

ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON
DOTATION NON AFFECTEE

COMpte DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (A)

Chapitres	CHARGES	01/01/18	18/06/18	CRPA 01	03/12/18		CRPA 02
		CRPA 00	Décision modificative N° 01 Economie générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale	
Titre 1	Charges de personnel	1 255 000	0	1 255 000	0	0	1 255 000
621	Personnel extérieur à l'établissement			0			0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	76 305,00		76 305			76 305
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	41 548,00		41 548			41 548
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)	140 729,00		140 729			140 729
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	253 324,00		253 324	20 000		273 324
6 413	Personnel sous CDI	410 178,00		410 178	25 000		435 178
6 415	Personnel sous CDD	25 193,00		25 193	20 000		45 193
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	292 330,00		292 330	-65 000		227 330
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	15 393,00		15 393			15 393
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)			0			0
Titre 2	Autres charges	7 328 100	0	7 328 100	0	0	7 328 100
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures			0			0
602	Achats stockés, autres approvisionnements			0			0
603	Variation des stocks			0			0
606	Achats non stockés de matières et fournitures	417 205		417 205			417 205
607	Achats de marchandises			0			0
61	Services extérieurs (sauf 619)	1 270 714		1 270 714			1 270 714
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 350 835		1 350 835			1 350 835
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)	782 124		782 124			782 124
65	Autres charges de gestion courante	683 000		683 000			683 000
66	Charges financières	196 370		196 370			196 370
67	Charges exceptionnelles	1 258 000		1 258 000			1 258 000
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	617 000		617 000			617 000
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 369 852		1 369 852			1 369 852
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			0			0
71	Production stockée (ou déstockage)			0			0
	TOTAL DES CHARGES	8 583 100	0	8 583 100	0	0	8 583 100
	EXCEDENT PREVISIONNEL	13 705 000		13 705 000			13 705 000
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - A	22 288 100	0	22 288 100	0	0	22 288 100

Chapitres	PRODUITS	01/01/18	18/06/18	CRPA 01	03/12/18		CRPA 02
		CRPA 00	Décision modificative N° 01 Economie générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale	
Titre 1	Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation	22 288 100	0	22 288 100	0	0	22 288 100
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	243 600		243 600			243 600
71	Production stockée (ou déstockage)			0			0
72	Production immobilisée			0			0
74	Subventions d'exploitation et participations			0			0
75	Autres produits de gestion courante	13 712 500		13 712 500			13 712 500
76	Produits financiers			0			0
77	Produits exceptionnels	7 532 000		7 532 000			7 532 000
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	6 272 000		6 272 000			6 272 000
	dont 777 - quote part des subventions virée au résultat de l'exercice			0			0
78	Reprises sur amortissements et provisions	800 000		800 000			800 000
79	Transferts de charges			0			0
603	Variations de stocks (crédits)			0			0
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			0			0
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)			0			0
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) - 649			0			0
	TOTAL DES PRODUITS	22 288 100	0	22 288 100	0	0	22 288 100
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - A	22 288 100	0	22 288 100	0	0	22 288 100

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (B)

Chapitres	CHARGES	01/01/18	18/06/18	CRPA 01	03/12/18		CRPA 02
		CRPA 00	Décision modificative N° 01 Economie Générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale	
Titre 1	Charges de personnel	19 956 659	0	19 956 659	0	0	19 956 659
621	Personnel extérieur à l'établissement	74 936		74 936		110 000	184 936
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	854 741		854 741		-20 000	834 741
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	563 799		563 799			563 799
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)	0		0			0
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	7 651 376		7 651 376		60 000	7 711 376
6 413	Personnel sous CDI	102 423		102 423		50 000	152 423
6 415	Personnel sous CDD	2 937 792		2 937 792			2 937 792
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)	0		0			0
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	166 000		166 000		5 000	171 000
6 422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	40 000		40 000		5 000	45 000
6 423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	68 000		68 000		-10 000	58 000
6 425	Permanences des soins	0		0			0
6 451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	2 944 750		2 944 750		-200 000	2 744 750
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	78 222		78 222			78 222
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	328 756		328 756			328 756
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	1 000		1 000			1 000
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	4 144 864		4 144 864			4 144 864
Titre 2	Charges à caractère médical	966 970	0	966 970	0	0	966 970
6 011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	404 480		404 480			404 480
6 021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	221 630		221 630			221 630
6 022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	57 800		57 800			57 800
6 066	Fournitures médicales	0		0			0
6 071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0		0			0
	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	260 510		260 510			260 510
611	Sous-traitance générale	18 030		18 030			18 030
6 131	Locations à caractère médical	4 520		4 520			4 520
6 151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	0		0			0
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	5 760 272	0	5 760 272	0	0	5 760 272
6 012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	295 000		295 000			295 000
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	999 570		999 570			999 570
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	0		0			0
6 072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0		0			0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	884 155		884 155			884 155
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	3 581 547		3 581 547			3 581 547
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	0		0			0
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)	0		0			0
65	Autres charges de gestion courante	0		0			0
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0		0			0
71	Production stockée (ou déstockage)	0		0			0
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles	474 150	0	474 150	0	0	474 150
66	Charges financières	280 000		280 000			280 000
67	Charges exceptionnelles	194 150		194 150			194 150
68	Dotations aux amortissements et provisions	0		0			0
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0		0			0
	TOTAL DES CHARGES	27 158 051	0	27 158 051	0	0	27 158 051

Chapitres	PRODUITS	01/01/18	18/06/18	CRPA 01	03/12/18		CRPA 02
		CRPA 00	Décision modificative N° 01 Economie Générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale	
Titre 1	Produits afférents aux soins	13 433 581	0	13 433 581	0	0	13 433 581
7 311	Forfait annuel de soins (art. 5 loi APA)						
736	Tarifs soins	13 433 581		13 433 581			13 433 581
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins						
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	3 561 786	0	3 561 786	0	0	3 561 786
734	Tarifs dépendance	3 561 786		3 561 786			3 561 786
Titre 3	Produits de l'hébergement	8 424 738	0	8 424 738	0	0	8 424 738
7 312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	8 424 738		8 424 738			8 424 738
7 317	Tarif hébergement						
7 318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF						
Titre 4	Autres produits	0	0	0	0	0	0
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)						
71	Production stockée (ou déstockage)						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante						
76	Produits financiers						
77	Produits exceptionnels						
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif						
	dont 777 - quote part des subventions virée au résultat de l'exercice						
78	Reprises sur amortissements et provisions						
79	Transferts de charges						
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)						
	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)						
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)						
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)						
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) - 649						
	DEFICIT PREVISIONNEL	1 737 946	0	1 737 946	0	0	1 737 946
	TOTAL DES PRODUITS	27 158 051	0	27 158 051	0	0	27 158 051

(**) sauf en cas de crédits limitatifs et selon les règles spécifiques propres aux établissements concernés

ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON
 ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION DES PROFESSIONNELS PARAMEDICAUX ET DE SAGES FEMMES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (C)

Chapitres	CHARGES	01/01/18	18/06/18	CRPA 01	03/12/18		CRPA 02
		CRPA 00	Décision modificative N° 01 Economie Générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale	
Titre 1	Charges de personnel	10 167 105	0	10 167 105	0	0	10 167 105
621	Personnel extérieur à l'établissement			0	100 000		100 000
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	573 420		573 420			573 420
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	320 632		320 632			320 632
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			0			0
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	5 509 260		5 509 260			5 509 260
6 413	Personnel sous CDI	13 763		13 763	2 000		15 763
6 415	Personnel sous CDD	124 730		124 730			124 730
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)			0			0
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires			0			0
6 422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit			0			0
6 423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit			0			0
6 425	Permanences des soins			0			0
6 451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	2 261 660		2 261 660	-102 000		2 159 660
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	21 000		21 000			21 000
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	102 640		102 640			102 640
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			0			0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 240 000		1 240 000			1 240 000
				0			0
Titre 2	Autres charges	2 321 750	0	2 321 750	0	0	2 321 750
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures			0			0
602	Achats stockés, autres approvisionnements	19 730		19 730			19 730
603	Variation des stocks			0			0
606	Achats non stockés de matières et fournitures	263 190		263 190			263 190
607	Achats de marchandises			0			0
61	Services extérieurs (sauf 619)	173 850		173 850			173 850
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	491 480		491 480			491 480
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)	9 000		9 000			9 000
65	Autres charges de gestion courante	891 500		891 500			891 500
66	Charges financières			0			0
67	Charges exceptionnelles	13 000		13 000			13 000
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés			0			0
68	Dotations aux amortissements et provisions	460 000		460 000			460 000
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			0			0
71	Production stockée (ou déstockage)			0			0
				0			0
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DES CHARGES	12 488 855	0	12 488 855	0	0	12 488 855

Chapitres	PRODUITS	01/01/18	18/06/18	CRPA 01	03/12/18		CRPA 02
		CRPA 00	Décision modificative N° 01 Economie Générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale	
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	11 146 755	0	11 146 755	0	0	11 146 755
7 061	Droits d'inscription des élèves	215 000		215 000			215 000
7 063	Remboursement de frais de formation	2 020 000		2 020 000			2 020 000
7 471	Subventions d'exploitation versée par le conseil régional	8 911 755		8 911 755			8 911 755
Titre 2	Autres produits	1 342 100	0	1 342 100	0	0	1 342 100
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	947 000		947 000			947 000
71	Production stockée (ou déstockage)			0			0
72	Production immobilisée			0			0
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf le 7471)	155 000		155 000			155 000
75	Autres produits de gestion courante	145 000		145 000			145 000
76	Produits financiers			0			0
77	Produits exceptionnels	95 100		95 100			95 100
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif			0			0
	dont 777 - quote part des subventions virée au résultat de l'exercice	95 100		95 100			95 100
78	Reprises sur amortissements et provisions			0			0
79	Transferts de charges			0			0
603	Variations de stocks (crédits)			0			0
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			0			0
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)			0			0
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) - 649			0			0
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DES PRODUITS	12 488 855	0	12 488 855	0	0	12 488 855

ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON
ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (E.H.P.A.D)
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (E)

Chapitres	CHARGES	01/01/18	18/06/18	CRPA 01	03/12/18		CRPA 02
		CRPA 00	Décision modificative N° 01 Economie Générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale	
Titre 1	Charges de personnel	3 022 076	0	3 022 076	0	0	3 022 076
621	Personnel extérieur à l'établissement	9 382		9 382	15 000		24 382
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	132 197		132 197	-10 000		122 197
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	88 537		88 537			88 537
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)						
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	1 170 302		1 170 302	20 000		1 190 302
6 413	Personnel sous CDI	43 997		43 997	20 000		63 997
6 415	Personnel sous CDD	527 504		527 504	10 000		537 504
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)						
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	25 000		25 000	3 000		28 000
6 422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit						
6 423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit						
6 425	Permanences des soins						
6 451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	401 224		401 224	-55 000		346 224
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	14 365		14 365	-3 000		11 365
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	34 888		34 888			34 888
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	110		110			110
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	574 570		574 570			574 570
Titre 2	Charges à caractère médical	156 000	0	156 000	0	0	156 000
6 011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique						
6 021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	44 910		44 910			44 910
6 022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	23 390		23 390			23 390
6 066	Fournitures médicales	16 500		16 500			16 500
6 071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique						
60 311	Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique						
60 321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical						
60 322	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique						
60 371	Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique						
611	Sous-traitance générale	70 100		70 100			70 100
6 131	Locations à caractère médical	1 100		1 100			1 100
6 151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical						
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 129 909	0	1 129 909	0	0	1 129 909
6 012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			0			0
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	43 920		43 920			43 920
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	168 710		168 710			168 710
6 072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général						
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)						
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	168 196		168 196			168 196
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	747 583		747 583			747 583
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)						
65	Autres charges de gestion courante	1 500		1 500			1 500
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement						
71	Production stockée (ou déstockage)						
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles	225 300	0	225 300	0	0	225 300
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles	50 000		50 000			50 000
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés						
68	Dotations aux amortissements et provisions	175 300		175 300			175 300
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DES CHARGES	4 533 285	0	4 533 285	0	0	4 533 285
Chapitres	PRODUITS	01/01/18	18/06/18	CRPA 01	03/12/18		CRPA 02
		CRPA 00	Décision modificative N° 01 Economie Générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale	
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 515 207	0	1 515 207	0	0	1 515 207
7 311	Forfait annuel de soins (art. 5 loi APA)						
736	Tarifs soins	1 515 207		1 515 207			1 515 207
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins						
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	549 810	0	549 810	0	0	549 810
734	Tarifs dépendance	549 810		549 810			549 810
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 586 844	0	1 586 844	0	0	1 586 844
7 312	Prix de journée hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)						
7 317	Tarif hébergement	1 586 844		1 586 844			1 586 844
7 318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF						
Titre 4	Autres produits	0	0	0	0	0	0
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)						
71	Production stockée (ou déstockage)						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante						
76	Produits financiers						
77	Produits exceptionnels						
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif						
	dont 777 - quote part des subventions virée au résultat de l'exercice						
78	Reprises sur amortissements et provisions						
79	Transferts de charges						
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)						
603	Autres variations des stocks (sauf 60311, 3021, 60322, 60371) (crédits)						
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)						
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) - 649						
	DEFICIT PREVISIONNEL	881 424	0	881 424	0	0	881 424
	TOTAL DES PRODUITS	4 533 285	0	4 533 285	0	0	4 533 285

(*) éventuellement arrêté par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation

(**) sauf en cas de crédits limitatifs et selon les règles spécifiques propres aux établissements concernés

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (P)

Chapitres	CHARGES	01/01/18	18/06/18	CRPA 01	03/12/18		CRPA 02
		CRPA 00	Décision modificative N° 01 Economie Générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale	
Titre 1	Charges de l'exploitation courante	218 117	0	218 117	0	0	218 117
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures						
602	Achats stockés, autres approvisionnements						
603	Variation des stocks						
606	Autres achats non stockés de matières et fournitures	215 878		215 878			215 878
607	Achats de marchandises						
611	Sous-traitance générale	2 239		2 239			2 239
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)						
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement						
71	Production stockée (ou déstockage)						
Titre 2	Charges de personnel	1 045 018	0	1 045 018	0	0	1 045 018
621	Personnel extérieur à l'établissement				600		600
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	64 515		64 515	-2 000		62 515
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	30 554		30 554	-600		29 954
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)						
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	350 181		350 181	10 000		360 181
6 413	Personnel sous CDI	46 878		46 878	20 000		66 878
6 415	Personnel sous CDD	48 234		48 234	20 000		68 234
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)						
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	161 200		161 200	27 000		188 200
6 422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	60 000		60 000	10 000		70 000
6 423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	67 200		67 200	2 500		69 700
6 425	Permanences des soins						
6 451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	94 065		94 065	-50 000		44 065
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	115 096		115 096	-37 500		77 596
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	6 195		6 195			6 195
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	900		900			900
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)						
Titre 3	Charges de la structure	113 400	0	113 400	0	0	113 400
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	113 400		113 400			113 400
623	Informations, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés						
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)						
65	Autres charges de gestion courante						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles						
68	Dotations aux amortissements et provisions						
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE						
	TOTAL DES CHARGES	1 376 535	0	1 376 535	0	0	1 376 535

Chapitres	PRODUITS	01/01/18	18/06/18	CRPA 01	03/12/18		CRPA 02
		CRPA 00	Décision modificative N° 01 Economie Générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale	
Titre 1	Produits de la tarification	1 376 535	0	1 376 535	0	0	1 376 535
73	Dotations et produits de tarification	1 376 535		1 376 535			1 376 535
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	0	0	0	0	0	0
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)						
71	Production stockée (ou déstockage)						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante						
603	Variations de stocks (crédits)						
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)						
649	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339) Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) - 649						
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	0	0	0	0	0	0
76	Produits financiers						
77	Produits exceptionnels						
78	Reprises sur amortissements et provisions						
79	Transferts de charges						
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DES PRODUITS	1 376 535	0	1 376 535	0	0	1 376 535

(*) éventuellement arrêté par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation

(**) sauf en cas de crédits limitatifs et selon les règles spécifiques propres aux établissements concernés

ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON
BUDGET GENERAL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL GH TERRITOIRE (GHT)

Chapitres	CHARGES	01/01/18	18/06/18	CRPA01	03/12/18	
		CRPA00	Décision modificative N° 01 Economie générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale
Titre 1	Charges de personnel	0	0	0	0	0
621	Personnel extérieur à l'établissement	0	0	0	0	0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	0	0	0	0	0
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	0	0	0	0	0
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)	0	0	0	0	0
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	0	0	0	0	0
6 413	Personnel sous CDI	0	0	0	0	0
6 415	Personnel sous CDD	0	0	0	0	0
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)	0	0	0	0	0
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0	0	0	0	0
6 422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0	0	0	0	0
6 423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0	0	0	0	0
6 425	Permanences des soins	0	0	0	0	0
6 451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	0	0	0	0	0
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	0	0	0	0	0
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	0	0	0	0	0
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	0	0	0	0	0
Titre 2	Charges à caractère médical	0	0	0	0	0
6 011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0	0	0	0	0
6 021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0	0	0	0	0
6 022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0	0	0	0	0
6 066	Fournitures médicales	0	0	0	0	0
6 071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0	0	0	0	0
	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322 et 60371)	0	0	0	0	0
611	Sous-traitance générale	0	0	0	0	0
6 131	Locations à caractère médical	0	0	0	0	0
6 151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	0	0	0	0	0
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	0	0	0	0	412 000
6 012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0	0	0	0	0
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	0	0	0	0	0
6 072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	0	0	0	0	0
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	0	0	0	0	0
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	0	0	0	0	0
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	412 000	412 000
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0	0	0	0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	0	0	0	0	0
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0
68	Dotations aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0	0	0	0	0
	TOTAL DES CHARGES	0	0	0	0	412 000
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0	0	0	0	0
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	0	0	0	0	412 000

Tableau N° 1 (suite)

ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON
BUDGET GENERAL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL GH TERRITOIRE (GHT)

Chapitres	PRODUITS	01/01/18	18/06/18	CRPA01	03/12/18	
		CRPA00	Décision modificative N° 01 Economie générale		Décision modificative N° 02 Limitatifs	Décision modificative N° 03 Economie générale
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0	0	0	0	0
73 111	Produits de la tarification des séjours	0	0	0	0	0
73 112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours	0	0	0	0	0
73 113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	0	0	0	0	0
73 114	Forfaits annuels	0	0	0	0	0
73 115	Produits du financement des activités SSR	0	0	0	0	0
73 116	Dotations hôpitaux de proximité (DHProx)	0	0	0	0	0
73 117	Dotation annuelle de financement	0	0	0	0	0
73 118	Dotations MIGAC MCO	0	0	0	0	0
7 312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	0	0	0	0	0
7 471	Fonds d'intervention régional (FIR)	0	0	0	0	0
7 722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0	0	0	0	0
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0	0
7 321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0	0	0	0	0
7 322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0	0	0	0	0
7 323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0	0	0	0	0
7 324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0	0	0	0	0
73 271	Forfait journalier MCO	0	0	0	0	0
73 272	Forfait journalier SSR	0	0	0	0	0
73 273	Forfait journalier psychiatrie	0	0	0	0	0
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers	0	0	0	0	0
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	0	0	0	0	0
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	0	0	0	0	0
Titre 3	Autres produits	0	0	0	0	412 000
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	0	0	0	0	0
7 071	Rétrocession de médicaments	0	0	0	0	0
7 087	Remboursement de frais par les CRPP et les autres CRPA	0	0	0	0	0
71	Production stockée (ou déstockage)	0	0	0	0	0
72	Production immobilisée	0	0	0	0	0
74	Subventions d'exploitation et participations sauf 7471	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
755	Produits versés par les établissements membres du GHT	0	0	0	412 000	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	0	0	0	0	0
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0	0	0	0	0
	dont 777 - quote part des subventions virées au résultat de l'exercice	0	0	0,00	0	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0,00	0	0,00
79	Transferts de charges	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0	0	0	0	0
	Autres Variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0	0	0	0	0
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0	0	0	0	0
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0	0	0	0	0
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0	0	0	0	0
	TOTAL DES PRODUITS	0	0	0	0	412 000
	DEFICIT PREVISIONNEL	0	0	0	0	0
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	0	0	0	0	412 000

(*) remboursement de frais par les activités suivies en comptabilités séparées pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

(**) sauf en cas de crédits limitatifs et selon les règles spécifiques propres aux établissements concernés