

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	538 454 610,00	713 383 145,00	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	241 033 960,00	63 693 284,00	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	55 074 151,00	101 715 394,00	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	68 249 409,39		
TOTAL DES CHARGES	902 812 130,39	878 791 823,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	24 020 307,39	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNE	902 812 130,39	902 812 130,39	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle (1)

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		20 621 384,39	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	3 630 000,00	produits des cessions d'éléments d'actif	
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	45 912 694,23	626 798,00	quote part des subventions virée au résultat	
SOUS-TOTAL 1	0,00	3 600 000,00	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	
	45 912 694,23	28 478 182,39	SOUS-TOTAL 2	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	17 434 511,84		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE

	PREVISIONS 2016		
	CHARGES	PRODUITS	
Charges courantes d'exploitation	834 305 555,00	869 365 159,00	Produits courants d'exploitation
Charges financières	17 001 915,16	435 453,00	Produits financiers
Charges exceptionnelles, hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés			Produits exceptionnels, hors produits des cessions d'éléments d'actifs et hors quote-part des subventions virées au compte de résultat, et transferts de charges
	6 230 130,00	5 171 500,00	
Capacité d'autofinancement prévisionnelle	17 434 511,84		Insuffisance d'autofinancement prévisionnelle
valeur comptable des éléments d'actif cédés		3 630 000,00	produits des cessions d'éléments d'actif
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		626 798,00	quote part des subventions virée au résultat
	45 912 694,23	3 600 000,00	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES	903 450 294,39	882 828 910,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	-20 621 384,39	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNE	903 450 294,39	903 450 294,39	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		17 434 511,84	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	22 905 860,00	63 229 855,55	Titre 1 : Emprunts	
Titre 2 : Immobilisations	74 906 915,00	2 323 481,82	Titre 2 : Dotations et subventions	
Titre 3 : Autres emplois	8 294 972,76	4 697 353,98	Titre 3 : Autres ressources	
TOTAL DES EMPLOIS	106 107 747,76	87 685 203,19	TOTAL DES RESSOURCES	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT			PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	
	0,00	18 422 544,57		
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	106 107 747,76	106 107 747,76	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL (1)(2)

	établissements ayant la personnalité juridique	autres établissements
Fonds de roulement estimé au 1er janvier	146 646 899,54	0,00
Variation du fonds de roulement	-18 422 544,57	0,00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre	128 224 354,97	0,00