

Membres de la CME présents (avec entre parenthèse le choix ultérieur des sous groupe de travail)

Avillach Paul (NSI), Benoit Guy (NSI et équipements), Boileau Catherine (Activités) , Crickx Béatrice (NSI), Buisine Anne (Activités), Gervais Anne (Activités), Granger Bernard (Activités), Henry Olivier (NSI), Mallat Ariane (Equipements), Marchand Martine (NSI), Perut Valérie (Activités), Sebag Guy (Investissement) Zerah Michel (NSI)

Membres invités des CMEL :Batteux Frédéric, Delfau Larue, Ledastumer Bruno, Luciani Alain, Martinod Emmanuel Sibony Olivier

Référents du siège : Gritton Anne Claude (Def AP), Nivet Laurence (Def), Sauvage Philippe (Def), Lepage Eric (responsable NSI AP)

Excusés : Aigrain Yves (équipements), Faye Alain (Equipements et Activités), Richard Christian (Activités), Wolf Philippe (NSI)

L'essentiel de la réunion a été consacré à la présentation par Philippe Sauvage de l'EPRD Activités 2011 :

stagnation des urgences en 2010 mais reprise en 2011, diminution (-10%) des HAD et -916 accouchements.

Même si le nombre global des accouchements diminue en région parisienne, ce chiffre est supérieur proportionnellement à attendu, il est évoqué le role des décisions sur les maternités de l'AP de l'est parisien.

Augmentation des activités d'hospitalisation partielle et complète (cf diaporama),

Ressources :

meilleure valorisation des activités (+ 2,4M€), dégel partiel Migac (- 36M€ gelés pour 10 environ dégelés)), meilleures recettes sur le SSR (6M€) rattrapage du codage des années antérieures « lamda » (+31 millions) en revanche, 2011 connaît la poursuite de la convergence intra-sectorielle pour 40M€ environ

Dépenses :

Transport 2010 en hausse de 8 millions (non remboursés par sécu transport intra AP) pour un total de 20 millions de dépenses de transport.

Les économies réalisées en raison de postes non pourvus (IDE) + 35 millions entraînent des dépenses d'intérim accrues (5M€ de plus que la prévision) ainsi que de remplacement (14M€ de plus que la prévision).

Le programme de fidélisation des IDE sera présenté en CME mais on regrette les difficultés que rencontre l'AP pour offrir à son personnel des logements.

Au final le résultat prévisionnel sera de -90 millions d'euros (contre -130 attendu) soit un déficit de 1.4%.

Les critères pour ne pas être en déséquilibre sont donc respectés...néanmoins la capacité d'autofinancement est trop faible pour financer l'intégralité de l'investissement réalisé sur 2011, d'où la poursuite du recours à l'emprunt..

Les investissements ne figurent pas au compte de résultat mais il semble que 2012 soit à nouveau une année avec environ 500m€ investis. Le plan stratégique prévoyait chaque année des **dépenses d'investissements de l'ordre de 440 millions d'euros (supérieure à la capacité d'autofinancement de 313 millions).**

Une discussion est engagée sur la nécessité d'une meilleure visibilité des choix d'investissements et équipements. Ce choix est du ressort de la DPM.

Il est décidé en fin de réunion de diviser le **groupes en ses trois sous groupes**, de s'y répartir afin d'obtenir une taille plus optimale pour les réunions

La DPM et la DIM seront conviés afin d'avoir leur vision lors de la prochaine réunion.