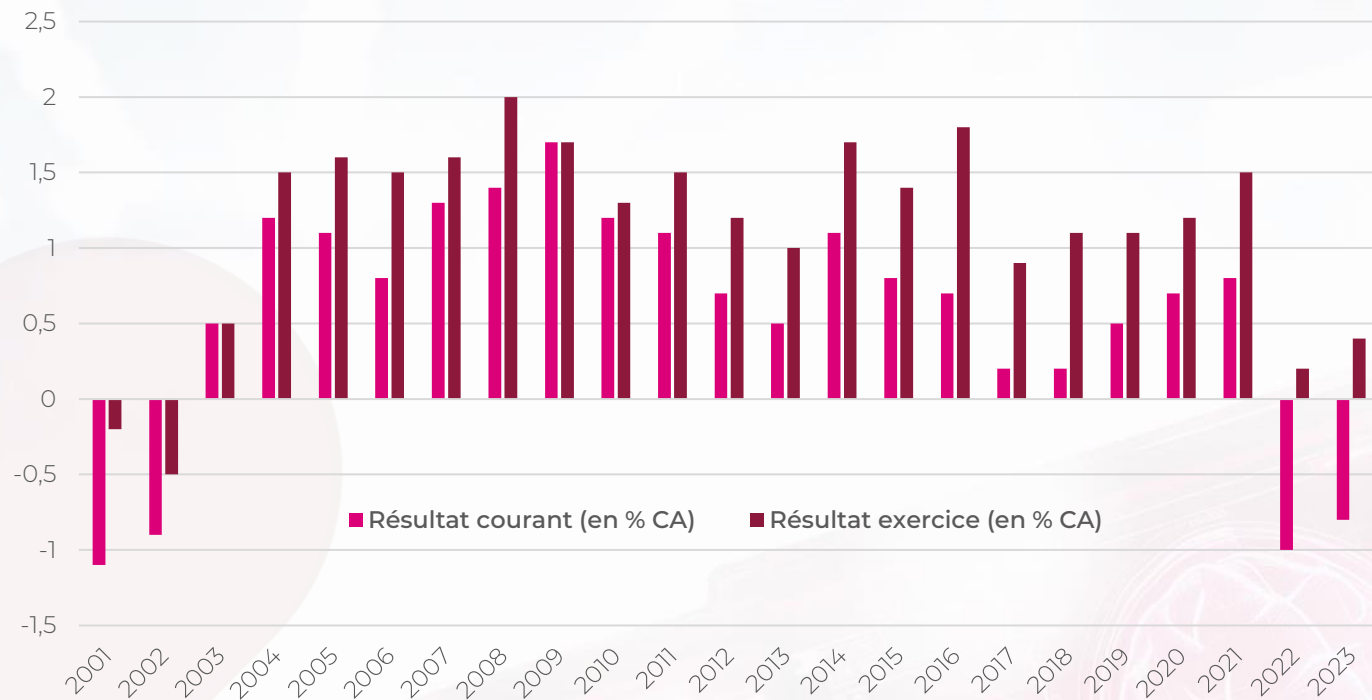
Le résultat de l'exercice n'est toujours pas au beau fixe



Évolution des résultats depuis 2001



En % chiffre d'affaires

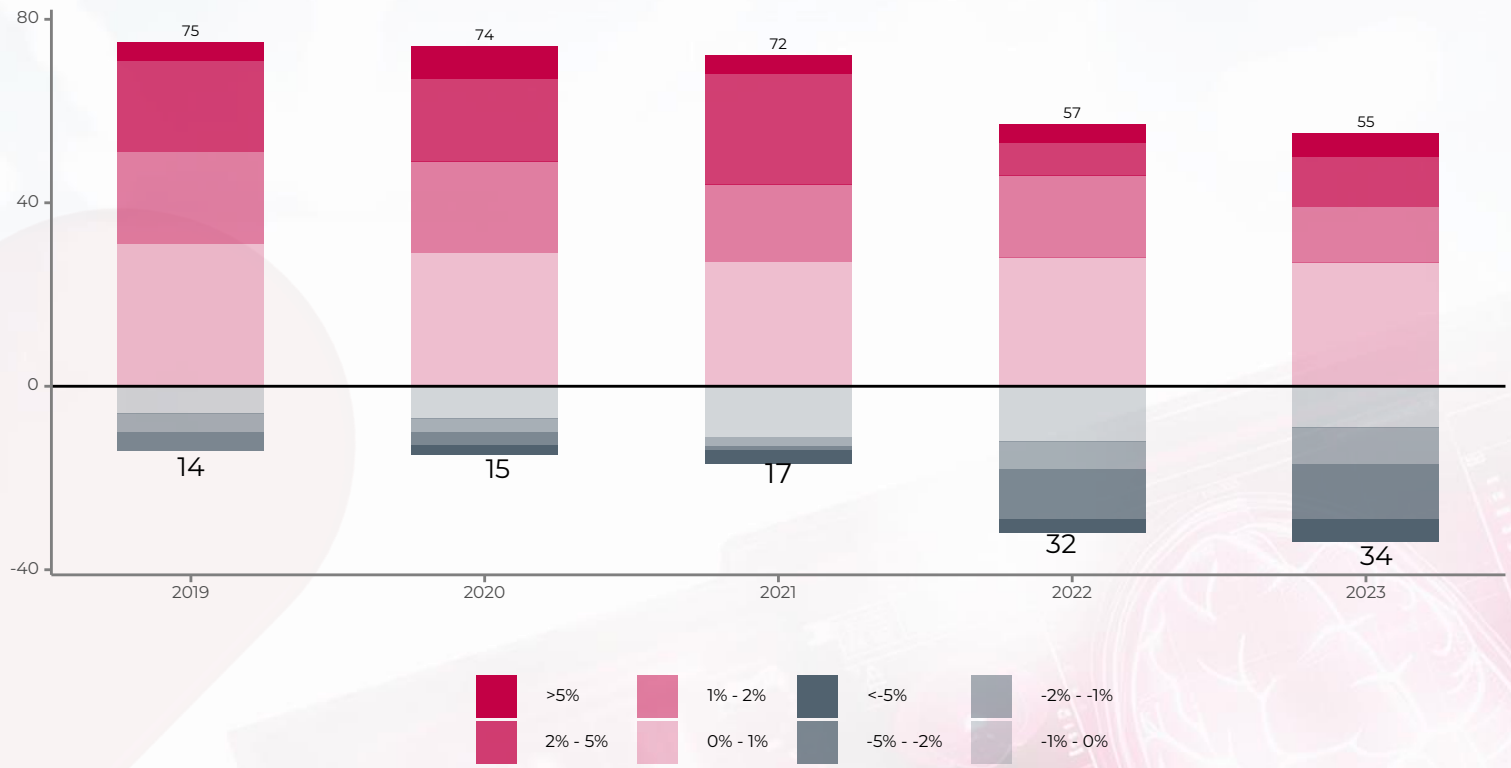


Résultat d'exercice sur 5 ans



Une détérioration inquiétante

Évolution nombre d'institutions





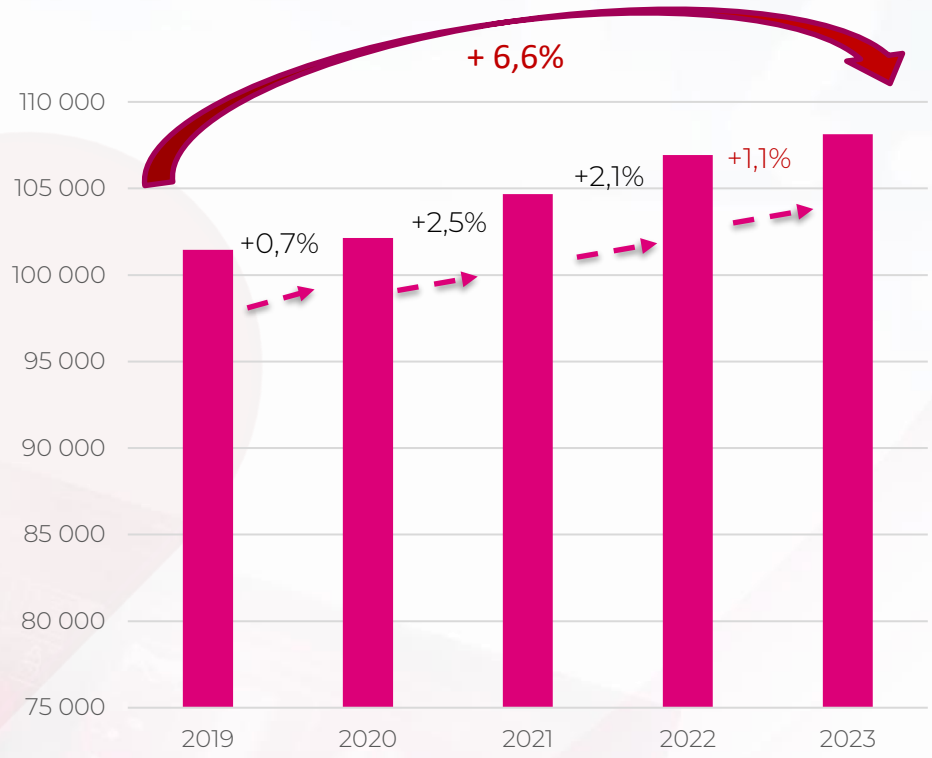
Personnel



Personnel: évolution ETP



Évolution nombre d'ETP * (2019-2023)



* Sans pers. Intérim et MAD

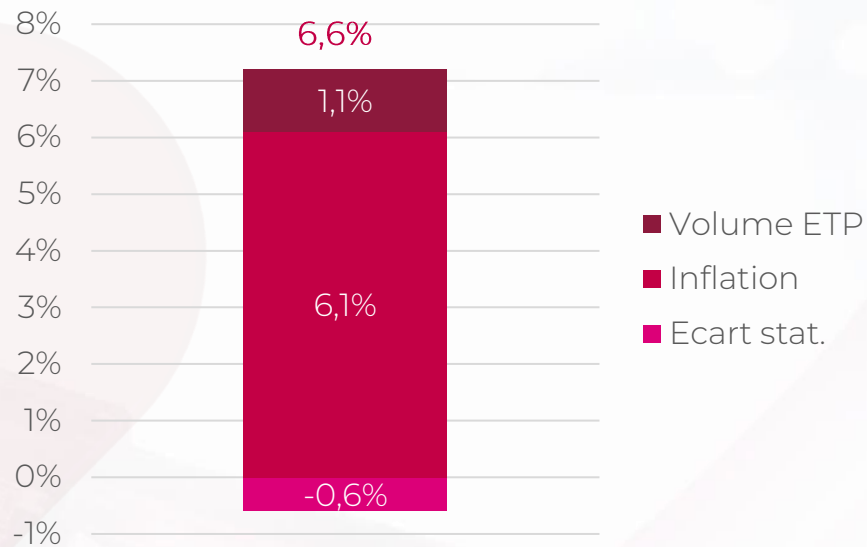
Personnel



	2022	2023	Évolution	
Nombre ETP*	106 927	108 137	1 211	1,1%

* Sans pers. Intérim et MAD

Coûts du personnel (62) : effet prix et volume (p/r 2022)



Éléments de l'effet prix:

- Indexation (6,1%)
- Évolution barémique
- ...

Effet volume limité (+1,1%)

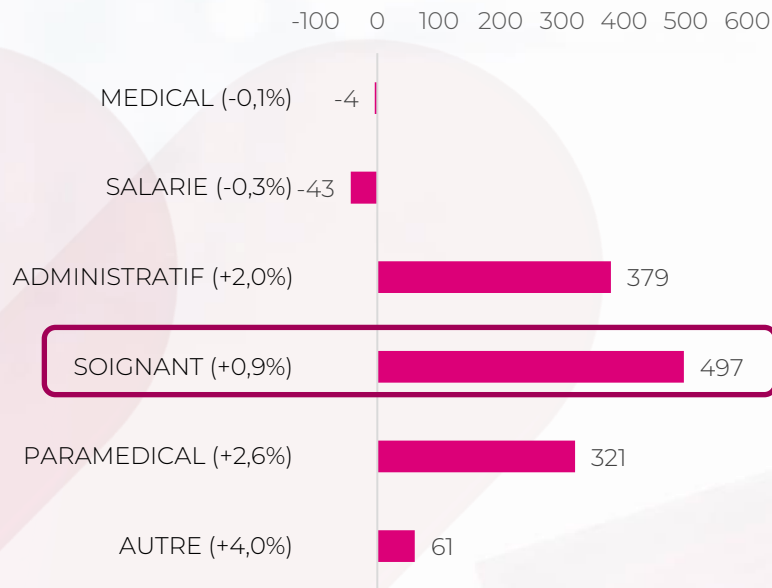
Personnel: évolution ETP

Croissance brute de 1,1 %
insuffisante

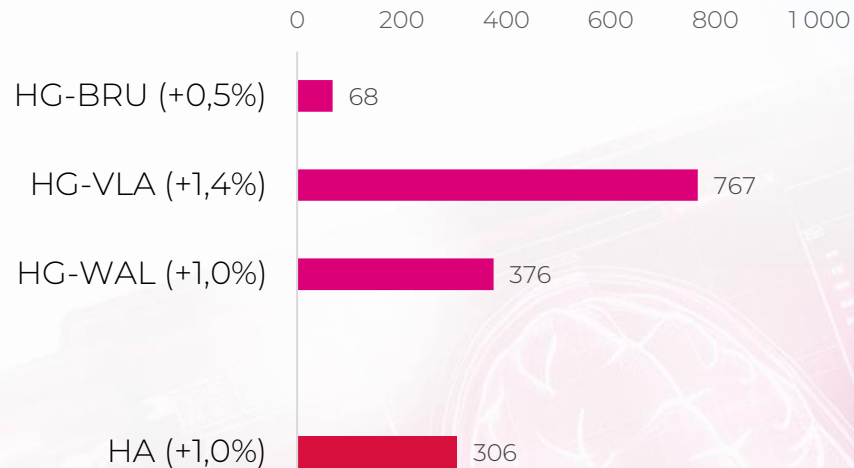
	2022	2023	Évolution	
Nombre ETP*	106 927	108 137	1 211	1,1%

* Sans Pers. Intérim et MAD

Évolution des ETP par fonction (2023 p/r à 2022)



Évolution des ETP par région (2023 p/r à 2022)

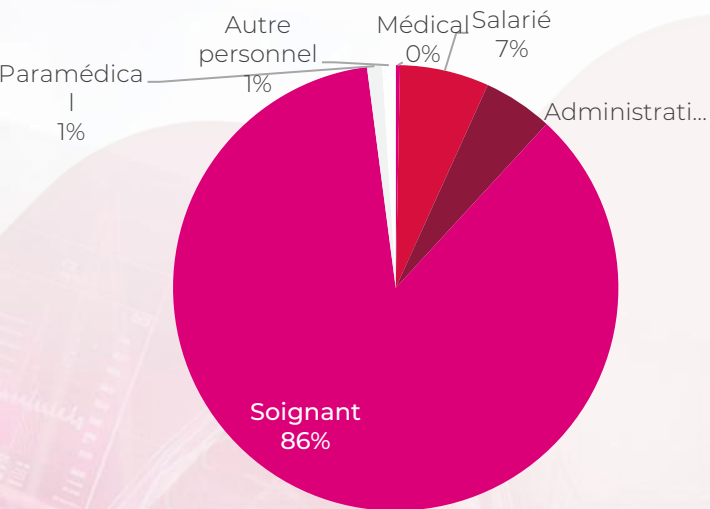


Personnel intérimaire

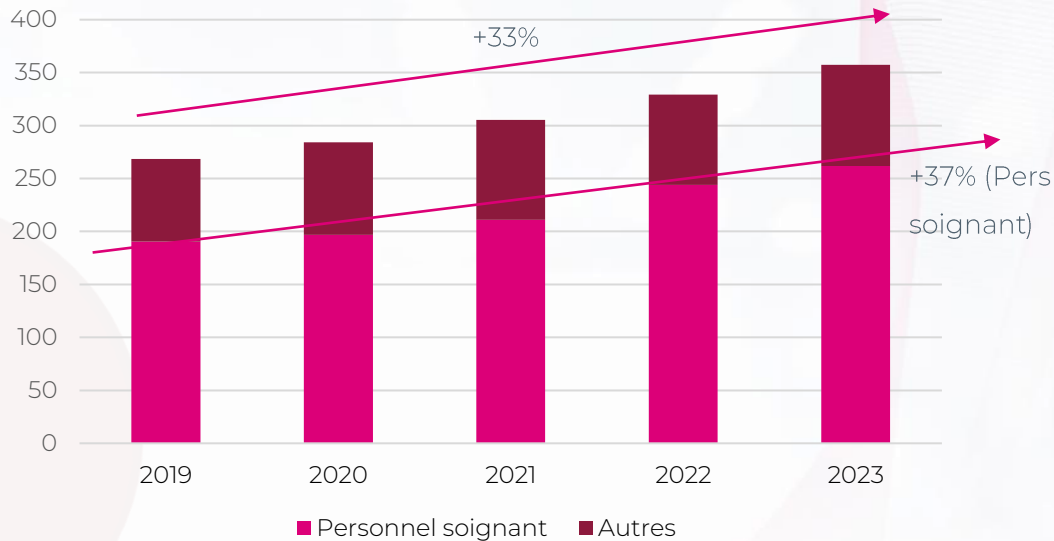
Recours accru à l'intérim

En mio EUR

ETP intérimaires - 2023



Personnel intérimaire et MAD (rubr.617) – 2019-2023



2023 : +/- 2 400 ETP intérimaires* = **2,2% du nombre total ETP** (3,6% pour le personnel soignant)

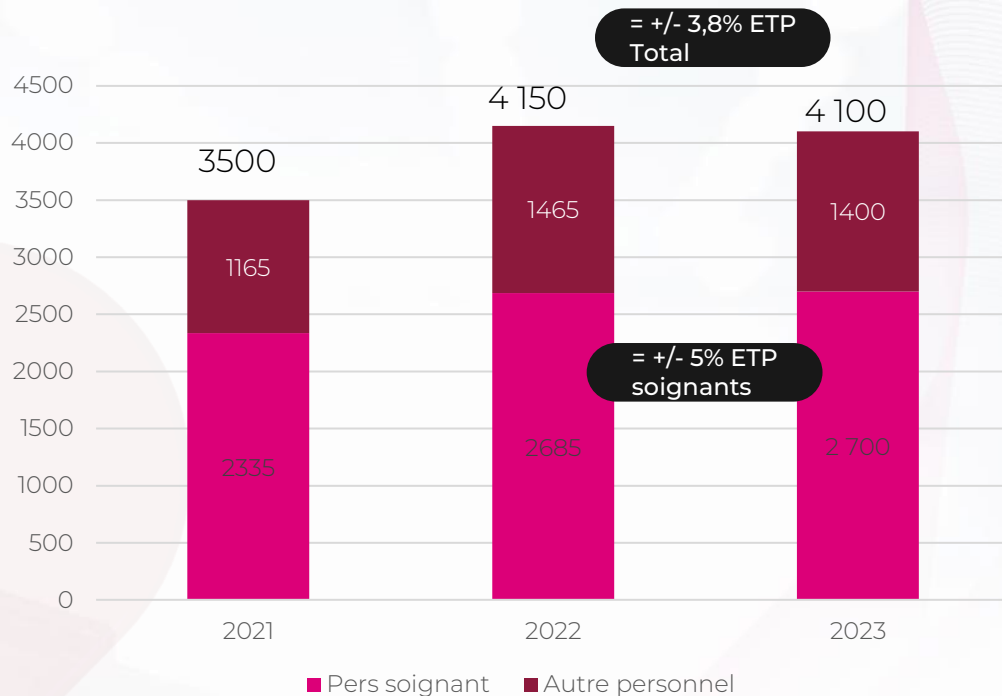
* Estimation à partir des données complémentaires (N= 59 HG)

Personnel: emplois vacants

Plus de 4 000 emplois vacants
dont 2700 pour le personnel
soignant

Stabilisation entre 2022 et 2023

Estimation nombre emplois vacants* (2021-2023)



* Source : extrapolation à partir de l'enquête complémentaire / N=42 HG

Personnel: taux d'absentéisme

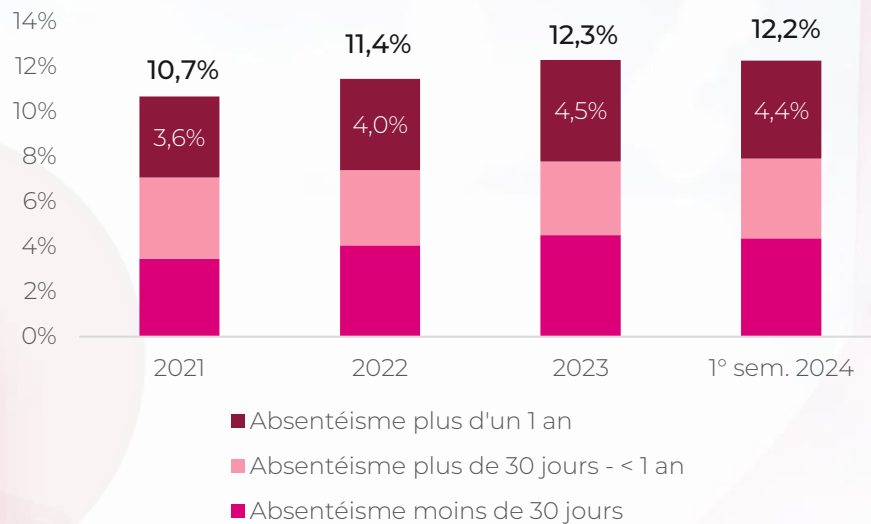
Depuis la crise sanitaire, le **taux d'absentéisme** atteint les 12%

Le taux d'absentéisme longue durée > à 4%

* Taux d'absentéisme

% du nombre de jours d'absence (non programmés, c-à-d. hors congés légaux, syndicaux, formation...) par rapport au nombre de jours théoriquement travaillés sur une année.

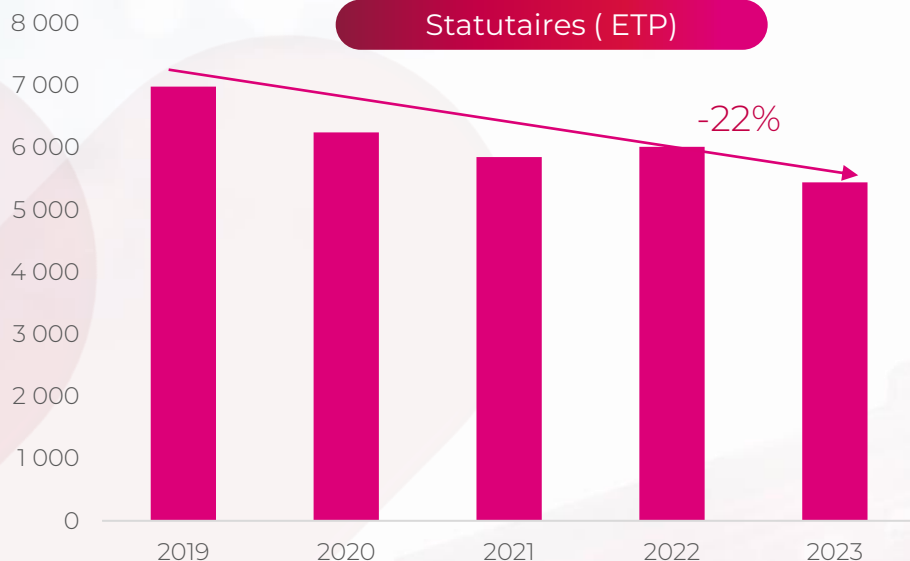
Évolution taux d'absentéisme*



Source : enquête complémentaire / N=51 HG

Personnel statutaire

La forte progression des charges de pension du personnel statutaire **menace la survie de certaines institutions**



	2019	2023	Évolution	
Nbr ETP	6 984	5 443	1 541	-22%

Cotisations Pensions !

Forte progression attendue des montants de cotisations de responsabilisation (près de 170 millions EUR en 2023 à 325 millions EUR en 2029 (hors bonus/malus 2° pilier)

Pour la trentaine d'hôpitaux concernés, cette charge de pension additionnelle représente en moyenne 1,8% du CA en 2023 et pourrait atteindre 3 à 4% en 2029

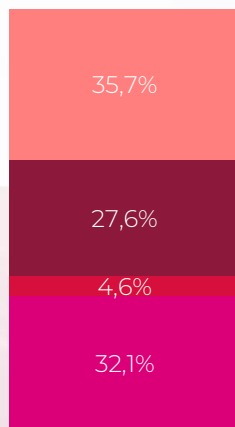


Bilans & Investissements



Bilan: le passif

En millions €



2023

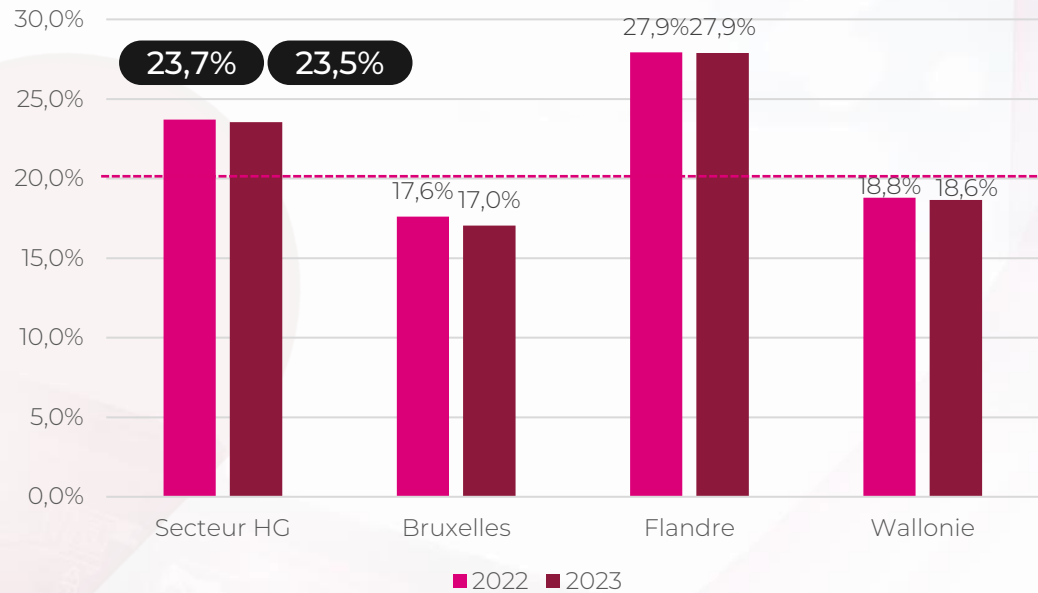
- Autres dettes
- Dettes financières LT
- Provisions pour risques et charges
- Capitaux propres

Passif	2022	2023	Évolution 2022-2023
Capitaux propres	7.493	7.639	2,0%
Subsides d'investissement	2.066	2.027	-1,9%
Provisions pour risques et charges	1.228	1.086	-11,5%
Dettes à plus d'un an	7.242	7.380	1,9%
Dettes financières à LT	6.424	6.556	2,1%
Dettes diverses	658	668	1,4%
Dettes à un an au plus	6.517	7.248	11,2%
Dettes LT à échéance	653	658	0,8%
Dettes financières à CT	231	471	103,5%
Dettes courantes	3.615	4.085	13,0%
Dettes fiscales, salariales et sociales	1.587	1.579	-0,5%
Autres dettes CT	430	456	6,1%
Comptes de régularisation	410	417	1,6%
Total du passif	22.890	23.770	3,8%

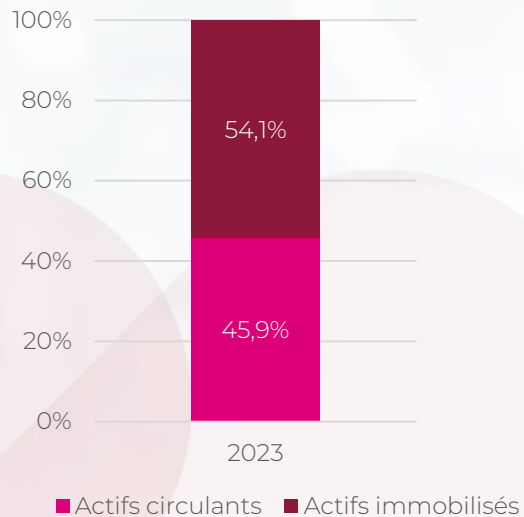
Bilan: la solvabilité hors subsides

Des différences entre régions

Solvabilité (hors subsides)



Bilan: l'actif



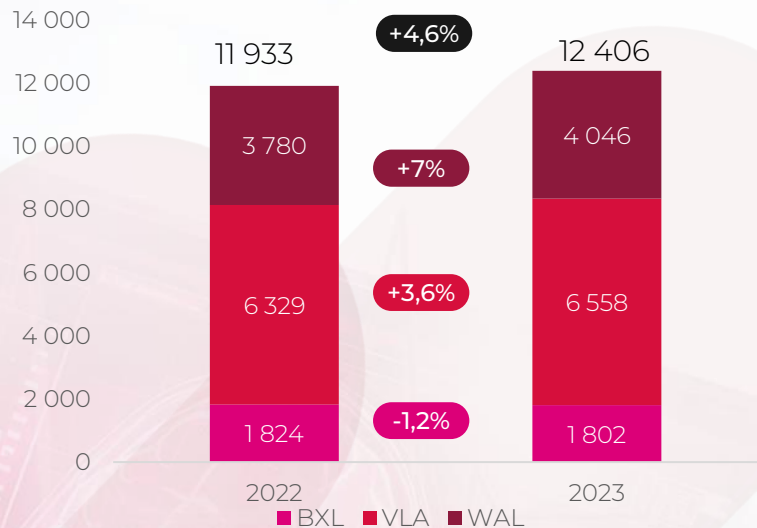
Actif	2022	2023	Évolution 2022-2023
Actifs immobilisés	12.286	12.748	3,8%
Immobilisations corporelles	11.933	12.406	4,0%
Terrains et bâtiments	9.197	9.579	4,2%
Équipement médical	909	948	4,3%
Équipement non-médical	658	653	-0,7%
Immobilisations en cours	1.072	1.135	5,9%
Actifs circulants	10.603	10.864	2,5%
Créances à plus d'un an	744	695	-6,6%
Stocks et commandes en cours	470	492	4,6%
Créances sur prestations	5.396	5.542	2,7%
Patients	522	514	-1,5%
Organismes assureurs	4.408	4.539	3,0%
Montants de rattrapage	315	300	-4,9%
Médecins	91	105	15,1%
Valeurs disponibles	1.640	1.431	-12,7%
Total de l'actif	22.890	23.612	3,2%

Bilan: Immobilisations corporelles (IC)

Des plans de construction décalés entre Régions

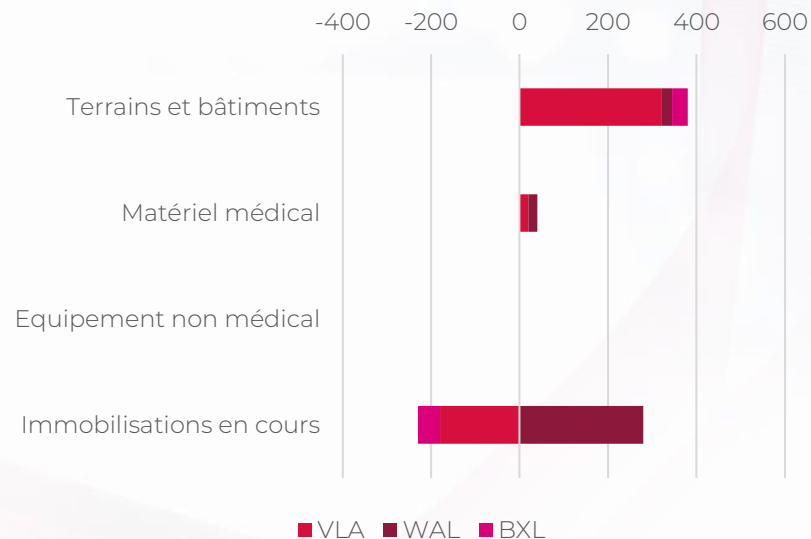
En mio EUR

Évolution IC par région



En mio €

Évolution par type IC et par région

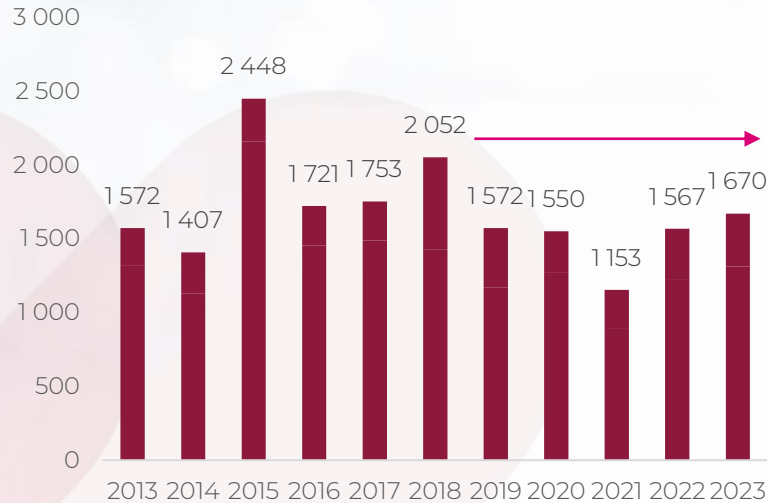


Investissements bruts*: terrains et bâtiments

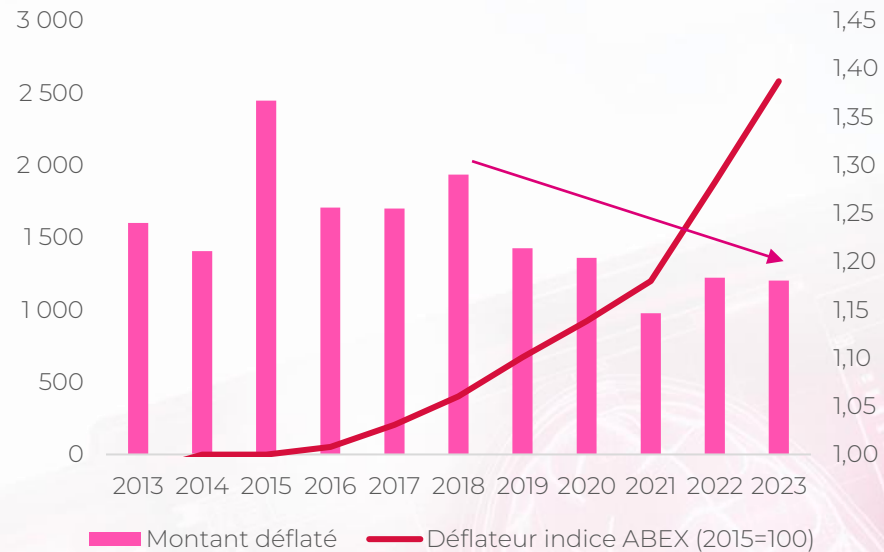


En millions EUR

Investissements bruts (valeurs nominales)



Investissements bruts (déflatés)



*Investissements sans les immobilisations en cours et les amortissements



Conclusions



Conclusions

Les hôpitaux sont à un tournant ...

Robustesse financière:

dégager des marges financières suffisantes

I

Hôpitaux

Vers un cadre viable et pérenne ...

- Personnel
- Durabilité/transition énergétique
- IT/IA/Sécurité
- Rôle dans la chaîne des soins
- Une médecine de qualité

II

Autorités

Quel avenir pour les soins de santé...

- **Fédéral**
Cadre de financement stable et clair. Vision à 15 ans
- **Régional**
Un juste financement des infrastructures
- **Féd./Rég.**
Une interaction cohérente, harmonisée

III

Belfius

Expertise et solutions dédiées...

- Rôle sociétal
- Octroi de crédits
- Partenariat
- Chargés de relations

Rendre le système de santé **ROBUSTE** pour faire face aux incertitudes, aux risques



MAHA 2024

Chiffres 2023/2024