

ANNEXE IV  
**PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL**  
**COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS**

**PRINCIPAL**

<i>CHARGES</i>	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	(...)
Charges de personnel							
Charges à caractère médical							
Charges à caractère hôtelier et général							
Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles							
<b>TOTAL DES CHARGES</b>							
<i>PRODUITS</i>							
Produits versés par l'assurance maladie							
Autres produits de l'activité hospitalière							
Autres produits							
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>							
<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT)</b>							

**DNA**

<i>CHARGES</i>	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	(...)
Charges de personnel							
Autres charges							
<b>TOTAL DES CHARGES</b>							
<i>PRODUITS</i>							
Produits de la DNA							
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>							
<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>							

**AUTRES ACTIVITES ANNEXES (un tableau par CRPA)**

<i>CHARGES (adapter selon activité)</i>	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	(...)
Charges de personnel							
Charges à caractère médical							
Charges à caractère hôtelier et général							
Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles							
<b>TOTAL DES CHARGES</b>							
<i>PRODUITS (adapter selon activité)</i>							
Produits afférents aux soins							
Produits afférents à la dépendance							
Produits de l'hébergement							
Autres produits							
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>							
<b>RESULTAT CONSTATE</b>							

## ANNEXE IV

## TABLEAU DE DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE

<b>DONNEES CONSOLIDEES (tous CRP confondus)</b>	<b>N-1</b>	<b>N</b>	<b>N+1</b>	<b>N+2</b>	<b>N+3</b>	<b>N+4</b>	<b>(...)</b>
<b>RESULTATS</b>							
+ valeur comptable des éléments d'actifs cédés (c/675)							
+ dotations aux amortissements des immobilisations (/6811)							
+ dotations aux provisions pour risques et charges (c/6815)							
+ dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (c/6816)							
+ dotations aux dépréciations des stocks (c/68173)							
+ dotations aux dépréciations des créances (c/68174)							
+ dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières (c/686)							
+ dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations (c/68742)							
+ dotations aux autres provisions réglementées (c/687 sauf 68742)							
- produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)							
- quote part des subventions virée au résultat (c/777)							
- reprises sur provisions pour risques et charges (c/7815)							
- reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (c/7816)							
- reprises sur dépréciation des créances (c/78173)							
- reprises sur dépréciation des stocks (c/78174)							
- reprises sur provisions pour charges financières (c/786)							
- reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations (c/78742)							
- reprises sur autres provisions réglementées (c/787 sauf 78742)							
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>							

## ANNEXE IV

## TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

EMPLOIS	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	(...)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT							
<b>Remboursement des dettes financières</b>							
Emprunts et dettes assimilées							
<b>Immobilisations</b>							
Immobilisations incorporelles							
Terrains							
Agencements et aménagements de terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
<b>Autres dépenses</b>							
Participations et créances rattachées à des participations							
Autres immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>							

RESSOURCES	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	(...)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT							
<b>Emprunts</b>							
Emprunts et dettes assimilées							
<b>Subventions</b>							
Apports, dotations et réserves							
Subventions d'équipement reçues							
<b>Autres recettes</b>							
Créances rattachées à des participations							
Prêts							
Dépôts et cautionnements versés							
Cessions d'immobilisations							
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>							
<b>APPORT AU (PRELEVEMENT SUR LE) FONDS DE ROULEMENT</b>							
	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	(...)
variation du FRI							
FRI début de période							
FRI fin de période							
variation du FRE							
FRE début de période							
FRE fin de période							

## ANNEXE IV

## TABLEAU DE VARIATION DE LA TRESORERIE PREVISIONNELLE

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	(...)
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>							
+ variation de l'actif circulant d'exploitation							
- variation des dettes d'exploitation							
= variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (1)							
+ variation des autres débiteurs							
- variation des autres créditeurs							
= variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation (2)							
<b>VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (1+2)</b>							
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE</b>							
- variation des financements à court terme							
= <b>VARIATION DES LIQUIDITES</b>							
liquidités et assimilés début de période							
liquidités et assimilés fin de période							
<b>Affectation de la CAF au FRI</b>							
excédent d'exploitation affecté à l'investissement							
cycle d'investissement							
cycle de financement							
FRI début de période							
FRI fin de période							
Variation du FRI							
<b>Affectation de la CAF au FRE</b>							
après affectation du résultat							
FRE début de période							
FRE fin de période							
Variation du FRE							

## ANNEXE IV

## TABLEAU DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

	Date de fin de contrat	N	N+1	N+2	N+3	N+4	(...)
<u>Redevances de crédit bail</u> Crédit bail mobilier - matériel informatique Crédit bail mobilier - logiciels et progiciels Crédit bail mobilier - matériel biomédical Crédit bail mobilier - Autre Crédit bail immobilier							
<u>Locations</u> Locations mobilières Locations immobilières							
<u>Autres prestations associées aux contrats</u> (à préciser)							