

**069022**

**TRES. LYON HOSPICES CIVILS**

**20200 BUDGET GENERAL - HCL**

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.clerc

Libellé du poste comptable : TRES. LYON HOSPICES C

Budget collectivité : BUDGET GENERAL - HCL

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC  
TRÉSORERIE DE TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

# COMPTE FINANCIER

## GESTION 2015

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Philippe CLERC**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2015 AU 17/02/2016**

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT BUDGET GENERAL - HCL

CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE 690781810

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

- A0 DNA - HCL
- B0 USLD - HCL
- C0 ECOLES - HCL
- E0 EHPAD - HCL
- P0 ACTIVITES ART L312-1 CASF HCL

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. LYON HOSPICES CIVILS

NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT 069022

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 20200

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS .....	6
1 BILAN .....	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT .....	12
3 ANNEXE .....	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan .....	18
3.3 Note relative au compte de résultat .....	35
3.4 Autres informations .....	40
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	41
1 EXECUTION DE L'EPRD .....	42
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations .....	43
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	52
2 LES RESULTATS .....	101
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	127
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	134
4.1 La balance des comptes .....	135
4.2 Les valeurs inactives .....	274
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	277
3EME PARTIE : SIGNATURES .....	289

## ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

### ◊ ==> **Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables**

- Principes et méthodes comptables (état PF1)
- Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)
- Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3)

### ◊ ==> **Note relative aux postes de bilan**

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme<sup>1</sup> (état BI8)
- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
- État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)
- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)
- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

### ◊ ==> **Note relative au compte de résultat**

- Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)
- État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
- Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

### ◊ ==> **Autres informations**

- État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)
- Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)
- Tableau synthétique des effectifs (état AI3)
- Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)
- Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

## ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2<sup>ème</sup> PARTIE)

- Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)
- Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2 )
- Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)
- État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)
- Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)
- Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)
- État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs <sup>1</sup> (état IC7)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

**IERE PARTIE :**

**COMPTES ANNUELS**

- 1 -

**BILAN**

## COMpte FINANCIER 2015

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	Frais d'établissement	12 656,00	10 124,80	2 531,20	5 590,60
	Frais d'études, de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	38 558 156,29	28 546 734,20	10 011 422,09	9 476 718,49
	Autres immobilisations incorporelles	43 907 155,10	14 879 025,20	29 028 129,90	25 885 881,74
	Immobilisations incorporelles en cours	606 553,17	0,00	606 553,17	2 068 218,58
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	Terrains	36 883 561,64	1 594 773,39	35 288 788,25	35 439 647,43
	Constructions	1 547 292 561,01	661 516 806,01	885 775 755,00	922 944 301,08
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	397 582 085,22	305 748 782,17	91 833 303,05	98 594 310,92
	Autres immobilisations corporelles	172 824 639,32	129 757 478,72	43 067 160,60	46 813 508,39
	Immobilisations corporelles en cours	51 324 443,37	0,00	51 324 443,37	48 771 697,10
	Immobilisations reçues en affectation	489 915,16	477 850,93	12 064,23	17 141,15
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	5 342 515,58		5 342 515,58	5 342 515,58
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :</b>					
Participations et créances rattachées à des participations	1 034 682,38	0,00	1 034 682,38	955 582,38	
Autres titres immobilisés	92 735,85	0,00	92 735,85	92 735,85	
Prêts	569 854,42	0,00	569 854,42	569 854,42	
Autres	98 219,74	0,00	98 219,74	87 336,14	
<b>TOTAL I</b>	<b>2 296 619 734,25</b>	<b>1 142 531 575,42</b>	<b>1 154 088 158,83</b>	<b>1 197 065 039,85</b>	

## COMPTES FINANCIERS 2015

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CAPITAUX</b>	APPORTS	224 807 845,42	228 179 939,16
	<b>RÉSERVES :</b>		
	Excédents affectés à l'investissement	357 715 227,15	350 139 923,95
	Réserve de trésorerie	62 254 167,32	62 254 167,32
	Réserves de compensation	7 008 836,33	7 901 100,11
	<b>REPORT À NOUVEAU :</b>		
	Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00
	Report à nouveau déficitaire	-404 936 336,89	-388 293 862,22
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-10 220 348,75	-3 534 167,86
	<b>PROPRES</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80 019 589,62	56 646 052,77	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00	
DROITS DE L'AFFECTANT	403 429,56	403 429,56	
<b>TOTAL I</b>	317 052 409,76	313 696 582,79	

## COMpte FINANCIER 2015

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>STOCKS ET :</b>				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	25 898 613,44	0,00	25 898 613,44	30 398 521,74
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION :</b>				
	Hospitalisés et consultants	18 606 525,17	12 164 983,46	6 441 541,71	11 520 727,19
	Caisse pivot	186 672 840,03		186 672 840,03	167 376 549,09
	Autres tiers payants	48 380 821,87		48 380 821,87	40 532 052,72
	<b>CIRCULANT</b>				
Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00	
Autres	7 911 114,45		7 911 114,45	5 990 682,24	
<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	72 284 365,41	0,00	72 284 365,41	55 242 402,03	
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DISPONIBILITÉS</b>	8 279 961,82		8 279 961,82	616 721,89	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	375 856,38		375 856,38	106 702,83	
<b>TOTAL II</b>	368 410 098,57	12 164 983,46	356 245 115,11	311 784 359,73	
<b>COMPTES DE</b>					
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00	
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	188 420,00		188 420,00	41 300,00	
DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	137 073,28		137 073,28	1 190 969,35	
DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00	
ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00	
<b>RÉGULARISATION</b>					
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	2 665 355 326,10	1 154 696 558,88	1 510 658 767,22	1 510 081 668,93	

## COMpte FINANCIER 2015

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	28 525 199,72	13 414 213,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	54 521 320,09	64 472 832,07
	<b>TOTAL II</b>	83 046 519,81	77 887 045,07
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	Emprunts obligataires	67 000 000,00	50 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	773 095 489,44	830 717 280,08
	Emprunts et dettes financières divers	10 971 894,79	11 281 059,02
	Crédits et lignes de trésorerie	19 184,52	10 008 255,14
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	Avances reçues	30 718 995,06	556 838,97
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 854 988,70	98 105 843,48
	Dettes fiscales et sociales	70 227 722,74	63 140 306,13
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 310 023,22	6 855 955,67	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	538 508,52	781 894,34	
Autres	17 608 413,96	6 124 280,39	
	Produits constatés d'avance	32 332 880,66	33 108 194,00
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>TOTAL III</b>	1 103 678 101,61	1 110 679 907,22
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	6 881 736,04	7 818 133,85
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 510 658 767,22	1 510 081 668,93

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMpte FINANCIER 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	83 170 963,13	99 172 544,44
PRODUCTION VENDUE	58 963 002,94	48 962 176,32
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	2 784 446,61	3 178 550,55
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 407 344 361,18	1 365 245 631,38
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	64 058 994,13	54 405 246,93
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	36 800 635,44	33 639 058,30
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 905 089,34	48 864 558,56
<b>TOTAL I</b>	<b>1 697 027 492,77</b>	<b>1 653 467 766,48</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	316 404 002,93	323 708 865,62
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	4 499 908,30	-3 039 015,72
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	72 689 737,73	72 929 050,07
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	112 703 366,85	112 594 130,73
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	90 774 169,58	92 468 684,39
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 049 484,06	915 950,16
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	672 195 504,07	669 112 436,82
CHARGES SOCIALES	254 021 797,50	251 188 257,68
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	98 669 456,23	99 464 460,45
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	12 164 983,46	10 117 072,97
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	35 924 805,45	20 154 406,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 842 547,55	8 869 822,31
<b>TOTAL II</b>	<b>1 682 939 763,71</b>	<b>1 658 484 121,48</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>14 087 729,06</b>	<b>-5 016 355,00</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMpte FINANCIER 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	7 035,19	356 958,07
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	431 241,28	1 004 959,21
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	498,35	18,01
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	438 774,82	1 361 935,29
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	8 260,00	8 260,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	29 671 228,08	29 450 759,23
PERTES DE CHANGE	3 177,25	628,12
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	29 682 665,33	29 459 647,35
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-29 243 890,51	-28 097 712,06
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-15 156 161,45	-33 114 067,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	20 097 246,35	15 820 313,23
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	14 568 706,18	18 526 042,99
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	11 322 474,77	15 963 390,43
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	12 087 903,38
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	45 988 427,30	62 397 650,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	23 999 131,08	21 247 429,67
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	16 133 370,57	11 350 801,48
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	920 112,95	219 519,68
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	41 052 614,60	32 817 750,83
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	4 935 812,70	29 579 899,20

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat



- 3 -

**ANNEXE**

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

**- 3.2.1 -**

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état BI3)

Tableau synthétique des provisions pour risques et charges pour risques et charges et dépréciations (état BI4)

Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)

État de la dette financière à long et moyen terme (état BI8)

## COMPTE FINANCIER 2015

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	31 365,85	0,00	18 709,85	12 656,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	37 920 510,28	4 666 618,57	4 028 972,56	38 558 156,29
Autres immobilisations incorporelles	49 435 784,43	11 468 980,24	16 997 609,57	43 907 155,10
Immobilisations incorporelles en cours	2 068 218,58	2 112 637,52	3 574 302,93	606 553,17
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	2 068 218,58	1 193 653,91	2 655 319,32	606 553,17
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	37 011 242,66	0,00	127 681,02	36 883 561,64
Constructions	1 551 231 456,00	242 784 365,99	246 723 260,98	1 547 292 561,01
Installations techniques, matériel et outillage industriel	456 880 010,81	23 585 153,44	82 883 079,03	397 582 085,22
Autres immobilisations corporelles	212 731 377,01	8 820 095,17	48 726 832,86	172 824 639,32
Immobilisations reçues en affectation	489 915,16	0,00	0,00	489 915,16
Immobilisations corporelles en cours	48 771 697,10	47 859 787,73	45 307 041,46	51 324 443,37
Dont part investissement- partenariats public- privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	48 071 954,68	45 994 324,73	43 589 712,04	50 476 567,37
Immobilisations affectées ou mises à disposition	5 342 515,58	0,00	0,00	5 342 515,58

## COMPTE FINANCIER 2015

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	955 582,38	81 600,00	2 500,00	1 034 682,38
Autres titres immobilisés	92 735,85	0,00	0,00	92 735,85
Prêts	569 854,42	0,00	0,00	569 854,42
Autres	87 336,14	10 883,60	0,00	98 219,74
<b>TOTAL</b>	<b>2 403 619 602,25</b>	<b>341 390 122,26</b>	<b>448 389 990,26</b>	<b>2 296 619 734,25</b>

## COMPTE FINANCIER 2015

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	25 775,25	3 059,40	18 709,85	10 124,80
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	28 443 791,79	4 131 914,97	4 028 972,56	28 546 734,20
Autres immobilisations incorporelles	23 549 902,69	8 322 895,95	16 993 773,44	14 879 025,20
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	1 571 595,23	23 178,16	0,00	1 594 773,39
Constructions	628 287 154,92	102 723 600,87	69 493 949,78	661 516 806,01
Installations techniques, matériel et outillage industriel	358 285 699,89	29 989 119,92	82 526 037,64	305 748 782,17
Autres immobilisations corporelles	165 917 868,62	12 450 235,06	48 610 624,96	129 757 478,72
Immobilisations reçues en affectation	472 774,01	5 076,92	0,00	477 850,93
<b>TOTAL</b>	1 206 554 562,40	157 649 081,25	221 672 068,23	1 142 531 575,42

## COMPTE FINANCIER 2015

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Apports</b>	228 179 939,16	224 807 845,42	3 372 093,74	0,00
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	350 139 923,95	357 715 227,15	0,00	7 575 303,20
Réserve de trésorerie	62 254 167,32	62 254 167,32		0,00
Réserve de compensation	7 901 100,11	7 008 836,33	892 263,78	0,00
<b>Report à nouveau :</b>				
Repport à nouveau excédentaire	0,00	0,00		0,00
Report à nouveau déficitaire	-388 293 862,22	-404 936 336,89	16 642 474,67	0,00
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-3 534 167,86	-10 220 348,75	6 686 180,89	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>	56 646 052,77	80 019 589,62	0,00	23 373 536,85

## COMPTE FINANCIER 2015

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Provisions réglementées :</b>				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00		0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
<b>Droits de l'affectant</b>	403 429,56	403 429,56		0,00
<b>TOTAL</b>	313 696 582,79	317 052 409,76	27 593 013,08	30 948 840,05
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////	////////////////////		3 355 826,97

## COMPTE FINANCIER 2015

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	13 414 213,00	23 114 044,48	8 003 057,76	28 525 199,72
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	29 179 800,00	5 356 155,00	6 494 192,00	28 041 763,00
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	8 157 497,80	1 751 901,20	906 240,73	9 003 158,27
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	12 289 635,29	0,00	10 661 550,48	1 628 084,81
C / 158 : Autres provisions pour charges	14 845 898,98	13 055 279,03	12 052 864,00	15 848 314,01
<b>TOTAL</b>	77 887 045,07	43 277 379,71	38 117 904,97	83 046 519,81

## COMPTE FINANCIER 2015

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	10 117 072,97	12 164 983,46	10 117 072,97	12 164 983,46
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	10 117 072,97	12 164 983,46	10 117 072,97	12 164 983,46

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMpte FINANCIER 2015

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	943 027,95	179 145,40	-198 434,96	-54 446,10	619 893,69
C/ 13121 Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	338 894,45	0,00	124 555,04	16 531,07	446 918,42
C/ 13128 Autres	18 000,00	0,00	20 480,80	3 600,00	34 880,80
C/ 1313 Départements	254 589,85	188 452,47	-205 806,17	-139 668,79	0,00
C/ 1314 Communes	4 906 369,00	77 547,60	5 137 500,00	38 773,80	9 927 547,60
C/ 1315 Autres collectivités et EPL	5 780 631,96	962 506,94	3 968 868,04	-117 506,94	8 904 500,00
C/ 13181 Versts lib-exonération taxe apprentissag	711 543,52	424 544,68	47 128,13	5 316,29	328 810,68
C/ 13182 FMESPP	27 478 890,62	5 079 032,29	9 726 727,49	-1 387 473,30	33 514 059,12
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
C/ 13187 MIGAC	22 900 000,00	0,00	1 223 200,00	0,00	24 123 200,00
C/ 13188 Autres subventions	408 757,00	183 422,20	1 696 526,05	-147 918,46	2 069 779,31
<b>TOTAL</b>	<b>63 740 704,35</b>	<b>7 094 651,58</b>	<b>21 590 744,42</b>	<b>-1 782 792,43</b>	<b>80 019 589,62</b>

## COMPTES FINANCIERS 2015

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	11 326 692,15	100 277 683,10	2 363 909,30	2 610 153,34	23 502 009,05	5 298 886,45
<b>Contentieux</b>	3 642 856,30	183 528,95	14 335,20	5 302,58	1 266 428,08	609 030,64
<b>Total</b>	14 969 548,45	100 461 212,05	2 378 244,50	2 615 455,92	24 768 437,13	5 907 917,09

## COMpte FINANCIER 2015

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
<b>Amiable</b>	266 156,28 54866	1 632 286,09 37901	3 262 660,56 11498	6 165 916,95 1754	11 327 019,88 106019
<b>Contentieux</b>	56 297,58 4960	284 192,32 6009	1 247 211,23 4198	2 054 827,44 616	3 642 528,57 15783
<b>Total</b>	322 453,86 59826	1 916 478,41 43910	4 509 871,79 15696	8 220 744,39 2370	14 969 548,45 121802

<sup>1</sup> hors pièces de recouvrement égales à 100<sup>2</sup> y compris les pièces de recouvrement égales à 100

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMpte FINANCIER 2015

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
<b>C/ 163 Emprunts obligataires</b>				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	36 500 000,00	5 500 000,00	17 000 000,00	48 000 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	36 500 000,00	0,00	5 500 000,00	19 000 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit</b>				
C/ 1641 Emprunts en euros	768 277 280,08	49 181 790,64	54 000 000,00	773 095 489,44
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	62 440 000,00	62 440 000,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic</b>				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	227 160,00	22 716,00	0,00	204 444,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	880 944 440,08	117 144 506,64	76 500 000,00	840 299 933,44
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

\* Montant calculé à partir de la formule suivante : (D1631 - C1632) + D1632

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1700037916 SOCIETE GENERALE	31 139 296,05
1700037917 FONDATION CAISSE EPARGNE RHONE	54 423 227,58
1700709295 DEXIA CLF BANQUE	245 432 829,40
1701245083 BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEME	129 623 406,70
1701648734 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	15 866 742,07
1702891033 CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	-0,03
1707066623 LA BANQUE POSTALE	51 250 000,00
1709249772 ARKEA BANQUE ENTREPRISES INSTITU	17 000 000,00
2700376434 CAISSE D EPARGNE LOIRE DROME ARD	0,13
2700439559 CRAM RHONE ALPES	204 444,00
2700452934 CRÉDIT LOCAL DE FRANCE	103 656 409,09
2700452937 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	20 000 000,05
2700452939 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	71 578 578,40
2700452942 CRÉDIT AGRICOLE	33 125 000,00

### ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

#### RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1705363711 NATIXIS		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1710623572 NATIXIS -PARIS		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	2700452941 BGL SA LUXEMBOURG	7	
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	2700452941 BGL SA LUXEMBOURG	5	variable

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

## PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIÈRE À MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
N		
N + 1		
N + 2		
N + 3		
N + 4		
N + 5		
N + 6		
N + 7		
N + 8		
N + 9		
N + 10		
N + 11		
N + 12		
N + 13		
N + 14		
N + 15		

- 3.2.2 -

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

**- 3.3.1 -**

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)  
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

## COMpte FINANCIER 2015

## ÉTAT SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT

RUBRIQUES	Montant exercice N
<b>C/ 652 Contributions aux GCS et CHT</b>	505 730,20
<b>C/ 657 Subventions</b>	318 726,03
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	44 800,00
Dont 6578: Autres subventions	273 926,03
<b>TOTAL</b>	824 456,23

## COMPTE FINANCIER 2015

## DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

## COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	1 158 325 504,00	1 123 941 177,41
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	82 340 976,51	80 968 333,85
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	1 240 666 480,51	1 204 909 511,26
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	56 711 503,44	49 803 093,28
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	5 939 667,00	5 417 868,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique on pris en charge par l'assurance maladie	15 623 089,30	16 316 734,24
7327 Forfait journalier	20 002 685,50	20 293 437,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	98 276 945,24	91 831 132,52
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	20 011 134,61	21 820 757,81
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	17 895 716,38	15 885 040,62
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous-total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 376 850 276,74	1 334 446 442,21
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	33 405 639,25	0,00
TOTAL	1 414 614 657,70	1 342 276 704,61
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	4 358 741,71	7 830 262,40

**- 3.4 -**

## **AUTRES INFORMATIONS**

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

**IIEME PARTIE :**

**ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD**

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

**COMPTE FINANCIER 2015**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat Principal****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	612 490 826,00	5 542 748,00	0,00	618 033 574,00	602 113 547,77	-2,58%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	383 903 544,00	-5 109 131,00	0,00	378 794 413,00	385 089 295,36	1,66%
Titre 2	Charges à caractère médical	403 216 814,00	-1 808 921,00	0,00	401 407 893,00	413 210 657,02	2,94%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	126 873 667,00	-2 534 377,00	0,00	124 339 290,00	119 785 714,63	-3,66%
Titre 4	Charg amort prov financ except	191 720 994,00	6 407 539,00	0,00	198 128 533,00	211 769 254,67	6,88%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		1 718 205 845,00	2 497 858,00	0,00	1 720 703 703,00	1 731 968 469,45	0,65%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	1 268 792 843,00	0,00	0,00	1 268 792 843,00	1 278 430 861,47	0,76%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	124 293 756,00	0,00	0,00	124 293 756,00	136 183 796,23	9,57%
Titre 3	Autres produits	289 908 787,00	2 497 858,00	0,00	292 406 645,00	295 388 581,15	1,02%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		1 682 995 386,00	2 497 858,00	0,00	1 685 493 244,00	1 710 003 238,85	1,45%
<b>DÉFICIT</b>		35 210 459,00	0,00	0,00	35 210 459,00	21 965 230,60	-37,62%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

**COMPTE FINANCIER 2015**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat B0****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	9 910 431,00	637 000,00	0,00	10 547 431,00	10 220 349,35	-3,10%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	9 443 749,00	-637 000,00	0,00	8 806 749,00	9 613 873,50	9,16%
Titre 2	Charges à caractère médical	841 216,00	0,00	0,00	841 216,00	1 053 230,84	25,20%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	5 332 601,12	0,00	0,00	5 332 601,12	4 972 364,90	-6,76%
Titre 4	Charg amort prov financ except	678 101,00	0,00	0,00	678 101,00	1 536 995,32	126,66%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		26 206 098,12	0,00	0,00	26 206 098,12	27 396 813,91	4,54%
<b>EXCÉDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	13 426 445,00	0,00	0,00	13 426 445,00	13 426 445,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	3 813 155,12	0,00	0,00	3 813 155,12	3 574 818,95	-6,25%
Titre 3	Produits de l'hébergement	8 966 498,00	0,00	0,00	8 966 498,00	8 371 611,19	-6,63%
Titre 4	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	495 726,23	> 999,99%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		26 206 098,12	0,00	0,00	26 206 098,12	25 868 601,37	-1,29%
<b>DÉFICIT</b>						1 528 212,54	> 999,99%

**COMPTE FINANCIER 2015**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat E0****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 421 113,00	301 843,00	0,00	1 722 956,00	1 575 398,20	-8,56%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 336 614,00	-258 000,00	0,00	1 078 614,00	1 466 221,32	35,94%
Titre 2	Charges à caractère médical	152 077,00	0,00	0,00	152 077,00	190 728,46	25,42%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	938 089,14	0,00	0,00	938 089,14	1 023 895,82	9,15%
Titre 4	Charg amort prov financ except	164 559,00	0,00	0,00	164 559,00	344 795,79	109,53%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		4 012 452,14	43 843,00	0,00	4 056 295,14	4 601 039,59	13,43%
<b>EXCÉDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 762 926,00	43 843,00	0,00	1 806 769,00	1 806 769,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	639 566,00	0,00	0,00	639 566,00	611 418,05	-4,40%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 609 960,14	0,00	0,00	1 609 960,14	1 567 388,25	-2,64%
Titre 4	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	50 384,28	> 999,99%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		4 012 452,14	43 843,00	0,00	4 056 295,14	4 035 959,58	-0,50%
<b>DÉFICIT</b>						565 080,01	> 999,99%

# État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL



## COMPTES FINANCIERS 2015 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Compte de résultat P0

### CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	121 822,00	0,00	0,00	121 822,00	137 183,36	12,61%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	621 062,00	35 000,00	0,00	656 062,00	552 512,26	-15,78%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	329 569,00	-35 000,00	0,00	294 569,00	270 726,65	-8,09%
Titre 3	Charges de la structure	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,71	> 999,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 072 453,00	0,00	0,00	1 072 453,00	963 921,98	-10,12%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		1 072 453,00	0,00	0,00	1 072 453,00	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	191 353,33	> 999,99%

### PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 072 453,00	0,00	0,00	1 072 453,00	1 135 634,00	//////////////////// 5,89%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,99	////////////////////> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	18 568,32	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 072 453,00	0,00	0,00	1 072 453,00	1 155 275,31	7,72%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		1 072 453,00	0,00	0,00	1 072 453,00	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

**COMPTE FINANCIER 2015**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

## Compte de résultat C0

## CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	5 149 338,00	140 000,00	0,00	5 289 338,00	5 227 337,79	-1,17%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	4 174 321,00	-140 000,00	0,00	4 034 321,00	4 208 972,78	4,33%
Titre 2	Autres charges	2 467 681,00	0,00	0,00	2 467 681,00	2 313 809,66	-6,24%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		11 791 340,00	0,00	0,00	11 791 340,00	11 750 120,23	-0,35%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		11 791 340,00	0,00	0,00	11 791 340,00	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

## PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	10 848 590,00	0,00	0,00	10 848 590,00	10 442 391,04	/ 403 454,00/ -3,74%
Titre 2	Autres produits	539 296,00	0,00	0,00	539 296,00	771 918,85	/ 403 454,00/ 43,13%
							/ 403 454,00/
							/ 403 454,00/
							/ 403 454,00/
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		11 387 886,00	0,00	0,00	11 387 886,00	11 214 309,89	-1,52%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		11 387 886,00	0,00	0,00	11 387 886,00	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		/ 403 454,00/	/ 0,00/	/ 0,00/	/ 403 454,00/	535 810,34	32,81%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

**COMPTE FINANCIER 2015**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat A0****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	725 443,00	60 000,00	0,00	785 443,00	720 868,22	-8,22%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	681 276,00	-60 000,00	0,00	621 276,00	671 715,58	8,12%
Titre 2	Autres charges	9 341 881,00	0,00	0,00	9 341 881,00	9 144 445,90	-2,11%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		10 748 600,00	0,00	0,00	10 748 600,00	10 537 029,70	-1,97%
<b>EXCÉDENT</b>		14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 182 631,41	-2,19%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	25 248 600,00	0,00	0,00	25 248 600,00	24 719 661,11	-2,09%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		25 248 600,00	0,00	0,00	25 248 600,00	24 719 661,11	-2,09%
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		1 772 036 788,26	2 541 701,00	0,00	1 774 578 489,26	1 787 217 394,86	0,71%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	920 112,95	43,77%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	920 112,95	43,77%
<b>SOUS-TOTAL1</b>		1 640 257 188,26	-2 020 244,00	0,00	1 638 236 944,26	1 639 529 776,77	0,08%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		1 750 922 875,26	2 541 701,00	0,00	1 753 464 576,26	1 776 997 046,11	1,34%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	10 452 040,00	0,00	0,00	10 452 040,00	10 436 190,08	-0,15%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	886 285,00	0,00	0,00	886 285,00	886 284,69	0,00%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	31 985 679,00	977 858,00	0,00	32 963 537,00	36 800 635,44	11,64%
<b>SOUS-TOTAL2</b>		1 707 598 871,26	1 563 843,00	0,00	1 709 162 714,26	1 728 873 935,90	1,15%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		67 341 683,00	3 584 087,00	0,00	70 925 770,00	89 344 159,13	25,97%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	<b>CAF</b>	67 341 683,00	3 584 087,00	0,00	70 925 770,00	89 344 159,13	25,97%
<b>Titre 1</b>	<b>Emprunts</b>	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00	133 505 658,60	9,00%
<b>Titre 2</b>	<b>Dotations et subventions</b>	20 224 549,00	0,00	0,00	20 224 549,00	25 181 073,39	9,00%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres ressources</b>	10 452 040,00	0,00	0,00	10 452 040,00	11 392 914,06	9,00%
							9,00%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>	169 018 272,00	3 584 087,00	0,00	172 602 359,00	259 423 805,18	50,30%
	<b>IAF</b>						0,00%
<b>Titre 1</b>	<b>Rembours dettes financières</b>	49 204 506,00	0,00	0,00	49 204 506,00	179 812 388,52	265,44%
<b>Titre 2</b>	<b>Immobilisations</b>	114 467 076,00	0,00	0,00	114 467 076,00	91 609 693,74	-19,97%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres emplois</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	92 483,60	> 999,99%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>	163 671 582,00	0,00	0,00	163 671 582,00	271 514 565,86	65,89%
	<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF</b>	5 346 690,00	3 584 087,00	0,00	8 930 777,00	-12 090 760,68	-235,38%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	4 081 159,00	-165 445,00	0,00	3 915 714,00	5 250 744,52	1 708 140,42	3 542 604,10	-9,53%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	56 072 924,00	5 713,00	0,00	56 078 637,00	60 457 891,60	3 199 367,21	57 258 524,39	2,10%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	30 088 473,00	3 652,00	0,00	30 092 125,00	31 702 849,58	794 198,19	30 908 651,39	2,71%
641 : Rémunération du personnel non médical	148 834,00	0,00	0,00	148 834,00	168 379,04	0,00	168 379,04	13,13%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	426 379 021,00	874 298,00	0,00	427 253 319,00	458 191 589,08	38 077 386,82	420 114 202,26	-1,67%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	17 884 347,00	1 528 071,00	0,00	19 412 418,00	19 374 069,98	965 610,29	18 408 459,69	-5,17%
6415 : Personnel sous cdd	42 940 996,00	3 368 090,00	0,00	46 309 086,00	47 198 411,83	1 318 886,31	45 879 525,52	-0,93%
642 : Rémunération du personnel médical	49 763 600,00	66 366,00	0,00	49 829 966,00	50 236 350,38	852 533,60	49 383 816,78	-0,90%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	77 816 769,00	-64 417,00	0,00	77 752 352,00	73 899 907,05	184 094,02	73 715 813,03	-5,19%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	9 993 154,00	108 406,00	0,00	10 101 560,00	9 613 941,36	10 000,00	9 603 941,36	-4,93%
6423 : Praticiens contract sans renouvellement de droit	18 502 280,00	-106 255,00	0,00	18 396 025,00	18 287 706,54	14 000,00	18 273 706,54	-0,66%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	14 893 100,00	0,00	0,00	14 893 100,00	16 045 354,75	3 470 059,48	12 575 295,27	-15,56%
6451 : Persel non médical	186 178 338,00	-4 961 892,00	0,00	181 216 446,00	188 118 151,26	4 556 471,42	183 561 679,84	1,29%
6452 : Personnel médical	47 064 790,00	-485 402,00	0,00	46 579 388,00	49 476 301,47	1 131 000,00	48 345 301,47	3,79%
6471 : Persel non médical	12 353 558,00	182 603,00	0,00	12 536 161,00	13 435 427,59	489 064,54	12 946 363,05	3,27%
6472 : Personnel médical	1 508 700,00	0,00	0,00	1 508 700,00	1 576 546,85	18 229,90	1 558 316,95	3,29%
648 : Autres charges de personnel	724 327,00	79 829,00	0,00	804 156,00	1 014 438,80	56 176,35	958 262,45	19,16%
Total Titre n° 1	996 394 370,00	433 617,00	0,00	996 827 987,00	1 044 048 061,68	56 845 218,55	987 202 843,13	-0,97%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutiques à usage médical	192 657 591,00	47 634,00	0,00	192 705 225,00	200 969 117,70	996 508,52	199 972 609,18	3,77%
6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech	110 833 232,00	734 169,00	0,00	111 567 401,00	116 020 171,91	1 526 677,93	114 493 493,98	2,62%
6066 : Fournitures médicales	34 227 352,00	502 735,00	0,00	34 730 087,00	34 885 273,75	966 073,10	33 919 200,65	-2,33%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	29 633 829,00	0,00	0,00	29 633 829,00	29 633 829,21	0,00	29 633 829,21	0,00%
611 : Sous- traitance générale	20 046 474,00	-2 976 872,00	0,00	17 069 602,00	20 756 011,66	1 108 586,39	19 647 425,27	15,10%
6131 : Locations a caractere medical	2 903 773,00	-233 308,00	0,00	2 670 465,00	3 020 477,06	168 391,53	2 852 085,53	6,80%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	12 914 563,00	116 721,00	0,00	13 031 284,00	15 550 618,59	2 858 605,39	12 692 013,20	-2,60%
Total Titre n° 2	403 216 814,00	-1 808 921,00	0,00	401 407 893,00	420 835 499,88	7 624 842,86	413 210 657,02	2,94%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks-autres approvisionnement	6 102 784,00	513,00	0,00	6 103 297,00	6 041 859,12	139 231,17	5 902 627,95	-3,29%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	37 532 412,00	75 159,00	0,00	37 607 571,00	40 485 343,94	3 092 393,74	37 392 950,20	-0,57%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	764 693,00	0,00	0,00	764 693,00	764 692,53	0,00	764 692,53	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	40 348 513,00	-5 060 153,00	0,00	35 288 360,00	37 017 489,25	6 671 699,53	30 345 789,72	-14,01%
62 : Autres serv extér	33 744 850,00	1 456 150,00	0,00	35 201 000,00	37 793 225,67	3 530 079,68	34 263 145,99	-2,66%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	166 356,00	1 615,00	0,00	167 971,00	234 989,81	17 490,44	217 499,37	29,49%
65 : Autres charges de gestion courante	7 573 215,00	992 339,00	0,00	8 565 554,00	15 218 074,62	4 846 591,07	10 371 483,55	21,08%
709 : Rrra par établissement	640 844,00	0,00	0,00	640 844,00	527 525,32	0,00	527 525,32	-17,68%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	126 873 667,00	-2 534 377,00	0,00	124 339 290,00	138 083 200,26	18 297 485,63	119 785 714,63	-3,66%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	28 389 204,00	0,00	0,00	28 389 204,00	39 998 108,06	10 580 570,96	29 417 537,10	3,62%
67 : Charges exceptionnelles	34 766 597,00	1 845 594,00	0,00	36 612 191,00	54 795 044,59	16 346 650,33	38 448 394,26	5,02%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	381 951,69	0,00	381 951,69	854,88%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	128 565 193,00	4 561 945,00	0,00	133 127 138,00	144 157 869,80	254 546,49	143 903 323,31	8,09%

**État B1**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

**COMPTE FINANCIER 2015****EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat Principal****CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	191 720 994,00	6 407 539,00	0,00	198 128 533,00	238 951 022,45	27 181 767,78	211 769 254,67	6,88%
Total des charges du compte de resultat principal	1 718 205 845,00	2 497 858,00	0,00	1 720 703 703,00	1 841 917 784,27	109 949 314,82	1 731 968 469,45	0,65%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	736 876 078,00	0,00	0,00	736 876 078,00	811 352 083,94	75 820 599,00	735 531 484,94	-0,18%
73112 : Prod médic facturés en s séjours	75 614 128,00	0,00	0,00	75 614 128,00	83 966 849,56	5 235 553,00	78 731 296,56	4,12%
73113 : Prod médic facturés en s séjours	31 619 754,00	0,00	0,00	31 619 754,00	33 250 869,50	2 944 608,00	30 306 261,50	-4,15%
73114 : Forfaits annuels	20 630 734,00	0,00	0,00	20 630 734,00	20 630 734,00	0,00	20 630 734,00	0,00%
73117 : DAF	81 147 158,00	0,00	0,00	81 147 158,00	81 564 042,00	0,00	81 564 042,00	0,51%
73118 : Dotations migac	203 407 946,00	0,00	0,00	203 407 946,00	256 290 887,00	44 729 202,00	211 561 685,00	4,01%
7312 : Prod prest tarification pécifique	84 072 281,00	0,00	0,00	84 072 281,00	88 388 285,16	6 047 308,65	82 340 976,51	-2,06%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	33 924 764,00	0,00	0,00	33 924 764,00	41 321 635,85	7 915 996,60	33 405 639,25	-1,53%
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	4 365 723,11	6 981,40	4 358 741,71	190,58%
Total Titre n° 1	1 268 792 843,00	0,00	0,00	1 268 792 843,00	1 421 131 110,12	142 700 248,65	1 278 430 861,47	0,76%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7321 : Prod tarif hospital c pl	47 603 092,00	0,00	0,00	47 603 092,00	71 588 004,48	14 876 501,04	56 711 503,44	19,13%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	5 417 868,00	0,00	0,00	5 417 868,00	7 313 637,60	1 373 970,60	5 939 667,00	9,63%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	15 923 558,00	0,00	0,00	15 923 558,00	17 192 406,33	1 569 317,03	15 623 089,30	-1,89%
73271 : Forfait journalier MCO	16 749 431,00	0,00	0,00	16 749 431,00	18 508 370,60	1 938 117,10	16 570 253,50	-1,07%
73272 : Forfait journalier SSR	3 535 704,00	0,00	0,00	3 535 704,00	3 816 732,00	387 810,00	3 428 922,00	-3,02%
73273 : Forfait journalier psy atrie	8 303,00	0,00	0,00	8 303,00	4 266,00	756,00	3 510,00	-57,73%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	20 170 759,00	0,00	0,00	20 170 759,00	26 717 217,98	6 706 083,37	20 011 134,61	-0,79%
734 : Prestmalades autre établ ssement	14 885 041,00	0,00	0,00	14 885 041,00	20 010 027,07	2 114 310,69	17 895 716,38	20,23%
735 : Prod charg etat,coll ter it,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	124 293 756,00	0,00	0,00	124 293 756,00	165 150 662,06	28 966 865,83	136 183 796,23	9,57%
Titre 3 : Autres produits								

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	44 125 977,00	0,00	0,00	44 125 977,00	51 353 873,76	5 460 399,22	45 893 474,54	4,01%
7071 : Rétrocession de médicaments	83 847 895,00	0,00	0,00	83 847 895,00	82 982 403,47	2 839 789,29	80 142 614,18	-4,42%
7087 : Rembst frais CRPA	13 891 728,00	0,00	0,00	13 891 728,00	13 929 573,20	3 300,00	13 926 273,20	0,25%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	3 169 300,00	0,00	0,00	3 169 300,00	2 784 446,61	0,00	2 784 446,61	-12,14%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	22 467 684,00	1 520 000,00	0,00	23 987 684,00	24 042 162,09	1 926 480,50	22 115 681,59	-7,80%
75 : Autres produits de gestion courante	30 917 867,00	0,00	0,00	30 917 867,00	40 277 381,25	10 803 079,25	29 474 302,00	-4,67%
76 : Produits financiers	856 060,00	0,00	0,00	856 060,00	521 853,11	83 078,29	438 774,82	-48,74%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	24 690 668,00	0,00	0,00	24 690 668,00	49 965 956,38	18 716 437,74	31 249 518,64	26,56%
dont 775 Produits cessions éléments actif	352 040,00	0,00	0,00	352 040,00	777 757,80	16 300,00	761 457,80	116,30%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	769 187,00	0,00	0,00	769 187,00	769 187,06	0,00	769 187,06	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	31 985 679,00	977 858,00	0,00	32 963 537,00	36 409 315,57	0,00	36 409 315,57	10,45%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMpte FINANCIER 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	26 937 236,00	0,00	0,00	26 937 236,00	25 281 193,33	0,00	25 281 193,33	-6,15%
603 : Variation des stocks	764 693,00	0,00	0,00	764 693,00	617 420,11	0,00	617 420,11	-19,26%
061 : R r r o	5 421 840,00	0,00	0,00	5 421 840,00	8 040 116,13	2 021 598,86	6 018 517,27	11,01%
062 : Rembst charges personnel	782 600,00	0,00	0,00	782 600,00	818 823,97	22 935,57	795 888,40	1,70%
649 : Atténu de charge portab lité CET	49 560,00	0,00	0,00	49 560,00	396 785,89	155 625,00	241 160,89	386,60%
Total Titre n° 3	289 908 787,00	2 497 858,00	0,00	292 406 645,00	337 421 304,87	42 032 723,72	295 388 581,15	1,02%
Total des produits du compte de resultat principal	1 682 995 386,00	2 497 858,00	0,00	1 685 493 244,00	1 923 703 077,05	213 699 838,20	1 710 003 238,85	1,45%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	27 100,00	32 000,00	0,00	59 100,00	53 542,09	1 100,00	52 442,09	-11,27%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	823 941,00	0,00	0,00	823 941,00	858 476,17	34 843,00	823 633,17	-0,04%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	580 047,00	0,00	0,00	580 047,00	579 937,50	13 268,00	566 669,50	-2,31%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	7 349 305,00	50 000,00	0,00	7 399 305,00	7 918 090,65	552 564,32	7 365 526,33	-0,46%
6413 : Personnel sous cdi	176 188,00	0,00	0,00	176 188,00	29 980,68	604,02	29 376,66	-83,33%
6415 : Personnel sous cdd	2 133 163,00	550 000,00	0,00	2 683 163,00	2 617 132,08	52 613,52	2 564 518,56	-4,42%
642 : Rémunération du personnel médical	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	15 672,88	1 888,72	13 784,16	37,84%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	142 000,00	5 000,00	0,00	147 000,00	139 332,88	0,00	139 332,88	-5,22%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	82 075,00	0,00	0,00	82 075,00	69 152,83	0,00	69 152,83	-15,74%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Persel non médical	3 603 106,00	-632 000,00	0,00	2 971 106,00	3 780 773,33	77 292,55	3 703 480,78	24,65%
6452 : Personnel médical	90 575,00	-5 000,00	0,00	85 575,00	73 944,30	0,00	73 944,30	-13,59%
6471 : Persel non médical	292 846,00	0,00	0,00	292 846,00	398 348,68	9 498,75	388 849,93	32,78%
6472 : Personnel médical	400,00	0,00	0,00	400,00	701,00	22,34	678,66	69,67%
648 : Autres charges de personnel	4 042 834,00	0,00	0,00	4 042 834,00	4 042 833,00	0,00	4 042 833,00	0,00%
Total Titre n° 1	19 354 180,00	0,00	0,00	19 354 180,00	20 577 918,07	743 695,22	19 834 222,85	2,48%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	331 112,00	0,00	0,00	331 112,00	389 683,43	0,00	389 683,43	17,69%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	151 829,00	0,00	0,00	151 829,00	202 688,54	0,00	202 688,54	33,50%
6066 : Fournitures médicales	57 978,00	0,00	0,00	57 978,00	68 253,46	511,00	67 742,46	16,84%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	295 561,00	0,00	0,00	295 561,00	382 306,51	0,00	382 306,51	29,35%
6131 : Locations à caractère médical	1 717,00	0,00	0,00	1 717,00	5 475,43	0,00	5 475,43	218,90%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	3 019,00	0,00	0,00	3 019,00	5 471,09	136,62	5 334,47	76,70%
Total Titre n° 2	841 216,00	0,00	0,00	841 216,00	1 053 878,46	647,62	1 053 230,84	25,20%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks autres appro	292 681,00	0,00	0,00	292 681,00	286 703,70	0,00	286 703,70	-2,04%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	624 851,12	0,00	0,00	624 851,12	486 132,40	127,42	486 004,98	-22,22%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	502 598,00	0,00	0,00	502 598,00	531 564,03	1 230,55	530 333,48	5,52%
62 : Autres serv extér	3 906 784,00	0,00	0,00	3 906 784,00	3 657 848,57	5 512,82	3 652 335,75	-6,51%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	4 646,00	0,00	0,00	4 646,00	3 644,00	0,00	3 644,00	-21,57%
65 : Autres charges de gestion courante	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00	13 342,99	0,00	13 342,99	> 999,99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	5 332 601,12	0,00	0,00	5 332 601,12	4 979 235,69	6 870,79	4 972 364,90	-6,76%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	305 574,00	0,00	0,00	305 574,00	1 133 635,79	0,00	1 133 635,79	270,99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	372 527,00	0,00	0,00	372 527,00	403 359,53	0,00	403 359,53	8,28%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL



## COMPTE FINANCIER 2015

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat B0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	678 101,00	0,00	0,00	678 101,00	1 536 995,32	0,00	1 536 995,32	126,66%
Total des charges du CRA	26 206 098,12	0,00	0,00	26 206 098,12	28 148 027,54	751 213,63	27 396 813,91	4,54%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	13 426 445,00	0,00	0,00	13 426 445,00	13 428 549,74	2 104,74	13 426 445,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	13 426 445,00	0,00	0,00	13 426 445,00	13 428 549,74	2 104,74	13 426 445,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	3 813 155,12	0,00	0,00	3 813 155,12	6 302 949,39	2 728 130,44	3 574 818,95	-6,25%
Total Titre n° 2	3 813 155,12	0,00	0,00	3 813 155,12	6 302 949,39	2 728 130,44	3 574 818,95	-6,25%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	8 966 498,00	0,00	0,00	8 966 498,00	9 036 747,55	665 136,36	8 371 611,19	-6,63%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	8 966 498,00	0,00	0,00	8 966 498,00	9 036 747,55	665 136,36	8 371 611,19	-6,63%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	412 363,86	1 383,05	410 980,81	> 999,99%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	37 314,43	0,00	37 314,43	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL



## COMPTE FINANCIER 2015

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat B0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	47 430,99	0,00	47 430,99	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	497 109,28	1 383,05	495 726,23	> 999.99%
Total des produits du CRA	26 206 098,12	0,00	0,00	26 206 098,12	29 265 355,96	3 396 754,59	25 868 601,37	-1,29%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	1 450,00	5 000,00	0,00	6 450,00	3 476,25	0,00	3 476,25	-46,10%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	121 629,00	0,00	0,00	121 629,00	135 977,55	6 490,00	129 487,55	6,46%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	87 577,00	0,00	0,00	87 577,00	90 428,73	2 378,00	88 050,73	0,54%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	922 965,00	293 843,00	0,00	1 216 808,00	1 315 457,41	107 513,52	1 207 943,89	-0,73%
6413 : Personnel sous cdi	36 622,00	3 000,00	0,00	39 622,00	27 330,98	423,87	26 907,11	-32,09%
6415 : Personnel sous cdd	421 076,00	0,00	0,00	421 076,00	319 958,59	8 933,96	311 024,63	-26,14%
642 : Rémunération du personnel médical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 771,54	12,19	1 759,35	-12,03%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	19 797,25	0,00	19 797,25	-26,68%
6422 : Praticiens contractuels en droit	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	6 407,53	158,46	6 249,07	-47,92%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	506 970,00	-258 000,00	0,00	248 970,00	595 998,29	14 229,41	581 768,88	133,67%
6452 : Personnel médical	22 011,00	0,00	0,00	22 011,00	9 046,97	0,00	9 046,97	-58,90%
6471 : Persel non médical	28 576,00	0,00	0,00	28 576,00	90 296,86	1 071,00	89 225,86	212,24%
6472 : Personnel médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	30,98	0,00	30,98	-96,90%
648 : Autres charges de personnel	566 851,00	0,00	0,00	566 851,00	566 851,00	0,00	566 851,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 757 727,00	43 843,00	0,00	2 801 570,00	3 182 829,93	141 210,41	3 041 619,52	8,57%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	50 125,00	0,00	0,00	50 125,00	50 918,14	0,00	50 918,14	1,58%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	25 170,00	0,00	0,00	25 170,00	17 744,46	0,00	17 744,46	-29,50%
6066 : Fournitures médicales	12 822,00	0,00	0,00	12 822,00	16 687,94	0,00	16 687,94	30,15%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	62 376,00	0,00	0,00	62 376,00	106 247,92	870,00	105 377,92	68,94%
6131 : Locations à caractère médical	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6151 : Entr, repar biens caract médical	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	152 077,00	0,00	0,00	152 077,00	191 598,46	870,00	190 728,46	25,42%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	55 980,00	0,00	0,00	55 980,00	42 392,89	0,00	42 392,89	-24,27%
606 : Achats non stks matières et fourniture	99 970,00	0,00	0,00	99 970,00	96 592,40	0,00	96 592,40	-3,38%
6072 : Achats marchandises à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	106 139,00	0,00	0,00	106 139,00	120 209,00	0,00	120 209,00	13,26%
62 : Autres serv extér	674 066,14	0,00	0,00	674 066,14	753 572,65	0,00	753 572,65	11,80%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	1 676,00	0,00	0,00	1 676,00	1 027,00	0,00	1 027,00	-38,72%
65 : Autres charges de gestion courante	258,00	0,00	0,00	258,00	10 888,97	787,09	10 101,88	> 999,99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	938 089,14	0,00	0,00	938 089,14	1 024 682,91	787,09	1 023 895,82	9,15%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	10 829,00	0,00	0,00	10 829,00	189 247,22	0,00	189 247,22	> 999,99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	153 730,00	0,00	0,00	153 730,00	155 548,57	0,00	155 548,57	1,18%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL



## COMPTE FINANCIER 2015

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	164 559,00	0,00	0,00	164 559,00	344 795,79	0,00	344 795,79	109,53%
Total des charges du CRA	4 012 452,14	43 843,00	0,00	4 056 295,14	4 743 907,09	142 867,50	4 601 039,59	13,43%

## COMpte FINANCIER 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	1 762 926,00	43 843,00	0,00	1 806 769,00	1 811 081,75	4 312,75	1 806 769,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 762 926,00	43 843,00	0,00	1 806 769,00	1 811 081,75	4 312,75	1 806 769,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	639 566,00	0,00	0,00	639 566,00	1 064 694,38	453 276,33	611 418,05	-4,40%
Total Titre n° 2	639 566,00	0,00	0,00	639 566,00	1 064 694,38	453 276,33	611 418,05	-4,40%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	1 609 960,14	0,00	0,00	1 609 960,14	1 733 068,70	165 680,45	1 567 388,25	-2,64%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 609 960,14	0,00	0,00	1 609 960,14	1 733 068,70	165 680,45	1 567 388,25	-2,64%
Titre 4 : Autres produits								

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	36 192,65	95,10	36 097,55	> 999,99%
dont 775 Produits cessions d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042,78	0,00	14 042,78	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL



## COMPTE FINANCIER 2015

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	243,95	0,00	243,95	> 999.99%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	50 479,38	95,10	50 384,28	> 999.99%
Total des produits du CRA	4 012 452,14	43 843,00	0,00	4 056 295,14	4 659 324,21	623 364,63	4 035 959,58	-0,50%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non matériels matières et fourniture	100 393,00	0,00	0,00	100 393,00	117 960,36	0,00	117 960,36	17,50%
607 : Achats de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208,00	0,00	19 208,00	> 999,99%
62 : Autres services extérieurs	21 429,00	0,00	0,00	21 429,00	15,00	0,00	15,00	-99,93%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	121 822,00	0,00	0,00	121 822,00	137 183,36	0,00	137 183,36	12,61%
Titre 2 : Charges de personnel								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	53 976,54	10 777,00	43 199,54	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	55 724,00	0,00	0,00	55 724,00	46 899,47	1 676,00	45 223,47	-18,84%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	34 504,00	0,00	0,00	34 504,00	23 720,22	477,00	23 243,22	-32,64%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agréé	316 205,00	10 000,00	0,00	326 205,00	301 936,22	24 124,27	277 811,95	-14,84%
6413 : Personnel sous cdi	40 509,00	5 000,00	0,00	45 509,00	29 341,09	5 205,07	24 136,02	-46,96%
6415 : Personnel sous cdd	17 081,00	15 000,00	0,00	32 081,00	21 439,21	559,00	20 880,21	-34,91%
642 : Rémunération du personnel médical	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	9 208,42	32,49	9 175,93	-26,59%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	90 267,00	0,00	0,00	90 267,00	83 877,53	0,00	83 877,53	-7,08%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00	37 488,96	0,00	37 488,96	-17,97%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	61 000,00	5 000,00	0,00	66 000,00	66 604,25	2 191,16	64 413,09	-2,40%
6425 : Permanences de soins	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	829,44	124,48	704,96	-90,07%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	144 807,00	-30 000,00	0,00	114 807,00	130 536,45	4 804,44	125 732,01	9,52%
6452 : Personnel médical	75 145,00	-5 000,00	0,00	70 145,00	60 253,91	0,00	60 253,91	-14,10%
6471 : Persel non médical	6 789,00	0,00	0,00	6 789,00	7 114,94	239,00	6 875,94	1,28%
6472 : Personnel médical	100,00	0,00	0,00	100,00	242,28	20,11	222,17	122,17%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	950 631,00	0,00	0,00	950 631,00	873 468,93	50 230,02	823 238,91	-13,40%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
623 : Informations publicitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,71	0,00	3 499,71	> 999.99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,71	0,00	3 499,71	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	1 072 453,00	0,00	0,00	1 072 453,00	1 014 152,00	50 230,02	963 921,98	-10,12%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 072 453,00	0,00	0,00	1 072 453,00	1 213 010,00	77 376,00	1 135 634,00	5,89%
Total Titre n° 1	1 072 453,00	0,00	0,00	1 072 453,00	1 213 010,00	77 376,00	1 135 634,00	5,89%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,99	0,00	1 072,99	> 999,99%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL



## COMPTE FINANCIER 2015

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,99	0,00	1 072,99	> 999.99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246,08	0,00	10 246,08	> 999.99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,24	0,00	8 322,24	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 568,32	0,00	18 568,32	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	1 072 453,00	0,00	0,00	1 072 453,00	1 232 651,31	77 376,00	1 155 275,31	7,72%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	519 422,00	0,00	0,00	519 422,00	547 255,25	38 888,00	508 367,25	-2,13%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	291 736,00	0,00	0,00	291 736,00	310 864,79	12 524,00	298 340,79	2,26%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	5 038 414,00	120 000,00	0,00	5 158 414,00	5 982 011,65	823 639,01	5 158 372,64	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	29 329,00	0,00	0,00	29 329,00	5 661,99	2 398,87	3 263,12	-88,87%
6415 : Personnel sous cdd	81 595,00	20 000,00	0,00	101 595,00	67 281,84	1 579,81	65 702,03	-35,33%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	2 042 368,00	-140 000,00	0,00	1 902 368,00	2 124 773,96	27 722,60	2 097 051,36	10,23%
6452 : Personnel médical	22 145,00	0,00	0,00	22 145,00	22 321,59	0,00	22 321,59	0,80%
6471 : Persel non médical	88 150,00	0,00	0,00	88 150,00	95 778,41	6 492,00	89 286,41	1,29%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	11,27	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	1 210 500,00	0,00	0,00	1 210 500,00	1 338 685,86	145 091,75	1 193 594,11	-1,40%
Total Titre n° 1	9 323 659,00	0,00	0,00	9 323 659,00	10 494 646,61	1 058 336,04	9 436 310,57	1,21%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	24 565,00	0,00	0,00	24 565,00	19 847,13	0,00	19 847,13	-19,21%
606 : Achats non matériels et fourniture	329 675,00	0,00	0,00	329 675,00	256 645,68	201,98	256 443,70	-22,21%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMpte FINANCIER 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	247 475,00	0,00	0,00	247 475,00	198 426,34	22 130,92	176 295,42	-28,76%
62 : Autres serv extér	406 166,00	0,00	0,00	406 166,00	354 863,37	268,49	354 594,88	-12,70%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 128,86	0,00	4 128,86	3,22%
65 : Autres charges de gestion courante	880 367,00	0,00	0,00	880 367,00	898 834,28	0,00	898 834,28	2,10%
66 : Charges financières	10 433,00	0,00	0,00	10 433,00	10 433,00	0,00	10 433,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	8 042,57	56,33	7 986,24	-46,76%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	585 246,15	0,00	585 246,15	6,41%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 467 681,00	0,00	0,00	2 467 681,00	2 336 467,38	22 657,72	2 313 809,66	-6,24%

## COMpte FINANCIER 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	11 791 340,00	0,00	0,00	11 791 340,00	12 831 113,99	1 080 993,76	11 750 120,23	-0,35%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	147 670,00	0,00	0,00	147 670,00	142 577,00	184,00	142 393,00	-3,57%
7063 : Rembst frais de formati	2 227 961,00	0,00	0,00	2 227 961,00	1 862 481,72	30 157,68	1 832 324,04	-17,76%
7471 : Subv versées par Consei Régional	8 472 959,00	0,00	0,00	8 472 959,00	8 566 310,00	98 636,00	8 467 674,00	-0,06%
Total Titre n° 1	10 848 590,00	0,00	0,00	10 848 590,00	10 571 368,72	128 977,68	10 442 391,04	-3,74%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	352 198,00	0,00	0,00	352 198,00	493 812,23	32,50	493 779,73	40,20%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	69 999,29	0,00	69 999,29	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	39 010,68	0,00	39 010,68	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	117 098,00	0,00	0,00	117 098,00	140 256,41	0,00	140 256,41	19,78%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	117 098,00	0,00	0,00	117 098,00	117 097,63	0,00	117 097,63	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	17 092,58	0,00	17 092,58	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96	> 999,99%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	67,20	> 999,99%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701,00	0,00	11 701,00	> 999,99%
Total Titre n° 2	539 296,00	0,00	0,00	539 296,00	771 951,35	32,50	771 918,85	43,13%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	11 387 886,00	0,00	0,00	11 387 886,00	11 343 320,07	129 010,18	11 214 309,89	-1,52%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax versés sur rémunération aut org	89 151,00	0,00	0,00	89 151,00	86 205,94	6 475,00	79 730,94	-10,57%
633 : Impôts tax versés sur rémunération aut org	45 075,00	0,00	0,00	45 075,00	45 899,18	1 652,00	44 247,18	-1,84%
641 : Rémunération du personnel non médical	164 945,00	0,00	0,00	164 945,00	194 903,99	8 906,00	185 997,99	12,76%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	330 131,00	15 000,00	0,00	345 131,00	348 457,23	29 197,92	319 259,31	-7,50%
6413 : Personnel sous CDI (contrats limitatifs)	351 039,00	5 000,00	0,00	356 039,00	341 331,52	12 791,84	328 539,68	-7,72%
6415 : Personnel sous CDD	44 273,00	40 000,00	0,00	84 273,00	76 051,23	2 982,00	73 069,23	-13,29%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	321 084,00	-60 000,00	0,00	261 084,00	331 622,65	15 394,69	316 227,96	21,12%
647 : Autres charges sociales	61 021,00	0,00	0,00	61 021,00	45 572,21	445,00	45 127,21	-26,05%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00	384,30	> 999,99%
Total Titre n° 1	1 406 719,00	0,00	0,00	1 406 719,00	1 470 428,25	77 844,45	1 392 583,80	-1,00%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels premiers ou fournis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non matériels matières et fourniture	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00	591 282,61	86 656,31	504 626,30	-8,83%
607 : Achats de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	3 036 281,00	0,00	0,00	3 036 281,00	4 099 845,82	854 496,82	3 245 349,00	6,89%
62 : Autres services extérieurs	1 138 150,00	0,00	0,00	1 138 150,00	983 980,88	197 794,15	786 186,73	-30,92%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	804 280,00	0,00	0,00	804 280,00	829 657,83	6 473,00	823 184,83	2,35%
65 : Autres charges de gestion courante	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00	608 291,78	59 506,93	548 784,85	-21,15%
66 : Charges financières	243 520,00	0,00	0,00	243 520,00	333 215,92	86 780,69	246 435,23	1,20%
67 : Charges exceptionnelles	1 372 000,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 278 351,09	5 000,00	1 273 351,09	-7,19%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	538 161,26	0,00	538 161,26	-10,31%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 498 150,00	0,00	0,00	1 498 150,00	1 716 527,87	0,00	1 716 527,87	14,58%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	9 341 881,00	0,00	0,00	9 341 881,00	10 441 153,80	1 296 707,90	9 144 445,90	-2,11%
Total des charges du CRA	10 748 600,00	0,00	0,00	10 748 600,00	11 911 582,05	1 374 552,35	10 537 029,70	-1,97%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMpte FINANCIER 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	240 600,00	0,00	0,00	240 600,00	230 690,93	58,23	230 632,70	-4,14%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	14 698 000,00	0,00	0,00	14 698 000,00	14 392 395,06	618,40	14 391 776,66	-2,08%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	10 310 000,00	0,00	0,00	10 310 000,00	9 782 586,10	0,00	9 782 586,10	-5,12%
dont 775 Produits cessions éléments actif	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	9 674 732,28	0,00	9 674 732,28	-4,21%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	314 547,84	0,00	314 547,84	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,00	57,58	> 999.99%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	60,23	> 999.99%
649 : Atténuat de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	25 248 600,00	0,00	0,00	25 248 600,00	24 720 337,74	676,63	24 719 661,11	-2,09%
Total des produits du CRA	25 248 600,00	0,00	0,00	25 248 600,00	24 720 337,74	676,63	24 719 661,11	-2,09%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		1 772 036 788,26	2 541 701,00	0,00	1 774 578 489,26	1 900 566 566,94	113 349 172,08	1 787 217 394,86	0,71%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	920 112,95	0,00	920 112,95	43,77%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	131 139 600,00	4 561 945,00	0,00	135 701 545,00	147 022 051,63	254 546,49	146 767 505,14	8,15%
<b>Sous-Total1</b>		1 640 257 188,26	-2 020 244,00	0,00	1 638 236 944,26	1 752 624 402,36	113 094 625,59	1 639 529 776,77	0,08%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		1 750 922 875,26	2 541 701,00	0,00	1 753 464 576,26	1 994 924 066,34	217 927 020,23	1 776 997 046,11	1,34%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	10 452 040,00	0,00	0,00	10 452 040,00	10 452 490,08	16 300,00	10 436 190,08	-0,15%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	886 285,00	0,00	0,00	886 285,00	886 284,69	0,00	886 284,69	0,00%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	31 985 679,00	977 858,00	0,00	32 963 537,00	36 800 635,44	0,00	36 800 635,44	11,64%
<b>Sous-Total2</b>		1 707 598 871,26	1 563 843,00	0,00	1 709 162 714,26	1 946 784 656,13	217 910 720,23	1 728 873 935,90	1,15%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		67 341 683,00	3 584 087,00	0,00	70 925 770,00	//////////	//////////	89 344 159,13	25,97%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	67 341 683,00	3 584 087,00	0,00	70 925 770,00	//////////	//////////	89 344 159,13	25,97%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00	133 505 658,60	0,00	133 505 658,60	88,04%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	62 440 000,00	0,00	62 440 000,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00	133 505 658,60	0,00	133 505 658,60	88,04%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	286 398,06	0,00	286 398,06	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	20 224 549,00	0,00	0,00	20 224 549,00	25 727 875,33	833 200,00	24 894 675,33	23,09%
Total Titre n° 2	20 224 549,00	0,00	0,00	20 224 549,00	26 014 273,39	833 200,00	25 181 073,39	24,51%
Titre 3 : Autres ressources								
209 : Restitutions immo incorp relles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
775 : Produits cessions éléments actif	10 452 040,00	0,00	0,00	10 452 040,00	10 452 490,08	16 300,00	10 436 190,08	-0,15%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	979 245,45	22 521,47	956 723,98	> 999,99%
Total Titre n° 3	10 452 040,00	0,00	0,00	10 452 040,00	11 431 735,53	38 821,47	11 392 914,06	9,00%
Total ressources du tableau de financement	169 018 272,00	3 584 087,00	0,00	172 602 359,00	////////////////	////////////////	259 423 805,18	50,30%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	49 204 506,00	0,00	0,00	49 204 506,00	179 812 388,52	0,00	179 812 388,52	265,44%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	62 440 000,00	0,00	62 440 000,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	49 204 506,00	0,00	0,00	49 204 506,00	179 812 388,52	0,00	179 812 388,52	265,44%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles (sauf 2095)	13 528 831,00	0,00	0,00	13 528 831,00	12 561 295,88	0,00	12 561 295,88	-7,15%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	200 000,00	-1 176,00	0,00	198 824,00	262 382,53	0,00	262 382,53	31,97%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill dust	23 414 910,00	-75 051,00	0,00	23 339 859,00	20 418 245,27	0,00	20 418 245,27	-12,52%

## COMPTES FINANCIERS 2015

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	9 708 393,00	156 227,00	0,00	9 864 620,00	8 639 106,79	152 232,70	8 486 874,09	-13,97%
23 : Immobilisations en cours	67 614 942,00	-80 000,00	0,00	67 534 942,00	49 961 082,02	80 186,05	49 880 895,97	-26,14%
Total Titre n° 2	114 467 076,00	0,00	0,00	114 467 076,00	91 842 112,49	232 418,75	91 609 693,74	-19,97%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	81 600,00	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883,60	0,00	10 883,60	> 999,99%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	92 483,60	0,00	92 483,60	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	163 671 582,00	0,00	0,00	163 671 582,00	//////////	//////////	271 514 565,86	65,89%

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	169 018 272,00	3 584 087,00	0,00	172 602 359,00	//////////	//////////	259 423 805,18	50,30%
Total des emplois (B)	163 671 582,00	0,00	0,00	163 671 582,00	//////////	//////////	271 514 565,86	65,89%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	5 346 690,00	3 584 087,00	0,00	8 930 777,00	//////////	//////////		-100,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)					//////////	//////////	12 090 760,68	> 999,99%

- 2 -

## LES RESULTATS

# État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## COMPTE FINANCIER 2015

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	83 170 963,13	99 172 544,44
PRODUCTION VENDUE	56 263 873,47	46 340 474,61
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	2 784 446,61	3 178 550,55
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 376 850 276,74	1 334 446 442,21
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	55 521 320,84	45 834 582,15
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	36 409 315,57	32 942 779,56
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 474 302,00	34 273 030,02
<b>TOTAL I</b>	<b>1 640 474 498,36</b>	<b>1 596 188 403,54</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	315 394 024,64	322 726 047,19
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	4 499 908,30	-3 039 015,72
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	71 143 679,59	71 487 474,76
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	102 467 724,27	102 174 186,49
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	88 167 175,78	89 787 876,55
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	217 499,37	165 695,74
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	648 044 352,65	644 791 084,60
CHARGES SOCIALES	246 411 661,31	243 556 479,62
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	96 259 644,28	96 817 065,98
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	11 824 929,00	9 805 310,06
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	35 810 490,03	20 077 265,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 371 483,55	7 415 633,10
<b>TOTAL II</b>	<b>1 630 612 572,77</b>	<b>1 605 765 103,37</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>9 861 925,59</b>	<b>-9 576 699,83</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## COMPTES FINANCIERS 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	7 035,19	356 958,07
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	431 241,28	1 004 959,21
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	498,35	18,01
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>438 774,82</b>	<b>1 361 935,29</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	8 260,00	8 260,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	29 414 359,85	29 197 392,50
PERTES DE CHANGE	3 177,25	628,12
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>29 425 797,10</b>	<b>29 206 280,62</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-28 987 022,28</b>	<b>-27 844 345,33</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-19 125 096,69</b>	<b>-37 421 045,16</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	20 091 272,70	15 704 689,04
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	13 986 342,79	17 962 183,87
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 530 644,86	1 606 151,26
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	12 087 903,38
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>35 608 260,35</b>	<b>47 360 927,55</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	22 563 489,63	21 216 984,26
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	15 502 952,94	10 934 623,50
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	381 951,69	37 937,83
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## COMPTES FINANCIERS 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	25 372 875,14	25 525 471,50
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	37 314,43	3 825,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>25 410 189,57</b>	<b>25 529 296,50</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	879 075,67	845 409,54
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	553 747,44	522 312,66
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	4 628 227,73	4 593 685,77
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	1 390 302,67	1 414 411,54
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	3 644,00	4 211,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14 177 093,43	14 211 286,16
CHARGES SOCIALES	4 166 953,67	4 212 610,95
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	372 527,00	399 108,75
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	30 832,53	20 179,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 342,99	12 140,64
<b>TOTAL II</b>	<b>26 215 747,13</b>	<b>26 235 356,01</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-805 557,56</b>	<b>-706 059,51</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## COMPTES FINANCIERS 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-805 557,56</b>	<b>-706 059,51</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	410 980,81	366 059,88
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>410 980,81</b>	<b>366 059,88</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	796 511,45	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	337 124,34	165 099,62
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## COMPTE FINANCIER 2015 RÉSULTATS

### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	3 985 575,30	4 320 326,67
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	14 042,78	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>3 999 618,08</b>	<b>4 320 326,67</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	111 055,49	115 273,50
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	113 280,34	104 988,82
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	982 635,82	998 886,55
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	217 538,28	232 941,20
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 027,00	1 161,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 140 288,35	2 212 685,92
CHARGES SOCIALES	680 072,69	690 339,38
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	152 747,57	210 821,21
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 801,00	5 779,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 101,88	5 389,10
<b>TOTAL II</b>	<b>4 411 548,42</b>	<b>4 578 265,68</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-411 930,34</b>	<b>-257 939,01</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS



## COMPTE FINANCIER 2015

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-411 930,34</b>	<b>-257 939,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	36 097,55	11 844,34
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>36 097,55</b>	<b>11 844,34</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	144 130,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	45 117,22	6 399,81
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS



## COMPTE FINANCIER 2015

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 135 634,00	953 391,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	8 322,24	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 143 956,24</b>	<b>953 391,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	117 960,36	109 214,76
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	62 422,54	60 025,82
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	68 466,69	70 597,46
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	517 415,66	513 026,91
CHARGES SOCIALES	193 084,03	178 572,76
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 499,71	6 492,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>962 848,99</b>	<b>937 929,71</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>181 107,25</b>	<b>15 461,29</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS



## COMPTE FINANCIER 2015

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>181 107,25</b>	<b>15 461,29</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	10 246,08	6 743,69
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>10 246,08</b>	<b>6 743,69</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS



## COMPTE FINANCIER 2015

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 468 496,77	2 322 741,52
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	8 537 673,29	8 570 664,78
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	17 092,58	118 671,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	39 010,68	1 702,66
<b>TOTAL I</b>	<b>11 062 273,32</b>	<b>11 013 779,96</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	19 847,13	22 135,39
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	256 443,70	224 058,03
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	530 878,34	569 506,89
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	806 708,04	811 084,02
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	4 128,86	4 303,42
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	6 409 163,70	6 357 122,27
CHARGES SOCIALES	2 208 670,63	2 152 520,79
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	553 196,65	540 009,63
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	32 049,50	19 523,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	898 834,28	868 439,35
<b>TOTAL II</b>	<b>11 719 920,83</b>	<b>11 568 702,79</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-657 647,51</b>	<b>-554 922,83</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## COMPTES FINANCIERS 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 433,00	11 235,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 433,00	11 235,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-10 433,00	-11 235,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-668 080,51	-566 157,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	376,16	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	22 782,62	7 267,08
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	117 097,63	105 965,99
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	140 256,41	113 233,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	7 986,24	13 636,02
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	7 986,24	13 636,02



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## COMPTES FINANCIERS 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	230 632,70	298 960,19
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	314 547,84	573 782,74
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 391 776,66	14 589 825,88
TOTAL I	14 936 957,20	15 462 568,81
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	504 626,30	481 001,04
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	4 031 478,15	4 197 839,21
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	123 978,12	151 773,62
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	823 184,83	740 579,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	907 190,28	1 027 230,96
CHARGES SOCIALES	361 355,17	397 734,18
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	1 331 340,73	1 497 454,88
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	340 054,46	311 762,91
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	45 132,68	25 168,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	548 784,85	568 220,12
TOTAL II	9 017 125,57	9 398 763,92
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	5 919 831,63	6 063 804,89
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## COMPTES FINANCIERS 2015

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	246 435,23	242 131,73
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	246 435,23	242 131,73
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-246 435,23	-242 131,73
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	5 673 396,40	5 821 673,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	5 597,49	115 624,19
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	102 256,33	171 944,13
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	9 674 732,28	14 251 273,18
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 782 586,10	14 538 841,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	495 000,00	30 445,41
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	240 189,83	231 042,53
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	538 161,26	181 581,85
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	1 273 351,09	443 069,79

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**COMPTE FINANCIER 2015**

**RÉSULTATS**

**Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	8 509 235,01	14 095 771,71
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	24 719 543,30	30 001 410,31
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	10 536 911,89	10 083 965,44
EXCEDENT OU DEFICIT ( 5 - 6)	14 182 631,41	19 917 444,87

# État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMPTE FINANCIER 2015

### RÉSULTATS

#### Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
<b>Résultats des comptes de résultat</b>	-10 220 348,75	-3 534 167,86
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	146 767 505,14	129 744 199,42
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	36 800 635,44	45 726 961,68
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	920 112,95	219 519,68
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	10 436 190,08	14 498 238,24
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	886 284,69	1 465 152,19
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	<b>89 344 159,13</b>	<b>64 739 199,13</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

### COMPTE FINANCIER 2015 RÉSULTATS

**Tableau de financement**

	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>EMPLOIS</b>		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16)	179 812 388,52	138 731 929,45
<b>IMMOBILISATIONS</b>		
Immobilisations incorporelles (20 sauf 2095) (20)	12 561 295,88	12 928 189,61
Terrains (211)	0,00	27 450,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	262 382,53	248 734,49
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	20 418 245,27	18 843 183,83
Autres immobilisations corporelles (218)	8 486 874,09	10 283 253,42
Immobilisations en cours (23)	49 880 895,97	55 643 744,10
<b>AUTRES EMPLOIS</b>		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	81 600,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	10 883,60	22 415,20
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>271 514 565,86</b>	<b>236 728 900,10</b>

**État C5**



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

**COMPTE FINANCIER 2015  
RÉSULTATS**

**Tableau de financement**

	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>RESSOURCES</b>		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	89 344 159,13	64 739 199,13
<b>EMPRUNTS</b>		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166, 1688 et 169) (16)	133 505 658,60	120 413 934,75
<b>DOTATIONS ET SUBVENTIONS</b>		
Apports (102)	286 398,06	151 848,73
Subventions d'équipements reçues (131)	24 894 675,33	11 719 896,15
<b>AUTRES RESSOURCES</b>		
Restitutions sur immobilisations incorporelles (209)	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	45 735,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	10 436 190,08	14 498 238,24
Annulation de mandats sur exercices clos	956 723,98	539 520,37
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>259 423 805,18</b>	<b>212 108 372,37</b>
Apport au ( prélèvement sur le ) fonds de roulement	-12 090 760,68	-24 620 527,73

## COMPTE FINANCIER 2015

### RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-12 090 760,68	-24 620 527,73
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			5 500 000,00	5 500 000,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			-6 590 760,68	-19 120 527,73
<b><u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u></b>				
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		4 499 908,30		
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	19 296 290,94			
créances sur hospitalisés & consultants		3 031 274,99		
créances sur les caisses de sécurité sociale	5 501 267,25			
créances sur les départements	652 348,95			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	1 695 152,95			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	19 141 998,11			
Créances sur cessions d'immobilisations	89 551,03			
Dépenses à classer		1 345 907,77		
<b>Sous total</b>	46 376 609,23	8 877 091,06		
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		30 162 156,09		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	250 854,78			
dettes fiscales et sociales		7 087 416,61		
Autres créditeurs		10 708 820,23		

# État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

dettes sur immobilisations	3 545 932,45			
Recettes à classer ou à régulariser	936 399,46			
<b>Sous total</b>	4 733 186,69	47 958 392,93		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	51 109 795,92	56 835 483,99	-5 725 688,07	-27 013 379,25
<b>TRÉSORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie de l'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	7 663 239,93			
VMP et autres	0,00	0,00		
<b>Sous total</b>	7 663 239,93	0,00		
<b>Variation de la trésorerie du passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	9 989 070,62			
ICNE	279 604,95			
fonds en dépôt	243 385,82			
<b>Sous total</b>	10 512 061,39	0,00		
<b>Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total</b> trésoreire de passif	18 175 301,32	0,00	18 175 301,32	-3 994 999,28

<b>Vérification de la cohérence des états C5 et C6</b>	
Variation du fonds de roulement	-6 590 760,68
Variation du besoin en fonds de roulement	-5 725 688,07
Variation de la trésorerie	-865 072,61

Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	6 675 866,92	6 675 866,92	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

## COMPTES FINANCIERS 2015

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	188 420,00	41 300,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	224 807 845,42	228 179 939,16
Compte 20 <sup>(1)</sup>	82 477 967,39	87 387 660,56	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	357 715 227,15	350 139 923,95
Compte 21	2 154 582 847,19	2 257 854 086,48	Subvention d'investissement, c/13	80 019 589,62	56 646 052,77
Compte 22 (sauf 229)	489 915,16	489 915,16	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	840 696 908,75	881 348 258,67
Compte 23	51 930 996,54	50 839 915,68	Droit de l'affectant, c/ 229	403 429,56	403 429,56
Compte 24 (241- 249)	5 342 515,58	5 342 515,58	Amortissement des immobilisations, c/28	1 142 531 575,42	1 206 554 562,40
Compte 26	1 034 682,38	955 582,38	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	760 810,01	749 926,41			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			

<sup>(1)</sup> Y compris la différence entre le solde débiteur du compte 2052 et le solde créditeur du compte 2095

## COMpte FINANCIER 2015

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	62 254 167,32	62 254 167,32
Créances dites de l'article 58	6 675 866,92	6 675 866,92	Réserve de compensation, c/ 10686	7 008 836,33	7 901 100,11
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-404 936 336,89	-388 293 862,22
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-10 220 348,75	-3 534 167,86
			Provisions réglementées (c/ 14)	0,00	0,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	83 046 519,81	77 887 045,07
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	12 164 983,46	10 117 072,97
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	2 303 484 021,17	2 410 336 769,17	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	2 395 492 397,20	2 489 603 521,90
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	92 008 376,03	79 266 752,73	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

- 3 -

**AFFECTATION DES RESULTATS**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

### COMPTE FINANCIER 2015 AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

## TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N- 1 AU COURS DE L'EXERCICE N

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-22 249 663,20	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-22 249 663,20
DNA et SIC	19 917 444,87	19 917 444,87	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	194 479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 479,07
Section dépend.	-402 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 879,59
Section soins	-296 698,73	0,00	0,00	-296 698,73	0,00	0,00	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-114 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 256,36
Section dépend.	12 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971,13
Section soins	-151 209,25	0,00	0,00	-151 209,25	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	22 204,98	0,00	0,00	22 204,98	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES	-466 560,78	0,00	0,00	-466 560,78	////////////////////	0,00	0,00

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N- 1

Colonne 4- 5- 6: Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

**COMPTE FINANCIER 2015  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES  
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE N**

INTITULÉ DES CR	C / 110	C / 119
ACTIVITÉ PRINCIPALE		
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act. soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1		
ÉCOLES		

## COMPTES FINANCIER 2015

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

## DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire  (SC 110)	Report à nouveau déficitaire  (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-21 965 230,60			-417 972 481,55
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	14 182 631,41			14 182 631,41

(1) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN déficitaire

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMpte FINANCIER 2015

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT À AFFECTER (1)	C/10682 excédent affecté à l'investissement	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
ACTIVITÉ PRINCIPALE					
DOTATIONNON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX					

(1) : Résultat à affecter de l'exercice N

(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

### COMPTE FINANCIER 2015 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	0,00	0,00	0,00	0,00
ECOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

(2) Faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN déficitaire

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

**COMPTE FINANCIER 2015  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER  (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE  (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS.  (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT.  (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act. soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1							
ÉCOLES					////////////////////		

(2) : Résultat à affecter de l'exercice N

(3) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

- 4 -

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

- 4.1 -

La balance des comptes

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		39 411 031,68						39 411 031,68		39 411 031,68
1022	Complt dotation - Etat		71 970 483,06	3 658 491,80				3 658 491,80	71 970 483,06		68 311 991,26
10238	Autres		107 019,00						107 019,00		107 019,00
	Sous Total compte 1023		107 019,00						107 019,00		107 019,00
1025	Dons et legs en capital		22 287 627,56				266 900,95		22 554 528,51		22 554 528,51
10288	Autres		94 403 777,86				19 497,11		94 423 274,97		94 423 274,97
	Sous Total compte 1028		94 403 777,86				19 497,11		94 423 274,97		94 423 274,97
	Sous Total compte 102		228 179 939,16	3 658 491,80			286 398,06	3 658 491,80	228 466 337,22		224 807 845,42
106820	Activite principale et DNA et SIC		350 139 923,95	39 854 868,98	47 430 172,18			39 854 868,98	397 570 096,13		357 715 227,15
	Sous Total compte 10682		350 139 923,95	39 854 868,98	47 430 172,18			39 854 868,98	397 570 096,13		357 715 227,15
10685	Rés de trésorerie		62 254 167,32						62 254 167,32		62 254 167,32
1068643	Section soins		2 111 825,83	151 209,25				151 209,25	2 111 825,83		1 960 616,58
	Sous Total compte 106864		2 111 825,83	151 209,25				151 209,25	2 111 825,83		1 960 616,58

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m		1 022 673,96	466 560,78				466 560,78	1 022 673,96		556 113,18
1068673	Section soins		4 559 934,26	296 698,73				296 698,73	4 559 934,26		4 263 235,53
	Sous Total compte 106867		4 559 934,26	296 698,73				296 698,73	4 559 934,26		4 263 235,53
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		206 666,06		22 204,98					228 871,04	228 871,04
	Sous Total compte 10686		7 901 100,11	914 468,76	22 204,98			914 468,76	7 923 305,09		7 008 836,33
	Sous Total compte 1068		420 295 191,38	40 769 337,74	47 452 377,16			40 769 337,74	467 747 568,54		426 978 230,80
	Sous Total compte 106		420 295 191,38	40 769 337,74	47 452 377,16			40 769 337,74	467 747 568,54		426 978 230,80
	Sous Total compte 10		648 475 130,54	44 427 829,54	47 452 377,16	286 398,06		44 427 829,54	696 213 905,76		651 786 076,22
1190	Activité principale	379 674 462,03		31 447 343,50	15 114 554,58			411 121 805,53	15 114 554,58	396 007 250,95	
11941	Section hébergement	1 761 611,56		114 256,36				1 875 867,92		1 875 867,92	
11942	Section dépendance	1 258 659,52			12 971,13			1 258 659,52	12 971,13	1 245 688,39	
	Sous Total compte 1194	3 020 271,08		114 256,36	12 971,13			3 134 527,44	12 971,13	3 121 556,31	
11971	Section hébergement	3 400 912,46			194 479,07			3 400 912,46	194 479,07	3 206 433,39	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11972	Section dépendance	2 198 216,65		402 879,59				2 601 096,24		2 601 096,24	
	Sous Total compte 1197	5 599 129,11		402 879,59	194 479,07			6 002 008,70	194 479,07	5 807 529,63	
	Sous Total compte 119	388 293 862,22		31 964 479,45	15 322 004,78			420 258 341,67	15 322 004,78	404 936 336,89	
	Sous Total compte 11	388 293 862,22		31 964 479,45	15 322 004,78			420 258 341,67	15 322 004,78	404 936 336,89	
12	Résultat de l'exercice	3 534 167,86		20 147 100,05	23 681 267,91			23 681 267,91	23 681 267,91		0,00
	Sous Total compte 12	3 534 167,86		20 147 100,05	23 681 267,91			23 681 267,91	23 681 267,91		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		943 027,95	198 549,75	114,79	643 200,00	643 200,00	841 749,75	1 586 342,74		744 592,99
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		338 894,45				124 555,04		463 449,49		463 449,49
13128	Autres		18 000,00				20 480,80		38 480,80		38 480,80
	Sous Total compte 1312		356 894,45				145 035,84		501 930,29		501 930,29
1313	Départements		254 589,85	205 806,17				205 806,17	254 589,85		48 783,68
1314	Communes		4 906 369,00				5 137 500,00		10 043 869,00		10 043 869,00
1315	Autres collectivités et EPL		5 780 631,96	223 131,96			4 192 000,00	223 131,96	9 972 631,96		9 749 500,00

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		711 543,52	95 772,67			142 900,74	95 772,67		854 444,32	758 671,65
13182	FMESPP		27 478 890,62	2 294 284,21			12 021 011,70	2 294 284,21		39 499 902,32	37 205 618,11
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)						50 000,00			50 000,00	50 000,00
13187	MIGAC		22 900 000,00				1 223 200,00			24 123 200,00	24 123 200,00
13188	Autres subventions		408 757,00	306 501,00		190 000,00		496 501,00		2 601 784,05	2 105 283,05
	Sous Total compte 1318		51 499 191,14	2 696 557,88		190 000,00	15 610 139,49	2 886 557,88		67 129 330,69	64 242 772,81
	Sous Total compte 131		63 740 704,35	3 324 045,76		833 200,00	25 727 875,33	4 157 245,76		89 488 694,53	85 331 448,77
1391	Etat et EPN	179 145,40		128 029,14				307 174,54		182 475,24	124 699,30
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am			16 531,07				16 531,07			16 531,07
13928	Autres			3 600,00				3 600,00			3 600,00
	Sous Total compte 1392			20 131,07				20 131,07			20 131,07
1393	Dépt	188 452,47		8 969,02				197 421,49		148 637,81	48 783,68
1394	Cnes	77 547,60		38 773,80				116 321,40			116 321,40

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1395	Autres collectivités et epl	962 506,94			117 506,94			962 506,94	117 506,94	845 000,00	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	424 544,68		101 088,93	95 772,64			525 633,61	95 772,64	429 860,97	
13982	FMESPP	5 079 032,29		2 050 810,91	3 438 284,21			7 129 843,20	3 438 284,21	3 691 558,99	
13988	Autres subv	183 422,20		70 233,32	218 151,78			253 655,52	218 151,78	35 503,74	
	Sous Total compte 1398	5 686 999,17		2 222 133,16	3 752 208,63			7 909 132,33	3 752 208,63	4 156 923,70	
	Sous Total compte 139	7 094 651,58		2 418 036,19	4 200 828,62			9 512 687,77	4 200 828,62	5 311 859,15	
	Sous Total compte 13	7 094 651,58	63 740 704,35	5 742 081,95	4 220 943,47	833 200,00	25 727 875,33	13 669 933,53	93 689 523,15	80 019 589,62	
1518	Autres provisions pour risques		13 414 213,00	8 003 057,76	23 114 044,48			8 003 057,76	36 528 257,48	28 525 199,72	
	Sous Total compte 151		13 414 213,00	8 003 057,76	23 114 044,48			8 003 057,76	36 528 257,48	28 525 199,72	
1531	Personnel médical		29 179 800,00	6 494 192,00	5 356 155,00			6 494 192,00	34 535 955,00	28 041 763,00	
1532	Personnel non médical		8 157 497,80	906 240,73	1 751 901,20			906 240,73	9 909 399,00	9 003 158,27	
	Sous Total compte 153		37 337 297,80	7 400 432,73	7 108 056,20			7 400 432,73	44 445 354,00	37 044 921,27	
1572	Prov gros entretien grdes révisions		12 289 635,29	10 661 550,48				10 661 550,48	12 289 635,29	1 628 084,81	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 157		12 289 635,29	10 661 550,48				10 661 550,48	12 289 635,29		1 628 084,81
158	Autres provisions pour charges		14 845 898,98	12 052 864,00	13 055 279,03			12 052 864,00	27 901 178,01		15 848 314,01
	Sous Total compte 15		77 887 045,07	38 117 904,97	43 277 379,71			38 117 904,97	121 164 424,78		83 046 519,81
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		36 500 000,00			5 500 000,00	17 000 000,00	5 500 000,00	53 500 000,00		48 000 000,00
1632	Opération sur capital non échus		13 500 000,00		5 500 000,00				19 000 000,00		19 000 000,00
	Sous Total compte 163		50 000 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	17 000 000,00	5 500 000,00	72 500 000,00		67 000 000,00
1641	Emprunts en euros		768 277 280,08			49 181 790,64	54 000 000,00	49 181 790,64	822 277 280,08		773 095 489,44
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		62 440 000,00			62 440 000,00		62 440 000,00	62 440 000,00		0,00
16449	Opérations aff. option tirage ligne titres					62 440 000,00	62 440 000,00	62 440 000,00	62 440 000,00		0,00
	Sous Total compte 1644		62 440 000,00			124 880 000,00	62 440 000,00	124 880 000,00	124 880 000,00		0,00
	Sous Total compte 164		830 717 280,08			174 061 790,64	116 440 000,00	174 061 790,64	947 157 280,08		773 095 489,44
165	Dépôts et cautionnements reçus		403 818,59			72 501,88	65 658,60	72 501,88	469 477,19		396 975,31
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		227 160,00			22 716,00		22 716,00	227 160,00		204 444,00

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 167		227 160,00			22 716,00		22 716,00	227 160,00		204 444,00
1688	Intérêts courus		10 650 080,43	10 650 080,43	10 370 475,48			10 650 080,43	21 020 555,91		10 370 475,48
	Sous Total compte 168		10 650 080,43	10 650 080,43	10 370 475,48			10 650 080,43	21 020 555,91		10 370 475,48
169	Primes de remboursement des obligations	41 300,00			8 260,00	155 380,00		196 680,00	8 260,00		188 420,00
	Sous Total compte 16	41 300,00	891 998 339,10	10 650 080,43	15 878 735,48	179 812 388,52	133 505 658,60	190 503 768,95	1 041 382 733,18		850 878 964,23
	Total classe 1	398 963 981,66	1 682 101 219,06	151 049 476,39	149 832 708,51	180 645 588,52	159 519 931,99	730 659 046,57	1 991 453 859,56		410 436 616,04
201	Frais d'établissement	31 365,85			18 709,85			31 365,85	18 709,85		12 656,00
2051	Concessions et droit similaires	37 920 510,28		3 049 906,41	4 028 972,56	1 616 712,16		42 587 128,85	4 028 972,56		38 558 156,29
	Sous Total compte 205	37 920 510,28		3 049 906,41	4 028 972,56	1 616 712,16		42 587 128,85	4 028 972,56		38 558 156,29
208	Autres immobilisations incorporelles	49 435 784,43		524 396,52	16 997 609,57	10 944 583,72		60 904 764,67	16 997 609,57		43 907 155,10
	Sous Total compte 20	87 387 660,56		3 574 302,93	21 045 291,98	12 561 295,88		103 523 259,37	21 045 291,98		82 477 967,39
21111	Terrains nus - autres	7 251 139,78						7 251 139,78			7 251 139,78
21112	Terr nus - DNA et sic	262 205,42			0,46			262 205,42	0,46		262 204,96

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2111	7 513 345,20			0,46			7 513 345,20	0,46	7 513 344,74	
21122	Terr aménagés DNA et SIC	130 568,29			1 928,94			130 568,29	1 928,94	128 639,35	
	Sous Total compte 2112	130 568,29			1 928,94			130 568,29	1 928,94	128 639,35	
21151	Terr affectés activité hospitalière	17 853 837,88		-147 753,59				17 706 084,29		17 706 084,29	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	9 420 118,37		147 753,59	125 751,62			9 567 871,96	125 751,62	9 442 120,34	
21155	Terr aff écoles instit form prof parm édi	144 727,47						144 727,47		144 727,47	
	Sous Total compte 2115	27 418 683,72			125 751,62			27 418 683,72	125 751,62	27 292 932,10	
	Sous Total compte 211	35 062 597,21			127 681,02			35 062 597,21	127 681,02	34 934 916,19	
21251	Terr affectés activité hospitalière	1 929 395,08						1 929 395,08		1 929 395,08	
21255	Terr aff écoles instit form prof parm édi	19 250,37						19 250,37		19 250,37	
	Sous Total compte 2125	1 948 645,45						1 948 645,45		1 948 645,45	
	Sous Total compte 212	1 948 645,45						1 948 645,45		1 948 645,45	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	1 043 315 281,87		2 310 852,70	206 315 252,13			1 045 626 134,57	206 315 252,13	839 310 882,44	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21312	Batiments de la DNA et des SIC	36 697 376,56		2 464 124,22	5 090 271,53			39 161 500,78	5 090 271,53	34 071 229,25	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fe m	8 742 779,32						8 742 779,32		8 742 779,32	
	Sous Total compte 2131	1 088 755 437,75		4 774 976,92	211 405 523,66			1 093 530 414,67	211 405 523,66	882 124 891,01	
213511	Mat électrique	219 288 295,13		60 393 354,85	1 871 142,28	37 762,01		279 719 411,99	1 871 142,28	277 848 269,71	
213512	Mat téléphonique	93 519 241,08		10 374 057,79	16 562 994,80	67 901,57		103 961 200,44	16 562 994,80	87 398 205,64	
213513	Froid	10 619 499,32		-16 569,38	5 637 399,33	130 316,82		10 733 246,76	5 637 399,33	5 095 847,43	
213514	Installations chauffage	54 603 064,74		68 995 589,13	2 817 536,41			123 598 653,87	2 817 536,41	120 781 117,46	
213515	Monte-charges et ascenseurs	27 775 021,55		10 152 079,15	3 041 511,38			37 927 100,70	3 041 511,38	34 885 589,32	
213516	Equipts sanitaires	6 374 686,87		6 671 038,45	1 455 770,85			13 045 725,32	1 455 770,85	11 589 954,47	
213518	Autres IGAAC	22 505 140,79		72 718 697,00	2 074 871,46	24 351,01		95 248 188,80	2 074 871,46	93 173 317,34	
	Sous Total compte 21351	434 684 949,48		229 288 246,99	33 461 226,51	260 331,41		664 233 527,88	33 461 226,51	630 772 301,37	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	9 422 004,48		3 187 481,33	1 550 581,44			12 609 485,81	1 550 581,44	11 058 904,37	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	31 333,01				2 051,12		33 384,13		33 384,13	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	4 085 089,18		353 497,58	305 929,37			4 438 586,76	305 929,37	4 132 657,39	
	Sous Total compte 2135	448 223 376,15		232 829 225,90	35 317 737,32	262 382,53		681 314 984,58	35 317 737,32	645 997 247,26	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	14 252 642,10		4 917 780,64				19 170 422,74		19 170 422,74	
	Sous Total compte 213	1 551 231 456,00		242 521 983,46	246 723 260,98	262 382,53		1 794 015 821,99	246 723 260,98	1 547 292 561,01	
21541	Etablissement principal	448 161 279,53		2 086 716,15	81 642 979,63	20 396 228,78	5 331,66	470 644 224,46	81 648 311,29	388 995 913,17	
21542	DNA et SIC	3 811 601,30		1 080 192,02	361 370,17			4 891 793,32	361 370,17	4 530 423,15	
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 882 129,49			221 187,05	1 993,46		1 884 122,95	221 187,05	1 662 935,90	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	3 025 000,49			652 210,52	20 023,03		3 045 023,52	652 210,52	2 392 813,00	
	Sous Total compte 2154	456 880 010,81		3 166 908,17	82 877 747,37	20 418 245,27	5 331,66	480 465 164,25	82 883 079,03	397 582 085,22	
	Sous Total compte 215	456 880 010,81		3 166 908,17	82 877 747,37	20 418 245,27	5 331,66	480 465 164,25	82 883 079,03	397 582 085,22	
21821	Etablissement principal	15 361 859,63			3 270 565,45	491 769,33		15 853 628,96	3 270 565,45	12 583 063,51	
21822	DNA et SIC	6 620,04			1 455,82			6 620,04	1 455,82	5 164,22	
21824	USLD activités relevant art L312-1	11 104,26			11 104,26			11 104,26	11 104,26	0,00	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21825	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	10 937,95			4 751,58			10 937,95	4 751,58	6 186,37	
	Sous Total compte 2182	15 390 521,88			3 287 877,11	491 769,33		15 882 291,21	3 287 877,11	12 594 414,10	
218311	Etablissement principal	5 276 582,26			3 114 051,25	63 595,44		5 340 177,70	3 114 051,25	2 226 126,45	
218312	DNA et SIC	97 828,34			93 591,90			97 828,34	93 591,90	4 236,44	
218314	USLD activités relevant art L312-1	7 131,73			5 423,98			7 131,73	5 423,98	1 707,75	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	87 900,73			73 735,35			87 900,73	73 735,35	14 165,38	
	Sous Total compte 21831	5 469 443,06			3 286 802,48	63 595,44		5 533 038,50	3 286 802,48	2 246 236,02	
218321	Etablissement principal	74 483 016,46		169 810,14	11 517 361,04	5 016 733,52	155 886,22	79 669 560,12	11 673 247,26	67 996 312,86	
218322	DNA et SIC	66 863,62			24 907,84			66 863,62	24 907,84	41 955,78	
218324	USLD activités relevant art L312-1	5 545,41						5 545,41		5 545,41	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	421 747,25			50 330,75	69 643,87		491 391,12	50 330,75	441 060,37	
	Sous Total compte 21832	74 977 172,74		169 810,14	11 592 599,63	5 086 377,39	155 886,22	80 233 360,27	11 748 485,85	68 484 874,42	
	Sous Total compte 2183	80 446 615,80		169 810,14	14 879 402,11	5 149 972,83	155 886,22	85 766 398,77	15 035 288,33	70 731 110,44	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21841	Etablissement principal	109 206 416,43			28 984 576,66	2 967 519,53	12 378,37	112 173 935,96	28 996 955,03	83 176 980,93	
21842	DNA et SIC	849 499,28			103 751,47	1 144,62		850 643,90	103 751,47	746 892,43	
21844	USLD activités relevant art L312-1	5 609 136,49			1 011 160,99	1 342,88		5 610 479,37	1 011 160,99	4 599 318,38	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 186 658,17			290 580,34	38 535,84		1 225 194,01	290 580,34	934 613,67	
	Sous Total compte 2184	116 851 710,37			30 390 069,46	3 008 542,87	12 378,37	119 860 253,24	30 402 447,83	89 457 805,41	
2186	Collections et oeuvres d'art	42 528,96			1 219,59			42 528,96	1 219,59	41 309,37	
	Sous Total compte 218	212 731 377,01		169 810,14	48 558 568,27	8 650 285,03	168 264,59	221 551 472,18	48 726 832,86	172 824 639,32	
	Sous Total compte 21	2 257 854 086,48		245 858 701,77	378 287 257,64	29 330 912,83	173 596,25	2 533 043 701,08	378 460 853,89	2 154 582 847,19	
2241	Construct sur sol autrui-bâts	489 915,16						489 915,16		489 915,16	
	Sous Total compte 224	489 915,16						489 915,16		489 915,16	
229	Droits de l'affectant		403 429,56						403 429,56		403 429,56
	Sous Total compte 22	489 915,16	403 429,56					489 915,16	403 429,56	86 485,60	
2313	Constructions en cours sur sol propre	699 742,42			1 717 329,42	1 865 463,00		2 565 205,42	1 717 329,42	847 876,00	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	699 742,42			1 717 329,42	1 865 463,00		2 565 205,42	1 717 329,42	847 876,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours				918 983,61	918 983,61		918 983,61	918 983,61		0,00
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	2 068 218,58			2 655 319,32	1 193 653,91		3 261 872,49	2 655 319,32	606 553,17	
	Sous Total compte 237	2 068 218,58			2 655 319,32	1 193 653,91		3 261 872,49	2 655 319,32	606 553,17	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	710 712,65				1 691 968,49	778 569,82	2 402 681,14	778 569,82	1 624 111,32	
23823	Constructions en cours sur sol propre	47 047 470,52			42 178 369,02	44 170 186,22	229 487,88	91 217 656,74	42 407 856,90	48 809 799,84	
23825	Instal techn mats outil indust					27 486,25	27 486,25	27 486,25	27 486,25		0,00
23828	Autres immos corporelles en cours	313 771,51			373 275,07	104 683,77	2 524,00	418 455,28	375 799,07	42 656,21	
	Sous Total compte 2382	47 361 242,03			42 551 644,09	44 302 356,24	259 498,13	91 663 598,27	42 811 142,22	48 852 456,05	
	Sous Total compte 238	48 071 954,68			42 551 644,09	45 994 324,73	1 038 067,95	94 066 279,41	43 589 712,04	50 476 567,37	
	Sous Total compte 23	50 839 915,68			47 843 276,44	49 972 425,25	1 038 067,95	100 812 340,93	48 881 344,39	51 930 996,54	
2418	Autres	13 314 779,33						13 314 779,33		13 314 779,33	
	Sous Total compte 241	13 314 779,33						13 314 779,33		13 314 779,33	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2498	Autres		7 972 263,75						7 972 263,75		7 972 263,75
	Sous Total compte 249		7 972 263,75						7 972 263,75		7 972 263,75
	Sous Total compte 24	13 314 779,33	7 972 263,75					13 314 779,33	7 972 263,75	5 342 515,58	
2613	Titres participation aux GIE	600,00						600,00		600,00	
2614	Titres participation au GCS	43 001,00			2 500,00			43 001,00	2 500,00	40 501,00	
	Sous Total compte 261	43 601,00			2 500,00			43 601,00	2 500,00	41 101,00	
2661	Participations aux GCS	789 000,00				21 600,00		810 600,00		810 600,00	
2668	Autres	122 981,38						122 981,38		122 981,38	
	Sous Total compte 266	911 981,38				21 600,00		933 581,38		933 581,38	
267	Créances rattach à participations					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
	Sous Total compte 26	955 582,38				81 600,00		1 037 182,38	2 500,00	1 034 682,38	
2711	Actions	49 836,18						49 836,18		49 836,18	
2718	Autres titres	42 899,67						42 899,67		42 899,67	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 271	92 735,85						92 735,85		92 735,85	
274	Prêts	569 854,42						569 854,42		569 854,42	
275	Dépôts et cautionnements versés	87 336,14				10 883,60		98 219,74		98 219,74	
	Sous Total compte 27	749 926,41				10 883,60		760 810,01		760 810,01	
2801	Amort frais étab		25 775,25	18 709,85	3 059,40			18 709,85	28 834,65		10 124,80
2805	Concessions droits similaires brevets		28 443 791,79	4 028 972,56	4 131 914,97			4 028 972,56	32 575 706,76		28 546 734,20
2808	Autres immobilisations incorporelles		23 549 902,69	16 993 773,44	8 322 895,95			16 993 773,44	31 872 798,64		14 879 025,20
	Sous Total compte 280		52 019 469,73	21 041 455,85	12 457 870,32			21 041 455,85	64 477 340,05		43 435 884,20
2812	Amort agencet amégat terr		1 571 595,23		23 178,16				1 594 773,39		1 594 773,39
28131	Bâtiments		343 162 072,87	34 176 318,31	33 241 403,26			34 176 318,31	376 403 476,13		342 227 157,82
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		279 698 881,29	35 317 631,47	68 202 441,16			35 317 631,47	347 901 322,45		312 583 690,98
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		5 426 200,76		1 279 756,45				6 705 957,21		6 705 957,21
	Sous Total compte 2813		628 287 154,92	69 493 949,78	102 723 600,87			69 493 949,78	731 010 755,79		661 516 806,01

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Amort instal tech mat outil indust		358 285 699,89	82 526 037,64	29 989 119,92			82 526 037,64	388 274 819,81		305 748 782,17
28182	Mat de transport		12 658 748,31	3 275 200,58	717 897,64			3 275 200,58	13 376 645,95		10 101 445,37
281831	Mat bureau		4 938 135,17	3 286 802,48	194 392,24			3 286 802,48	5 132 527,41		1 845 724,93
281832	Mat informatique		57 617 491,69	11 658 552,44	5 628 826,06			11 658 552,44	63 246 317,75		51 587 765,31
	Sous Total compte 28183		62 555 626,86	14 945 354,92	5 823 218,30			14 945 354,92	68 378 845,16		53 433 490,24
28184	Mobilier		90 703 493,45	30 390 069,46	5 909 119,12			30 390 069,46	96 612 612,57		66 222 543,11
	Sous Total compte 2818		165 917 868,62	48 610 624,96	12 450 235,06			48 610 624,96	178 368 103,68		129 757 478,72
	Sous Total compte 281		1 154 062 318,66	200 630 612,38	145 186 134,01			200 630 612,38	1 299 248 452,67		1 098 617 840,29
28241	Bâtiments		472 774,01		5 076,92				477 850,93		477 850,93
	Sous Total compte 2824		472 774,01		5 076,92				477 850,93		477 850,93
	Sous Total compte 282		472 774,01		5 076,92				477 850,93		477 850,93
	Sous Total compte 28		1 206 554 562,40	221 672 068,23	157 649 081,25			221 672 068,23	1 364 203 643,65		1 142 531 575,42
	Total classe 2		2 411 591 866,00 1 214 930 255,71	471 105 072,93 604 827 407,31		91 957 117,56 1 211 664,20		2 974 654 056,49 1 820 969 327,22		2 304 591 998,00 1 150 907 268,73	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3211	Spécial pharm avec AMM	10 072 085,85		10 343 481,46				20 415 567,31		10 343 481,46	
					10 072 085,85				10 072 085,85		
3212	Spécial pharm avec AMM	9 508 439,21		8 110 154,68				17 618 593,89		8 110 154,68	
					9 508 439,21				9 508 439,21		
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	3 400 326,33		1 659 161,66				5 059 487,99		1 659 161,66	
					3 400 326,33				3 400 326,33		
3216	Fluides et gaz médicaux	82 832,02		65 341,34				148 173,36		65 341,34	
					82 832,02				82 832,02		
3217	Produits de base	21 060,50		15 405,87				36 466,37		15 405,87	
					21 060,50				21 060,50		
3218	Autres produits pharm à usage médi	629 066,87		475 691,14				1 104 758,01		475 691,14	
					629 066,87				629 066,87		
	Sous Total compte 321	23 713 810,78		20 669 236,15				44 383 046,93		20 669 236,15	
					23 713 810,78				23 713 810,78		
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	1 901 149,90		1 436 333,84				3 337 483,74		1 436 333,84	
					1 901 149,90				1 901 149,90		
32221	Parentéral	455 805,11		415 768,82				871 573,93		415 768,82	
					455 805,11				455 805,11		
32222	Digestif	129 466,28		118 764,96				248 231,24		118 764,96	
					129 466,28				129 466,28		
32223	Génito-urinaire	65 135,49		49 809,20				114 944,69		49 809,20	
					65 135,49				65 135,49		
32224	Respiratoire	169 658,40		137 028,14				306 686,54		137 028,14	
					169 658,40				169 658,40		
32225	Autres abords	123 102,60		74 963,07				198 065,67		74 963,07	
					123 102,60				123 102,60		

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 3222	943 167,88		796 334,19	943 167,88			1 739 502,07	943 167,88	796 334,19	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	1 102 944,14		897 104,69	1 102 944,14			2 000 048,83	1 102 944,14	897 104,69	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	1 408 959,87		1 029 654,91	1 408 959,87			2 438 614,78	1 408 959,87	1 029 654,91	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	83 744,50		85 335,38	83 744,50			169 079,88	83 744,50	85 335,38	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	159 932,50		68 442,66	159 932,50			228 375,16	159 932,50	68 442,66	
32268	Autres DMI	169 753,21		161 886,42	169 753,21			331 639,63	169 753,21	161 886,42	
	Sous Total compte 3226	329 685,71		230 329,08	329 685,71			560 014,79	329 685,71	230 329,08	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	63 333,38		63 030,53	63 333,38			126 363,91	63 333,38	63 030,53	
3228	Autres dispositifs médicaux	87 033,05		73 834,56	87 033,05			160 867,61	87 033,05	73 834,56	
	Sous Total compte 322	5 920 018,43		4 611 957,18	5 920 018,43			10 531 975,61	5 920 018,43	4 611 957,18	
3262	Produits d'entretien	142 723,70		123 198,82	142 723,70			265 922,52	142 723,70	123 198,82	
3265	Fournitures bureau et inform	233 524,81		224 512,57	233 524,81			458 037,38	233 524,81	224 512,57	
32661	Couches alèses produits absorbants	147 222,03		72 038,77	147 222,03			219 260,80	147 222,03	72 038,77	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32662	Petit matériel hôtelier	47 448,73		33 449,31	47 448,73			80 898,04	47 448,73	33 449,31	
32663	Linge et habillement	183 330,73		157 651,14	183 330,73			340 981,87	183 330,73	157 651,14	
	Sous Total compte 3266	378 001,49		263 139,22	378 001,49			641 140,71	378 001,49	263 139,22	
	Sous Total compte 326	754 250,00		610 850,61	754 250,00			1 365 100,61	754 250,00	610 850,61	
328	Autres fournitures suivies en stocks	10 442,53		6 569,50	10 442,53			17 012,03	10 442,53	6 569,50	
	Sous Total compte 32	30 398 521,74		25 898 613,44	30 398 521,74			56 297 135,18	30 398 521,74	25 898 613,44	
	Total classe 3	30 398 521,74		25 898 613,44	30 398 521,74			56 297 135,18	30 398 521,74	25 898 613,44	0,00
4011	Fournisseurs		63 722 176,60	515 399 388,64	529 125 725,90			515 399 388,64	592 847 902,50		77 448 513,86
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		14 900,14	31 399,31	24 554,94			31 399,31	39 455,08		8 055,77
	Sous Total compte 4017		14 900,14	31 399,31	24 554,94			31 399,31	39 455,08		8 055,77
	Sous Total compte 401		63 737 076,74	515 430 787,95	529 150 280,84			515 430 787,95	592 887 357,58		77 456 569,63
4041	Fournis immob		5 400 637,62	98 621 221,93	95 039 073,12			98 621 221,93	100 439 710,74		1 818 488,81
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 455 318,05	706 918,62	743 134,98			706 918,62	2 198 453,03		1 491 534,41

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		1 455 318,05	706 918,62	743 134,98			706 918,62	2 198 453,03		1 491 534,41
	Sous Total compte 404		6 855 955,67	99 328 140,55	95 782 208,10			99 328 140,55	102 638 163,77		3 310 023,22
408	Fournis factures non parvenues		34 368 766,74	39 804 015,79	25 833 668,12			39 804 015,79	60 202 434,86		20 398 419,07
4091	Fournis avances vers sur cdes			55,30	55,30			55,30	55,30		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	1 917 021,45		6 483 133,55	7 333 067,99			8 400 155,00	7 333 067,99		1 067 087,01
40976	Fournis autres avoirs contentieux	101 008,66		1 097 097,97	1 098 643,82			1 198 106,63	1 098 643,82		99 462,81
	Sous Total compte 4097	2 018 030,11		7 580 231,52	8 431 711,81			9 598 261,63	8 431 711,81		1 166 549,82
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reç us	1 116 262,00		1 372 771,54	1 116 262,00			2 489 033,54	1 116 262,00		1 372 771,54
	Sous Total compte 409	3 134 292,11		8 953 058,36	9 548 029,11			12 087 350,47	9 548 029,11		2 539 321,36
	Sous Total compte 40	3 134 292,11	104 961 799,15	663 516 002,65	660 314 186,17			666 650 294,76	765 275 985,32		98 625 690,56
4111	Hospitalisés consultants - amiable	10 917 496,25		41 173 923,27	40 764 727,37			52 091 419,52	40 764 727,37		11 326 692,15
41121	Caisse pivot - amiable	69 750 222,17		1 298 088 424,97	1 282 674 574,11			1 367 838 647,14	1 282 674 574,11		85 164 073,03
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	6 675 866,92			6 675 866,92			6 675 866,92	6 675 866,92		0,00

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4112	76 426 089,09		1 298 088 424,97	1 289 350 441,03			1 374 514 514,06	1 289 350 441,03	85 164 073,03	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	7 515 192,28		94 229 317,22	90 090 796,39			101 744 509,50	90 090 796,39	11 653 713,11	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	99 234,05		1 297 100,92	1 304 602,66			1 396 334,97	1 304 602,66	91 732,31	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	1 834 284,11		4 701 038,86	3 740 570,18			6 535 322,97	3 740 570,18	2 794 752,79	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	312 941,20		2 531 494,74	2 356 717,78			2 844 435,94	2 356 717,78	487 718,16	
	Sous Total compte 4113	9 761 651,64		102 758 951,74	97 492 687,01			112 520 603,38	97 492 687,01	15 027 916,37	
4114	Dépt - amiable	1 940 940,66		11 690 507,47	11 021 294,79			13 631 448,13	11 021 294,79	2 610 153,34	
41151	Mut et cies assurance - amiable	14 461 233,11		87 256 066,20	81 883 544,00			101 717 299,31	81 883 544,00	19 833 755,31	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	2 399 025,48		5 634 094,73	7 813 582,81			8 033 120,21	7 813 582,81	219 537,40	
411531	Régime général - amiable			457 748,47	388 819,05			457 748,47	388 819,05	68 929,42	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié			16 764,28				16 764,28		16 764,28	
	Sous Total compte 41153			474 512,75	388 819,05			474 512,75	388 819,05	85 693,70	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	4 567 369,01		7 816 717,15	8 935 369,82			12 384 086,16	8 935 369,82	3 448 716,34	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4115	21 427 627,60		101 181 390,83 99 021 315,68				122 609 018,43 99 021 315,68		23 587 702,75	
4116	Etat - amiable	1 850 837,22		1 974 335,06 1 461 262,98				3 825 172,28 1 461 262,98		2 363 909,30	
4117	Prest entre étab santé - amiable	4 183 874,23		3 412 134,07 4 544 475,07				7 596 008,30 4 544 475,07		3 051 533,23	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	1 832 813,83		5 547 440,64 5 132 901,25				7 380 254,47 5 132 901,25		2 247 353,22	
	Sous Total compte 4118	1 832 813,83		5 547 440,64 5 132 901,25				7 380 254,47 5 132 901,25		2 247 353,22	
	Sous Total compte 411	128 341 330,52		1 565 827 108,05 1 548 789 105,18				1 694 168 438,57 1 548 789 105,18		145 379 333,39	
4141	Locataires - aimable	772 719,21		14 347 467,59 14 313 178,47				15 120 186,80 14 313 178,47		807 008,33	
4146	Locataires - contentieux	120 430,26						120 430,26 38 266,10		82 164,16	
	Sous Total compte 414	893 149,47		14 347 467,59 14 351 444,57				15 240 617,06 14 351 444,57		889 172,49	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			3 871 794,03 3 871 794,03				3 871 794,03 3 871 794,03			0,00
	Sous Total compte 415			3 871 794,03 3 871 794,03				3 871 794,03 3 871 794,03			0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	4 819 239,54		4 123 993,10 5 300 376,34				8 943 232,64 5 300 376,34		3 642 856,30	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	27 715,05		256 257,53 108 388,43				283 972,58 108 388,43		175 584,15	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41632	Cais sécu social reg agri contentieux	216,80			216,80			216,80	216,80		0,00
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux	6 288,28		194 143,27	192 486,75			200 431,55	192 486,75	7 944,80	
	Sous Total compte 4163	34 220,13		450 400,80	301 091,98			484 620,93	301 091,98	183 528,95	
4164	Départements - contentieux	22 166,31		2 342,47	19 206,20			24 508,78	19 206,20	5 302,58	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	784 410,90		1 814 021,76	1 744 794,01			2 598 432,66	1 744 794,01	853 638,65	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	6,90		236,74	36,87			243,64	36,87	206,77	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	227 888,18		723 908,47	539 213,99			951 796,65	539 213,99	412 582,66	
	Sous Total compte 4165	1 012 305,98		2 538 166,97	2 284 044,87			3 550 472,95	2 284 044,87	1 266 428,08	
41668	Etat - autres - contentieux	18 296,77			3 961,57			18 296,77	3 961,57	14 335,20	
	Sous Total compte 4166	18 296,77			3 961,57			18 296,77	3 961,57	14 335,20	
4167	Prest entre établissts de santé	280 132,18		10 434,29	20 554,40			290 566,47	20 554,40	270 012,07	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	125 470,00		337 466,61	123 918,04			462 936,61	123 918,04	339 018,57	
	Sous Total compte 4168	125 470,00		337 466,61	123 918,04			462 936,61	123 918,04	339 018,57	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416	6 311 830,91		7 462 804,24	8 053 153,40			13 774 635,15	8 053 153,40	5 721 481,75	
4181	Redevables - produits à recevoir	5 901 064,37		3 636 976,72	5 901 064,37			9 538 041,09	5 901 064,37	3 636 976,72	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	90 950 460,00		101 508 767,00	90 950 460,00			192 459 227,00	90 950 460,00	101 508 767,00	
	Sous Total compte 418	96 851 524,37		105 145 743,72	96 851 524,37			201 997 268,09	96 851 524,37	105 145 743,72	
41911	Hospitalisés et consultants		392 651,00	3 048 930,39	3 279 729,81			3 048 930,39	3 672 380,81		623 450,42
419132	Cais sécu soc autres			84 000 000,00	114 000 000,00			84 000 000,00	114 000 000,00		30 000 000,00
	Sous Total compte 41913			84 000 000,00	114 000 000,00			84 000 000,00	114 000 000,00		30 000 000,00
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		50 898,17	2 314 451,28	2 331 359,89			2 314 451,28	2 382 258,06		67 806,78
	Sous Total compte 41917		50 898,17	2 314 451,28	2 331 359,89			2 314 451,28	2 382 258,06		67 806,78
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		113 289,80	164 841,37	79 289,43			164 841,37	192 579,23		27 737,86
	Sous Total compte 41918		113 289,80	164 841,37	79 289,43			164 841,37	192 579,23		27 737,86
	Sous Total compte 4191		556 838,97	89 528 223,04	119 690 379,13			89 528 223,04	120 247 218,10		30 718 995,06
	Sous Total compte 419		556 838,97	89 528 223,04	119 690 379,13			89 528 223,04	120 247 218,10		30 718 995,06

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	232 397 835,27	556 838,97	1 786 183 140,67	1 791 607 400,68			2 018 580 975,94	1 792 164 239,65	226 416 736,29	
421	Personnel - rémunérations dues		66 819,40	553 168 435,84	553 203 326,81			553 168 435,84	553 270 146,21	101 710,37	
427	Personnel - oppositions			2 438 800,90	2 438 917,02			2 438 800,90	2 438 917,02	116,12	
4281	Prime de service à payer		19 055 633,00	19 385 633,00	19 539 485,00			19 385 633,00	38 595 118,00	19 209 485,00	
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer		8 900,00	8 900,00	8 900,00			8 900,00	17 800,00	8 900,00	
42861	Compte épargne temps indemnisation		3 216 000,00	3 216 000,00	2 379 387,00			3 216 000,00	5 595 387,00	2 379 387,00	
42868	Autres		22 793 143,71	22 802 043,71	6 748 047,51			22 802 043,71	29 541 191,22	6 739 147,51	
	Sous Total compte 4286		26 009 143,71	26 018 043,71	9 127 434,51			26 018 043,71	35 136 578,22	9 118 534,51	
	Sous Total compte 428		45 073 676,71	45 412 576,71	28 675 819,51			45 412 576,71	73 749 496,22	28 336 919,51	
429	Deficit débits comptables et régisseurs			130,43	130,43			130,43	130,43	0,00	
	Sous Total compte 42		45 140 496,11	601 019 943,88	584 318 193,77			601 019 943,88	629 458 689,88	28 438 746,00	
4311	Cotisations de sécurité sociale			131 222 435,60	143 344 570,21			131 222 435,60	143 344 570,21	12 122 134,61	
4312	Contribution sociale généralisée (csg)			45 486 966,07	49 469 365,69			45 486 966,07	49 469 365,69	3 982 399,62	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4313	Contrib rebmst dette sociale (crds)			3 032 609,83	3 298 149,34			3 032 609,83	3 298 149,34		265 539,51
	Sous Total compte 431			179 742 011,50	196 112 085,24			179 742 011,50	196 112 085,24		16 370 073,74
4371	CNRACL			126 643 126,09	138 081 909,41			126 643 126,09	138 081 909,41		11 438 783,32
4372	IRCANTEC		1 400 039,29	17 897 711,59	17 991 917,35			17 897 711,59	19 391 956,64		1 494 245,05
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours		916 203,84	17 194 100,35	17 353 723,19			17 194 100,35	18 269 927,03		1 075 826,68
4378	Autres organismes sociaux		607 233,42	25 640 601,71	26 510 882,71			25 640 601,71	27 118 116,13		1 477 514,42
	Sous Total compte 437		2 923 476,55	187 375 539,74	199 938 432,66			187 375 539,74	202 861 909,21		15 486 369,47
43868	Autres		6 992 939,43	6 994 807,43	3 163 567,00			6 994 807,43	10 156 506,43		3 161 699,00
	Sous Total compte 4386		6 992 939,43	6 994 807,43	3 163 567,00			6 994 807,43	10 156 506,43		3 161 699,00
	Sous Total compte 438		6 992 939,43	6 994 807,43	3 163 567,00			6 994 807,43	10 156 506,43		3 161 699,00
	Sous Total compte 43		9 916 415,98	374 112 358,67	399 214 084,90			374 112 358,67	409 130 500,88		35 018 142,21
44311	Contributions versées par les hébergés		231 085,17	961 087,25	977 082,42			961 087,25	1 208 167,59		247 080,34
443121	Ressources encaissées par le comptable		137 422,86	1 735 577,47	1 731 020,61			1 735 577,47	1 868 443,47		132 866,00

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443122	Ress à reverser à collect assistance		290 355,00	1 838 048,44	1 863 697,89			1 838 048,44	2 154 052,89		316 004,45
	Sous Total compte 44312		427 777,86	3 573 625,91	3 594 718,50			3 573 625,91	4 022 496,36		448 870,45
	Sous Total compte 4431		658 863,03	4 534 713,16	4 571 800,92			4 534 713,16	5 230 663,95		695 950,79
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		119 193,05	436 883,12	368 634,72			436 883,12	487 827,77		50 944,65
	Sous Total compte 4433		119 193,05	436 883,12	368 634,72			436 883,12	487 827,77		50 944,65
443521	Recettes - amiable	610 905,20		2 115 851,84	2 599 322,28			2 726 757,04	2 599 322,28	127 434,76	
	Sous Total compte 44352	610 905,20		2 115 851,84	2 599 322,28			2 726 757,04	2 599 322,28	127 434,76	
	Sous Total compte 4435	610 905,20		2 115 851,84	2 599 322,28			2 726 757,04	2 599 322,28	127 434,76	
4437	Centre national de gestion (C.N.G)		215 620,32	215 620,32	238 370,12			215 620,32	453 990,44		238 370,12
	Sous Total compte 443	610 905,20	993 676,40	7 303 068,44	7 778 128,04			7 913 973,64	8 771 804,44		857 830,80
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		98 480,41	987 472,48	955 415,65			987 472,48	1 053 896,06		66 423,58
44551	Etat - TVA à décaisser		1 071 687,00	1 725 780,00	654 093,00			1 725 780,00	1 725 780,00		0,00
	Sous Total compte 4455		1 071 687,00	1 725 780,00	654 093,00			1 725 780,00	1 725 780,00		0,00

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			6 744 953,07	6 744 953,07			6 744 953,07	6 744 953,07		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 956,83		4 446 781,17	4 354 531,19			4 451 738,00	4 354 531,19	97 206,81	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 364 654,00	5 565 612,00			7 364 654,00	5 565 612,00	1 799 042,00	
	Sous Total compte 4456	4 956,83		18 556 388,24	16 665 096,26			18 561 345,07	16 665 096,26	1 896 248,81	
44571	Etat - TVA collectée		331 200,59	6 327 969,62	6 564 608,98			6 327 969,62	6 895 809,57		567 839,95
	Sous Total compte 4457		331 200,59	6 327 969,62	6 564 608,98			6 327 969,62	6 895 809,57		567 839,95
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 177 794,00	3 177 794,00			3 177 794,00	3 177 794,00		0,00
	Sous Total compte 4458			3 177 794,00	3 177 794,00			3 177 794,00	3 177 794,00		0,00
	Sous Total compte 445	4 956,83	1 501 368,00	30 775 404,34	28 017 007,89			30 780 361,17	29 518 375,89	1 261 985,28	
4471	Taxe sur les salaires		3 792 487,00	59 810 258,98	59 634 859,98			59 810 258,98	63 427 346,98		3 617 088,00
	Sous Total compte 447		3 792 487,00	59 810 258,98	59 634 859,98			59 810 258,98	63 427 346,98		3 617 088,00
4486	Etat - autres charges à payer		2 789 539,04	2 789 539,04	2 519 483,00			2 789 539,04	5 309 022,04		2 519 483,00
	Sous Total compte 448		2 789 539,04	2 789 539,04	2 519 483,00			2 789 539,04	5 309 022,04		2 519 483,00

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	615 862,03	9 077 070,44	100 678 270,80	97 949 478,91			101 294 132,83	107 026 549,35		5 732 416,52
451	DNA et SIC (lettre A)			11 929 782,32	26 112 413,73			11 929 782,32	26 112 413,73		14 182 631,41
452	USLD lettre B			31 814 398,97	30 286 186,43			31 814 398,97	30 286 186,43		1 528 212,54
453	EHPAD lettre E			5 420 890,79	4 855 810,78			5 420 890,79	4 855 810,78		565 080,01
454	Ecol instit form prof param sag-femme			13 071 770,05	12 535 959,71			13 071 770,05	12 535 959,71		535 810,34
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 108 174,51	1 299 527,84			1 108 174,51	1 299 527,84		191 353,33
	Sous Total compte 456			1 108 174,51	1 299 527,84			1 108 174,51	1 299 527,84		191 353,33
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses	523 666,39		4 334 535,96	4 817 518,38			4 858 202,35	4 817 518,38	40 683,97	
45821	Opér pour cpte de tiers - recettes			1 689 954,00	1 689 954,00			1 689 954,00	1 689 954,00		0,00
45822	Opér pour cpte de tiers - recettes		887 324,23	3 127 564,38	2 311 795,58			3 127 564,38	3 199 119,81		71 555,43
	Sous Total compte 4582		887 324,23	4 817 518,38	4 001 749,58			4 817 518,38	4 889 073,81		71 555,43
	Sous Total compte 458	523 666,39	887 324,23	9 152 054,34	8 819 267,96			9 675 720,73	9 706 592,19		30 871,46
	Sous Total compte 45	523 666,39	887 324,23	72 497 070,98	83 909 166,45			73 020 737,37	84 796 490,68		11 775 753,31

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable	59 548,97		10 456 924,75				10 516 473,72		149 100,00	
				10 367 373,72				10 367 373,72			
4626	Créances cess immob - contentieux			19 786,20				19 786,20			0,00
					19 786,20				19 786,20		
	Sous Total compte 462	59 548,97		10 476 710,95				10 536 259,92		149 100,00	
				10 387 159,92				10 387 159,92			
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		291 455,23	330 391,12	140 739,98			330 391,12	432 195,21		101 804,09
	Sous Total compte 4631		291 455,23	330 391,12	140 739,98			330 391,12	432 195,21		101 804,09
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		2 221,58	196 116,24	270 409,11			196 116,24	272 630,69		76 514,45
46322	Fonds trouvés sur les décédés		78 679,37	125 246,79	133 504,36			125 246,79	212 183,73		86 936,94
46324	Fonds appartenant à des malades sortis		671,95	9 497,64	12 498,76			9 497,64	13 170,71		3 673,07
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		408 866,21	424 545,76	283 077,82			424 545,76	691 944,03		267 398,27
	Sous Total compte 4632		490 439,11	755 406,43	699 490,05			755 406,43	1 189 929,16		434 522,73
46331	Autres fonds en dépôt - pécule			6 908,51	9 090,21			6 908,51	9 090,21		2 181,70
	Sous Total compte 4633			6 908,51	9 090,21			6 908,51	9 090,21		2 181,70
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal			11 585,93	11 585,93			11 585,93	11 585,93		0,00

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4634			11 585,93	11 585,93			11 585,93	11 585,93		0,00
	Sous Total compte 463		781 894,34	1 104 291,99	860 906,17			1 104 291,99	1 642 800,51		538 508,52
466	Excédé de verSEMent		1 654 646,71	5 658 640,96	5 952 062,57			5 658 640,96	7 606 709,28		1 948 068,32
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		783,52	441 856,12	441 763,52			441 856,12	442 547,04		690,92
46721	Débiteurs divers - amiable	35 714 048,11		205 857 700,70	193 537 051,85			241 571 748,81	193 537 051,85		48 034 696,96
46726	Débiteurs divers - contentieux	383 484,58		2 622 251,08	2 489 484,55			3 005 735,66	2 489 484,55		516 251,11
	Sous Total compte 4672	36 097 532,69		208 479 951,78	196 026 536,40			244 577 484,47	196 026 536,40		48 550 948,07
46731	Traites coupes bois amiable	43 127,11		158 722,33	119 381,69			201 849,44	119 381,69		82 467,75
	Sous Total compte 4673	43 127,11		158 722,33	119 381,69			201 849,44	119 381,69		82 467,75
467411	Redevance due par les PH - amiable	754 572,04		4 412 089,65	4 308 057,03			5 166 661,69	4 308 057,03		858 604,66
467416	Redevance due par les PH - contentieux			19 716,60	19 716,60			19 716,60	19 716,60		0,00
	Sous Total compte 46741	754 572,04		4 431 806,25	4 327 773,63			5 186 378,29	4 327 773,63		858 604,66
	Sous Total compte 4674	754 572,04		4 431 806,25	4 327 773,63			5 186 378,29	4 327 773,63		858 604,66

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Taxe d'apprentissage		154 399,02	193 246,32	272 029,23			193 246,32	426 428,25		233 181,93
	Sous Total compte 467	36 895 231,84	155 182,54	213 705 582,80	201 187 484,47			250 600 814,64	201 342 667,01	49 258 147,63	
4682	Charges à payer sur ressources affectées			12 530 893,59	12 530 893,59			12 530 893,59	12 530 893,59		0,00
4684	Prod à recevoir sur ressources affect			16 073 518,18	15 183 566,96			16 073 518,18	15 183 566,96	889 951,22	
4686	Divers - charges à payer		2 433 450,51	2 605 127,11	14 541 328,40			2 605 127,11	16 974 778,91		14 369 651,80
4687	Autres produits à recevoir	17 153 049,63		21 942 401,83	17 510 276,48			39 095 451,46	17 510 276,48	21 585 174,98	
	Sous Total compte 468	17 153 049,63	2 433 450,51	53 151 940,71	59 766 065,43			70 304 990,34	62 199 515,94	8 105 474,40	
	Sous Total compte 46	54 107 830,44	5 025 174,10	284 097 167,41	278 153 678,56			338 204 997,85	283 178 852,66	55 026 145,19	
4711	Verst des régisseurs		430 626,33	20 064 409,10	19 876 780,52			20 064 409,10	20 307 406,85		242 997,75
4712	Viremts réimputés		39 242,71	712 555,01	692 132,99			712 555,01	731 375,70		18 820,69
4713	Recettes perçues avant émission titres		321 330,50	26 198 285,23	25 886 161,68			26 198 285,23	26 207 492,18		9 206,95
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 407 621,36	20 364 134,42	20 081 531,65			20 364 134,42	21 489 153,01		1 125 018,59
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		723 487,50	3 270 883,42	3 584 922,33			3 270 883,42	4 308 409,83		1 037 526,41

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141		2 131 108,86	23 635 017,84	23 666 453,98			23 635 017,84	25 797 562,84		2 162 545,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer		15 281,16	2 140 027,18	2 132 444,91			2 140 027,18	2 147 726,07		7 698,89
	Sous Total compte 4714		2 146 390,02	25 775 045,02	25 798 898,89			25 775 045,02	27 945 288,91		2 170 243,89
47172	Recettes relevé BDF - Héra		3 007 745,89	263 378 112,10	263 804 434,65			263 378 112,10	266 812 180,54		3 434 068,44
	Sous Total compte 4717		3 007 745,89	263 378 112,10	263 804 434,65			263 378 112,10	266 812 180,54		3 434 068,44
4718	Autres recettes à régulariser		1 835 387,54	1 404 190 253,92	1 403 355 264,70			1 404 190 253,92	1 405 190 652,24		1 000 398,32
	Sous Total compte 471		7 780 722,99	1 740 318 660,38	1 739 413 673,43			1 740 318 660,38	1 747 194 396,42		6 875 736,04
4722	DACR commission carte bancaire	103,30		43 269,09	43 243,33			43 372,39	43 243,33	129,06	
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 482 876,10	292 010,05	236 110 254,46	237 164 307,69			237 593 130,56	237 456 317,74	136 812,82	
	Sous Total compte 472	1 482 979,40	292 010,05	236 153 523,55	237 207 551,02			237 636 502,95	237 499 561,07	136 941,88	
475	Legs et donations en cours de réal		37 410,00	73 279,20	41 869,20			73 279,20	79 279,20		6 000,00
4781	Frais de poursuites rattachés			11 671,65	11 541,90			11 671,65	11 541,90	129,75	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		0,86	3,52	1,01			3,52	1,87	1,65	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478		0,86	11 675,17	11 542,91			11 675,17	11 543,77	131,40	
	Sous Total compte 47	1 482 979,40	8 110 143,90	1 976 557 138,30	1 976 674 636,56			1 978 040 117,70	1 984 784 780,46		6 744 662,76
486	Charges constatées d'avance	106 702,83		375 856,38	106 702,83			482 559,21	106 702,83	375 856,38	
487	Produits constatés d'avance		33 108 194,00	45 408 194,00	44 632 880,66			45 408 194,00	77 741 074,66		32 332 880,66
	Sous Total compte 48	106 702,83	33 108 194,00	45 784 050,38	44 739 583,49			45 890 753,21	77 847 777,49		31 957 024,28
491	Dépréciat comptes de redevables		10 117 072,97	10 117 072,97	12 164 983,46			10 117 072,97	22 282 056,43		12 164 983,46
	Sous Total compte 49		10 117 072,97	10 117 072,97	12 164 983,46			10 117 072,97	22 282 056,43		12 164 983,46
	Total classe 4	292 369 168,47	226 900 529,85	5 914 562 216,71	5 929 045 392,95			6 206 931 385,18	6 155 945 922,80	336 997 699,48	286 012 237,10
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 834,94		1 206 229,34	1 208 064,28			1 208 064,28	1 208 064,28		0,00
51172	Chèques impayés			80 424,44	80 424,44			80 424,44	80 424,44		0,00
51175	Cartes bancaires impayées			79,80	79,80			79,80	79,80		0,00
51178	Autres valeurs impayées			195 873,40	195 873,40			195 873,40	195 873,40		0,00
	Sous Total compte 5117			276 377,64	276 377,64			276 377,64	276 377,64		0,00

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	46 916,41		824 653,38	845 491,61			871 569,79	845 491,61	26 078,18	
	Sous Total compte 511	48 751,35		2 307 260,36	2 329 933,53			2 356 011,71	2 329 933,53	26 078,18	
515	Compte au trésor	305 203,22		2 808 194 661,17	2 800 483 778,03			2 808 499 864,39	2 800 483 778,03	8 016 086,36	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		10 000 000,00	194 615 000,00	184 615 000,00			194 615 000,00	194 615 000,00		0,00
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			779 375 000,00	779 375 000,00			779 375 000,00	779 375 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193		10 000 000,00	973 990 000,00	963 990 000,00			973 990 000,00	973 990 000,00		0,00
5198	Intérêts courus sur crédits trésorerie		8 255,14	8 255,14	19 184,52			8 255,14	27 439,66		19 184,52
	Sous Total compte 519		10 008 255,14	973 998 255,14	964 009 184,52			973 998 255,14	974 017 439,66		19 184,52
	Sous Total compte 51	353 954,57	10 008 255,14	3 784 500 176,67	3 766 822 896,08			3 784 854 131,24	3 776 831 151,22	8 022 980,02	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	250 500,00		852 822,87	881 740,46			1 103 322,87	881 740,46	221 582,41	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	12 267,32		5 107,55	1 160,00			17 374,87	1 160,00	16 214,87	
	Sous Total compte 541	262 767,32		857 930,42	882 900,46			1 120 697,74	882 900,46	237 797,28	
	Sous Total compte 54	262 767,32		857 930,42	882 900,46			1 120 697,74	882 900,46	237 797,28	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			100 651 465,48	100 651 465,48			100 651 465,48	100 651 465,48		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			134 979 036,37	134 979 036,37			134 979 036,37	134 979 036,37		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			112 084 972,74	112 084 972,74			112 084 972,74	112 084 972,74		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			1 683 801,25	1 683 801,25			1 683 801,25	1 683 801,25		0,00
5871	Encaissement par régies à ventiler			13 975 488,95	13 975 488,95			13 975 488,95	13 975 488,95		0,00
	Sous Total compte 587			13 975 488,95	13 975 488,95			13 975 488,95	13 975 488,95		0,00
588	Autres virements internes			20 713 102,69	20 713 102,69			20 713 102,69	20 713 102,69		0,00
	Sous Total compte 58			384 087 867,48	384 087 867,48			384 087 867,48	384 087 867,48		0,00
	Total classe 5	616 721,89	10 008 255,14	4 169 445 974,57	4 151 793 664,02			4 170 062 696,46	4 161 801 919,16	8 279 961,82	19 184,52
60211	Spécial pharm avec AMM					71 857 932,37	493 153,09	71 857 932,37	493 153,09	71 364 779,28	
60212	Spécial pharm avec AMM					94 155 159,90	155 496,48	94 155 159,90	155 496,48	93 999 663,42	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					29 727 452,18	135 850,12	29 727 452,18	135 850,12	29 591 602,06	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 151 755,81	124 556,72	1 151 755,81	124 556,72	1 027 199,09	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60217	Produits de base					129 893,01	895,88	129 893,01	895,88	128 997,13	
60218	Autres produits pharm à usage médi					3 946 924,43	86 556,23	3 946 924,43	86 556,23	3 860 368,20	
	Sous Total compte 6021					200 969 117,70	996 508,52	200 969 117,70	996 508,52	199 972 609,18	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					17 976 438,14	179 440,56	17 976 438,14	179 440,56	17 796 997,58	
602221	Parentéral					10 736 375,87	208 149,12	10 736 375,87	208 149,12	10 528 226,75	
602222	Digestif					1 411 467,29	4 343,65	1 411 467,29	4 343,65	1 407 123,64	
602223	Génito-urinaire					842 888,07	8 235,36	842 888,07	8 235,36	834 652,71	
602224	Respiratoire					1 444 163,03	9 374,42	1 444 163,03	9 374,42	1 434 788,61	
602225	Autres abords					803 269,55	1 586,22	803 269,55	1 586,22	801 683,33	
	Sous Total compte 60222					15 238 163,81	231 688,77	15 238 163,81	231 688,77	15 006 475,04	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					15 906 566,15	183 579,73	15 906 566,15	183 579,73	15 722 986,42	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					16 760 683,64	281 591,90	16 760 683,64	281 591,90	16 479 091,74	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					2 928 739,28	18 702,48	2 928 739,28	18 702,48	2 910 036,80	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					32 540 071,51	386 493,74	32 540 071,51	386 493,74	32 153 577,77	
602268	Autres DMI					11 685 120,34	220 446,05	11 685 120,34	220 446,05	11 464 674,29	
	Sous Total compte 60226					44 225 191,85	606 939,79	44 225 191,85	606 939,79	43 618 252,06	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					2 231 997,78	18 144,95	2 231 997,78	18 144,95	2 213 852,83	
60228	Autres dispositifs médicaux					752 391,26	6 589,75	752 391,26	6 589,75	745 801,51	
	Sous Total compte 6022					116 020 171,91	1 526 677,93	116 020 171,91	1 526 677,93	114 493 493,98	
60262	Produits d'entretien					995 677,45	14 530,51	995 677,45	14 530,51	981 146,94	
60265	Fournitures bureau et inform					1 542 839,27	17 321,84	1 542 839,27	17 321,84	1 525 517,43	
602661	Couches alèses produits absorbants					1 018 587,31	65 150,99	1 018 587,31	65 150,99	953 436,32	
602662	Petit matériel hôtelier					332 625,39	4 966,49	332 625,39	4 966,49	327 658,90	
602663	Linge et habillement					2 123 419,28	37 261,34	2 123 419,28	37 261,34	2 086 157,94	
	Sous Total compte 60266					3 474 631,98	107 378,82	3 474 631,98	107 378,82	3 367 253,16	
	Sous Total compte 6026					6 013 148,70	139 231,17	6 013 148,70	139 231,17	5 873 917,53	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6028	Autres fournitures suivies en stocks					28 710,42		28 710,42		28 710,42	
	Sous Total compte 602					323 031 148,73		323 031 148,73		320 368 731,11	
						2 662 417,62		2 662 417,62			
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					10 072 085,85		10 072 085,85		271 395,61	
						10 343 481,46		10 343 481,46			
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					9 508 439,21		9 508 439,21		1 398 284,53	
						8 110 154,68		8 110 154,68			
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					3 400 326,33		3 400 326,33		1 741 164,67	
						1 659 161,66		1 659 161,66			
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					82 832,02		82 832,02		17 490,68	
						65 341,34		65 341,34			
603217	Variation stks produits de base					21 060,50		21 060,50		5 654,63	
						15 405,87		15 405,87			
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					629 066,87		629 066,87		153 375,73	
						475 691,14		475 691,14			
	Sous Total compte 60321					23 713 810,78		23 713 810,78		3 044 574,63	
						20 669 236,15		20 669 236,15			
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					1 901 149,90		1 901 149,90		464 816,06	
						1 436 333,84		1 436 333,84			
6032221	Parentéral					455 805,11		455 805,11		40 036,29	
						415 768,82		415 768,82			
6032222	Digestif					129 466,28		129 466,28		10 701,32	
						118 764,96		118 764,96			
6032223	Génito-urinaire					65 135,49		65 135,49		15 326,29	
						49 809,20		49 809,20			

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032224	Respiratoire					169 658,40	137 028,14	169 658,40	137 028,14	32 630,26	
6032225	Autres abords					123 102,60	74 963,07	123 102,60	74 963,07	48 139,53	
	Sous Total compte 603222					943 167,88	796 334,19	943 167,88	796 334,19	146 833,69	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 102 944,14	897 104,69	1 102 944,14	897 104,69	205 839,45	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 408 959,87	1 029 654,91	1 408 959,87	1 029 654,91	379 304,96	
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					83 744,50	85 335,38	83 744,50	85 335,38		1 590,88
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					159 932,50	68 442,66	159 932,50	68 442,66	91 489,84	
6032268	Autres DMI					169 753,21	161 886,42	169 753,21	161 886,42	7 866,79	
	Sous Total compte 603226					329 685,71	230 329,08	329 685,71	230 329,08	99 356,63	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					63 333,38	63 030,53	63 333,38	63 030,53	302,85	
603228	Autres dispositifs médicaux					87 033,05	73 834,56	87 033,05	73 834,56	13 198,49	
	Sous Total compte 60322					5 920 018,43	4 611 957,18	5 920 018,43	4 611 957,18	1 308 061,25	
603262	Variation stks produits d'entretien					142 723,70	123 198,82	142 723,70	123 198,82	19 524,88	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					233 524,81	224 512,57	233 524,81	224 512,57	9 012,24	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					147 222,03	72 038,77	147 222,03	72 038,77	75 183,26	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					47 448,73	33 449,31	47 448,73	33 449,31	13 999,42	
6032663	Variat stcks linge et habillement					183 330,73	157 651,14	183 330,73	157 651,14	25 679,59	
	Sous Total compte 603266					378 001,49	263 139,22	378 001,49	263 139,22	114 862,27	
	Sous Total compte 60326					754 250,00	610 850,61	754 250,00	610 850,61	143 399,39	
60328	Variat stcks autres fourm suivies					10 442,53	6 569,50	10 442,53	6 569,50	3 873,03	
	Sous Total compte 6032					30 398 521,74	25 898 613,44	30 398 521,74	25 898 613,44	4 499 908,30	
	Sous Total compte 603					30 398 521,74	25 898 613,44	30 398 521,74	25 898 613,44	4 499 908,30	
60611	Eau et assainisSEment					2 257 274,91	271 338,67	2 257 274,91	271 338,67	1 985 936,24	
60612	Energie - électricité					13 164 174,44	529 649,60	13 164 174,44	529 649,60	12 634 524,84	
60613	Chauffage					759 491,69	69 303,16	759 491,69	69 303,16	690 188,53	
60618	Autres fournitures non stockables					8 172 272,91	1 811 578,28	8 172 272,91	1 811 578,28	6 360 694,63	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					24 353 213,95	2 681 869,71	24 353 213,95	2 681 869,71	21 671 344,24	
60621	Combustibles et carburants					375 569,61	46 902,89	375 569,61	46 902,89	328 666,72	
60622	Produits d'entretien					213 409,70	1 306,41	213 409,70	1 306,41	212 103,29	
60623	Fournitures d'atelier					2 539 433,08	134 874,81	2 539 433,08	134 874,81	2 404 558,27	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					84 755,91	1 158,17	84 755,91	1 158,17	83 597,74	
60625	Fournit bureau et informat					1 048 296,92	24 266,73	1 048 296,92	24 266,73	1 024 030,19	
606262	Petit matériel hôtelier					750 489,93	7 255,60	750 489,93	7 255,60	743 234,33	
606263	Linge et habillement					178 067,21	22 303,64	178 067,21	22 303,64	155 763,57	
606268	Autres fournitures consommables					549 507,63	14 504,44	549 507,63	14 504,44	535 003,19	
	Sous Total compte 60626					1 478 064,77	44 063,68	1 478 064,77	44 063,68	1 434 001,09	
	Sous Total compte 6062					5 739 529,99	252 572,69	5 739 529,99	252 572,69	5 486 957,30	
6063	Alimentation non stockable					9 706 035,35	133 620,27	9 706 035,35	133 620,27	9 572 415,08	
6066	Fournitures médicales					34 885 273,75	966 073,10	34 885 273,75	966 073,10	33 919 200,65	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres achats non stockés matières fournies					686 564,65	24 331,07	686 564,65	24 331,07	662 233,58	
	Sous Total compte 606					75 370 617,69	4 058 466,84	75 370 617,69	4 058 466,84	71 312 150,85	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					1 648 697,79	6 623 404,26	1 648 697,79	6 623 404,26		4 974 706,47
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					3 729,80	172 201,06	3 729,80	172 201,06		168 471,26
	Sous Total compte 609					1 652 427,59	6 795 605,32	1 652 427,59	6 795 605,32		5 143 177,73
	Sous Total compte 60					430 452 715,75	39 415 103,22	430 452 715,75	39 415 103,22	391 037 612,53	
61112	Imagerie médicale					2 218 523,23	42 190,65	2 218 523,23	42 190,65	2 176 332,58	
61113	Laboratoires					9 458 879,80	785 307,39	9 458 879,80	785 307,39	8 673 572,41	
61115	Consultations spécialisées					60 843,73	7 293,53	60 843,73	7 293,53	53 550,20	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					47 584,99	6 771,79	47 584,99	6 771,79	40 813,20	
61118	Autres prestations					8 777 055,00	248 548,02	8 777 055,00	248 548,02	8 528 506,98	
	Sous Total compte 6111					20 562 886,75	1 090 111,38	20 562 886,75	1 090 111,38	19 472 775,37	
61123	Sport					2 794,18	2 794,18	2 794,18	2 794,18		0,00

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61128	Aut prest à caract médico-social					190 330,73	15 680,83	190 330,73	15 680,83	174 649,90	
	Sous Total compte 6112					193 124,91	18 475,01	193 124,91	18 475,01	174 649,90	
	Sous Total compte 611					20 756 011,66	1 108 586,39	20 756 011,66	1 108 586,39	19 647 425,27	
61223	Matériel biomédical					295 152,00	16 370,64	295 152,00	16 370,64	278 781,36	
	Sous Total compte 6122					295 152,00	16 370,64	295 152,00	16 370,64	278 781,36	
	Sous Total compte 612					295 152,00	16 370,64	295 152,00	16 370,64	278 781,36	
613152	Equipts					2 207 536,96	138 220,82	2 207 536,96	138 220,82	2 069 316,14	
613158	Aut locat mobil à caract médical					812 940,10	30 170,71	812 940,10	30 170,71	782 769,39	
	Sous Total compte 61315					3 020 477,06	168 391,53	3 020 477,06	168 391,53	2 852 085,53	
	Sous Total compte 6131					3 020 477,06	168 391,53	3 020 477,06	168 391,53	2 852 085,53	
61322	Locations immobilières					233 055,15	12 000,00	233 055,15	12 000,00	221 055,15	
613251	Informatique					1 547 369,40	295 497,67	1 547 369,40	295 497,67	1 251 871,73	
613252	Equipts					1 436 339,57	199 836,27	1 436 339,57	199 836,27	1 236 503,30	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613253	Mat de transport					62 940,24	1 676,26	62 940,24	1 676,26	61 263,98	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					60 184,08	3 633,26	60 184,08	3 633,26	56 550,82	
	Sous Total compte 61325					3 106 833,29	500 643,46	3 106 833,29	500 643,46	2 606 189,83	
	Sous Total compte 6132					3 339 888,44	512 643,46	3 339 888,44	512 643,46	2 827 244,98	
	Sous Total compte 613					6 360 365,50	681 034,99	6 360 365,50	681 034,99	5 679 330,51	
614	Charges locatives et de copropriété					6 511,87		6 511,87		6 511,87	
615151	Matériel et outillage médicaux					4 577 721,93	668 675,70	4 577 721,93	668 675,70	3 909 046,23	
	Sous Total compte 61515					4 577 721,93	668 675,70	4 577 721,93	668 675,70	3 909 046,23	
615162	Mat médical					7 596 161,47	1 579 276,66	7 596 161,47	1 579 276,66	6 016 884,81	
615168	Maintenance - autres					3 376 735,19	610 653,03	3 376 735,19	610 653,03	2 766 082,16	
	Sous Total compte 61516					10 972 896,66	2 189 929,69	10 972 896,66	2 189 929,69	8 782 966,97	
	Sous Total compte 6151					15 550 618,59	2 858 605,39	15 550 618,59	2 858 605,39	12 692 013,20	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					5 369 219,36	1 943 689,28	5 369 219,36	1 943 689,28	3 425 530,08	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615251	Mat et outillage					1 123 240,51	79 762,18	1 123 240,51	79 762,18	1 043 478,33	
615252	Mat de transport					278 647,10	13 059,46	278 647,10	13 059,46	265 587,64	
615253	Matériel et mobilier de bureau					67 219,66	1 658,51	67 219,66	1 658,51	65 561,15	
615254	Mat informatique					37 416,75	2 000,00	37 416,75	2 000,00	35 416,75	
615258	Autres matériels et outillages					278 645,06	4 580,93	278 645,06	4 580,93	274 064,13	
	Sous Total compte 61525					1 785 169,08	101 061,08	1 785 169,08	101 061,08	1 684 108,00	
615261	Informatique					5 282 112,07	460 321,80	5 282 112,07	460 321,80	4 821 790,27	
615268	Maintenance -autres					11 417 353,46	3 084 528,31	11 417 353,46	3 084 528,31	8 332 825,15	
	Sous Total compte 61526					16 699 465,53	3 544 850,11	16 699 465,53	3 544 850,11	13 154 615,42	
	Sous Total compte 6152					23 853 853,97	5 589 600,47	23 853 853,97	5 589 600,47	18 264 253,50	
	Sous Total compte 615					39 404 472,56	8 448 205,86	39 404 472,56	8 448 205,86	30 956 266,70	
6161	Multirisques					340 600,74		340 600,74		340 600,74	
6163	Assurance transport					128 647,92		128 647,92		128 647,92	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					5 011 098,35	5 500,00	5 011 098,35	5 500,00	5 005 598,35	
61688	Autres risques					52 846,10	23 253,44	52 846,10	23 253,44	29 592,66	
	Sous Total compte 6168					52 846,10	23 253,44	52 846,10	23 253,44	29 592,66	
	Sous Total compte 616					5 533 193,11	28 753,44	5 533 193,11	28 753,44	5 504 439,67	
617	Etudes et recherches					1 443 269,80	136 325,02	1 443 269,80	136 325,02	1 306 944,78	
6181	Documentation générale					875 028,40	286 618,70	875 028,40	286 618,70	588 409,70	
6183	Documentation technique					4 416,28		4 416,28		4 416,28	
6184	Concours divers -cotisations					1 649 139,42	88 610,57	1 649 139,42	88 610,57	1 560 528,85	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					8 982,73	8 982,73	8 982,73	8 982,73		0,00
6188	Autres frais divers					8 053,23	3 794,50	8 053,23	3 794,50	4 258,73	
	Sous Total compte 618					2 545 620,06	388 006,50	2 545 620,06	388 006,50	2 157 613,56	
619	Rrro sur services extérieurs					336 890,14	1 171 387,57	336 890,14	1 171 387,57		834 497,43
	Sous Total compte 61					76 681 486,70	11 978 670,41	76 681 486,70	11 978 670,41	64 702 816,29	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62114	Personnel paramédical					867 538,07	64 251,33	867 538,07	64 251,33	803 286,74	
	Sous Total compte 6211					867 538,07	64 251,33	867 538,07	64 251,33	803 286,74	
6218	Autre personnel					4 383 206,45	1 643 889,09	4 383 206,45	1 643 889,09	2 739 317,36	
	Sous Total compte 621					5 250 744,52	1 708 140,42	5 250 744,52	1 708 140,42	3 542 604,10	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					8 664,26		8 664,26		8 664,26	
62252	régisseurs					10 455,53		10 455,53		10 455,53	
	Sous Total compte 6225					10 455,53		10 455,53		10 455,53	
62268	Autres					163 694,31	4 495,20	163 694,31	4 495,20	159 199,11	
	Sous Total compte 6226					163 694,31	4 495,20	163 694,31	4 495,20	159 199,11	
6227	Frais d'actes et contentieux					121 529,43	27 982,92	121 529,43	27 982,92	93 546,51	
6228	Divers					55 145,04	49 697,18	55 145,04	49 697,18	5 447,86	
	Sous Total compte 622					359 488,57	82 175,30	359 488,57	82 175,30	277 313,27	
6231	Annonces et insertions					269 222,12	115 590,40	269 222,12	115 590,40	153 631,72	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6234	Cadeaux					732,88		732,88		732,88	
6236	Brochures dépliant					29 259,28		29 259,28		29 259,28	
6237	Publications					94 272,03	16 740,12	94 272,03	16 740,12	77 531,91	
6238	Divers					19 162,16	2 896,34	19 162,16	2 896,34	16 265,82	
	Sous Total compte 623					412 648,47	135 226,86	412 648,47	135 226,86	277 421,61	
6241	Transports sur achats					299 498,61	9 615,50	299 498,61	9 615,50	289 883,11	
6245	Transports d'usagers					6 090 098,99	497 774,45	6 090 098,99	497 774,45	5 592 324,54	
6247	Transports collectifs du personnel					109 963,45	9 682,00	109 963,45	9 682,00	100 281,45	
6248	Transports-divers					4 847 449,27	438 623,76	4 847 449,27	438 623,76	4 408 825,51	
	Sous Total compte 624					11 347 010,32	955 695,71	11 347 010,32	955 695,71	10 391 314,61	
6251	Voyages et déplacements					422 922,42	12 464,68	422 922,42	12 464,68	410 457,74	
6255	Frais de déménagement					21 487,85		21 487,85		21 487,85	
6256	Missions					709 447,48	21 218,08	709 447,48	21 218,08	688 229,40	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					96 103,46	2 865,64	96 103,46	2 865,64	93 237,82	
	Sous Total compte 625					1 249 961,21	36 548,40	1 249 961,21	36 548,40	1 213 412,81	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					520 624,16	91 154,63	520 624,16	91 154,63	429 469,53	
6263	Affranchissements					1 931 356,26	288 908,86	1 931 356,26	288 908,86	1 642 447,40	
6265	Téléphonie					1 128 525,02	160 285,84	1 128 525,02	160 285,84	968 239,18	
	Sous Total compte 626					3 580 505,44	540 349,33	3 580 505,44	540 349,33	3 040 156,11	
627	Services bancaires et assimilés					447 808,09		447 808,09		447 808,09	
6281	Blanchissage à l'extérieur					411 515,50	37 320,30	411 515,50	37 320,30	374 195,20	
6282	Alimentation à l'extérieur					234 772,40	14 417,46	234 772,40	14 417,46	220 354,94	
6283	Nettoyage à l'extérieur					10 341 477,06	400 537,99	10 341 477,06	400 537,99	9 940 939,07	
6284	Informatique					3 311 300,27	250 627,48	3 311 300,27	250 627,48	3 060 672,79	
6288	Autres prestations diverses					6 096 738,34	1 077 180,85	6 096 738,34	1 077 180,85	5 019 557,49	
	Sous Total compte 628					20 395 803,57	1 780 084,08	20 395 803,57	1 780 084,08	18 615 719,49	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
629	Rrro sur autres services extérieurs					32 281,13	73 123,24	32 281,13	73 123,24		40 842,11
	Sous Total compte 62					43 076 251,32	5 311 343,34	43 076 251,32	5 311 343,34		37 764 907,98
63111	Persel non médical					44 260 086,49	2 790 367,21	44 260 086,49	2 790 367,21		41 469 719,28
63112	Personnel médical					16 197 805,11	409 000,00	16 197 805,11	409 000,00		15 788 805,11
	Sous Total compte 6311					60 457 891,60	3 199 367,21	60 457 891,60	3 199 367,21		57 258 524,39
	Sous Total compte 631					60 457 891,60	3 199 367,21	60 457 891,60	3 199 367,21		57 258 524,39
63311	Persel non médical					6 880 654,02	37 726,00	6 880 654,02	37 726,00		6 842 928,02
63312	Personnel médical					2 541 719,74		2 541 719,74			2 541 719,74
	Sous Total compte 6331					9 422 373,76	37 726,00	9 422 373,76	37 726,00		9 384 647,76
6332	Alloc logement					2 691 019,24	7 644,00	2 691 019,24	7 644,00		2 683 375,24
63331	Persel non médical					11 692 189,98	570 480,13	11 692 189,98	570 480,13		11 121 709,85
63332	Personnel médical					497 100,98		497 100,98			497 100,98
	Sous Total compte 6333					12 189 290,96	570 480,13	12 189 290,96	570 480,13		11 618 810,83

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6334	Centre national de gestion					242 891,44	12 408,00	242 891,44	12 408,00	230 483,44	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					197 409,82		197 409,82		197 409,82	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 912 227,17	19 488,76	3 912 227,17	19 488,76	3 892 738,41	
6337	FMEP					3 047 637,19	146 451,30	3 047 637,19	146 451,30	2 901 185,89	
	Sous Total compte 633					31 702 849,58	794 198,19	31 702 849,58	794 198,19	30 908 651,39	
63512	Taxes foncières					64 645,00		64 645,00		64 645,00	
	Sous Total compte 6351					64 645,00		64 645,00		64 645,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					4 060,04		4 060,04		4 060,04	
	Sous Total compte 635					68 705,04		68 705,04		68 705,04	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					166 284,77	17 490,44	166 284,77	17 490,44	148 794,33	
	Sous Total compte 63					92 395 730,99	4 011 055,84	92 395 730,99	4 011 055,84	88 384 675,15	
64111	Rémunération principale					321 786 992,34	1 511 560,77	321 786 992,34	1 511 560,77	320 275 431,57	
64112	N b i et indemnité de résidence					5 946 221,15	23 542,10	5 946 221,15	23 542,10	5 922 679,05	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					41 528 032,41 18 398 933,42		41 528 032,41 18 398 933,42		23 129 098,99	
64115	Supplément familial					5 105 940,69 21 189,55		5 105 940,69 21 189,55		5 084 751,14	
64118	Autres indemnités					83 824 402,49 18 122 160,98		83 824 402,49 18 122 160,98		65 702 241,51	
	Sous Total compte 6411					458 191 589,08 38 077 386,82		458 191 589,08 38 077 386,82		420 114 202,26	
64131	Rémunération principale					14 048 476,88 64 913,64		14 048 476,88 64 913,64		13 983 563,24	
64132	Indemnité de résidence					147 193,14 174,00		147 193,14 174,00		147 019,14	
64133	Prime de service					339 949,28 117 447,03		339 949,28 117 447,03		222 502,25	
64135	Supplément familial					242 884,94 491,84		242 884,94 491,84		242 393,10	
64136	Indemnités de préavis et de licenciement					473,12		473,12		473,12	
64138	Autres indemnités					4 595 092,62 782 583,78		4 595 092,62 782 583,78		3 812 508,84	
	Sous Total compte 6413					19 374 069,98 965 610,29		19 374 069,98 965 610,29		18 408 459,69	
64151	Rémunération principale					38 433 277,34 413 648,63		38 433 277,34 413 648,63		38 019 628,71	
64152	Indemnité de résidence					402 789,45 2 285,23		402 789,45 2 285,23		400 504,22	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					322 459,86	1 834,97	322 459,86	1 834,97	320 624,89	
64158	Autres indemnités					8 039 885,18	901 117,48	8 039 885,18	901 117,48	7 138 767,70	
	Sous Total compte 6415					47 198 411,83	1 318 886,31	47 198 411,83	1 318 886,31	45 879 525,52	
6416	Contrats soumis à dispo particul					13 202,88		13 202,88		13 202,88	
6417	Apprentis					155 176,16		155 176,16		155 176,16	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					20 639,99	617 445,40	20 639,99	617 445,40	596 805,41	
	Sous Total compte 641					524 953 089,92	40 979 328,82	524 953 089,92	40 979 328,82	483 973 761,10	
64211	Praticiens hospitaliers temps plein t p					57 441 178,16	134 094,02	57 441 178,16	134 094,02	57 307 084,14	
64212	Praticiens enseignants et hospiti lat					16 458 728,89	50 000,00	16 458 728,89	50 000,00	16 408 728,89	
	Sous Total compte 6421					73 899 907,05	184 094,02	73 899 907,05	184 094,02	73 715 813,03	
64221	Attachés et attachés assoc trienn et CDI					8 809 780,05	10 000,00	8 809 780,05	10 000,00	8 799 780,05	
64222	Praticiens contractuels en CDI					804 161,31		804 161,31		804 161,31	
	Sous Total compte 6422					9 613 941,36	10 000,00	9 613 941,36	10 000,00	9 603 941,36	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64231	Praticiens contractuels en CDD					6 377 077,87		6 377 077,87		6 377 077,87	
64232	Assistants et assistants associés					4 359 607,59		4 359 607,59		4 359 607,59	
64233	Praticiens enseignants et hosp non Titu					4 631 048,99		4 631 048,99		4 631 048,99	
64234	Autres praticiens à recrutement contract					2 919 972,09	14 000,00	2 919 972,09	14 000,00	2 905 972,09	
	Sous Total compte 6423					18 287 706,54	14 000,00	18 287 706,54	14 000,00	18 273 706,54	
64241	Rémun statut indemni access - internes					31 565 533,79	19,55	31 565 533,79	19,55	31 565 514,24	
642421	Gardes des internes					4 275 115,60	342 663,29	4 275 115,60	342 663,29	3 932 452,31	
642422	Astreintes des internes					298 851,66	25 138,66	298 851,66	25 138,66	273 713,00	
	Sous Total compte 64242					4 573 967,26	367 801,95	4 573 967,26	367 801,95	4 206 165,31	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					4 547 389,76	4 210,80	4 547 389,76	4 210,80	4 543 178,96	
64244	Garde des étudiants					29 792,91	3 000,26	29 792,91	3 000,26	26 792,65	
	Sous Total compte 6424					40 716 683,72	375 032,56	40 716 683,72	375 032,56	40 341 651,16	
64251	Perman sur place integ oblig serv					9 836 758,18	791 817,00	9 836 758,18	791 817,00	9 044 941,18	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64252	Perm sur place temps travail addition					103 503,85	10 023,63	103 503,85	10 023,63	93 480,22	
642531	Indemnités forfaitaires de base					3 366 102,63	1 508 218,85	3 366 102,63	1 508 218,85	1 857 883,78	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					2 738 990,09	1 160 000,00	2 738 990,09	1 160 000,00	1 578 990,09	
	Sous Total compte 64253					6 105 092,72	2 668 218,85	6 105 092,72	2 668 218,85	3 436 873,87	
	Sous Total compte 6425					16 045 354,75	3 470 059,48	16 045 354,75	3 470 059,48	12 575 295,27	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 218 874,56	400 494,42	1 218 874,56	400 494,42	818 380,14	
6428	Autres rému persel médical					8 300 792,10	77 006,62	8 300 792,10	77 006,62	8 223 785,48	
6429	Rembst rémunération persel médical					2 295,58	201 378,57	2 295,58	201 378,57	199 082,99	
	Sous Total compte 642					168 085 555,66	4 732 065,67	168 085 555,66	4 732 065,67	163 353 489,99	
64511	Cotisations à l'URSSAF					78 670 047,95	4 039 434,99	78 670 047,95	4 039 434,99	74 630 612,96	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 836 893,69	39 826,42	2 836 893,69	39 826,42	2 797 067,27	
64515	Cotisations à la CNRACL					103 455 062,13	464 810,11	103 455 062,13	464 810,11	102 990 252,02	
64516	Cotisations au RAFFP					3 156 147,49	12 399,90	3 156 147,49	12 399,90	3 143 747,59	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					188 118 151,26 4 556 471,42		188 118 151,26 4 556 471,42		183 561 679,84	
64521	Cotisations à l'URSSAF					40 043 172,31 667 000,00		40 043 172,31 667 000,00		39 376 172,31	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 334 145,48 318 000,00		8 334 145,48 318 000,00		8 016 145,48	
64526	Cotisations au RAFP					281 102,27 146 000,00		281 102,27 146 000,00		135 102,27	
64528	Cotisations autres organismes sociaux					817 881,41		817 881,41		817 881,41	
	Sous Total compte 6452					49 476 301,47 1 131 000,00		49 476 301,47 1 131 000,00		48 345 301,47	
	Sous Total compte 645					237 594 452,73 5 687 471,42		237 594 452,73 5 687 471,42		231 906 981,31	
64713	Alloc chômage					3 255 619,60 13 243,50		3 255 619,60 13 243,50		3 242 376,10	
647181	Carte de transport					1 207 825,39		1 207 825,39		1 207 825,39	
647184	Oeuvres sociales					7 923 192,64 374 918,70		7 923 192,64 374 918,70		7 548 273,94	
647188	Autres verSEMents					1 048 789,96 100 902,34		1 048 789,96 100 902,34		947 887,62	
	Sous Total compte 64718					10 179 807,99 475 821,04		10 179 807,99 475 821,04		9 703 986,95	
	Sous Total compte 6471					13 435 427,59 489 064,54		13 435 427,59 489 064,54		12 946 363,05	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64722	Fonds de solidarité					295 815,18		295 815,18		295 815,18	
64723	Alloc chômage					153 683,43	15 000,00	153 683,43	15 000,00	138 683,43	
64725	Médecine du travail pharmacie					890 690,14	3 229,90	890 690,14	3 229,90	887 460,24	
647281	Carte de transport					222 393,32		222 393,32		222 393,32	
647284	Oeuvres sociales					13 314,63		13 314,63		13 314,63	
647288	Autres verSEMents					650,15		650,15		650,15	
	Sous Total compte 64728					236 358,10		236 358,10		236 358,10	
	Sous Total compte 6472					1 576 546,85	18 229,90	1 576 546,85	18 229,90	1 558 316,95	
	Sous Total compte 647					15 011 974,44	507 294,44	15 011 974,44	507 294,44	14 504 680,00	
6481	Indemnités aux ministres des cultes					275 466,13	28 114,00	275 466,13	28 114,00	247 352,13	
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					80 458,94		80 458,94		80 458,94	
6483	Verst aux agents en CPA					4 898,38		4 898,38		4 898,38	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					161 246,94	28 053,97	161 246,94	28 053,97	133 192,97	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6486	Indemnités d'enseignement					225 855,47		225 855,47		225 855,47	
6488	Autres charges diverses de personnel					266 512,94	8,38	266 512,94	8,38	266 504,56	
	Sous Total compte 648					1 014 438,80	56 176,35	1 014 438,80	56 176,35	958 262,45	
6491	Personnel médical					19 800,00	115 240,35	19 800,00	115 240,35	95 440,35	
6492	Personnel non médical					135 825,00	281 545,54	135 825,00	281 545,54	145 720,54	
	Sous Total compte 649					155 625,00	396 785,89	155 625,00	396 785,89	241 160,89	
	Sous Total compte 64					946 815 136,55	52 359 122,59	946 815 136,55	52 359 122,59	894 456 013,96	
652	Contributions au GCS et CHT					942 781,23	437 051,03	942 781,23	437 051,03	505 730,20	
6541	Créances admises en non-valeur					3 851 346,03	246 748,89	3 851 346,03	246 748,89	3 604 597,14	
	Sous Total compte 654					3 851 346,03	246 748,89	3 851 346,03	246 748,89	3 604 597,14	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					44 800,00		44 800,00		44 800,00	
6578	Autres subv					273 926,03		273 926,03		273 926,03	
	Sous Total compte 657					318 726,03		318 726,03		318 726,03	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6581	Frais de culte et d'inhumation					101 144,46	20 296,95	101 144,46	20 296,95	80 847,51	
6585	ReverSEMent quote-part des radiologues					4 262,65		4 262,65		4 262,65	
6587	Participation frais stage ehesp					274 442,64		274 442,64		274 442,64	
6588	Autres charges diverses de gestion courantes					9 725 371,58	4 142 494,20	9 725 371,58	4 142 494,20	5 582 877,38	
	Sous Total compte 658					10 105 221,33	4 162 791,15	10 105 221,33	4 162 791,15	5 942 430,18	
	Sous Total compte 65					15 218 074,62	4 846 591,07	15 218 074,62	4 846 591,07	10 371 483,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					29 134 362,80	9 016,08	29 134 362,80	9 016,08	29 125 346,72	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					10 571 554,88	10 571 554,88	10 571 554,88	10 571 554,88		0,00
	Sous Total compte 6611					39 705 917,68	10 580 570,96	39 705 917,68	10 580 570,96	29 125 346,72	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					231 286,70		231 286,70		231 286,70	
	Sous Total compte 661					39 937 204,38	10 580 570,96	39 937 204,38	10 580 570,96	29 356 633,42	
666	Pertes de change					3 177,25		3 177,25		3 177,25	
668	Autres charges financières					57 726,43		57 726,43		57 726,43	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					39 998 108,06	10 580 570,96	39 998 108,06	10 580 570,96	29 417 537,10	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					21 946,32		21 946,32		21 946,32	
6712	Amendes fiscales et pénales					1 035,00		1 035,00		1 035,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					346 989,77	92 814,00	346 989,77	92 814,00	254 175,77	
	Sous Total compte 671					369 971,09	92 814,00	369 971,09	92 814,00	277 157,09	
67218	Charges de personnel - autres					599 067,79	248,89	599 067,79	248,89	598 818,90	
	Sous Total compte 6721					599 067,79	248,89	599 067,79	248,89	598 818,90	
67228	Charges à caractère médical - autres					2 407 756,51	2 657,57	2 407 756,51	2 657,57	2 405 098,94	
	Sous Total compte 6722					2 407 756,51	2 657,57	2 407 756,51	2 657,57	2 405 098,94	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					4 071 388,23	66 369,89	4 071 388,23	66 369,89	4 005 018,34	
	Sous Total compte 6723					4 071 388,23	66 369,89	4 071 388,23	66 369,89	4 005 018,34	
	Sous Total compte 672					7 078 212,53	69 276,35	7 078 212,53	69 276,35	7 008 936,18	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 494 016,76		8 494 016,76		8 494 016,76	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					381 951,69		381 951,69		381 951,69	
678	Autres charges exceptionnelles					38 470 892,52 16 184 559,98		38 470 892,52 16 184 559,98		22 286 332,54	
	Sous Total compte 67					54 795 044,59 16 346 650,33		54 795 044,59 16 346 650,33		38 448 394,26	
68111	Immob incorporelles					11 064 221,92		11 064 221,92		11 064 221,92	
68112	Immob corporelles					85 449 968,85 254 546,49		85 449 968,85 254 546,49		85 195 422,36	
	Sous Total compte 6811					96 514 190,77 254 546,49		96 514 190,77 254 546,49		96 259 644,28	
68151	Dotations aux provisions pour risques					15 750 435,36		15 750 435,36		15 750 435,36	
681531	Personnel médical					5 356 155,00		5 356 155,00		5 356 155,00	
681532	Personnel non médical					1 693 620,64		1 693 620,64		1 693 620,64	
	Sous Total compte 68153					7 049 775,64		7 049 775,64		7 049 775,64	
68158	DP - autres provisions pour charges					13 010 279,03		13 010 279,03		13 010 279,03	
	Sous Total compte 6815					35 810 490,03		35 810 490,03		35 810 490,03	
68174	Dot dépréciat créances					11 824 929,00		11 824 929,00		11 824 929,00	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6817					11 824 929,00		11 824 929,00		11 824 929,00	
	Sous Total compte 681					144 149 609,80		144 149 609,80		143 895 063,31	
								254 546,49		254 546,49	
6861	DA - primes rembt obligations					8 260,00		8 260,00		8 260,00	
	Sous Total compte 686					8 260,00		8 260,00		8 260,00	
	Sous Total compte 68					144 157 869,80		144 157 869,80		143 903 323,31	
								254 546,49		254 546,49	
	Total classe 6					1 843 590 418,38		1 843 590 418,38		1 705 815 317,18	
								145 103 654,25		145 103 654,25	
701	Ventes de produits finis							12 194,99		12 194,99	
703	Ventes de produits résiduels							37 512,45		37 512,45	
706	Prestations de services					312 192,17		312 192,17		6 610 164,34	
								6 922 356,51		6 922 356,51	
7071	Rétrocession de médicaments					2 839 789,29		2 839 789,29		80 142 614,18	
								82 982 403,47		82 982 403,47	
7078	Autres ventes de marchandises					164 801,27		164 801,27		3 028 348,95	
								3 193 150,22		3 193 150,22	
	Sous Total compte 707					3 004 590,56		3 004 590,56		83 170 963,13	
								86 175 553,69		86 175 553,69	
70811	Logements					125,25		125,25		21 110,02	
								21 235,27		21 235,27	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70812	Repas					39 356,16	4 078 837,90	39 356,16	4 078 837,90		4 039 481,74
70813	Crèches					6 188,40	571 928,30	6 188,40	571 928,30		565 739,90
	Sous Total compte 7081					45 669,81	4 672 001,47	45 669,81	4 672 001,47		4 626 331,66
70821	Chambres					2 732,68	77 917,01	2 732,68	77 917,01		75 184,33
70822	Repas					1 048,77	63 230,41	1 048,77	63 230,41		62 181,64
70823	Téléphone					1 454,81	102 933,64	1 454,81	102 933,64		101 478,83
70824	Majoration pour chambre particulière					1 449 841,89	16 701 551,04	1 449 841,89	16 701 551,04		15 251 709,15
70828	Autres					31 338,86	345 563,54	31 338,86	345 563,54		314 224,68
	Sous Total compte 7082					1 486 417,01	17 291 195,64	1 486 417,01	17 291 195,64		15 804 778,63
7083	Locations diverses					1 299 969,28	4 750 091,29	1 299 969,28	4 750 091,29		3 450 122,01
7084	Mise à dispo persel facturée					1 140 322,67	10 987 720,92	1 140 322,67	10 987 720,92		9 847 398,25
7087	Rembst frais CRPA					3 300,00	13 929 573,20	3 300,00	13 929 573,20		13 926 273,20
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					1 011 027,01	3 465 699,93	1 011 027,01	3 465 699,93		2 454 672,92

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70888	Autres						21 950,34		21 950,34		21 950,34
	Sous Total compte 7088					1 011 027,01	3 487 650,27	1 011 027,01	3 487 650,27		2 476 623,26
	Sous Total compte 708					4 986 705,78	55 118 232,79	4 986 705,78	55 118 232,79		50 131 527,01
709	Rrra par établissement					527 525,32		527 525,32			527 525,32
	Sous Total compte 70					8 831 013,83	148 265 850,43	8 831 013,83	148 265 850,43		139 434 836,60
72	Production immobilisée						2 784 446,61		2 784 446,61		2 784 446,61
	Sous Total compte 72						2 784 446,61		2 784 446,61		2 784 446,61
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					75 616 279,00	809 302 698,21	75 616 279,00	809 302 698,21		733 686 419,21
731114	IVG					140 100,00	1 501 869,69	140 100,00	1 501 869,69		1 361 769,69
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					64 220,00	547 516,04	64 220,00	547 516,04		483 296,04
	Sous Total compte 73111					75 820 599,00	811 352 083,94	75 820 599,00	811 352 083,94		735 531 484,94
73112	Prod médic facturés en sus séjours					5 235 553,00	83 966 849,56	5 235 553,00	83 966 849,56		78 731 296,56
73113	Prod médic facturés en sus séjours					2 944 608,00	33 250 869,50	2 944 608,00	33 250 869,50		30 306 261,50

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731141	Urgences (FAU)						15 199 901,00		15 199 901,00		15 199 901,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						1 065 226,00		1 065 226,00		1 065 226,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						4 365 607,00		4 365 607,00		4 365 607,00
	Sous Total compte 73114						20 630 734,00		20 630 734,00		20 630 734,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY						7 855 281,00		7 855 281,00		7 855 281,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						73 708 761,00		73 708 761,00		73 708 761,00
	Sous Total compte 73117						81 564 042,00		81 564 042,00		81 564 042,00
731181	Dotations MIG					20 129 202,00	208 602 776,00	20 129 202,00	208 602 776,00		188 473 574,00
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					24 600 000,00	47 688 111,00	24 600 000,00	47 688 111,00		23 088 111,00
	Sous Total compte 73118					44 729 202,00	256 290 887,00	44 729 202,00	256 290 887,00		211 561 685,00
	Sous Total compte 7311					128 729 962,00	1 287 055 466,00	128 729 962,00	1 287 055 466,00		1 158 325 504,00
73121	Consultations et actes externes					5 199 808,65	81 097 140,69	5 199 808,65	81 097 140,69		75 897 332,04
73122	Forfait ATU					417 760,00	5 161 314,17	417 760,00	5 161 314,17		4 743 554,17

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					51 610,00	917 436,69	51 610,00	917 436,69		865 826,69
73125	Spécial pharm consults externes					378 130,00	1 206 915,83	378 130,00	1 206 915,83		828 785,83
73128	Autres						5 477,78		5 477,78		5 477,78
	Sous Total compte 7312					6 047 308,65	88 388 285,16	6 047 308,65	88 388 285,16		82 340 976,51
	Sous Total compte 731					134 777 270,65	1 375 443 751,16	134 777 270,65	1 375 443 751,16		1 240 666 480,51
73211	Médecine et spécialités médicales					7 798 502,76	42 792 816,88	7 798 502,76	42 792 816,88		34 994 314,12
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					2 602 032,88	11 717 954,40	2 602 032,88	11 717 954,40		9 115 921,52
732131	Spécialités coûteuses					3 776 499,40	12 204 960,40	3 776 499,40	12 204 960,40		8 428 461,00
732132	Spécialités tres coûteuses					73 968,20	496 843,00	73 968,20	496 843,00		422 874,80
	Sous Total compte 73213					3 850 467,60	12 701 803,40	3 850 467,60	12 701 803,40		8 851 335,80
73214	Soins de suite et de réadaptation					595 515,00	3 770 382,70	595 515,00	3 770 382,70		3 174 867,70
73215	Ticket mod forfait hospital complet					28 980,00	586 746,00	28 980,00	586 746,00		557 766,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					1 002,80	18 301,10	1 002,80	18 301,10		17 298,30

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7321					14 876 501,04	71 588 004,48	14 876 501,04	71 588 004,48		56 711 503,44
732211	Hopital de jour					1 199 212,20	5 907 235,20	1 199 212,20	5 907 235,20		4 708 023,00
	Sous Total compte 73221					1 199 212,20	5 907 235,20	1 199 212,20	5 907 235,20		4 708 023,00
73222	Chirurgie ambulatoire					168 692,40	1 171 682,40	168 692,40	1 171 682,40		1 002 990,00
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					6 066,00	234 720,00	6 066,00	234 720,00		228 654,00
	Sous Total compte 7322					1 373 970,60	7 313 637,60	1 373 970,60	7 313 637,60		5 939 667,00
732411	Ticket mod actes et consult externes					4 320,00	154 229,68	4 320,00	154 229,68		149 909,68
732412	Consult actes externes dont ticket mod					1 255 930,97	16 121 913,09	1 255 930,97	16 121 913,09		14 865 982,12
	Sous Total compte 73241					1 260 250,97	16 276 142,77	1 260 250,97	16 276 142,77		15 015 891,80
732421	Forfait ATU					13 444,58	285 955,74	13 444,58	285 955,74		272 511,16
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					2 118,77	20 561,22	2 118,77	20 561,22		18 442,45
	Sous Total compte 73242					15 563,35	306 516,96	15 563,35	306 516,96		290 953,61
73243	Forfaits techniques et assimilés					33 736,73	85 703,89	33 736,73	85 703,89		51 967,16

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73244	IVG					2 611,76	20 195,78	2 611,76	20 195,78		17 584,02
73245	SMUR					239 682,25	253 495,05	239 682,25	253 495,05		13 812,80
73246	Majoration parcours de soins					7 828,00	53 382,00	7 828,00	53 382,00		45 554,00
73248	Autres					9 643,97	196 969,88	9 643,97	196 969,88		187 325,91
	Sous Total compte 7324					1 569 317,03	17 192 406,33	1 569 317,03	17 192 406,33		15 623 089,30
73271	Forfait journalier MCO					1 938 117,10	18 508 370,60	1 938 117,10	18 508 370,60		16 570 253,50
73272	Forfait journalier SSR					387 810,00	3 816 732,00	387 810,00	3 816 732,00		3 428 922,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					756,00	4 266,00	756,00	4 266,00		3 510,00
	Sous Total compte 7327					2 326 683,10	22 329 368,60	2 326 683,10	22 329 368,60		20 002 685,50
	Sous Total compte 732					20 146 471,77	118 423 417,01	20 146 471,77	118 423 417,01		98 276 945,24
7331	Produits prest convent internat					3 073 473,39	8 391 361,78	3 073 473,39	8 391 361,78		5 317 888,39
7332	Produits prestations ame					1 453 938,55	10 980 440,54	1 453 938,55	10 980 440,54		9 526 501,99
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					265 096,60	921 634,14	265 096,60	921 634,14		656 537,54

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7338	Autres					1 913 574,83	6 423 781,52	1 913 574,83	6 423 781,52		4 510 206,69
	Sous Total compte 733					6 706 083,37	26 717 217,98	6 706 083,37	26 717 217,98		20 011 134,61
7341	Actes de chirurgie					293,11	3 891,18	293,11	3 891,18		3 598,07
7342	Actes de laboratoire					977 352,31	13 735 951,06	977 352,31	13 735 951,06		12 758 598,75
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					7 059,08	120 775,98	7 059,08	120 775,98		113 716,90
7344	Actes d'obstétrique						69,38		69,38		69,38
7345	Actes d'anesthésie					191,94	1 073,08	191,94	1 073,08		881,14
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					4 268,76	115 485,54	4 268,76	115 485,54		111 216,78
7347	Actes dentaires						42,28		42,28		42,28
73481	Remboursement frais prélèvement organe					4 830,63	97 825,15	4 830,63	97 825,15		92 994,52
73488	Autres					1 120 314,86	5 934 913,42	1 120 314,86	5 934 913,42		4 814 598,56
	Sous Total compte 7348					1 125 145,49	6 032 738,57	1 125 145,49	6 032 738,57		4 907 593,08
	Sous Total compte 734					2 114 310,69	20 010 027,07	2 114 310,69	20 010 027,07		17 895 716,38

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					163 744 136,48 1 540 594 413,22		163 744 136,48 1 540 594 413,22			1 376 850 276,74
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					7 915 996,60 41 321 635,85		7 915 996,60 41 321 635,85			33 405 639,25
74741	FEH					112 093,18 2 271 150,65		112 093,18 2 271 150,65			2 159 057,47
	Sous Total compte 7474					112 093,18 2 271 150,65		112 093,18 2 271 150,65			2 159 057,47
7475	Fmespp							98 821,49		98 821,49	98 821,49
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub							190 000,00		190 000,00	190 000,00
7477	Subv fonction médecine légale					380 000,00 2 265 621,54		380 000,00 2 265 621,54			1 885 621,54
	Sous Total compte 747					8 408 089,78 46 147 229,53		8 408 089,78 46 147 229,53			37 739 139,75
7488	Autres					1 434 387,32 19 216 568,41		1 434 387,32 19 216 568,41			17 782 181,09
	Sous Total compte 748					1 434 387,32 19 216 568,41		1 434 387,32 19 216 568,41			17 782 181,09
	Sous Total compte 74					9 842 477,10 65 363 797,94		9 842 477,10 65 363 797,94			55 521 320,84
7531	Retenue verst sur activité libérale					687 491,77 4 089 752,54		687 491,77 4 089 752,54			3 402 260,77
	Sous Total compte 753					687 491,77 4 089 752,54		687 491,77 4 089 752,54			3 402 260,77

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7541	Formation professionnelle					338 989,02	9 165 258,27	338 989,02	9 165 258,27		8 826 269,25
75431	IRM					12 262,73	145 228,63	12 262,73	145 228,63		132 965,90
75432	Autres équipts					286 193,86	644 889,22	286 193,86	644 889,22		358 695,36
	Sous Total compte 7543					298 456,59	790 117,85	298 456,59	790 117,85		491 661,26
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					5 727,56	30 010,39	5 727,56	30 010,39		24 282,83
7548	Autres remboursements de frais					9 452 340,50	25 404 972,28	9 452 340,50	25 404 972,28		15 952 631,78
	Sous Total compte 754					10 095 513,67	35 390 358,79	10 095 513,67	35 390 358,79		25 294 845,12
75881	Prod gest biens mal protégés						12 025,73		12 025,73		12 025,73
75888	Aut prod divers gest cour					20 073,81	785 244,19	20 073,81	785 244,19		765 170,38
	Sous Total compte 7588					20 073,81	797 269,92	20 073,81	797 269,92		777 196,11
	Sous Total compte 758					20 073,81	797 269,92	20 073,81	797 269,92		777 196,11
	Sous Total compte 75					10 803 079,25	40 277 381,25	10 803 079,25	40 277 381,25		29 474 302,00
762	Produits autres immob financières						7 035,19		7 035,19		7 035,19

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
765	Escomptes obtenus					83 078,29	514 319,57	83 078,29	514 319,57		431 241,28
766	Gains de change						498,35		498,35		498,35
	Sous Total compte 76					83 078,29	521 853,11	83 078,29	521 853,11		438 774,82
7711	Dedits et penalites percues sur achats e						54 937,13		54 937,13		54 937,13
7713	Libéralites reçues					117 610,02	174 290,02	117 610,02	174 290,02		56 680,00
7714	Rentrées sur créances amorties					29 536,52	406 305,71	29 536,52	406 305,71		376 769,19
7717	Dégrèvt impots						1 891 631,00		1 891 631,00		1 891 631,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					8 903,96	565 752,86	8 903,96	565 752,86		556 848,90
	Sous Total compte 771					156 050,50	3 092 916,72	156 050,50	3 092 916,72		2 936 866,22
7721	Réémission titres sur exercices clos					533 414,92	5 622 268,50	533 414,92	5 622 268,50		5 088 853,58
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					6 981,40	4 365 723,11	6 981,40	4 365 723,11		4 358 741,71
7728	Autres					6 722 546,54	8 681 181,05	6 722 546,54	8 681 181,05		1 958 634,51
	Sous Total compte 772					7 262 942,86	18 669 172,66	7 262 942,86	18 669 172,66		11 406 229,80

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					29 309,20	2 609 422,19	29 309,20	2 609 422,19		2 580 112,99
775	Produits cessions éléments actif					16 300,00	777 757,80	16 300,00	777 757,80		761 457,80
777	Quote part subv invest virée au résultat						769 187,06		769 187,06		769 187,06
778	Autres produits exceptionnels					11 258 816,58	28 413 223,06	11 258 816,58	28 413 223,06		17 154 406,48
	Sous Total compte 77					18 723 419,14	54 331 679,49	18 723 419,14	54 331 679,49		35 608 260,35
78151	Reprise sur provisions pour risques						7 989 103,18		7 989 103,18		7 989 103,18
781531	Personnel médical						5 575 639,50		5 575 639,50		5 575 639,50
781532	Personnel non médical						840 638,35		840 638,35		840 638,35
	Sous Total compte 78153						6 416 277,85		6 416 277,85		6 416 277,85
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex						145 760,48		145 760,48		145 760,48
78158	Reprises aut prov pour charges						12 052 864,00		12 052 864,00		12 052 864,00
	Sous Total compte 7815						26 604 005,51		26 604 005,51		26 604 005,51
78174	Créances						9 805 310,06		9 805 310,06		9 805 310,06

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7817						9 805 310,06		9 805 310,06		9 805 310,06
	Sous Total compte 781						36 409 315,57		36 409 315,57		36 409 315,57
	Sous Total compte 78						36 409 315,57		36 409 315,57		36 409 315,57
	Total classe 7					212 027 204,09	1 888 548 737,62	212 027 204,09	1 888 548 737,62	527 525,32	1 677 049 058,85
	Total général	3 133 940 259,76	3 133 940 259,76	10 732 061 354,04	10 865 897 694,53	2 328 220 328,55	2 194 383 988,06	16 194 221 942,35	16 194 221 942,35	4 792 547 731,28	4 792 547 731,28

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202A0 - DNA - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			26 112 413,73				26 112 413,73		14 182 631,41	
				11 929 782,32				11 929 782,32			
	Sous Total compte 45			26 112 413,73				26 112 413,73		14 182 631,41	
				11 929 782,32				11 929 782,32			
	Total classe 4			26 112 413,73				26 112 413,73		14 182 631,41	0,00
				11 929 782,32				11 929 782,32			
6061	Fournitures non stockables					547 725,38		547 725,38		483 945,38	
						63 780,00		63 780,00			
6064	Fournitures administratives					2 191,29		2 191,29		2 051,29	
						140,00		140,00			
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					41 365,94		41 365,94		18 629,63	
						22 736,31		22 736,31			
	Sous Total compte 606					591 282,61		591 282,61		504 626,30	
						86 656,31		86 656,31			
	Sous Total compte 60					591 282,61		591 282,61		504 626,30	
						86 656,31		86 656,31			
613	Locations					14 044,55		14 044,55		10 064,55	
						3 980,00		3 980,00			
614	Charges locatives et de copropriété					227 341,53		227 341,53		205 241,53	
						22 100,00		22 100,00			
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					3 583 999,62		3 583 999,62		2 831 502,22	
						752 497,40		752 497,40			
6155	Entretien réparations sur biens mobiliers					584,49		584,49		584,49	
6156	Maintenance					242 639,88		242 639,88		166 720,46	
						75 919,42		75 919,42			

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202A0 - DNA - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					3 827 223,99	828 416,82	3 827 223,99	828 416,82	2 998 807,17	
616	Primes d'assurances					26 357,55		26 357,55		26 357,55	
618	Divers serv extér					4 878,20		4 878,20		4 878,20	
619	Rrro sur services extérieurs						57,58		57,58		57,58
	Sous Total compte 61					4 099 845,82	854 554,40	4 099 845,82	854 554,40	3 245 291,42	
622	Rémunérations interméd honoraires					376 236,74	162 710,00	376 236,74	162 710,00	213 526,74	
623	Informations publicat relat publiques					5 530,82		5 530,82		5 530,82	
625	Autres services extérieurs-déplacements,					6 172,20	3 620,00	6 172,20	3 620,00	2 552,20	
626	Frais postaux et frais de télécom					15 712,42	3 900,00	15 712,42	3 900,00	11 812,42	
6288	Autres					580 328,70	27 564,15	580 328,70	27 564,15	552 764,55	
	Sous Total compte 628					580 328,70	27 564,15	580 328,70	27 564,15	552 764,55	
	Sous Total compte 62					983 980,88	197 794,15	983 980,88	197 794,15	786 186,73	
6311	Taxe sur les salaires					86 205,94	6 475,00	86 205,94	6 475,00	79 730,94	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202A0 - DNA - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					86 205,94	6 475,00	86 205,94	6 475,00	79 730,94	
6331	Verst de transport					14 308,82	512,00	14 308,82	512,00	13 796,82	
6332	Alloc logement					4 252,26	128,00	4 252,26	128,00	4 124,26	
6333	Participation des employeurs a la format					17 323,21	746,00	17 323,21	746,00	16 577,21	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					5 500,67	72,00	5 500,67	72,00	5 428,67	
6337	FMEP					4 514,22	194,00	4 514,22	194,00	4 320,22	
	Sous Total compte 633					45 899,18	1 652,00	45 899,18	1 652,00	44 247,18	
63512	Taxes foncières					800 988,00	657,00	800 988,00	657,00	800 331,00	
63513	Autres impôts locaux					27 776,00	5 816,00	27 776,00	5 816,00	21 960,00	
	Sous Total compte 6351					828 764,00	6 473,00	828 764,00	6 473,00	822 291,00	
	Sous Total compte 635					828 764,00	6 473,00	828 764,00	6 473,00	822 291,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					893,83		893,83		893,83	
	Sous Total compte 63					961 762,95	14 600,00	961 762,95	14 600,00	947 162,95	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202A0 - DNA - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					237 668,72	1 312,29	237 668,72	1 312,29	236 356,43	
64112	N b i et indemnité de résidence					6 576,29		6 576,29		6 576,29	
64113	Prime de service					30 441,67	13 523,00	30 441,67	13 523,00	16 918,67	
64115	Supplément familial					876,48		876,48		876,48	
64118	Autres indemnités					72 894,07	14 362,63	72 894,07	14 362,63	58 531,44	
	Sous Total compte 6411					348 457,23	29 197,92	348 457,23	29 197,92	319 259,31	
64131	Rémunération principale					229 411,93	1 045,00	229 411,93	1 045,00	228 366,93	
64132	Indemnité de résidence					2 384,49		2 384,49		2 384,49	
64133	Prime de service					4 318,07	1 565,00	4 318,07	1 565,00	2 753,07	
64135	Supplément familial					5 507,59	23,52	5 507,59	23,52	5 484,07	
64138	Autres indemnités					99 709,44	10 158,32	99 709,44	10 158,32	89 551,12	
	Sous Total compte 6413					341 331,52	12 791,84	341 331,52	12 791,84	328 539,68	
64151	Rémunération principale					59 295,14	1 865,00	59 295,14	1 865,00	57 430,14	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202A0 - DNA - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64152	Indemnité de résidence					587,84	21,00	587,84	21,00	566,84	
64155	Supplément familial					604,15	38,00	604,15	38,00	566,15	
64158	Autres indemnités					15 564,10	1 058,00	15 564,10	1 058,00	14 506,10	
	Sous Total compte 6415					76 051,23	2 982,00	76 051,23	2 982,00	73 069,23	
6416	Contrats soumis à dispo particul					194 903,99	8 906,00	194 903,99	8 906,00	185 997,99	
6419	Rembst rémunérations du persel						60,23		60,23		60,23
	Sous Total compte 641					960 743,97	53 937,99	960 743,97	53 937,99	906 805,98	
64511	Cotisations à l'URSSAF					217 847,55	13 212,69	217 847,55	13 212,69	204 634,86	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					37 062,43	1 835,00	37 062,43	1 835,00	35 227,43	
64515	Cotisations à la CNRACL					74 267,21	347,00	74 267,21	347,00	73 920,21	
64516	Cotisations au RAFFP					2 445,46		2 445,46		2 445,46	
	Sous Total compte 6451					331 622,65	15 394,69	331 622,65	15 394,69	316 227,96	
	Sous Total compte 645					331 622,65	15 394,69	331 622,65	15 394,69	316 227,96	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202A0 - DNA - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64713	Alloc chômage					33 361,19		33 361,19		33 361,19	
64718	VerSEMENT divers					12 211,02	445,00	12 211,02	445,00	11 766,02	
	Sous Total compte 6471					45 572,21	445,00	45 572,21	445,00	45 127,21	
	Sous Total compte 647					45 572,21	445,00	45 572,21	445,00	45 127,21	
6488	Autres charges de personnel					384,30		384,30		384,30	
	Sous Total compte 648					384,30		384,30		384,30	
	Sous Total compte 64					1 338 323,13	69 777,68	1 338 323,13	69 777,68	1 268 545,45	
6541	Créances admises en non-valeur					733,97		733,97		733,97	
6542	Créances éteintes					7 317,00		7 317,00		7 317,00	
	Sous Total compte 654					8 050,97		8 050,97		8 050,97	
658	Charges diverses gest courante					600 240,81	59 506,93	600 240,81	59 506,93	540 733,88	
	Sous Total compte 65					608 291,78	59 506,93	608 291,78	59 506,93	548 784,85	
661	Charges d'intérêts					333 215,92	86 780,69	333 215,92	86 780,69	246 435,23	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202A0 - DNA - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					333 215,92	86 780,69	333 215,92	86 780,69	246 435,23	
671	Charges except op de gestion					500 000,00	5 000,00	500 000,00	5 000,00	495 000,00	
6728	Autres					124 464,39		124 464,39		124 464,39	
	Sous Total compte 672					124 464,39		124 464,39		124 464,39	
673	Titres annulés exercices antérieurs					115 725,44		115 725,44		115 725,44	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					538 161,26		538 161,26		538 161,26	
	Sous Total compte 67					1 278 351,09	5 000,00	1 278 351,09	5 000,00	1 273 351,09	
68111	Immobilisations incorpo					371,95		371,95		371,95	
68112	Immob corporelles					1 330 968,78		1 330 968,78		1 330 968,78	
	Sous Total compte 6811					1 331 340,73		1 331 340,73		1 331 340,73	
68151	Dotations aux provisions pour risques					132,68		132,68		132,68	
68158	DP - autres provisions pour charges					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
	Sous Total compte 6815					45 132,68		45 132,68		45 132,68	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202A0 - DNA - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68174	Dot dépréciat créances					340 054,46		340 054,46		340 054,46	
	Sous Total compte 6817					340 054,46		340 054,46		340 054,46	
	Sous Total compte 681					1 716 527,87		1 716 527,87		1 716 527,87	
	Sous Total compte 68					1 716 527,87		1 716 527,87		1 716 527,87	
	Total classe 6					11 911 582,05 1 374 670,16		11 911 582,05 1 374 670,16		10 537 029,70 117,81	
701	Ventes de produits finis						146 011,12		146 011,12		146 011,12
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1					58,23	72,72	58,23	72,72		14,49
70832	Droits de pêche et chasse						60 648,14		60 648,14		60 648,14
70833	Fermages						23 555,95		23 555,95		23 555,95
	Sous Total compte 7083						84 204,09		84 204,09		84 204,09
7087	Rembst frais CRPP CRPA						403,00		403,00		403,00
	Sous Total compte 708					58,23	84 679,81	58,23	84 679,81		84 621,58
	Sous Total compte 70					58,23	230 690,93	58,23	230 690,93		230 632,70

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202A0 - DNA - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles						14 334 875,96		14 334 875,96		14 334 875,96
758	Produits divers de gestion courante					618,40	57 519,10	618,40	57 519,10		56 900,70
	Sous Total compte 75					618,40	14 392 395,06	618,40	14 392 395,06		14 391 776,66
771	Prod except sur opé gestion						5 597,49		5 597,49		5 597,49
7728	Autres						102 237,81		102 237,81		102 237,81
	Sous Total compte 772						102 237,81		102 237,81		102 237,81
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						18,52		18,52		18,52
775	Produits cessions éléments actif						9 674 732,28		9 674 732,28		9 674 732,28
	Sous Total compte 77						9 782 586,10		9 782 586,10		9 782 586,10
78151	Reprise sur provisions pour risques						132,68		132,68		132,68
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						2 652,25		2 652,25		2 652,25
	Sous Total compte 7815						2 784,93		2 784,93		2 784,93
78174	Créances						311 762,91		311 762,91		311 762,91

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202A0 - DNA - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7817						311 762,91		311 762,91		311 762,91
	Sous Total compte 781						314 547,84		314 547,84		314 547,84
	Sous Total compte 78						314 547,84		314 547,84		314 547,84
	Total classe 7					676,63	24 720 219,93	676,63	24 720 219,93	0,00	24 719 543,30
	Total général			26 112 413,73	11 929 782,32	11 912 258,68	26 094 890,09	38 024 672,41	38 024 672,41	24 719 661,11	24 719 661,11

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			30 286 186,43				30 286 186,43			
				31 814 398,97				31 814 398,97			1 528 212,54
	Sous Total compte 45			30 286 186,43				30 286 186,43			1 528 212,54
				31 814 398,97				31 814 398,97			
	Total classe 4			30 286 186,43				30 286 186,43		0,00	1 528 212,54
				31 814 398,97				31 814 398,97			
60211	Spécial pharm avec AMM					253 126,99		253 126,99			253 126,99
60212	Spécial pharm avec AMM					5 936,91		5 936,91			5 936,91
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					856,90		856,90			856,90
60216	Fluides et gaz médicaux					34 186,50		34 186,50			34 186,50
60217	Produits de base					307,92		307,92			307,92
60218	Autres produits pharm à usage médi					95 268,21		95 268,21			95 268,21
	Sous Total compte 6021					389 683,43		389 683,43			389 683,43
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					107 198,55		107 198,55			107 198,55
602221	Parentéral					14 206,31		14 206,31			14 206,31
602222	Digestif					20 447,51		20 447,51			20 447,51

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602223	Génito-urinaire					3 864,85		3 864,85		3 864,85	
602224	Respiratoire					2 591,50		2 591,50		2 591,50	
602225	Autres abords					6 787,96		6 787,96		6 787,96	
	Sous Total compte 60222					47 898,13		47 898,13		47 898,13	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					29 633,15		29 633,15		29 633,15	
60224	Fournitures pour laboratoires					5 407,08		5 407,08		5 407,08	
60228	Autres dispositifs médicaux					12 551,63		12 551,63		12 551,63	
	Sous Total compte 6022					202 688,54		202 688,54		202 688,54	
60262	Produits d'entretien					27 453,81		27 453,81		27 453,81	
60265	Fournitures bureau et inform					3 947,88		3 947,88		3 947,88	
602661	Couches alèses produits absorbants					157 029,79		157 029,79		157 029,79	
602662	Petit matériel hôtelier					15 359,29		15 359,29		15 359,29	
602663	Linge et habillement					82 893,59		82 893,59		82 893,59	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60266					255 282,67		255 282,67		255 282,67	
	Sous Total compte 6026					286 684,36		286 684,36		286 684,36	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					19,34		19,34		19,34	
	Sous Total compte 602					879 075,67		879 075,67		879 075,67	
60611	Eau et assainissement					55 122,00		55 122,00		55 122,00	
60612	Energie - électricité					134 347,00		134 347,00		134 347,00	
60613	Chauffage					14 230,00		14 230,00		14 230,00	
60618	Autres fournitures non stockables					165 199,00		165 199,00		165 199,00	
	Sous Total compte 6061					368 898,00		368 898,00		368 898,00	
60623	Fournitures d'atelier					57 009,00		57 009,00		57 009,00	
60625	Fournit bureau et informat					10 387,08		10 387,08		10 387,08	
606262	Petit matériel hôtelier					1 400,07		1 400,07		1 400,07	
606263	Linge et habillement					7 634,50		7 634,50		7 634,50	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606268	Autres fournitures consommables					13 250,70		13 250,70		13 250,70	
	Sous Total compte 60626					22 285,27		22 285,27		22 285,27	
	Sous Total compte 6062					89 681,35		89 681,35		89 681,35	
6066	Fournitures médicales					68 253,46	511,00	68 253,46	511,00	67 742,46	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					27 553,05	127,42	27 553,05	127,42	27 425,63	
	Sous Total compte 606					554 385,86	638,42	554 385,86	638,42	553 747,44	
	Sous Total compte 60					1 433 461,53	638,42	1 433 461,53	638,42	1 432 823,11	
61112	Imagerie médicale					82 412,00		82 412,00		82 412,00	
61113	Laboratoires					236 678,22		236 678,22		236 678,22	
61115	Consultations spécialisées					21 447,00		21 447,00		21 447,00	
61118	Autres prestations					23 124,79		23 124,79		23 124,79	
	Sous Total compte 6111					363 662,01		363 662,01		363 662,01	
61128	Aut prest à caract médico-social					18 644,50		18 644,50		18 644,50	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6112					18 644,50		18 644,50		18 644,50	
	Sous Total compte 611					382 306,51		382 306,51		382 306,51	
613152	Equipts					5 475,43		5 475,43		5 475,43	
	Sous Total compte 61315					5 475,43		5 475,43		5 475,43	
	Sous Total compte 6131					5 475,43		5 475,43		5 475,43	
613252	Equipts					13 036,02		13 036,02		12 783,12	
	Sous Total compte 61325					13 036,02	252,90	13 036,02	252,90	12 783,12	
	Sous Total compte 6132					13 036,02	252,90	13 036,02	252,90	12 783,12	
	Sous Total compte 613					18 511,45	252,90	18 511,45	252,90	18 258,55	
615151	Matériel et outillage médicaux					5 471,09		5 471,09		5 334,47	
	Sous Total compte 61515					5 471,09	136,62	5 471,09	136,62	5 334,47	
	Sous Total compte 6151					5 471,09	136,62	5 471,09	136,62	5 334,47	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					136 593,10		136 593,10		136 310,83	
							282,27		282,27		

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

2020 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615251	Mat et outillage					34 357,69	695,38	34 357,69	695,38	33 662,31	
615258	Autres matériels et outillages					11 547,00		11 547,00		11 547,00	
	Sous Total compte 61525					45 904,69	695,38	45 904,69	695,38	45 209,31	
615268	Maintenance -autres					122 362,00		122 362,00		122 362,00	
	Sous Total compte 61526					122 362,00		122 362,00		122 362,00	
	Sous Total compte 6152					304 859,79	977,65	304 859,79	977,65	303 882,14	
	Sous Total compte 615					310 330,88	1 114,27	310 330,88	1 114,27	309 216,61	
617	Etudes et recherches					211 508,00		211 508,00		211 508,00	
6181	Documentation générale					2 160,22		2 160,22		2 160,22	
	Sous Total compte 618					2 160,22		2 160,22		2 160,22	
	Sous Total compte 61					924 817,06	1 367,17	924 817,06	1 367,17	923 449,89	
62114	Personnel paramédical					53 542,09	1 100,00	53 542,09	1 100,00	52 442,09	
	Sous Total compte 6211					53 542,09	1 100,00	53 542,09	1 100,00	52 442,09	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					53 542,09	1 100,00	53 542,09	1 100,00	52 442,09	
6241	Transports sur achats					104,28		104,28		104,28	
6245	Transports d'usagers					179 602,00		179 602,00		179 602,00	
6248	Transports-divers					17 830,40	2 005,97	17 830,40	2 005,97	15 824,43	
	Sous Total compte 624					197 536,68	2 005,97	197 536,68	2 005,97	195 530,71	
6251	Voyages et déplacements					4 715,37		4 715,37		4 715,37	
6256	Missions					2 020,00		2 020,00		2 020,00	
	Sous Total compte 625					6 735,37		6 735,37		6 735,37	
6265	Téléphonie					555,00		555,00		555,00	
	Sous Total compte 626					555,00		555,00		555,00	
6281	Blanchissage à l'extérieur					458 138,00		458 138,00		458 138,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					2 462 474,83		2 462 474,83		2 462 474,83	
6283	Nettoyage à l'extérieur					323 928,46	3 506,85	323 928,46	3 506,85	320 421,61	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Informatique					112 433,84		112 433,84		112 433,84	
6288	Autres prestations diverses					96 046,39		96 046,39		96 046,39	
	Sous Total compte 628					3 453 021,52	3 506,85	3 453 021,52	3 506,85	3 449 514,67	
	Sous Total compte 62					3 711 390,66	6 612,82	3 711 390,66	6 612,82	3 704 777,84	
6311	Taxe sur les salaires					858 476,17	34 843,00	858 476,17	34 843,00	823 633,17	
	Sous Total compte 631					858 476,17	34 843,00	858 476,17	34 843,00	823 633,17	
63311	Persel non médical					145 804,54	1 074,00	145 804,54	1 074,00	144 730,54	
63312	Personnel médical					3 889,73		3 889,73		3 889,73	
	Sous Total compte 6331					149 694,27	1 074,00	149 694,27	1 074,00	148 620,27	
6332	Alloc logement					42 693,24	222,00	42 693,24	222,00	42 471,24	
63331	Persel non médical					236 582,12	9 039,00	236 582,12	9 039,00	227 543,12	
63332	Personnel médical					887,06		887,06		887,06	
	Sous Total compte 6333					237 469,18	9 039,00	237 469,18	9 039,00	228 430,18	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6334	Centre national de gestion					4 550,83	145,00	4 550,83	145,00	4 405,83	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					83 924,08	529,00	83 924,08	529,00	83 395,08	
6337	FMEP					61 605,90	2 259,00	61 605,90	2 259,00	59 346,90	
	Sous Total compte 633					579 937,50	13 268,00	579 937,50	13 268,00	566 669,50	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 644,00		3 644,00		3 644,00	
	Sous Total compte 63					1 442 057,67	48 111,00	1 442 057,67	48 111,00	1 393 946,67	
64111	Rémunération principale					5 393 602,57	26 184,18	5 393 602,57	26 184,18	5 367 418,39	
64112	Nbi sf ir					181 900,86	830,31	181 900,86	830,31	181 070,55	
64113	Prime de service					608 862,28	259 022,00	608 862,28	259 022,00	349 840,28	
64115	Supplément familial					128 459,45	564,18	128 459,45	564,18	127 895,27	
64118	Autres indemnités					1 605 265,49	265 963,65	1 605 265,49	265 963,65	1 339 301,84	
	Sous Total compte 6411					7 918 090,65	552 564,32	7 918 090,65	552 564,32	7 365 526,33	
64131	Rémunération principale					21 095,25	225,12	21 095,25	225,12	20 870,13	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					206,41	0,04	206,41	0,04	206,37	
64133	Prime de service					218,41	19,34	218,41	19,34	199,07	
64135	Supplément familial					866,75	0,01	866,75	0,01	866,74	
64138	Autres indemnités					7 593,86	359,51	7 593,86	359,51	7 234,35	
	Sous Total compte 6413					29 980,68	604,02	29 980,68	604,02	29 376,66	
64151	Rémunération principale					1 944 726,87	7 442,91	1 944 726,87	7 442,91	1 937 283,96	
64152	Indemnité de résidence					19 782,29	143,27	19 782,29	143,27	19 639,02	
64155	Supplément familial					66 297,82	393,11	66 297,82	393,11	65 904,71	
64158	Autres indemnités					586 325,10	44 634,23	586 325,10	44 634,23	541 690,87	
	Sous Total compte 6415					2 617 132,08	52 613,52	2 617 132,08	52 613,52	2 564 518,56	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						47 430,99		47 430,99	47 430,99	
	Sous Total compte 641					10 565 203,41	653 212,85	10 565 203,41	653 212,85	9 911 990,56	
64211	Praticiens hospitaliers TP et T Parti el					139 332,88		139 332,88		139 332,88	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					139 332,88		139 332,88		139 332,88	
64221	Attachés et attachés associés trie CD I					69 152,83		69 152,83		69 152,83	
	Sous Total compte 6422					69 152,83		69 152,83		69 152,83	
64241	Rémun statut indemni access - internes					5 728,12	1 888,72	5 728,12	1 888,72	3 839,40	
	Sous Total compte 6424					5 728,12	1 888,72	5 728,12	1 888,72	3 839,40	
6428	Autres rému persel médical					9 944,76		9 944,76		9 944,76	
	Sous Total compte 642					224 158,59	1 888,72	224 158,59	1 888,72	222 269,87	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 809 051,11	67 570,55	1 809 051,11	67 570,55	1 741 480,56	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					100 173,70	1 377,00	100 173,70	1 377,00	98 796,70	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 818 902,03	8 153,00	1 818 902,03	8 153,00	1 810 749,03	
64516	Cotisations au RAFFP					52 646,49	192,00	52 646,49	192,00	52 454,49	
	Sous Total compte 6451					3 780 773,33	77 292,55	3 780 773,33	77 292,55	3 703 480,78	
64521	Cotisations à l'URSSAF					59 077,50		59 077,50		59 077,50	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					14 866,80		14 866,80		14 866,80	
	Sous Total compte 6452					73 944,30		73 944,30		73 944,30	
	Sous Total compte 645					3 854 717,63	77 292,55	3 854 717,63	77 292,55	3 777 425,08	
64713	Alloc chômage					208 988,03		208 988,03		208 988,03	
647181	Carte de transport					13 122,64		13 122,64		13 122,64	
647184	Oeuvres sociales					161 762,18	6 128,00	161 762,18	6 128,00	155 634,18	
647188	Autres verSEMents					14 475,83	3 370,75	14 475,83	3 370,75	11 105,08	
	Sous Total compte 64718					189 360,65	9 498,75	189 360,65	9 498,75	179 861,90	
	Sous Total compte 6471					398 348,68	9 498,75	398 348,68	9 498,75	388 849,93	
647281	Carte de transport					701,00	22,34	701,00	22,34	678,66	
	Sous Total compte 64728					701,00	22,34	701,00	22,34	678,66	
	Sous Total compte 6472					701,00	22,34	701,00	22,34	678,66	
	Sous Total compte 647					399 049,68	9 521,09	399 049,68	9 521,09	389 528,59	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					4 042 833,00		4 042 833,00		4 042 833,00	
	Sous Total compte 648					4 042 833,00		4 042 833,00		4 042 833,00	
	Sous Total compte 64					19 085 962,31	741 915,21	19 085 962,31	741 915,21	18 344 047,10	
6541	Créances admises en non-valeur					13 342,99		13 342,99		13 342,99	
	Sous Total compte 654					13 342,99		13 342,99		13 342,99	
	Sous Total compte 65					13 342,99		13 342,99		13 342,99	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					796 511,45		796 511,45		796 511,45	
	Sous Total compte 671					796 511,45		796 511,45		796 511,45	
67218	Charges de personnel - autres					1 851,01		1 851,01		1 851,01	
	Sous Total compte 6721					1 851,01		1 851,01		1 851,01	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					170,88		170,88		170,88	
	Sous Total compte 6723					170,88		170,88		170,88	
	Sous Total compte 672					2 021,89		2 021,89		2 021,89	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					335 102,45		335 102,45		335 102,45	
	Sous Total compte 67					1 133 635,79		1 133 635,79		1 133 635,79	
68112	Immob corporelles					372 527,00		372 527,00		372 527,00	
	Sous Total compte 6811					372 527,00		372 527,00		372 527,00	
68151	Dotations aux provisions pour risques					8 055,69		8 055,69		8 055,69	
681532	Personnel non médical					22 776,84		22 776,84		22 776,84	
	Sous Total compte 68153					22 776,84		22 776,84		22 776,84	
	Sous Total compte 6815					30 832,53		30 832,53		30 832,53	
	Sous Total compte 681					403 359,53		403 359,53		403 359,53	
	Sous Total compte 68					403 359,53		403 359,53		403 359,53	
	Total classe 6					28 148 027,54	798 644,62	28 148 027,54	798 644,62	27 396 813,91	47 430,99
731221	Dépt					208 683,24	3 926 862,03	208 683,24	3 926 862,03		3 718 178,79
731222	Hébergés					456 453,12	5 109 885,52	456 453,12	5 109 885,52		4 653 432,40

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73122					665 136,36	9 036 747,55	665 136,36	9 036 747,55		8 371 611,19
	Sous Total compte 7312					665 136,36	9 036 747,55	665 136,36	9 036 747,55		8 371 611,19
	Sous Total compte 731					665 136,36	9 036 747,55	665 136,36	9 036 747,55		8 371 611,19
7341	Tarif dépendance couvert par APA					44 382,89	553 428,99	44 382,89	553 428,99		509 046,10
7342	Participation résident tarif dépendance					93 867,57	704 777,88	93 867,57	704 777,88		610 910,31
7344	Dotation globale apa					2 589 879,98	5 044 742,52	2 589 879,98	5 044 742,52		2 454 862,54
	Sous Total compte 734					2 728 130,44	6 302 949,39	2 728 130,44	6 302 949,39		3 574 818,95
7361	Dotation globale de financement soins						13 426 445,00		13 426 445,00		13 426 445,00
7362	Hébergés					2 104,74	2 104,74	2 104,74	2 104,74		0,00
	Sous Total compte 736					2 104,74	13 428 549,74	2 104,74	13 428 549,74		13 426 445,00
	Sous Total compte 73					3 395 371,54	28 768 246,68	3 395 371,54	28 768 246,68		25 372 875,14
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 383,05	403 079,02	1 383,05	403 079,02		401 695,97
7728	Autres						5 840,80		5 840,80		5 840,80

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202B0 - USLD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 772					1 383,05	408 919,82	1 383,05	408 919,82		407 536,77
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						3 444,04		3 444,04		3 444,04
	Sous Total compte 77					1 383,05	412 363,86	1 383,05	412 363,86		410 980,81
78151	Rep provis pour risques						9 238,84		9 238,84		9 238,84
781532	Personnel non médical						28 075,59		28 075,59		28 075,59
	Sous Total compte 78153						28 075,59		28 075,59		28 075,59
	Sous Total compte 7815						37 314,43		37 314,43		37 314,43
	Sous Total compte 781						37 314,43		37 314,43		37 314,43
	Sous Total compte 78						37 314,43		37 314,43		37 314,43
	Total classe 7					3 396 754,59	29 217 924,97	3 396 754,59	29 217 924,97	0,00	25 821 170,38
	Total général			30 286 186,43	31 814 398,97	31 544 782,13	30 016 569,59	61 830 968,56	61 830 968,56	27 396 813,91	27 396 813,91

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			12 535 959,71	13 071 770,05			12 535 959,71	13 071 770,05		535 810,34
	Sous Total compte 45			12 535 959,71	13 071 770,05			12 535 959,71	13 071 770,05		535 810,34
	Total classe 4			12 535 959,71	13 071 770,05			12 535 959,71	13 071 770,05	0,00	535 810,34
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 555,39		1 555,39		1 555,39	
60224	Fournitures pour laboratoires					30,90		30,90		30,90	
60228	Autres dispositifs médicaux					119,95		119,95		119,95	
	Sous Total compte 6022					1 706,24		1 706,24		1 706,24	
60262	Produits d'entretien					5 428,27		5 428,27		5 428,27	
60265	Fournitures bureau et inform					6 622,58		6 622,58		6 622,58	
60266	Fournitures hôtelières					5 959,80		5 959,80		5 959,80	
	Sous Total compte 6026					18 010,65		18 010,65		18 010,65	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					130,24		130,24		130,24	
	Sous Total compte 602					19 847,13		19 847,13		19 847,13	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					21 573,16		21 573,16		21 573,16	
60612	Energie - électricité					50 338,35		50 338,35		50 338,35	
60618	Autres fournitures non stockables					81 583,36		81 583,36		81 583,36	
	Sous Total compte 6061					153 494,87		153 494,87		153 494,87	
60623	Fournitures d'atelier					14 209,05		14 209,05		14 209,05	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					542,29		542,29		542,29	
60625	Fournit bureau et informat					52 546,46	178,79	52 546,46	178,79	52 367,67	
60626	Fournitures hôtelières					9 526,83		9 526,83		9 526,83	
	Sous Total compte 6062					76 824,63	178,79	76 824,63	178,79	76 645,84	
6066	Fournitures médicales					24 142,22	23,19	24 142,22	23,19	24 119,03	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					2 183,96		2 183,96		2 183,96	
	Sous Total compte 606					256 645,68	201,98	256 645,68	201,98	256 443,70	
	Sous Total compte 60					276 492,81	201,98	276 492,81	201,98	276 290,83	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					5 594,97		5 594,97		5 594,97	
61352	Equipts					47 943,01		47 943,01		43 191,29	
	Sous Total compte 6135					47 943,01		47 943,01		43 191,29	
	Sous Total compte 613					47 943,01		47 943,01		43 191,29	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					46 929,44		46 929,44		46 929,44	
61553	Matériel et mobilier de bureau					3 518,94		3 518,94		2 984,34	
	Sous Total compte 6155					3 518,94		3 518,94		2 984,34	
61562	Maintenance du matériel médical					4 542,30		4 542,30		4 542,30	
61568	Maintenance-autres					27 005,00		27 005,00		27 005,00	
	Sous Total compte 6156					31 547,30		31 547,30		31 547,30	
	Sous Total compte 615					81 995,68		81 995,68		81 461,08	
6181	Documentation générale					19 535,48		19 535,48		19 535,48	
6184	Concours divers -cotisations					43 357,20		43 357,20		26 512,60	
							16 844,60		16 844,60		

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					62 892,68	16 844,60	62 892,68	16 844,60	46 048,08	
	Sous Total compte 61					198 426,34	22 130,92	198 426,34	22 130,92	176 295,42	
6225	Indemnités aux régisseurs					610,20		610,20		610,20	
	Sous Total compte 622					610,20		610,20		610,20	
623	Informations publicat relat publiques					2 435,40		2 435,40		2 435,40	
6248	Transports-divers					1 062,77		1 062,77		1 062,77	
	Sous Total compte 624					1 062,77		1 062,77		1 062,77	
6251	Voyages et déplacements					88 884,28		88 884,28		88 884,28	
6256	Missions					15 594,86		15 594,86		15 594,86	
6257	Réceptions					7 300,10		7 300,10		7 300,10	
	Sous Total compte 625					111 779,24		111 779,24		111 779,24	
6263	Affranchissements					266,50		266,50		266,50	
6265	Téléphonie					32 139,83	268,49	32 139,83	268,49	31 871,34	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					32 406,33	268,49	32 406,33	268,49	32 137,84	
6283	Nettoyage à l'extérieur					144 669,06		144 669,06		144 669,06	
6284	Informatique					1 773,00		1 773,00		1 773,00	
6288	Autres prestations diverses					60 127,37		60 127,37		60 127,37	
	Sous Total compte 628					206 569,43		206 569,43		206 569,43	
629	Rrro sur autres services extérieurs						11,96		11,96		11,96
	Sous Total compte 62					354 863,37	280,45	354 863,37	280,45	354 582,92	
6311	Taxe sur les salaires					547 255,25	38 888,00	547 255,25	38 888,00	508 367,25	
	Sous Total compte 631					547 255,25	38 888,00	547 255,25	38 888,00	508 367,25	
6331	Verst de transport					78 061,57	358,00	78 061,57	358,00	77 703,57	
6332	Alloc logement					21 930,63	88,00	21 930,63	88,00	21 842,63	
6333	Particip employ à format cont					132 688,37	9 332,00	132 688,37	9 332,00	123 356,37	
6334	Centre national de gestion					2 360,52	143,00	2 360,52	143,00	2 217,52	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					41 288,98	176,00	41 288,98	176,00	41 112,98	
6337	FMEP					34 534,72	2 427,00	34 534,72	2 427,00	32 107,72	
	Sous Total compte 633					310 864,79	12 524,00	310 864,79	12 524,00	298 340,79	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 128,86		4 128,86		4 128,86	
	Sous Total compte 63					862 248,90	51 412,00	862 248,90	51 412,00	810 836,90	
64111	Rémunération principale					4 020 605,48	17 640,00	4 020 605,48	17 640,00	4 002 965,48	
64112	Nbi sf ir					88 569,21	396,00	88 569,21	396,00	88 173,21	
64113	Prime de service					1 024 211,88	652 138,00	1 024 211,88	652 138,00	372 073,88	
64115	Supplément familial					37 151,51	828,54	37 151,51	828,54	36 322,97	
64118	Autres indemnités					811 473,57	152 636,47	811 473,57	152 636,47	658 837,10	
	Sous Total compte 6411					5 982 011,65	823 639,01	5 982 011,65	823 639,01	5 158 372,64	
64131	Rémunération principale					3 556,72	1 879,24	3 556,72	1 879,24	1 677,48	
64132	Indemnité de résidence					40,73	2,90	40,73	2,90	37,83	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					2 064,54	516,73	2 064,54	516,73	1 547,81	
	Sous Total compte 6413					5 661,99	2 398,87	5 661,99	2 398,87	3 263,12	
64151	Rémunération principale					60 957,78	963,00	60 957,78	963,00	59 994,78	
64152	Indemnité de résidence					602,26		602,26		602,26	
64158	Autres indemnités					5 721,80	616,81	5 721,80	616,81	5 104,99	
	Sous Total compte 6415					67 281,84	1 579,81	67 281,84	1 579,81	65 702,03	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						67,20		67,20		67,20
	Sous Total compte 641					6 054 955,48	827 684,89	6 054 955,48	827 684,89	5 227 270,59	
64511	Cotisations à l'URSSAF					811 544,44	22 239,60	811 544,44	22 239,60	789 304,84	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 861,04	45,00	12 861,04	45,00	12 816,04	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 254 573,74	5 230,00	1 254 573,74	5 230,00	1 249 343,74	
64516	Cotisations au RAFP					45 794,74	208,00	45 794,74	208,00	45 586,74	
	Sous Total compte 6451					2 124 773,96	27 722,60	2 124 773,96	27 722,60	2 097 051,36	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 759,81		17 759,81		17 759,81	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 630,79		3 630,79		3 630,79	
64526	Cotisations au RAFP					56,33		56,33		56,33	
64528	Cotisations autres organismes sociaux					874,66		874,66		874,66	
	Sous Total compte 6452					22 321,59		22 321,59		22 321,59	
	Sous Total compte 645					2 147 095,55	27 722,60	2 147 095,55	27 722,60	2 119 372,95	
64713	Alloc chômage					3 137,38		3 137,38		3 137,38	
647181	Carte de transport					5 936,70		5 936,70		5 936,70	
647184	Oeuvres sociales					76 028,77	5 492,00	76 028,77	5 492,00	70 536,77	
647188	Autres verSEMents					10 675,56	1 000,00	10 675,56	1 000,00	9 675,56	
	Sous Total compte 64718					92 641,03	6 492,00	92 641,03	6 492,00	86 149,03	
	Sous Total compte 6471					95 778,41	6 492,00	95 778,41	6 492,00	89 286,41	
647284	Oeuvres sociales					11,27		11,27		11,27	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64728					11,27		11,27		11,27	
	Sous Total compte 6472					11,27		11,27		11,27	
	Sous Total compte 647					95 789,68	6 492,00	95 789,68	6 492,00	89 297,68	
6486	Indemnités d'enseignement					945 494,67	145 000,70	945 494,67	145 000,70	800 493,97	
6488	Autres charges diverses de personnel					393 191,19	91,05	393 191,19	91,05	393 100,14	
	Sous Total compte 648					1 338 685,86	145 091,75	1 338 685,86	145 091,75	1 193 594,11	
6492	Personnel non médical						11 701,00		11 701,00		11 701,00
	Sous Total compte 649						11 701,00		11 701,00		11 701,00
	Sous Total compte 64					9 636 526,57	1 018 692,24	9 636 526,57	1 018 692,24	8 617 834,33	
6541	Créances admises en non-valeur					4 871,05		4 871,05		4 871,05	
	Sous Total compte 654					4 871,05		4 871,05		4 871,05	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					893 963,23		893 963,23		893 963,23	
	Sous Total compte 658					893 963,23		893 963,23		893 963,23	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					898 834,28		898 834,28		898 834,28	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 433,00		10 433,00		10 433,00	
	Sous Total compte 6611					10 433,00		10 433,00		10 433,00	
	Sous Total compte 661					10 433,00		10 433,00		10 433,00	
	Sous Total compte 66					10 433,00		10 433,00		10 433,00	
67218	Charges de personnel - autres					977,21	56,33	977,21	56,33	920,88	
	Sous Total compte 6721					977,21	56,33	977,21	56,33	920,88	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 519,38		2 519,38		2 519,38	
	Sous Total compte 6723					2 519,38		2 519,38		2 519,38	
	Sous Total compte 672					3 496,59	56,33	3 496,59	56,33	3 440,26	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 545,98		4 545,98		4 545,98	
	Sous Total compte 67					8 042,57	56,33	8 042,57	56,33	7 986,24	
68111	Immobilisations incorpo					9 944,28		9 944,28		9 944,28	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					543 252,37		543 252,37		543 252,37	
	Sous Total compte 6811					553 196,65		553 196,65		553 196,65	
68151	Dotations aux provisions pour risques					184,48		184,48		184,48	
681532	Personnel non médical					31 865,02		31 865,02		31 865,02	
	Sous Total compte 68153					31 865,02		31 865,02		31 865,02	
	Sous Total compte 6815					32 049,50		32 049,50		32 049,50	
	Sous Total compte 681					585 246,15		585 246,15		585 246,15	
	Sous Total compte 68					585 246,15		585 246,15		585 246,15	
	Total classe 6					12 831 113,99		12 831 113,99		11 750 120,23	1 092 773,92
											11 780,16
7061	Droits d'inscription des élèves					184,00		184,00			142 393,00
							142 577,00		142 577,00		
7062	Frais d'inscription aux concours						299 758,00		299 758,00		299 758,00
7063	Rembst frais de formation					30 157,68		30 157,68			1 832 324,04
							1 862 481,72		1 862 481,72		
7068	Prest serv autres					32,50		32,50			48 824,19
							48 856,69		48 856,69		

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					30 374,18	2 353 673,41	30 374,18	2 353 673,41		2 323 299,23
7084	Mise à dispo persel facturée						143 840,60		143 840,60		143 840,60
70888	Autres						1 356,94		1 356,94		1 356,94
	Sous Total compte 7088						1 356,94		1 356,94		1 356,94
	Sous Total compte 708						145 197,54		145 197,54		145 197,54
	Sous Total compte 70					30 374,18	2 498 870,95	30 374,18	2 498 870,95		2 468 496,77
7471	Subv versées par Conseil Régional					98 636,00	8 566 310,00	98 636,00	8 566 310,00		8 467 674,00
	Sous Total compte 747					98 636,00	8 566 310,00	98 636,00	8 566 310,00		8 467 674,00
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						69 999,29		69 999,29		69 999,29
	Sous Total compte 748						69 999,29		69 999,29		69 999,29
	Sous Total compte 74					98 636,00	8 636 309,29	98 636,00	8 636 309,29		8 537 673,29
758	Produits divers de gestion courante						39 010,68		39 010,68		39 010,68
	Sous Total compte 75						39 010,68		39 010,68		39 010,68

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Prod except sur opé gestion						376,16		376,16		376,16
7728	Autres						19 996,13		19 996,13		19 996,13
	Sous Total compte 772						19 996,13		19 996,13		19 996,13
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 786,49		2 786,49		2 786,49
777	Quote part subv invest virée au résultat						117 097,63		117 097,63		117 097,63
	Sous Total compte 77						140 256,41		140 256,41		140 256,41
78151	Rep provis pour risques						121,58		121,58		121,58
781532	Personnel non médical						16 971,00		16 971,00		16 971,00
	Sous Total compte 78153						16 971,00		16 971,00		16 971,00
	Sous Total compte 7815						17 092,58		17 092,58		17 092,58
	Sous Total compte 781						17 092,58		17 092,58		17 092,58
	Sous Total compte 78						17 092,58		17 092,58		17 092,58
	Total classe 7					129 010,18	11 331 539,91	129 010,18	11 331 539,91	0,00	11 202 529,73

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202C0 - ECOLES - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général			12 535 959,71	13 071 770,05	12 960 124,17	12 424 313,83	25 496 083,88	25 496 083,88	11 750 120,23	11 750 120,23

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			4 855 810,78	5 420 890,79			4 855 810,78	5 420 890,79		565 080,01
	Sous Total compte 45			4 855 810,78	5 420 890,79			4 855 810,78	5 420 890,79		565 080,01
	Total classe 4			4 855 810,78	5 420 890,79			4 855 810,78	5 420 890,79	0,00	565 080,01
60211	Spécial pharm avec AMM					34 570,38		34 570,38			34 570,38
60212	Spécial pharm avec AMM					558,51		558,51			558,51
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					76,16		76,16			76,16
60216	Fluides et gaz médicaux					4 129,81		4 129,81			4 129,81
60217	Produits de base					19,58		19,58			19,58
60218	Autres produits pharm à usage médi					11 563,70		11 563,70			11 563,70
	Sous Total compte 6021					50 918,14		50 918,14			50 918,14
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					13 572,52		13 572,52			13 572,52
602221	Parentéral					298,85		298,85			298,85
602223	Géno-urinaire					333,78		333,78			333,78

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					241,63		241,63		241,63	
602225	Autres abords					619,10		619,10		619,10	
	Sous Total compte 60222					1 493,36		1 493,36		1 493,36	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 095,48		2 095,48		2 095,48	
60224	Fournitures pour laboratoires					399,27		399,27		399,27	
60228	Autres dispositifs médicaux					183,83		183,83		183,83	
	Sous Total compte 6022					17 744,46		17 744,46		17 744,46	
60262	Produits d'entretien					5 124,15		5 124,15		5 124,15	
60265	Fournitures bureau et inform					577,52		577,52		577,52	
602661	Couches alèses produits absorbants					24 094,50		24 094,50		24 094,50	
602662	Petit matériel hôtelier					2 171,55		2 171,55		2 171,55	
602663	Linge et habillement					10 425,17		10 425,17		10 425,17	
	Sous Total compte 60266					36 691,22		36 691,22		36 691,22	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6026					42 392,89		42 392,89		42 392,89	
	Sous Total compte 602					111 055,49		111 055,49		111 055,49	
60611	Eau et assainisSEment					9 393,00		9 393,00		9 393,00	
60612	Energie - électricité					26 555,00		26 555,00		26 555,00	
60618	Autres fournitures non stockables					34 238,00		34 238,00		34 238,00	
	Sous Total compte 6061					70 186,00		70 186,00		70 186,00	
60623	Fournitures d'atelier					12 333,00		12 333,00		12 333,00	
60625	Fournit bureau et informat					2 215,00		2 215,00		2 215,00	
606262	Petit matériel hôtelier					224,00		224,00		224,00	
606263	Linge et habillement					952,00		952,00		952,00	
606268	Autres fournitures consommables					3 612,00		3 612,00		3 612,00	
	Sous Total compte 60626					4 788,00		4 788,00		4 788,00	
	Sous Total compte 6062					19 336,00		19 336,00		19 336,00	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Fournitures médicales					16 687,94		16 687,94		16 687,94	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					7 070,40		7 070,40		7 070,40	
	Sous Total compte 606					113 280,34		113 280,34		113 280,34	
	Sous Total compte 60					224 335,83		224 335,83		224 335,83	
61112	Imagerie médicale					14 263,00		14 263,00		14 263,00	
61113	Laboratoires					39 603,33		39 603,33		39 603,33	
61115	Consultations spécialisées					11 799,00		11 799,00		11 799,00	
61118	Autres prestations					15 660,00	870,00	15 660,00	870,00	14 790,00	
	Sous Total compte 6111					81 325,33	870,00	81 325,33	870,00	80 455,33	
61128	Aut prest à caract médico-social					24 922,59		24 922,59		24 922,59	
	Sous Total compte 6112					24 922,59		24 922,59		24 922,59	
	Sous Total compte 611					106 247,92	870,00	106 247,92	870,00	105 377,92	
613252	Equipts					2 589,00		2 589,00		2 589,00	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61325					2 589,00		2 589,00		2 589,00	
	Sous Total compte 6132					2 589,00		2 589,00		2 589,00	
	Sous Total compte 613					2 589,00		2 589,00		2 589,00	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					41 042,00		41 042,00		41 042,00	
615251	Mat et outillage					6 312,00		6 312,00		6 312,00	
615258	Autres matériels et outillages					1 748,00		1 748,00		1 748,00	
	Sous Total compte 61525					8 060,00		8 060,00		8 060,00	
615268	Maintenance -autres					28 284,00		28 284,00		28 284,00	
	Sous Total compte 61526					28 284,00		28 284,00		28 284,00	
	Sous Total compte 6152					77 386,00		77 386,00		77 386,00	
	Sous Total compte 615					77 386,00		77 386,00		77 386,00	
617	Etudes et recherches					39 936,00		39 936,00		39 936,00	
6181	Documentation générale					298,00		298,00		298,00	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					298,00		298,00		298,00	
	Sous Total compte 61					226 456,92	870,00	226 456,92	870,00	225 586,92	
62114	Personnel paramédical					3 476,25		3 476,25		3 476,25	
	Sous Total compte 6211					3 476,25		3 476,25		3 476,25	
	Sous Total compte 621					3 476,25		3 476,25		3 476,25	
6245	Transports d'usagers					28 031,00		28 031,00		28 031,00	
	Sous Total compte 624					28 031,00		28 031,00		28 031,00	
6256	Missions					575,00		575,00		575,00	
	Sous Total compte 625					575,00		575,00		575,00	
6265	Téléphonie					148,00		148,00		148,00	
	Sous Total compte 626					148,00		148,00		148,00	
6281	Blanchissage à l'extérieur					89 667,00		89 667,00		89 667,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					507 951,00		507 951,00		507 951,00	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					82 740,00		82 740,00		82 740,00	
6284	Informatique					27 237,43		27 237,43		27 237,43	
6288	Autres prestations diverses					17 223,22		17 223,22		17 223,22	
	Sous Total compte 628					724 818,65		724 818,65		724 818,65	
	Sous Total compte 62					757 048,90		757 048,90		757 048,90	
6311	Taxe sur les salaires					135 977,55	6 490,00	135 977,55	6 490,00	129 487,55	
	Sous Total compte 631					135 977,55	6 490,00	135 977,55	6 490,00	129 487,55	
63311	Persel non médical					22 639,96	158,00	22 639,96	158,00	22 481,96	
63312	Personnel médical					474,26		474,26		474,26	
	Sous Total compte 6331					23 114,22	158,00	23 114,22	158,00	22 956,22	
6332	Alloc logement					6 585,68		6 585,68		6 585,68	
63331	Persel non médical					37 156,86	1 735,00	37 156,86	1 735,00	35 421,86	
63332	Personnel médical					142,63		142,63		142,63	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6333					37 299,49	1 735,00	37 299,49	1 735,00	35 564,49	
6334	Centre national de gestion					801,12	60,00	801,12	60,00	741,12	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					12 945,81	48,00	12 945,81	48,00	12 897,81	
6337	FMEP					9 682,41	377,00	9 682,41	377,00	9 305,41	
	Sous Total compte 633					90 428,73	2 378,00	90 428,73	2 378,00	88 050,73	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 027,00		1 027,00		1 027,00	
	Sous Total compte 63					227 433,28	8 868,00	227 433,28	8 868,00	218 565,28	
64111	Rémunération principale					883 262,44	4 785,44	883 262,44	4 785,44	878 477,00	
64112	Nbi sf ir					30 393,47	110,00	30 393,47	110,00	30 283,47	
64113	Prime de service					105 720,20	47 082,00	105 720,20	47 082,00	58 638,20	
64115	Supplément familial					15 814,00	60,00	15 814,00	60,00	15 754,00	
64118	Autres indemnités					280 267,30	55 476,08	280 267,30	55 476,08	224 791,22	
	Sous Total compte 6411					1 315 457,41	107 513,52	1 315 457,41	107 513,52	1 207 943,89	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					20 977,25	88,25	20 977,25	88,25	20 889,00	
64132	Indemnité de résidence					235,91		235,91		235,91	
64135	Supplément familial					438,24		438,24		438,24	
64138	Autres indemnités					5 679,58	335,62	5 679,58	335,62	5 343,96	
	Sous Total compte 6413					27 330,98	423,87	27 330,98	423,87	26 907,11	
64151	Rémunération principale					240 150,18	3 341,00	240 150,18	3 341,00	236 809,18	
64152	Indemnité de résidence					2 385,04		2 385,04		2 385,04	
64155	Supplément familial					8 176,38	29,00	8 176,38	29,00	8 147,38	
64158	Autres indemnités					69 246,99	5 563,96	69 246,99	5 563,96	63 683,03	
	Sous Total compte 6415					319 958,59	8 933,96	319 958,59	8 933,96	311 024,63	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						243,95		243,95		243,95
	Sous Total compte 641					1 662 746,98	117 115,30	1 662 746,98	117 115,30	1 545 631,68	
64211	Praticiens hospitaliers TP et T Parti el					19 797,25		19 797,25		19 797,25	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					19 797,25		19 797,25		19 797,25	
64221	Attachés et attachés assoc trienn et CDI					6 407,53	158,46	6 407,53	158,46	6 249,07	
	Sous Total compte 6422					6 407,53	158,46	6 407,53	158,46	6 249,07	
6428	Autres rému persel médical					1 771,54	12,19	1 771,54	12,19	1 759,35	
	Sous Total compte 642					27 976,32	170,65	27 976,32	170,65	27 805,67	
64511	Cotisations à l'URSSAF					276 088,15	12 593,41	276 088,15	12 593,41	263 494,74	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					13 232,22	244,00	13 232,22	244,00	12 988,22	
64515	Cotisations à la CNRACL					297 848,81	1 392,00	297 848,81	1 392,00	296 456,81	
64516	Cotisations au RAFF					8 829,11		8 829,11		8 829,11	
	Sous Total compte 6451					595 998,29	14 229,41	595 998,29	14 229,41	581 768,88	
64521	Cotisations à l'URSSAF					7 201,22		7 201,22		7 201,22	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 845,75		1 845,75		1 845,75	
	Sous Total compte 6452					9 046,97		9 046,97		9 046,97	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					605 045,26	14 229,41	605 045,26	14 229,41	590 815,85	
64713	Alloc chômage					62 870,51		62 870,51		62 870,51	
647181	Carte de transport					1 226,27		1 226,27		1 226,27	
647184	Oeuvres sociales					25 447,07	1 071,00	25 447,07	1 071,00	24 376,07	
647188	Autres verSEMents					753,01		753,01		753,01	
	Sous Total compte 64718					27 426,35	1 071,00	27 426,35	1 071,00	26 355,35	
	Sous Total compte 6471					90 296,86	1 071,00	90 296,86	1 071,00	89 225,86	
647281	Carte de transport					30,98		30,98		30,98	
	Sous Total compte 64728					30,98		30,98		30,98	
	Sous Total compte 6472					30,98		30,98		30,98	
	Sous Total compte 647					90 327,84	1 071,00	90 327,84	1 071,00	89 256,84	
6488	Autres charges diverses de personnel					566 851,00		566 851,00		566 851,00	
	Sous Total compte 648					566 851,00		566 851,00		566 851,00	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					2 952 947,40	132 586,36	2 952 947,40	132 586,36	2 820 361,04	
6541	Créances admises en non-valeur					1 499,99		1 499,99		1 499,99	
	Sous Total compte 654					1 499,99		1 499,99		1 499,99	
6581	Frais de culte et d'inhumation					9 388,98	787,09	9 388,98	787,09	8 601,89	
	Sous Total compte 658					9 388,98	787,09	9 388,98	787,09	8 601,89	
	Sous Total compte 65					10 888,97	787,09	10 888,97	787,09	10 101,88	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					144 130,00		144 130,00		144 130,00	
	Sous Total compte 671					144 130,00		144 130,00		144 130,00	
67218	Charges de personnel - autres					389,12		389,12		389,12	
	Sous Total compte 6721					389,12		389,12		389,12	
	Sous Total compte 672					389,12		389,12		389,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					44 728,10		44 728,10		44 728,10	
	Sous Total compte 67					189 247,22		189 247,22		189 247,22	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					152 747,57		152 747,57		152 747,57	
	Sous Total compte 6811					152 747,57		152 747,57		152 747,57	
68151	Dotations aux provisions pour risques					2 145,80		2 145,80		2 145,80	
681532	Personnel non médical					655,20		655,20		655,20	
	Sous Total compte 68153					655,20		655,20		655,20	
	Sous Total compte 6815					2 801,00		2 801,00		2 801,00	
	Sous Total compte 681					155 548,57		155 548,57		155 548,57	
	Sous Total compte 68					155 548,57		155 548,57		155 548,57	
	Total classe 6					4 743 907,09	143 111,45	4 743 907,09	143 111,45	4 601 039,59	243,95
73171	Département					92 244,25	907 971,99	92 244,25	907 971,99		815 727,74
73172	Résident					73 436,20	825 096,71	73 436,20	825 096,71		751 660,51
	Sous Total compte 7317					165 680,45	1 733 068,70	165 680,45	1 733 068,70		1 567 388,25
	Sous Total compte 731					165 680,45	1 733 068,70	165 680,45	1 733 068,70		1 567 388,25

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## 20200 - BUDGET GENERAL - HCL

## 202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Tarif dépendance couvert par APA					25 131,17	140 790,55	25 131,17	140 790,55		115 659,38
7342	Participation résident tarif dépendance					11 683,75	112 692,27	11 683,75	112 692,27		101 008,52
7344	Dotation globale apa					416 461,41	811 211,56	416 461,41	811 211,56		394 750,15
	Sous Total compte 734					453 276,33	1 064 694,38	453 276,33	1 064 694,38		611 418,05
7361	Dotation globale de financement soins					4 312,75	1 811 081,75	4 312,75	1 811 081,75		1 806 769,00
	Sous Total compte 736					4 312,75	1 811 081,75	4 312,75	1 811 081,75		1 806 769,00
	Sous Total compte 73					623 269,53	4 608 844,83	623 269,53	4 608 844,83		3 985 575,30
7721	Réémission titres sur exercices clos					95,10	33 027,16	95,10	33 027,16		32 932,06
7728	Autres						2 452,20		2 452,20		2 452,20
	Sous Total compte 772					95,10	35 479,36	95,10	35 479,36		35 384,26
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						713,29		713,29		713,29
	Sous Total compte 77					95,10	36 192,65	95,10	36 192,65		36 097,55
78151	Rep provis pour risques						4 178,55		4 178,55		4 178,55

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202E0 - EHPAD - HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						9 864,23		9 864,23		9 864,23
	Sous Total compte 78153						9 864,23		9 864,23		9 864,23
	Sous Total compte 7815						14 042,78		14 042,78		14 042,78
	Sous Total compte 781						14 042,78		14 042,78		14 042,78
	Sous Total compte 78						14 042,78		14 042,78		14 042,78
	Total classe 7					623 364,63	4 659 080,26	623 364,63	4 659 080,26	0,00	4 035 715,63
	Total général			4 855 810,78	5 420 890,79	5 367 271,72	4 802 191,71	10 223 082,50	10 223 082,50	4 601 039,59	4 601 039,59

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202P0 - ACTIVITES ART L312-1 CASF HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 299 527,84				1 299 527,84		191 353,33	
					1 108 174,51				1 108 174,51		
	Sous Total compte 456			1 299 527,84				1 299 527,84		191 353,33	
					1 108 174,51				1 108 174,51		
	Sous Total compte 45			1 299 527,84				1 299 527,84		191 353,33	
					1 108 174,51				1 108 174,51		
	Total classe 4			1 299 527,84				1 299 527,84		191 353,33	0,00
					1 108 174,51				1 108 174,51		
6066	Fournitures médicales					117 960,36		117 960,36		117 960,36	
	Sous Total compte 606					117 960,36		117 960,36		117 960,36	
	Sous Total compte 60					117 960,36		117 960,36		117 960,36	
61113	Laboratoires					19 208,00		19 208,00		19 208,00	
	Sous Total compte 6111					19 208,00		19 208,00		19 208,00	
	Sous Total compte 611					19 208,00		19 208,00		19 208,00	
	Sous Total compte 61					19 208,00		19 208,00		19 208,00	
6218	Autre personnel					53 976,54		53 976,54		43 199,54	
							10 777,00		10 777,00		
	Sous Total compte 621					53 976,54		53 976,54		43 199,54	
							10 777,00		10 777,00		

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202P0 - ACTIVITES ART L312-1 CASF HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					15,00		15,00		15,00	
	Sous Total compte 625					15,00		15,00		15,00	
	Sous Total compte 62					53 991,54	10 777,00	53 991,54	10 777,00	43 214,54	
6311	Taxe sur les salaires					46 899,47	1 676,00	46 899,47	1 676,00	45 223,47	
	Sous Total compte 631					46 899,47	1 676,00	46 899,47	1 676,00	45 223,47	
63311	Persel non médical					4 752,26		4 752,26		4 752,26	
63312	Personnel médical					3 188,83		3 188,83		3 188,83	
	Sous Total compte 6331					7 941,09		7 941,09		7 941,09	
6332	Alloc logement					2 289,48		2 289,48		2 289,48	
63331	Persel non médical					7 788,97	378,00	7 788,97	378,00	7 410,97	
63332	Personnel médical					774,61		774,61		774,61	
	Sous Total compte 6333					8 563,58	378,00	8 563,58	378,00	8 185,58	
6334	Centre national de gestion					184,21		184,21		184,21	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202P0 - ACTIVITES ART L312-1 CASF HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 709,96		2 709,96		2 709,96	
6337	FMEP					2 031,90	99,00	2 031,90	99,00	1 932,90	
	Sous Total compte 633					23 720,22	477,00	23 720,22	477,00	23 243,22	
	Sous Total compte 63					70 619,69	2 153,00	70 619,69	2 153,00	68 466,69	
64111	Rémunération principale					228 543,85	1 001,27	228 543,85	1 001,27	227 542,58	
64112	Nbi sf ir					2 272,78		2 272,78		2 272,78	
64113	Prime de service					34 326,42	14 948,00	34 326,42	14 948,00	19 378,42	
64115	Supplément familial					4 013,95		4 013,95		4 013,95	
64118	Autres indemnités					32 779,22	8 175,00	32 779,22	8 175,00	24 604,22	
	Sous Total compte 6411					301 936,22	24 124,27	301 936,22	24 124,27	277 811,95	
64131	Rémunération principale					22 210,89	169,00	22 210,89	169,00	22 041,89	
64132	Indemnité de résidence					223,70		223,70		223,70	
64135	Supplément familial					14,86		14,86		14,86	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202P0 - ACTIVITES ART L312-1 CASF HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					6 891,64	5 036,07	6 891,64	5 036,07	1 855,57	
	Sous Total compte 6413					29 341,09	5 205,07	29 341,09	5 205,07	24 136,02	
64151	Rémunération principale					17 569,83	471,00	17 569,83	471,00	17 098,83	
64152	Indemnité de résidence					173,42		173,42		173,42	
64158	Autres indemnités					3 695,96	88,00	3 695,96	88,00	3 607,96	
	Sous Total compte 6415					21 439,21	559,00	21 439,21	559,00	20 880,21	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						1 072,99		1 072,99		1 072,99
	Sous Total compte 641					352 716,52	30 961,33	352 716,52	30 961,33	321 755,19	
64211	Praticiens hospitaliers temps plein t p					83 877,53		83 877,53		83 877,53	
	Sous Total compte 6421					83 877,53		83 877,53		83 877,53	
64221	Attachés et attachés associés trie CD I					37 488,96		37 488,96		37 488,96	
	Sous Total compte 6422					37 488,96		37 488,96		37 488,96	
64231	Praticiens contractuels en CDD					19 523,39	2 191,16	19 523,39	2 191,16	17 332,23	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202P0 - ACTIVITES ART L312-1 CASF HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64232	Assistants et assistants associés					15 528,48		15 528,48		15 528,48	
64234	Autres praticiens à recrutement contractuel					31 552,38		31 552,38		31 552,38	
	Sous Total compte 6423					66 604,25	2 191,16	66 604,25	2 191,16	64 413,09	
642531	Indemnités forfaitaires de base					144,66	124,48	144,66	124,48	20,18	
642532	Déplacements réalisés au cours d'année					684,78		684,78		684,78	
	Sous Total compte 64253					829,44	124,48	829,44	124,48	704,96	
	Sous Total compte 6425					829,44	124,48	829,44	124,48	704,96	
6428	Autres rémunérations médicales					9 208,42	32,49	9 208,42	32,49	9 175,93	
	Sous Total compte 642					198 008,60	2 348,13	198 008,60	2 348,13	195 660,47	
64511	Cotisations à l'URSSAF					56 209,78	4 519,44	56 209,78	4 519,44	51 690,34	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 730,61		1 730,61		1 730,61	
64515	Cotisations à la CNRACL					70 563,62	285,00	70 563,62	285,00	70 278,62	
64516	Cotisations au RAFFP					2 032,44		2 032,44		2 032,44	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202P0 - ACTIVITES ART L312-1 CASF HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					130 536,45	4 804,44	130 536,45	4 804,44	125 732,01	
64521	Cotisations à l'URSSAF					49 947,27		49 947,27		49 947,27	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					10 306,64		10 306,64		10 306,64	
	Sous Total compte 6452					60 253,91		60 253,91		60 253,91	
	Sous Total compte 645					190 790,36	4 804,44	190 790,36	4 804,44	185 985,92	
64713	Alloc chômage					1 899,72		1 899,72		1 899,72	
647181	Carte de transport					58,95		58,95		58,95	
647184	Oeuvres sociales					5 156,27	239,00	5 156,27	239,00	4 917,27	
	Sous Total compte 64718					5 215,22	239,00	5 215,22	239,00	4 976,22	
	Sous Total compte 6471					7 114,94	239,00	7 114,94	239,00	6 875,94	
647281	Carte de transport					242,28	20,11	242,28	20,11	222,17	
	Sous Total compte 64728					242,28	20,11	242,28	20,11	222,17	
	Sous Total compte 6472					242,28	20,11	242,28	20,11	222,17	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202P0 - ACTIVITES ART L312-1 CASF HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					7 357,22	259,11	7 357,22	259,11	7 098,11	
	Sous Total compte 64					748 872,70	38 373,01	748 872,70	38 373,01	710 499,69	
68151	Dotations aux provisions pour risques					516,21		516,21		516,21	
681532	Personnel non médical					2 983,50		2 983,50		2 983,50	
	Sous Total compte 68153					2 983,50		2 983,50		2 983,50	
	Sous Total compte 6815					3 499,71		3 499,71		3 499,71	
	Sous Total compte 681					3 499,71		3 499,71		3 499,71	
	Sous Total compte 68					3 499,71		3 499,71		3 499,71	
	Total classe 6					1 014 152,00	51 303,01	1 014 152,00	51 303,01	963 921,98	1 072,99
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					77 376,00	1 213 010,00	77 376,00	1 213 010,00	1 135 634,00	
	Sous Total compte 731					77 376,00	1 213 010,00	77 376,00	1 213 010,00	1 135 634,00	
	Sous Total compte 73					77 376,00	1 213 010,00	77 376,00	1 213 010,00	1 135 634,00	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						10 246,08		10 246,08	10 246,08	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

20200 - BUDGET GENERAL - HCL

202P0 - ACTIVITES ART L312-1 CASF HCL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						10 246,08		10 246,08		10 246,08
78151	Rep provis pour risques						282,93		282,93		282,93
781532	Personnel non médical						8 039,31		8 039,31		8 039,31
	Sous Total compte 78153						8 039,31		8 039,31		8 039,31
	Sous Total compte 7815						8 322,24		8 322,24		8 322,24
	Sous Total compte 781						8 322,24		8 322,24		8 322,24
	Sous Total compte 78						8 322,24		8 322,24		8 322,24
	Total classe 7					77 376,00	1 231 578,32	77 376,00	1 231 578,32	0,00	1 154 202,32
	Total général			1 299 527,84	1 108 174,51	1 091 528,00	1 282 881,33	2 391 055,84	2 391 055,84	1 155 275,31	1 155 275,31

- 4.2 -

**Les valeurs inactives**

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

**20200 - BUDGET GENERAL - HCL**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES		
	N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille									
Titres et valeurs	314,00	1 236,00	1 550,00	0,00	801,00	801,00	749,00	0,00	
Bijoux	450,00	667,00	1 117,00	0,00	416,00	416,00	701,00	0,00	
Tickets musée	101 288,60	0,00	101 288,60	0,00	0,00	0,00	101 288,60	0,00	
Cartes magnétiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Chèques cadeaux	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	
Sous Total compte 861	102 052,60	2 255,00	104 307,60	0,00	1 217,00	1 217,00	103 090,60	0,00	
862 Correspondant									
Titres et valeurs	1 237,00	11 146,00	12 383,00	0,00	11 483,00	11 483,00	900,00	0,00	
Bijoux	432,00	1 912,00	2 344,00	0,00	1 956,00	1 956,00	388,00	0,00	
Tickets musée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cartes magnétiques	4 112,40	536,40	4 648,80	0,00	1 209,88	1 209,88	3 438,92	0,00	
Chèques cadeaux	3 129,00	4 400,00	7 529,00	0,00	3 745,00	3 745,00	3 784,00	0,00	
Sous Total compte 862	8 910,40	17 994,40	26 904,80	0,00	18 393,88	18 393,88	8 510,92	0,00	
863 Prise en charge titre et valeur									
Titres et valeurs	0,00	12 284,00	12 284,00	1 551,00	12 382,00	13 933,00	0,00	1 649,00	
Bijoux	0,00	2 372,00	2 372,00	882,00	2 579,00	3 461,00	0,00	1 089,00	
Tickets musée	0,00	0,00	0,00	101 288,60	0,00	101 288,60	0,00	101 288,60	
Cartes magnétiques	0,00	1 209,88	1 209,88	4 112,40	536,40	4 648,80	0,00	3 438,92	
Chèques cadeaux	0,00	3 393,00	3 393,00	3 129,00	4 400,00	7 529,00	0,00	4 136,00	

## TRES. LYON HOSPICES CIVILS

 20200 - BUDGET GENERAL - HCL  
 BALANCE DES VALEURS INACTIVES  
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Sous Total compte 863	0,00	19 258,88	19 258,88	110 963,00	19 897,40	130 860,40	0,00	111 601,52
TOTAUX	110 963,00	39 508,28	150 471,28	110 963,00	39 508,28	150 471,28	111 601,52	111 601,52

- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

## COMpte FINANCIER 2015

## RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	17 347,73	23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	43 985,87	25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	7 411,08	14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	96 723,00	2
N-7	24 004,23	74	281,71	3	1 880,31	7	0,00	0	135,60	2	93 915,75	3
N-6	167 435,13	151	2 697,00	7	1 216,24	15	524,51	1	22 113,41	57	32 359,14	37
N-5	136 365,90	247	14 539,77	40	15 778,42	77	1 900,31	4	46 072,47	356	75 011,29	342
N-4	148 714,87	744	34 245,47	83	22 864,27	49	2 877,76	6	135 722,89	685	202 868,78	390
N-3	486 246,13	1877	55 760,36	74	88 827,54	182	7 414,08	11	350 313,38	1192	362 483,21	669
N-2	806 329,10	7229	64 483,49	82	210 480,11	550	636,24	10	714 838,16	1923	599 773,28	1191
N-1	2 642 658,01	29264	277 877,75	118	685 890,02	1489	9 988,18	12	1 042 589,94	3726	795 786,46	1148
N	10 489 050,40	82030	100 011 326,50	24000	1 351 307,59	4287	2 592 114,84	716	22 456 651,28	119659	3 648 996,18	2193
Total	14 969 548,45	121678	100 461 212,05	24407	2 378 244,50	6656	2 615 455,92	760	24 768 437,13	127600	5 907 917,09	5975
Dont frais de poursuites	15 816,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

## COMpte FINANCIER 2015

## RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	16,67 2	440,56 9	2 134,19 7	14 756,31 5	17 347,73 23
N-9	20,52 2	258,51 7	3 502,00 8	40 204,84 8	43 985,87 25
N-8	24,50 2	84,87 2	1 441,47 7	5 860,24 3	7 411,08 14
N-7	195,29 19	1 184,16 23	6 506,59 23	16 118,19 9	24 004,23 74
N-6	464,91 40	2 029,73 46	15 492,67 44	149 447,82 21	167 435,13 151
N-5	699,99 59	4 351,83 93	25 846,28 73	105 467,80 22	136 365,90 247
N-4	2 776,35 243	12 646,32 267	59 239,07 199	74 053,13 35	148 714,87 744
N-3	8 828,83 817	29 296,74 659	105 603,56 342	342 517,00 59	486 246,13 1877
N-2	37 309,60 3403	135 116,55 2905	222 744,77 793	411 158,18 128	806 329,10 7229
N-1	179 245,91 16471	437 385,46 10295	573 634,21 2156	1 452 392,43 342	2 642 658,01 29264
N	450 536,43 38701	1 293 165,84 29594	3 486 645,00 12016	5 258 703,13 1719	10 489 050,40 82030
Total	680 119,00 59759	1 915 960,57 43900	4 502 789,81 15668	7 870 679,07 2351	14 969 548,45 121678
Dont frais de poursuites	740,32	1 945,72	3 700,65	9 429,93	15 816,62

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## COMPTE FINANCIER 2015

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

## Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	598 818,90	0,06%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	2 405 098,94	0,58%	
le compte 67228 (1)			
n° 115106 (2)	489 475,57		
n° 201307 (2)	290 390,25		
n° 113553 (2)	163 158,52		
n° 168248 (2)	119 557,84		
n° 193348 (2)	73 980,46		
n° 180918 (2)	42 444,36		
n° 129222 (2)	39 900,00		
n° 211028 (2)	32 931,72		
n° 191327 (2)	29 688,12		
n° 127285 (2)	25 000,00		
Total des charges			
imputées sur	4 005 018,34	3,34%	
le compte 67238 (1)			
n° 179114 (2)	968 199,67		
n° 173837 (2)	145 000,00		
n° 121332 (2)	90 000,00		
n° 143739 (2)	89 804,00		
n° 162255 (2)	78 664,01		
n° 160269 (2)	71 250,00		



ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

COMPTE FINANCIER 2015

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	1 851,01	0,01%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	170,88	0,00%	
le compte 67238 (1)			
n° 885336 (2)	170,88		







ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

COMPTE FINANCIER 2015

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

P0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
les comptes 67228, 67238, 6728			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

## COMpte FINANCIER 2015

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

C0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	920,88	> 999%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	2 519,38	0,11%	
les comptes 67228, 67238, 6728			
n° 830398 (2)	917,59		
n° 830399 (2)	904,27		
n° 830358 (2)	534,76		
n° 830047 (2)	162,76		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - HCL

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LYON HOSPICES CIVILS

COMPTE FINANCIER 2015

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

A0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	124 464,39	1,36%	
le compte 6728 (1)			
n° 700933 (2)	60 000,00		
n° 700106 (2)	16 677,41		
n° 700107 (2)	14 294,43		
n° 700109 (2)	13 672,24		
n° 700108 (2)	13 598,16		
n° 700934 (2)	3 600,00		
n° 700998 (2)	856,80		
n° 700540 (2)	723,60		
n° 700080 (2)	464,48		
n° 700088 (2)	461,41		

**IIIEME PARTIE :**

**SIGNATURES**

20200 BUDGET GENERAL - HCL

## PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL - HCL pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Arrêté par \_\_\_\_\_ et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du \_\_\_\_\_

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**069022**

**TRES. LYON HOSPICES CIVILS**

**20200 BUDGET GENERAL - HCL**

**Nombre de pages : 290**

**FIN DE DOCUMENT**