

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

DNA

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

III) TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

EMPLOIS			N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	(...)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT									
Titre 1	Remboursement des dettes financières	16 (sauf 1632,166 et 1688)							
	<i>dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	<i>16449</i>							
	<i>dont dettes - partenariats public-privé</i>	<i>1675</i>							
Titre 2	Immobilisations	20 à 23							
	Opérations majeures (à détailler) :								
	- opération								
	- opération								
	- opération								
	- équipements matériels lourds								
	<i>sous total</i>								
	Opérations courantes								
	- Autres opérations de travaux								
	- Autres équipements médicaux								
	- Autres équipements non médicaux								
	- Autres opérations de systèmes d'information								
	- Autres acquisitions de terrains								
	<i>sous total</i>								
	Opérations courantes en % des produits courants de fonctionnement								
Titre 3	Autres emplois	26,27 (sauf 2768) ,481							
TOTAL DES EMPLOIS									

RESSOURCES			N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	(...)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT									
Titre 1	Emprunts	16 (sauf 1632,166 et 1688)							
	<i>dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	<i>16449</i>							
Titre 2	Dotations et subventions	102,131							
	<i>dont FMESPP</i>	<i>10282 et 13182</i>							
	<i>dont FIR</i>	<i>10283 et 13183</i>							
	<i>dont MIGAC</i>	<i>10281 et 13187</i>							
Titre 3	Autres ressources	209, 267, 27 sauf 271, 272 et 2768, 775							
	<i>dont cessions d'immobilisations</i>	<i>775</i>							
TOTAL DES RESSOURCES									
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							
<i>Variation du FRNG dans l'exercice</i>							
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							
<i>Variation du BFR dans l'exercice</i>							
Trésorerie							
Liquidités et assimilés de fin de période							
Financements à court terme							
Trésorerie nette au 31/12							
<i>Variation de la trésorerie nette</i>							

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							
<i>Dont dettes - PPP</i>							
<i>Evolution de l'encours de dette (en valeur)</i>							
<i>taux d'endettement (dette/total des produits)</i>							
<i>durée apparente de la dette</i>							
<i>taux d'indépendance financière</i>							
Solde créditeur du compte 142							
<i>FRNG en jours de charges nettes d'exploitation courante</i>							
<i>BFR en jours de charges nettes d'exploitation courante</i>							
<i>Trésorerie en jours de charges nettes d'exploitation courante</i>							
Engagements hors-bilan							
Redevances de crédit-bail							
Locations							