

ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON

BUDGET GENERAL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (H)

		01/01/19
Chapitres	CHARGES	CRPP00
Titre 1	Charges de personnel	1 058 068 067
621	Personnel extérieur à l'établissement	7 888 000
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	62 150 000
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	33 190 000
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)	140 000
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	428 870 000
6 413	Personnel sous CDI	23 110 000
6 415	Personnel sous CDD	59 660 000
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)	48 730 000
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	92 000 000
6 422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	9 500 000
6 423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	23 000 000
6 425	Permanences des soins	14 500 000
6 451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	186 670 424
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	52 679 643
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	13 440 000
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	1 500 000
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 040 000
Titre 2	Charges à caractère médical	461 378 950
6 011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	
6 021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	213 040 970
6 022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	135 630 116
6 066	Fournitures médicales	38 145 401
6 071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	
	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	31 620 155
611	Sous-traitance générale	23 659 743
6 131	Locations à caractère médical	7 603 334
6 151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	11 679 231
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	146 531 745
6 012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	6 058 989
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	37 707 353
6 072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	626 502
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	36 071 486
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	48 660 013
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)	238 645
65	Autres charges de gestion courante	16 642 593
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	526 164
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	
71	Production stockée (ou déstockage)	
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles	207 992 356
66	Charges financières	26 975 857
67	Charges exceptionnelles	30 324 997
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	2 937 018
68	Dotations aux amortissements et provisions	150 691 502
	TOTAL DES CHARGES	1 873 971 118
	EXCEDENT PREVISIONNEL	676 058
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	1 874 647 176

ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP)

		01/01/2019
Chapitres	EMPLOIS	TFP00
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0,00
Titre 1	Remboursement des dettes financières	69 509 716,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166 et 1688)	69 509 716,00
dont 16449	opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	
Titre 2	Immobilisations	144 384 256,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 2095)	25 119 000,00
211	Terrains	
212	Agencements et aménagements de terrains	
213	Constructions sur sol propre	
214	Constructions sur sol d'autrui	
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	29 147 114,00
218	Autres immobilisations corporelles	8 289 752,00
23	Immobilisations en cours	81 828 390,00
Titre 3	Autres emplois	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	
18	Comptes de liaison investissement (*)	
	Annulations de titres sur exercices clos (1)	
	TOTAL DES EMPLOIS	213 893 972,00
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	213 893 972,00

		01/01/2019
Chapitres	RESSOURCES	TFP00
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	110 962 501,00
Titre 1	Emprunts	60 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	60 000 000,00
dont 16449	opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	
Titre 2	Dotations et subventions	20 222 708,00
102; 103	Apports - Fonds associatifs (**) dont produits attendus non notifiés (***)	
131;138	Subventions d'équipement reçues (**) dont produits attendus non notifiés (***)	20 222 708,00
Titre 3	Autres ressources	19 559 800,00
209	Restitutions sur immobilisations incorporelles	0,00
267	Créances rattachées à des participations	0,00
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00
775	Cessions d'immobilisations	19 559 800,00
18	Comptes de liaison investissement (*)	0,00
	Annulations de mandats sur exercices clos (2)	0,00
	TOTAL DES RESSOURCES	210 745 009,00
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	3 148 963,00
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	213 893 972,00

ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON
DOTATION NON AFFECTEE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (A)

		01/01/19
Chapitres	CHARGES	CRPA 00
Titre 1	Charges de personnel	1 370 000
621	Personnel extérieur à l'établissement	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	84 240,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	46 088,00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)	142 000,00
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	252 333,00
6 413	Personnel sous CDI	429 275,00
6 415	Personnel sous CDD	83 480,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	310 275,00
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	22 309,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	
Titre 2	Autres charges	6 456 881
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	
602	Achats stockés, autres approvisionnements	
603	Variation des stocks	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	387 000
607	Achats de marchandises	
61	Services extérieurs (sauf 619)	1 399 450
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 345 850
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)	756 500
65	Autres charges de gestion courante	532 000
66	Charges financières	195 475
67	Charges exceptionnelles	365 000
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	220 000
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 475 606
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	
71	Production stockée (ou déstockage)	
	TOTAL DES CHARGES	7 826 881
	EXCEDENT PREVISIONNEL	25 919 919
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - A	33 746 800

		01/01/19
Chapitres	PRODUITS	CRPA 00
Titre 1	Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation	33 746 800
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	247 000
71	Production stockée (ou déstockage)	
72	Production immobilisée	
74	Subventions d'exploitation et participations	
75	Autres produits de gestion courante	13 820 000
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	19 409 800
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	19 259 800
	dont 777 - quote part des subventions virée au résultat de l'exercice	
78	Reprises sur amortissements et provisions	270 000
79	Transferts de charges	
603	Variations de stocks (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	
	TOTAL DES PRODUITS	33 746 800
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - A	33 746 800

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (B)

		01/01/19
Chapitres	CHARGES	CRPA 00
Titre 1	Charges de personnel	20 562 949
621	Personnel extérieur à l'établissement	114 158
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	934 439
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	607 433
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)	
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	8 493 734
6 413	Personnel sous CDI	165 225
6 415	Personnel sous CDD	2 821 225
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)	
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	320 000
6 422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	110 000
6 423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	80 000
6 425	Permanences des soins	
6 451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	3 178 879
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	99 130
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	378 559
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	500
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	3 259 667
Titre 2	Charges à caractère médical	965 213
6 011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	
6 021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	414 126
6 022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	252 756
6 066	Fournitures médicales	60 368
6 071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	
	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	
611	Sous-traitance générale	205 905
6 131	Locations à caractère médical	18 391
6 151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	13 667
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	5 296 364
6 012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	309 354
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	543 629
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)	1 095 500
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	3 347 839
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)	
65	Autres charges de gestion courante	42
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	
71	Production stockée (ou déstockage)	
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles	336 798
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	280 000
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	
68	Dotations aux amortissements et provisions	56 798
	Charges exceptionnelles	
TOTAL DES CHARGES		27 161 324

		01/01/19
Chapitres	PRODUITS	CRPA 00
Titre 1	Produits afférents aux soins	13 433 581
7 311	Forfait annuel de soins (art. 5 loi APA)	
736	Tarifs soins	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	3 701 794
734	Tarifs dépendance	3 701 794
Titre 3	Produits de l'hébergement	8 670 095
7 312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	8 670 095
7 317	Tarif hébergement	
7 318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF	
Titre 4	Autres produits	480 000
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	480 000
	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 de stocks (sauf 60311, 3021, 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		-875 854
TOTAL DES PRODUITS		25 409 616

(**) 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)

		01/01/19
Chapitres	CHARGES	CRPA 00
Titre 1	Charges de personnel	10 098 068
621	Personnel extérieur à l'établissement	85 000
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	561 052
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	313 358
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419)	
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	5 498 308
6 413	Personnel sous CDI	15 290
6 415	Personnel sous CDD	99 225
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)	
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	
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)	2 174 385
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	19 825
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	106 625
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 225 000
Titre 2	Autres charges	2 224 250
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	
602	Achats stockés, autres approvisionnements	40 200
603	Variation des stocks	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	201 300
607	Achats de marchandises	
61	Services extérieurs (sauf 619)	146 000
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	497 004
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)	9 200
65	Autres charges de gestion courante	891 000
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	8 000
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	
68	Dotations aux amortissements et provisions	431 546
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	
71	Production stockée (ou déstockage)	
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	
	TOTAL DES CHARGES	12 322 318
		01/01/19
Chapitres	PRODUITS	CRPA 00
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	11 356 418
7 061	Droits d'inscription des élèves	260 000
7 063	Remboursement de frais de formation	2 396 418
7 471	Subventions d'exploitation versée par le conseil régional	8 700 000
Titre 2	Autres produits	965 900
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	617 000
71	Production stockée (ou déstockage)	
72	Production immobilisée	
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf le 7471)	165 000
75	Autres produits de gestion courante	80 000
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	103 900
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	
	dont 777 - quote part des subventions virée au résultat de l'exercice	103 900
78	Reprises sur amortissements et provisions	
79	Transferts de charges	
603	Variations de stocks (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	
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	
	TOTAL DES PRODUITS	12 322 318

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

COMpte DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (E)

		01/01/19
Chapitres	CHARGES	CRPA 00
Titre 1	Charges de personnel	3 141 357
621	Personnel extérieur à l'établissement	10 067
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	146 095
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	95 331
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)	
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	1 156 442
6 413	Personnel sous CDI	50 422
6 415	Personnel sous CDD	483 867
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)	
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	40 400
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)	603 321
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	8 300
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	47 952
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	499 160
Titre 2	Charges à caractère médical	133 653
6 011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	
6 021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	39 549
6 022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	18 800
6 066	Fournitures médicales	9 606
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	60 831
6 131	Locations à caractère médical	4 867
6 151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 076 619
6 012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	39 807
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	107 890
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)	168 981
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	706 246
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)	
65	Autres charges de gestion courante	53 695
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	
71	Production stockée (ou déstockage)	
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles	121 980
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	50 000
68	Dotations aux amortissements et provisions	71 980
	EXCEDENT PREVISIONNEL	
	TOTAL DES CHARGES	4 473 609

		01/01/19
Chapitres	PRODUITS	CRPA 00
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 509 280
7 311	Forfait annuel de soins (art. 5 loi APA)	
736	Tarifs soins	1 509 280
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	574 594
734	Tarifs dépendance	574 594
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 567 637
7 312	Prix de journée hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)	
7 317	Tarif hébergement	1 567 637
7 318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF	
Titre 4	Autres produits	100 000
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	100 000
	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 de 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	-722 098
	TOTAL DES PRODUITS	3 029 413

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

H.C.L._D.A.F.

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

**ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON
LUTTE CONTRE LES TOXICOMANIES**

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE (P)

		01/01/19
Chapitres	CHARGES	CRPA 00
Titre 1	Charges de l'exploitation courante	236 822
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	236 822
607	Achats de marchandises	
611	Sous traitance générale	
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	1 076 693
621	Personnel extérieur à l'établissement	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	56 661
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	30 648
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)	
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	326 324
6 413	Personnel sous CDI	39 159
6 415	Personnel sous CDD	43 822
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)	
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	220 000
6 422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	85 000
6 423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	40 000
6 425	Permanences des soins	
6 451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	153 098
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	74 852
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	6 729
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	400
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	
Titre 3	Charges de la structure	116 901
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	116 901
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	
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	
68	Dotations aux amortissements et provisions	
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	
	TOTAL DES CHARGES	1 430 416

		01/01/19
Chapitres	PRODUITS	CRPA 00
Titre 1	Produits de la tarification	1 430 416
73	Dotations et produits de tarification	1 430 416
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	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)	
	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	
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	0
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	
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0
	TOTAL DES PRODUITS	1 430 416

(*) 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)

		01/01/19
Chapitres	CHARGES	CRPA 00
Titre 1	Charges de personnel	0
621	Personnel extérieur à l'établissement	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)	
6 411	Personnel titulaire et stagiaire	
6 413	Personnel sous CDI	
6 415	Personnel sous CDD	
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429)	
6 421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	
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)	
6 452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	
6 471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	
6 472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	
Titre 2	Charges à caractère médical	0
6 011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	
6 021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	
6 022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	
6 066	Fournitures médicales	
6 071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	
	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	
611	Sous-traitance générale	
6 131	Locations à caractère médical	
6 151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	747 400
6 012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	
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)	
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)	
65	Autres charges de gestion courante	747 400
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	
71	Production stockée (ou déstockage)	
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles	136 028
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
	dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	
68	Dotations aux amortissements et provisions	136 028
	TOTAL DES CHARGES	883 428
	EXCEDENT PREVISIONNEL	0
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	883 428

ETABLISSEMENT : HOSPICES CIVILS DE LYON
BUDGET GENERAL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL GH TERRITOIRE (GHT)

		01/01/19
Chapitres	PRODUITS	CRPA 00
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	330 000
73 111	Produits de la tarification des séjours	
73 112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours	
73 113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	
73 114	Forfaits annuels	
73 115	Produits du financement des activités SSR	
73 116	Dotations hôpitaux de proximité (DHPprox)	
73 117	Dotation annuelle de financement	
73 118	Dotations MIGAC MCO	
7 312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	
7 471	Fonds d'intervention régional (FIR)	330 000
7 722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0
7 321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	
7 322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	
7 323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	
7 324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	
73 271	Forfait journalier MCO	
73 272	Forfait journalier SSR	
73 273	Forfait journalier psychiatrie	
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers	
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	
Titre 3	Autres produits	553 428
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	
7 071	Rétrocession de médicaments	
7 087	Remboursement de frais par les CRPP et les autres CRPA	
71	Production stockée (ou déstockage)	
72	Production immobilisée	
74	Subventions d'exploitation et participations sauf 7471	
75	Autres produits de gestion courante	
755	Produits versés par les établissements membres du GHT	542 984
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	10 444
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	
	dont 777 - quote part des subventions virée au résultat de l'exercice	10 444
78	Reprises sur amortissements et provisions	
79	Transferts de charges	
	Variation des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	
603	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)	
	TOTAL DES PRODUITS	883 428
	DEFICIT PREVISIONNEL	0
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL	883 428

(*) 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