

DIR

SECTION GÉNÉRALE

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2023 – 108

Achour YAHIAOUI
Directeur par intérim des
Centres Hospitaliers de VIENNE, de
BEAUREPAIRE, de CONDRIEU et du
PILAT RHODANIEN

Plan Global de Financement Pluriannuel 2024 -2028

Jean-François HÉLIE
Secrétaire Général
Directeur de la Communication, de la
Recherche, de la Qualité et des
Usagers

Le Directeur,

- Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 6143-7 et R. 6145-1 et suivants,
- Vu le rapport de présentation du Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) 2024-2028 du Centre Hospitalier de Vienne,
- Après concertation avec le Directoire en sa séance du 07 décembre 2023,

Arrête conformément au rapport présenté ci-dessous, le PGFP 2024-2028 du Centre Hospitalier de Vienne.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produits de l'activité (73 et 7471 du CRPP)	101 279 047 €	102 991 850 €	105 686 038 €	107 614 574 €	109 483 894 €	111 859 833 €
<i>Evol N/N-1</i>	-0,13%	1,69%	2,62%	1,82%	1,74%	2,17%
Charges de personnel (CRPP)	95 758 717 €	98 989 324 €	100 474 163 €	101 981 276 €	103 307 033 €	104 650 024 €
<i>Evol N/N-1</i>	3,35%	3,37%	1,50%	1,50%	1,30%	1,30%
Produits courants de fonctionnement (EJ)	141 322 939 €	146 104 686 €	150 838 008 €	153 719 394 €	156 185 902 €	159 346 566 €
<i>Evol N/N-1</i>		3,38%	3,24%	1,91%	1,60%	2,02%
Charges nettes courantes de fonctionnement (EJ)	144 006 023 €	148 216 878 €	150 511 905 €	151 963 637 €	153 417 662 €	155 413 396 €
<i>Evol N/N-1</i>		2,92%	1,55%	0,96%	0,96%	1,30%
MARGE BRUTE PREVISIONNELLE (EJ)	- 2 683 084 €	- 2 112 192 €	326 103 €	1 755 757 €	2 768 240 €	3 933 170 €
<i>Taux prévisionnel de marge brute</i>	-1,85%	-1,42%	0,21%	1,12%	1,73%	2,41%
MARGE BRUTE PREVISIONNELLE <i>hors aides</i> (EJ)	- 2 683 084 €	- 2 112 192 €	326 103 €	1 755 757 €	2 768 240 €	3 933 170 €
<i>Evol N/N-1</i>		570 893 €	2 438 295 €	1 429 654 €	1 012 483 €	1 164 929 €
<i>Taux prévisionnel de marge brute hors aides</i>	-1,90%	-1,45%	0,22%	1,14%	1,77%	2,47%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Amortissements + Frais Financiers	6 397 514 €	6 465 054 €	6 323 600 €	6 139 435 €	6 056 660 €	6 096 958 €
Couverture des Amo+FF par la Marge Brute	-42%	-33%	5%	29%	46%	65%
Solde Marge brute hors aide* - (Amort. + F. Financiers)	- 9 080 598 €	- 8 577 245 €	- 5 997 497 €	- 4 383 678 €	- 3 288 420 €	- 2 163 788 €
Solde + aides investissement	- 9 080 598 €	- 8 577 245 €	- 5 997 497 €	- 4 383 678 €	- 3 288 420 €	- 2 163 788 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL	- 8 216 937 €	- 6 962 696 €	- 4 993 657 €	- 3 323 350 €	- 1 852 610 €	- 760 817 €
Dont Projection du résultat du CRPP	- 6 103 779 €	- 6 960 362 €	- 4 761 853 €	- 3 297 980 €	- 1 895 470 €	- 723 308 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVUE	- 3 695 338 €	- 3 544 496 €	- 844 876 €	738 861 €	2 012 708 €	3 301 169 €
Evol N/N-1		150 843 €	2 699 620 €	1 583 737 €	1 273 846 €	1 288 461 €
Taux de CAF	-2,55%	-2,36%	-0,55%	0,47%	1,27%	2,04%

Fait à Vienne, le 08 décembre 2023

Achour YAHIAOUI


Le Directeur par intérim