PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL

I) PROJECTION DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS

I-A) PROJECTION DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	CHARGES	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	()
TITRE 1	Charges de personnel	14-1	- ''	144.	1472	1443	147-7	()
642	Dont personnel médical							
641	Dont personnel non médical							
	1 '							
TITRE 2	Charges à caractère médical							
TITRE 3	Charges à caractère hôtelier et général							
653	Dont contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)							
TITRE 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles							
66	Dont charges financières							
67 (sauf 675)	Dont charges exceptionnelles							
675	Dont valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 (sauf 6811 et 68742)	Dont dotations aux amortissements et provisions							
6811	Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
68742	Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations							
	TOTAL DES CHARGES							
	PRODUITS							
TITRE 1	Produits versés par l'assurance maladie							
73111,7312 et 7722	Dont produits de la tarification des séjours MCO et des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique							
73112 et 73113	Dont produits des médicaments MCO et des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO							
73114	Dont forfaits annuels MCO							
73115	Dont produits du financement des activités de SSR							
73116	Dont dotation hôpitaux de proximité (DHProx)							
73117	Dont dotation annuelle de financement (DAF)							
73118	Dont dotations MIGAC MCO							
7471	Dont fonds d'intervention régional (FIR)							
TITRE 2	Autres produits de l'activité hospitalière							
TITRE 3								
-	Autres produits							
7087	Dont remboursements de frais par les CRPA							
76	Dont produits financiers							
77 (sauf 7722,775,777)	Dont produits exceptionnels							
775	Dont produits des cessions des éléments d'actif							
777	Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
78 (sauf 78742)	Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
78742	Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations							
79	Dont transferts de charges							
60311, 60321, 60322 et 60371	Dont variation des stocks à caractère médical (crédits)							
603 (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	Dont autre variation des stocks (crédits)							
609, 619 et 629	Dont rabais, remises et ristournes (crédits)							
6319, 6339, 6419, 6429, 64519, 64529, 64719,	Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits)							
64729 et 6489 649	Dont atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)							
070	TOTAL DES PRODUITS							
	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT)							
	Résultat / total des produits du CRPP							
	Marge brute du CRPP							
	Taux de marge brute du CRPP							

I-B) PROJECTION DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXES $\underline{\text{DNA}}$

	CHARGES	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	()
TITRE 1	Charges de personnel							
TITRE 2	Autres charges							
66	Dont charges financières							
67 (sauf 675)	Dont charges exceptionnelles							
675	Dont valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 (sauf 6811 et 68742)	Dont dotations aux amortissements et provisions							
6811	Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
68742	Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations							
	TOTAL DES CHARGES							
TITRE 1	PRODUITS Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation							
7087	Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA							
76	Dont produits financiers							
77 (sauf 775,777)	Dont produits exceptionnels							
775	Dont produits des cessions des éléments d'actif							
777	Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
78 (sauf 78742)	Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
78742	Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations							
79	Dont transferts de charges							
603	Dont variation des stocks (crédits)							
609, 619 et 629	Dont rabais, remises et ristournes (crédits)							
6319, 6339, 6419, 6459, 6479 et 6489	Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits)							
649	Dont atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)							
	TOTAL DES PRODUITS							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)							
	Marge brute de la DNA	1						
	Taux de marge brute de la DNA							<u> </u>

AUTRES ACTIVITES ANNEXES (un tableau par CRPA)

	CHARGES (adapter selon activité)	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	()
TITRE 1	Charges de personnel							
TITRE 2	Charges à caractère médical							
TITRE 3	Charges à caractère hôtelier et général							
TITRE 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations,							
	financières et exceptionnelles							
66	Dont charges financières							
67 (sauf 675)	Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés							
675	Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés							
68 (sauf 6811 et 68742)	Dont dotations aux amortissements et provisions							
6811	Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
68742	Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations							
	TOTAL DES CHARGES							
	PRODUITS (adapter selon activité)							
TITRE 1	Produits afférents aux soins							
TITRE 2	Produits afférents à la dépendance							
TITRE 3	Produits de l'hébergement							
TITRE 4	Autres produits							
7087	Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA							
76	Dont produits financiers							
77 (sauf 775,777)	Dont produits exceptionnels							
775	Dont produits des cessions d'actifs							
777	Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
78 (sauf 78742)	Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
78742	Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations							
79	Dont transfert de charges							
60311, 60321, 60322 et 60371	Dont variation des stocks à caractère médical (crédits)							
603 (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	Dont autre variation des stocks (crédits)							
609, 619 et 629	Dont rabais, remises et ristournes (crédits)							
6319, 6339, 6419, 6429,								
64519, 64529, 64719,	Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits)							
64729 et 6489								
	TOTAL DES PRODUITS							
	RESULTAT PREVISIONNEL			ĺ	1			1
	Marge brute du CRPA							
	Taux de marge brute du CRPA							

II) PROJECTION DE LA MARGE BRUTE D'EXPLOITATION, DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT CONSOLIDE

Ces prévisions consolident les opérations prévisionnelles d'exploitation de toutes les activités de l'établissement qu'elles soient suivies en compte de résultat principal ou compte de résultat annexes

PROJECTION DE LA MARGE BRUTE D'EXPLOITATION	Comptes	Rappel : Exercice N-1	Exercice N	Exercice N+1	Exercice N+2	Exercice N+3	Exercice N+4	()
Produits courants de fonctionnement (a)	70 à 75 (sauf 7087) et 7722							
Taux d'évolution N/N-1 (% cont produits de l'activité Remboursement de frais par les CRf Charges nettes courantes de fonctionnement (b) Taux d'évolution N/N-1 (% dont charges nettes de personne Taux d'évolution N/N-1 (%	7087 60 à 65 (débits nets des cré 621, 631, 633 et 64 (débits r	dits), 7087 déd						
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION PREVISIONNELLE (a-b)								
taux prévisionnel de marge brute (a-b)/a								
PROJECTION DE LA CAF								
Produits financiers Charges financières	76 66							
Produits exceptionnels dont produits des cessions d'éléments d'acti dont quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résulta								
Charges exceptionnelles	67							
dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	675							
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations Translert de charges Impôts sur les bénéfices et assimilés	68 6811							
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL Total des produits 07 (crédits nets des débits) Total des charges c/6 (débits nets des crédits)								

III) TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

	EMBI AIR		N1 4	NI NI	NI. 4	N+2	N+3	N+4	()
	EMPLOIS INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		N-1	N	N+1	N+Z	N+3	N+4	()
									
Titre 1	Remboursement des dettes financières	16 (sauf 1632,166 et 1688)							
	dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	16449							
	dont dettes - partenariats public-privé	1675							
Titre 2	Immobilisations	20 à 23							
	Opérations majeures (à détailler) :	sous total							
	Opérations courantes - Autres opérations de travaux - Autres équipements médicaux - Autres équipements non médicaux - Autres opérations de systèmes d'information - Autres acquisitions de terrains Opérations courantes en % des produits courants de	sous total							
	fonctionnement								
Titre 3	Autres emplois	26,27 (sauf 2768) ,481							
									<u> </u>
	TOTAL DES EMPLOIS								
	RESSOURCES		N-1	l N	N+1	N+2	N+3	N+4	()
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		19-1	IN	INTI	INTZ	INTO	1974	()
Titre 1		40 (
Titre 1	Emprunts	16 (sauf 1632,166 et 1688)							
	dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie								.
Titre 2	Dotations et subventions dont FMESPP dont FIR dont MIGAC	10283 et 13183							
Titre 3	Autres ressources dont cessions d'immobilisations	209, 267, 27 sauf 271, 272 et 2768, 775							
1	TOTAL DES RESSOURCES	•							1
	APPORT AU (PRELEVEMENT SUR LE) FONDS DE ROULEMENT								

IV) TABLEAU DE VARIATION DES EQUILIBRES DU BILAN

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	()
Fonds de roulement net global (FRNG) au 31/12							
Variation du FRNG dans l'exercice							
Opérations en capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine (cumul au 31/12)							
Besoin en fonds de roulement Stock Créances et autres débiteurs Dettes d'exploitation et autres créditeurs Produits constatés d'avance Besoin en fonds de roulement au 31/12 Variation du BFR dans l'exercice							
Trésorerie Liquidités et assimilés de fin de période Financements à court terme Trésorerie nette au 31/12 Variation de la trésorerie nette							

V) RECAPITULATIF ET ELEMENTS D'ANALYSE COMPLEMENTAIRES

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	()
Résultat prévisionnel CRPP Résultat / total des produits du CRPP							
Résultat comptable toutes activités confondues							
Marge brute Taux de marge brute							
Capacité d'autofinancement Taux de CAF							
Couverture des investissements par la CAF CAF nette (valeur)							
Effort d'investissement (en % des produits courants de fonctionnement) Actif immobilisé							
Taux de renouvellement des immobilisations Capitaux permanents							
Dont encours de la dette financière à LT							
Dont dettes - PPP							
Evolution de l'encours de dette (en valeur)							
taux d'endettement (dette/total des produits) durée apparente de la dette							
taux d'indépendance financière							
Solde créditeur du compte 142							
FRNG en jours de charges nettes d'exploitation courante							
BFR en jours de charges nettes d'exploitation courante							
Trésorerie en jours de charges nettes d'exploitation courante							
Engagements hors-bilan							
Redevances de crédit-bail Locations							
EoGations							