

Page de garde

Numéro codique du poste comptable :

075300

Nom du poste comptable :

DSFP AP-HP

ETABLISSEMENT :

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

## COMPTE FINANCIER

### GESTION 2019

PRESENTE A : LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PAR LE COMPTABLE AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION 2019

M. François MORIN

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019

**ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER**

Responsable de l'élaboration de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable) et ordre de présentation des états du compte financier

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
	<b>1ère partie : COMPTES ANNUELS</b>			
	<b>1. BILAN</b>			
BI		Comptable	En annexe 2	6
CR		Comptable	En annexe 2	8
	<b>2. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT</b>			
	<b>3. ANNEXE</b>			
	<b>FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES</b>			
PF1	Principes et méthodes comptables	Ordonnateur	Rédaction libre[1]	11
PF2	Faits caractéristiques de l'exercice	Ordonnateur	Rédaction libre	23
PF3	Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	Ordonnateur	Rédaction libre	25
	<b>NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN</b>			
BI1	Tableau des immobilisations	Comptable	En annexe 2	27
BI2	Tableau des amortissements	Comptable	En annexe 2	28
BI3	Variation des capitaux propres	Comptable	En annexe 2	29
BI4	Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Comptable	En annexe 2	30
BI5	Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables	Comptable	En annexe 2	32
BI6	Restes à recouvrer amiable et contentieux	Comptable	En annexe 2	33
BI7	Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	34
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	35
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	En annexe 2	39
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	62
BI11	Évaluation et comptabilisation des stocks	Ordonnateur	En annexe 2	63
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	64
	<b>NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT</b>			
CR1	Éléments significatifs explicatifs les comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	65
CR2	État synthétique des subventions d'exploitation accordées par l'établissement	Comptable	En annexe 2	67
CR3	Détail des produits de l'activité hospitalière	Comptable	En annexe 2	68
	<b>AUTRES INFORMATIONS</b>			
A11	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	En annexe 2	70
A12	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	71
A13	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	En annexe 2	72
A14	Événements postérieurs à la clôture significatifs	Ordonnateur	Rédaction libre	74
A15	Information sur les aspects environnementaux	Ordonnateur	Rédaction libre	75

**ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER**

Responsable de l'élaboration de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable) et ordre de présentation des états du compte financier

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
	<b>IIe partie : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES</b>			
	<b>I. EXECUTION DE L'EPERD</b>			
	<b>SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS</b>			
A	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	77
A1	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	78
A2 a	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	80
A2 b	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	81
A2 c	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	82
A2 d	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	83
A3	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	84
A4				
	<b>B</b>			
B1	SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
B1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	85
B2 a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	89
B2 b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	97
B2 c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	101
B2 d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	104
B3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	106
B4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	107
	<b>2. RESULTATS</b>			
C1	Compte de résultat par nature de l'activité principale	Comptable	En annexe 2	109
C2 a	Compte de résultat par nature de l'activité annexe BELMINP	Comptable	En annexe 2	113
C2 b	Compte de résultat par nature de l'activité annexe C	Comptable	En annexe 2	125
C2 c	Compte de résultat par nature de l'activité annexe A	Comptable	En annexe 2	129
C4	Détermination de la capacité d'auto-financement de l'exercice	Comptable	En annexe 2	133
C5	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	134
C6	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie	Comptable	En annexe 2	135
C7	Tableau de suivi du fonds de roulement	Comptable	En annexe 2	138
	<b>3. AFFECTATION DES RESULTATS</b>			
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	139
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	En annexe 2	140
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	141
D3	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	142
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	143
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	144
	<b>4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE</b>			
E2	La balance / activité principale	Comptable	En annexe 2	145
E3	La balance / activités annexes	Comptable	En annexe 2	172
E4	Les valeurs inactives	Comptable	En annexe 2	211
	<b>5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>			

**ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER**

*Responsable de l'élaboration de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable) et ordre de présentation des états du compte financier*

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	En annexe 2	212
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	213
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	214
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	En annexe 2	215
IC5	Reste à recouvrer des exercices couvant et antérieurs	Comptable	En annexe 2	217
IC6	Reste à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	218
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	219
<b>IIIe partie : SIGNATURES</b>				
Signatures	Page des signatures	Comptable	En annexe 2	225

<sup>[1]</sup> Le cadre de présentation des annexes en rédaction libre est laissé à la libre appréciation de l'ordonnateur et du comptable

Etats manuels  
état non réglementaire, contrôle et documentation des sources des données externes

COMpte FINANCIER 2019  
CONTROLES AUTOMATISES, SUIVI DES LIVRAISONS DES ETATS MANUELS EXTERNES

**PARTICULARITE DE LA PRODUCTION DU CF 2019**  
Exercice comptable saisi par l'utilisateur : 2019  
Date d'actualisation des données : 2020-08-31

Indicateurs des contrôles automatisés	Statut	Rapprochement / Différence	Commentaire
CR	OK	0,00	Rapprochement du résultat onglet A et C
C1	OK	0,00	Rapprochement du résultat onglet A et C
C4	OK	0,00	Capacité d'autofinancement - rapprochement A et C
C5	OK	0,00	Tableau de financement - rapprochement A et C
C6	OK	778 346,33	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie
B1	OK	0,00	Contrôle : Total actif = Total passif - du bilan de l'exercice N
E2 - balance comptable	OK	0,00	Contrôle de l'équilibre de la balance - Total Débit = Total Crédit
Classe 1, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 2, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 3, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 5, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 6 CRPP	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL6 / CRPP
Classe 7 CRPP	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL7 / CRPP
Cl. 6 CRPA A	OK	0,00	
Cl. 7 CRPA A	OK	0,00	
Cl. 6 CRPA B	OK	0,00	
Cl. 7 CRPA B	OK	0,00	
Cl. 6 CRPA C	OK	0,00	
Cl. 7 CRPA C	OK	0,00	
Cl. 6 CRPA E	OK	0,00	
Cl. 7 CRPA E	OK	0,00	
Cl. 6 CRPA P	OK	0,00	
Cl. 7 CRPA P	OK	0,00	
Classe 6 CRPA	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL6 / CRPA
Classe 7 CRPA	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL7 / CRPA
Compte Tech. 69X	OK	0,00	Ce compte doit être soldé en fin d'exercice N
Compte 58X	OK	0,00	Ce compte doit être soldé en fin d'exercice N
Compte de liaison 45X	OK	0,00	Ce compte devra à titre dérogatoire, être soldé en fin d'exercice N
B17-IC5-IC6 vs état E2	OK	0,00	Contrôle de l'alignement des états des restes ERAK avec la balance E2

**Tableau de suivi des livraisons et intégrations des états manuels externes (source DEFIP/DSEF)**

Nom de l'état	Description	Responsable	Statut	Date mise à jour	Commentaires
B18	Etat de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	Livré	07/04/2020	Concerné l'exercice 2019
B19	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	Livré	07/04/2020	Concerné l'exercice 2019
B110	Etat des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
B112	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	Livré	22/06/2020	Concerné l'exercice 2019
A11	Etat des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
A12	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
A13	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	Livré	30/03/2020	Concerné l'exercice 2019
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
D6	Comptes de résultat principal et annexe / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	Livré	19/06/2020	Concerné l'exercice 2019
IC7	Etat recapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	Livré	10/06/2020	Concerné l'exercice 2019

Liste des cellules forcées à "zéro" - indiquées en couleur jaune  
- Onglet "E1" : les cellules D 53 à 57 et 61 à 64  
- Onglet "B4" : les cellules H 17-18; 27-29 : 31 : 42-43 : 58-61  
- Onglet "C6" : les cellules B82 et C82  
- Onglet CR3 : tableau résultat annexe CRPA G

Liste des cellules sans formule (ou montant à vérifier) - indiquées en couleur bleu  
- Onglet "C5" : les cellules C29 et C45  
- Onglet "C6" : les cellules B81, C81, F15-17  
- Onglet "C7" : les cellules B26, C26, B27, C27  
**Reprise des montants de l'exercice N-1, contrôle à effectuer**  
- Onglet "C5" : colonne "C"  
- Onglet "CR3" : colonne "C"

Intégration de l'EPFD "externe" à défaut utilisation de l'EPFD saisi dans SAP ECC  
- Onglet "EPFD" : concerne l'exercice 2019  
--> La dernière mise à jour DM2 a été reçue par DEFIP le 17/12/2019  
**Le sommaire (liste tableaux) présente une pagination indicative**

Etat BI  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSPF AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

## BILAN

	ACTIF	EXERCICE : 2019			EXERCICE : 2018		
		Bout	Amortissement & dépréciations	Net	Net	Net	Net
A C T I F	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	737 386 106,20	489 356 100,29	248 030 005,91	221 448 573,60		
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Frais d'études et de recherche et développement	166 883 856,86	139 555 333,70	27 328 523,16	24 936 460,48		
	Contributions aux investissements communs des CHT	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	485 526 998,71	349 099 064,87	136 427 933,84	130 268 721,22		
	Autres immobilisations incorporelles	1 554 542,75	701 701,72	852 841,03	853 876,36		
	Immobilisations incorporelles en cours	83 420 707,88	0,00	83 420 707,88	65 589 505,54		
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	8 860 888 634,08	5 446 457 024,45	3 414 431 610,53	3 434 951 834,97		
	Terrens	129 271 018,47	5 394 420,88	123 876 597,59	123 261 720,88		
	Constructions	6 235 684 064,53	3 912 900 336,68	2 322 783 727,85	2 301 120 397,10		
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 397 928 465,28	1 160 577 424,05	437 351 041,23	431 598 426,24		
	Autres immobilisations corporelles en cours	488 137 590,34	367 584 842,84	120 552 707,60	116 764 773,74		
	Immobilisations reçues en affectation	180 162 659,99	0,00	180 162 659,99	231 655 758,19		
Immobilisations affectées ou mises à disposition	229 704 876,27	0,00	229 704 876,27	230 541 728,82			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	30 889 707,16	0,00	30 889 707,16	33 543 243,72			
Participations et créances rattachées à des participations	547 060,00	0,00	547 060,00	547 060,00			
Autres titres immobilisés	304 729,91	0,00	304 729,91	304 729,91			
Prêt	27 532 130,53	0,00	27 532 130,53	30 127 977,18			
Autres	2 505 786,72	0,00	2 505 786,72	2 565 476,65			
<b>TOTAL I</b>	<b>9 629 164 448,34</b>	<b>5 935 813 134,74</b>	<b>3 693 351 323,60</b>	<b>3 689 943 652,29</b>			
P A S S I F	<b>APPORTS</b>						
	<b>RESERVES</b>						
	Excédent affecté à l'investissement				618 338 874,51		565 752 941,17
	Réserve de trésorerie				297 509 692,10		297 509 692,10
	Réserves de compensation				0,00		0,00
	<b>REPORT A NOUVEAU</b>						
	REPORT A NOUVEAU						
	Report à nouveau excédentaire				0,00		1 472 428,20
	Report à nouveau déficitaire				-1 288 292 984,77		-913 835 098,93
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>						
	(excédent ou déficit)				-162 168 661,59		-121 617 769,75
	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>						
					232 439 057,52		179 359 531,94
<b>PROVISIONS REGLEMENTAIRES</b>							
				63 257 261,30		61 325 487,11	
<b>DROIT DE L'AFFECTANT</b>							
				0,00		0,00	
<b>TOTAL I</b>							
				1 032 152 680,09		1 327 733 529,83	

Etat III  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-AP  
ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTÉ FINANCIER 2019

## GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

## BILAN

	ACTIF	EXERCICE : 2019		EXERCICE : 2018	
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
	STOCKS ET EN COURS	152 510 650,62	0,00	152 510 650,62	141 006 638,56
	Matières premières	621 984,19	0,00	621 984,19	806 663,22
	Autres approvisionnements	136 522 110,09	0,00	136 522 110,09	126 600 605,29
	En cours de production de biens	5 433 806,67	0,00	5 433 806,67	7 074 783,67
	Produits	9 932 749,67	0,00	9 932 749,67	6 614 587,38
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCS D'EXPLOITATION	1 831 934 781,75	245 884 067,06	1 586 050 714,69	1 523 510 301,17
	Hospitaux et constants	320 593 874,36	245 884 067,06	74 709 807,30	64 580 035,27
	Causes pivot	880 978 640,28	0,00	880 978 640,28	834 953 502,61
	Autres lieux-pylaus	324 250 351,57	0,00	324 250 351,57	329 650 059,19
	Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	306 111 915,54	0,00	306 111 915,54	294 326 704,10
	CREANCS DIVERSES	34 108 350,79	0,00	34 108 350,79	284 510 741,42
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES	2 589 116,04	0,00	2 589 116,04	2 655 228,84
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 838 632,02	0,00	2 838 632,02	2 828 033,28
	TOTAL II	2 023 981 531,22	245 884 067,06	1 778 097 464,16	1 954 600 943,27
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	13 538,41	0,00	13 538,41	20 923,03
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 378 514,14	0,00	1 378 514,14	1 813 550,26
	Détachons attendus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ecart de conversion actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III	1 392 052,55	0,00	1 392 052,55	1 834 481,29
	TOTAL GENERAL	11 654 538 032,11	6 181 697 191,80	5 472 840 840,31	5 646 379 077,85

  

	PASSIF	EXERCICE : 2019		EXERCICE : 2018	
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	TOTAL II	464 445 828,50	493 376 446,78	285 542 705,06	315 551 676,36
	DETTES FINANCIERES	2 863 621 200,48	2 863 621 200,48	2 696 628 163,20	2 696 628 163,20
	Emprunts obligataires	1 942 008 250,60	1 942 008 250,60	1 734 008 250,60	1 734 008 250,60
	Emprunts auprès des établissements de crédit	595 528 539,55	595 528 539,55	645 614 260,59	645 614 260,59
	Emprunts et dettes financières divers	66 994 410,55	66 994 410,55	66 914 652,21	66 914 652,21
	Crédits et lignes de trésorerie	2 40 000 000,00	2 40 000 000,00	2 50 000 000,00	2 50 000 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION	835 294 335,42	835 294 335,42	742 318 410,95	742 318 410,95
	Avances reçues	116 143 705,59	116 143 705,59	49 364 273,55	49 364 273,55
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461 211 245,62	461 211 245,62	437 291 692,86	437 291 692,86
	Dettes fiscales et sociales	257 939 384,21	257 939 384,21	255 702 444,54	255 702 444,54
	DETTES DIVERSES	179 423 538,61	179 423 538,61	497 824 692,11	497 824 692,11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38 458 015,89	38 458 015,89	36 356 652,18	36 356 652,18
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	1 895 478,29	1 895 478,29	5 914 412,09	5 914 412,09
	Autres	37 455 867,55	37 455 867,55	358 914 196,22	358 914 196,22
	Produits constatés d'avance	101 614 176,78	101 614 176,78	96 639 431,72	96 639 431,72
	TOTAL III	3 877 339 074,41	3 877 339 074,41	3 936 771 266,36	3 936 771 266,36
	Recettes à classer ou à régulariser - crédit	69 972 639,03	69 972 639,03	66 322 605,40	66 322 605,40
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL IV	69 972 639,03	69 972 639,03	66 322 605,40	66 322 605,40
	TOTAL GENERAL	5 472 840 840,31	5 472 840 840,31	5 646 379 077,85	5 646 379 077,85

Etat CR  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTES FINANCIERS 2019

## RESULTATS

## Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) (1)

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises	707	348 206 617,26	392 724 065,77
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	231 503 968,63	220 625 998,80
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	1 677 062,19	3 905 392,91
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité	73	6 440 111 234,48	6 351 798 768,62
Subventions d'exploitation et participations	74	264 529 440,02	267 756 619,75
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	125 898 389,22	109 546 812,92
Transferts de charges	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	125 391 874,17	119 716 795,20
<b>TOTAL I</b>		<b>7 537 318 585,97</b>	<b>7 466 074 453,97</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises	SD607 - SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	0,00	0,00
Achats stocks de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	295 036,19	493 995,91
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	184 678,03	-32 206,08
Achats d'autres approvisionnements	SD602 -SC6092	1 594 680 710,14	1 549 245 895,39
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-9 921 627,90	17 488 959,67
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 - SC6096	227 588 599,32	214 123 481,37
Services extérieurs et autres	SD61 - SC 619, SD62-SC629	692 389 602,15	651 434 023,79
Impôts, taxes et versements assimilés	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	390 163 106,21	390 999 966,00
- sur rémunérations	635, 637	5 133 092,95	5 304 771,14
- autres		0,00	0,00
Charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC 6489, -SC 649	3 103 127 598,40	3 110 488 003,06
- Salaires et traitements	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 053 919 220,89	1 061 132 418,75
- charges sociales	6811, 6816	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6817	386 545 980,57	363 944 379,24
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6812, 6815	101 669 917,90	95 135 041,33
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations		11 440 593,59	21 225 915,82
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	65	122 355 447,31	127 725 965,72
Autres charges de gestion courante		7 679 571 955,75	7 608 710 611,11
<b>TOTAL II</b>		<b>-142 233 369,78</b>	<b>-142 636 157,14</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			

Etat CR  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) (1)

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	50 000,00	50 000,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	9 421 454,34	9 804 366,47
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	3 141,51	9 228,33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>		<b>9 474 595,85</b>	<b>9 863 594,80</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	7 384,62	34 519,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	60 112 571,22	60 476 408,75
Pertes de change	666	5 858,62	10 153,83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>		<b>60 125 814,46</b>	<b>60 521 082,20</b>
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>-50 651 218,61</b>	<b>-50 657 487,40</b>
<b>3-RESULTAT COURANT (II+III-IV)</b>		<b>-192 904 588,39</b>	<b>-193 293 644,54</b>

Etat CR  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) (1)

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion	771,778	57 659 802,27	18 002 195,14
- exercice courant	772,773	119 745 124,90	123 096 296,19
- exercices antérieurs	775,777	17 148 393,23	63 849 397,60
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et dépréciations	7874	11 914 287,81	28 750 585,15
- reprises sur les provisions réglementées	7876	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	797	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles			
<b>TOTAL V</b>		<b>206 467 608,21</b>	<b>233 698 474,08</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671,678	25 622 187,52	28 386 676,84
- exercices antérieurs	672,673	133 114 832,49	109 061 530,98
Sur opérations en capital	675	3 148 499,40	8 222 200,13
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6874	13 846 162,00	16 352 191,32
- dotations aux provisions réglementées			
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871,6876	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>		<b>175 731 681,41</b>	<b>162 022 599,27</b>
<b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>30 735 926,80</b>	<b>71 675 874,81</b>
<b>5-TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)</b>		<b>7 753 260 790,03</b>	<b>7 709 636 522,85</b>
<b>6-TOTAL DES CHARGES (I+II+VI)</b>		<b>7 915 429 451,62</b>	<b>7 831 254 292,58</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</b>		<b>-162 168 661,59</b>	<b>-121 617 769,73</b>

(1) Sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat, conformément à la réglementation.

Etat PFI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

### PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

#### ➤ Les comptes de l'AP-HP sont établis dans le respect des principes comptables applicables aux établissements publics de santé

\* Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre (IV du livre 1<sup>er</sup> de la 6<sup>ème</sup> partie du code de la santé publique (CSP)) et précisé par voie réglementaire (article L.6141-7 du CSP). \* Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente section (article R.6145-1 du CSP).

Les comptes sont établis dans le respect des principes comptables, afin de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'établissement et de garantir la qualité et la compréhension de l'information.

Les principes comptables sont :

- ✓ le principe de continuité d'activité,
- ✓ le principe de régularité et de sincérité,
- ✓ le principe de prudence,
- ✓ le principe de permanence des méthodes,
- ✓ le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture,
- ✓ le principe de non compensation.

Les comptes annuels sont établis conformément au référentiel comptable applicable constitué par l'instruction budgétaire et comptable M21.

- ✓ L'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé est modifié annuellement (dernière mise à jour par l'arrêté du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé), et définit les tomes I, II et III (tenue des comptabilités) de l'instruction M21.
- ✓ Le tome III, applicable depuis l'exercice 2014, fait également référence au guide de fabilisation des comptes des établissements publics de santé diffusé par la circulaire interministérielle N°DGS/DGFP/PE/PFI/CL18/2011/391 du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fabilisation des comptes de l'ensemble des établissements publics de santé, complété des fiches comptables. Ces fiches présentent à la fois les évolutions comptables reprises dans l'instruction M21 (tomes I, II et III), et des dispositions transitoires destinées à permettre la fabilisation des comptes.

**Etat PFI****➤ Les comptes de l'AP-HP font l'objet, depuis l'exercice 2016, d'un audit annuel par des commissaires aux comptes pour les certifier**

*\* Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés. Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire \* (article L.6145-16 du CSP). En vertu du décret n°2013-1239 du 23 décembre 2013 définissant les établissements publics de santé soumis à la certification des comptes et de l'arrêté du 21 octobre 2015 fixant la liste des établissements publics de santé soumis à la certification des comptes à compter de l'exercice 2016 (NOR AFSH1525173A), les comptes de l'AP-HP sont soumis à certification à compter de ceux de l'exercice 2016.*

L'article 53 du décret précité du 7 novembre 2012 définit la comptabilité publique comme un système d'organisation de l'information financière permettant notamment de : « 2° ... présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l'exercice ». Selon l'article L.6143-1 du code de la santé publique (CSP), le conseil de surveillance délibère notamment sur le compte financier et l'affectation du résultat. C'est cette étape qui correspond à l'approbation des comptes de l'exercice N-1 (cf. articles R.6145-44 et R.6145-61-5 du CSP).

L'article R.6145-46 du CSP précise que, « lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L.6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur ». L'approbation des comptes donne ainsi lieu, à une délibération du conseil de surveillance à laquelle sera joint le rapport du certificateur et qui sera transmise au directeur de l'ARS et à la Cour des comptes (articles R.6145-61-5 et R.6145-61-6 du CSP).

**Contexte particulier de la certification des comptes 2019 :**

Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent connu en début d'année 2020, l'ordonnance du 15 avril 2020 stipule dans son Article 2 Titre II: « Les établissements publics de santé soumis à l'obligation prévue à l'article L. 6145-16 du code de la santé publique peuvent, à leur initiative, en être dispensés pour l'exercice 2019. Dans ce cas, ils sont soumis à un dispositif adapté d'audit de leurs comptes afin de préparer la certification de l'exercice 2020. Les modalités de ce dispositif adapté sont fixées par décret. »

Par ailleurs, le Décret n° 2020-657 du 30 mai 2020 adaptant temporairement les délais d'adoption des comptes et des actes budgétaires des établissements de santé en raison de l'épidémie de covid-19, permet par dérogation aux articles R6145-44 et R6145-46 du Code de la santé Publique, un arrêté des comptes au plus tard le 30 septembre, et leur approbation par le Conseil de Surveillance au plus tard le 31 octobre 2020. C'est pourquoi les comptes de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris ont été soumis à l'approbation du conseil de surveillance du 9 octobre 2020.

**➤ Le système d'information unifié, qui est utilisé pour la tenue des comptes de l'AP-HP, a des conséquences comptables**

Le « nouveau système d'information, fondé sur un partenariat innovant avec la [direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP] sur la base d'un partage des données comptables, permet d'améliorer la fiabilité des comptes et le suivi budgétaire des groupes hospitaliers. Sa mise en œuvre a conduit à une adaptation forte des pratiques de gestion. Un grand nombre de circuits et de procédures ont été revus, ce qui a permis d'améliorer le contrôle interne. La spécificité de cette application a induit des dérogations à la réglementation comptable des établissements publics de santé » (rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur les exercices 2008 et suivants de l'AP-HP). Ces dérogations sont encadrées par l'arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l'AP-HP (NOR BICRE1126710A).

La spécificité informatique de l'AP-HP est que les services de son ordonnateur et de son comptable public se partagent un même système d'information (appelé NSI Gestion et reposant sur le progiciel de gestion intégrée SAP) assurant la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire, ainsi que l'élaboration du présent compte financier.

## Etat PFI

En effet, dans les autres établissements publics de santé, ces deux catégories d'acteurs de la fonction comptable utilisent chacune un système d'information distinct échangeant des fichiers entre eux. Cette unicité du système d'information comptable est un atout certain pour la fiabilité des comptes (traçabilité des opérations comptables, piste d'audit, ...) se renforçant avec le projet de dématérialisation des pièces justificatives et du compte financier.

Certains principes et méthodes comptables sont détaillés ci-dessous, conformément aux règles nationales de présentation des informations par l'annexe : il s'agit notamment des points suivants : choix pour l'institution entre plusieurs méthodes, modifications méthodologiques intervenues par rapport à l'exercice précédent, principe ou méthode spécifique à l'AP-HP.

### ➤ Les principales méthodes comptables mises en oeuvre au sein de l'AP-HP sont les suivantes

#### • Mode d'évaluation des immobilisations et amortissements

##### ✓ Règles d'imputation et catégories d'immobilisation

L'AP-HP a déterminé des catégories d'immobilisation qui permettent un découpage plus fin des différentes natures d'immobilisation (travaux, agencement, équipement, matériel, outillage, mobilier, etc.) en cohérence avec la nomenclature comptable fixée par le référentiel M21. Ce découpage fin a été mis en place depuis 2011, date de passage du système d'information sous le progiciel SAP.

Par exemple, les dépenses du lot « Ascenseurs » sont enregistrées dans un compte distinct « 21351500 - (GAAC Monte-charges, ascenseurs ». L'existence de ce compte permet, dans ce cas précis, d'aboutir à un résultat similaire à une approche préconisée par composants, car la durée d'amortissement de cet élément est différenciée.

Dans le cas où il n'existe, au contraire, pas d'adéquation parfaite entre la nature de dépense et la catégorie d'immobilisation spécifique dans l'outil SAP, les dépenses sont imputées sur une catégorie « 21351801 - Autres (GAAC ». Ceci sera le cas par exemple pour les dépenses du lot « menuiserie ».

##### ✓ Mode d'évaluation des immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût historique.

La règle générale est la suivante : les choix d'imputation entre comptes de classe 2 (investissement) et de classe 6 (exploitation) respectent les principes généraux applicables aux établissements publics de santé. En cas d'ambiguïté, plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer l'imputation adéquate (durée de vie de l'acquisition supérieure à 1 an, accroissement ou non de la valeur de l'immobilier, droit de propriété, etc.).

##### ✓ Entrée dans le patrimoine des immobilisations :

Les éléments de l'actif immobilisé, à leur entrée dans le patrimoine, sont valorisés ainsi :

- les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ;
- les immobilisations acquises à titre gratuit sont comptabilisées à leur valeur vénale.

Les immobilisations sont comptabilisées pour la valeur HT majorée de la TVA non récupérable.

##### ✓ Comptabilisation des amortissements : une fiabilité accrue par le partage du même système d'information par les acteurs de la fonction comptable

##### ✓ Maintien des durées d'amortissements mises en oeuvre depuis 2011

**Etat PF1**

La méthodologie utilisée durant l'exercice 2019 s'inscrit dans la continuité des décisions de gestion mises en œuvre depuis l'exercice 2011 lors de la généralisation de l'outil NSI Gestion (pas de changement de méthode), dans un objectif de « normalisation » des durées d'amortissement au sein de l'AP-HP.

- ✓ *Maintien d'un calcul des amortissements au prorata temporis*

La méthode d'amortissement utilisée est l'amortissement linéaire prorata temporis à compter de la date de mise en service (service fait) ou de la date d'acquisition de l'immobilisation.

- ✓ **Opérations de mises en service d'immobilisations (comptes 23-21)**

Selon les principes comptables, une fois l'immobilisation achevée, les dépenses constatées provisoirement au compte 23 (immobilisations en cours ou IEC) sont virées au compte 21 (immobilisation corporelle) par une opération d'ordre non budgétaire. Depuis plusieurs années, l'AP-HP s'attache à faciliter l'actif par une mise en service la plus proche possible de la date de mise en service physique.

- ✓ **Comptabilisation des écarts d'inventaire des immobilisations**

La réalisation, par les groupes hospitaliers, les pôles d'intérêt commun et le siège, des inventaires pour un certain nombre de catégories d'immobilisations prioritaires (stratégie d'inventaire définie par le niveau central) s'est poursuivie en 2019. Ces inventaires ont donné lieu à des sorties d'actifs lorsque les immobilisations n'ont pu être identifiées physiquement alors que présentes dans les comptes.

Les sorties d'actifs à valeur nette comptable non nulle relatives à des exercices antérieurs à 2018 ont été comptabilisées au 01/01/2019 en tant que correction d'erreur (voir état PF3).

- **Charges à payer**

Concernant les dépenses qui relèvent d'un engagement juridique préalable, l'AP-HP applique un mécanisme comptable dérogatoire pour mouvoir le compte 408 « Fournisseurs – factures non parvenues » :

- ✓ le référentiel budgétaire et comptable M21 prévoit que ce compte ne doit être utilisé qu'en clôture et en ouverture d'exercice ;
- ✓ A l'AP-HP, ce compte est crédité en cours d'exercice, lors de la certification du service fait avant mise en paiement des dépenses, puis débité lors du traitement de la facture (contrôle et paiement de celle-ci) : les charges à payer correspondent au solde du compte 408 en fin d'exercice.

Ainsi, le compte 408 correspond, à l'AP-HP, aux commandes avec service fait (partiel ou total) mais sans demande de mise en paiement et s'éleve au 31 décembre 2019 à un montant créditeur de 253 M€ contre 210 M€ fin 2018.

**Charges à payer de personnel (Le Reste à Mandater, ou à RMM et de personnel)**

- ✓ *Changement de méthode pour le calcul de la provision sur les comptes épargne temps (CET)*

Conformément à l'avis du CNoCp n°2018-05 du 5 avril 2018 relatif à l'évaluation de la provision sur CET, l'évaluation forfaitaire pratiquée jusqu'à la clôture de l'exercice 2018 est abandonnée au profit d'une évaluation selon le coût moyen journalier des agents concernés (dite évaluation « au réel »). L'AP-HP a décidé de partir sur une base statistique, en retenant le coût moyen journalier par catégories homogènes d'agents notamment en termes de rémunération, cette dernière option ayant été retenue par l'institution. Ce changement est applicable à partir du 1er janvier 2019 et a nécessité un calcul rétrospectif et l'enregistrement d'une écriture de correction du bilan d'entrée.

- ✓ *Reconduction de la méthode définie en 2016 pour le reste du périmètre des charges à payer de personnel (rattachement à l'exercice)*

Pour rappel, à l'issue des travaux réalisés dans le cadre de la clôture d'exercice 2016, le périmètre de rattachement des charges de personnel avait été étendu, intégrant les allocations retour à l'emploi (ARE), diverses primes à verser au personnel non médical (primes de dimanches, de travaux insalubres, pour heures de nuit, informatiques), ainsi que l'abondement du PERP (plan épargne retraite) pour le personnel médical. Ce périmètre de dépenses est depuis l'exercice 2016 systématiquement rattaché à l'exercice.

## Etat PFI

- **Charges constatées d'avance**

« Parallèlement au rattachement des charges et des produits [...], sont exclus du résultat annuel, les charges et les produits constatés d'avance qui ont donné lieu à émission d'un mandat de paiement ou d'un titre de recettes mais qui se rapportent partiellement ou totalement à l'exercice suivant » (chapitre 4 du tome II du référentiel M21). A la clôture de l'exercice, ces charges constatées d'avance donnent lieu à émission d'un mandat d'annulation ou de réduction.

Pour la cinquième année, l'AP-HP a émis en 2019 des bons de commande pour la fourniture de licences d'utilisation de logiciels bureautiques et de réseaux (prestations relevant annuellement du compte 61526100 « Maintenance BCNM Informatique » et/ou 65100000 « Redevance concession Brevet, licence, marq, procd, droit »). Ces charges correspondent à des prestations annuelles de juin N à mai N+1 réceptionnées par l'AP-HP sur le second semestre N.

- **Méthode d'évaluation des provisions pour risques et charges et dépréciation des comptes de tiers**

En vertu du principe comptable de prudence, l'hôpital doit comptabiliser toute perte financière probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable ou encore d'établir une charge.

Dès lors que la survenance d'un risque (litige par exemple) ou d'une charge apparaît comme probable, l'hôpital provisionne sur l'exercice en cours, c'est-à-dire qu'il enregistre, en compte de résultat, une dotation (charge non décaissée) d'un montant égal au risque (évalué) ou à la charge estimée. Elle crée simultanément un compte de bilan (passif) pour le même montant. Puis, lorsque le risque ou la charge se réalise (sur un exercice ultérieur), l'hôpital constate la charge réelle et effective (dépense réelle) dans son résultat comptable et budgétaire. En parallèle, elle effectue la « reprise » de la provision constatée antérieurement en enregistrant, à hauteur du montant de la provision, en compte de résultat, un produit (non encaissé) et en débitant le compte de bilan mouvementé initialement. La charge comptabilisée au cours de l'exercice de réalisation du risque ou de la charge est ainsi « neutralisée » à hauteur du montant provisionné à l'origine (par l'écriture de reprise en produit du compte de résultat).

1. Provision pour compte épargne-temps (CET)

La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés au coût moyen journalier par catégorie d'agents, majoré des cotisations patronales en vigueur. Les jours donnant lieu provisionnellement à indemnisation (monétisation des jours CET) sont préalablement retranchés des jours CET ; ces jours sont enregistrés en charges à payer, selon les consignes de la fiche DGOS / DGFiP n°18 sur les passifs sociaux dans les EPS.

Au titre du personnel médical, le nombre de jours a été déterminé sur la base d'une information exhaustive, après retranchement des charges à payer. Le nombre de jours provisionnés au 31 décembre 2019 s'élève à 217 328 toutes catégories d'agents confondus (A, B et C) avec un montant de la provision CET concernant ce personnel estimé à 108,2 M€ (109,4 M€ à fin 2018 à périmètre constant).

Au titre du personnel non médical, le nombre de jours provisionnés au 31 décembre 2019 s'élève à 1 260 611 toutes catégories d'agents confondus (A, B et C) avec un montant de la provision CET concernant ce personnel estimé à 317,9 M€ (326,5 M à fin 2018 à périmètre constant).

Le montant total de la provision CET s'élève donc à fin 2019 à 426 M€ contre 435,8 M€ à fin 2018 avec prise en considération du changement de méthode.

## Etat PF1

2. Provision pour créances irrécouvrables

La méthode retenue pour l'exercice 2019, identique depuis l'exercice 2016, est une méthode statistique basée sur un historique des taux de recouvrement par typologie de tiers.

Les taux appliqués pour l'exercice 2019 pour les différents millésimes d'émission des créances sont ainsi les suivants :

Année créances	Taux de déprédation sur particuliers	CPAM	Taux des organismes
N-5 -> 2014	100%	100%	100%
N-4 -> 2015	100%	100%	75%
N-3 -> 2016	100%	100%	45%
N-2 -> 2017	75%	100%	25%
N-1 -> 2018	50%	50%	15%
N -> 2019	0%	0%	0%

3. Provision pour contrôle par l'assurance maladie, finaux T2A et sanctions des coûts qui lui sont facturés par l'AP-HP

La méthode est inchangée par rapport à celle de l'exercice précédent.

Pour les contrôles antérieurs à l'exercice :

- sur la base des indus et sanctions notifiés

Pour les contrôles réalisés au cours de l'exercice et non encore notifiés:

- les contrôles en cours et non encore notifiés sont provisionnés, les indus étant estimés sur la base de la moyenne des indus notifiés sur les 3 derniers exercices connus ;
- le risque relatif aux sanctions, lorsqu'elles ne sont pas définitivement notifiées, est estimé sur la base de la moyenne des sanctions définitives des trois derniers exercices connus.

Sont également provisionnés d'autres risques liés aux indus, au-delà des seuls contrôles relatifs aux indus et sanctions des contrôles de la tarification à l'activité « T2A » (médicaments, transports, hospitalisation à domicile).

4. Provision pour propre assureur

L'AP-HP est son propre assureur en matière de responsabilité médicale. Elle bénéficie à ce titre d'une dérogation à l'obligation d'assurance, accordée par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 3 janvier 2003) en application de l'article L. 1142-2 du Code de la Santé Publique (cf. fiche n°2 DGOS / DGFiP relative à la comptabilisation de provisions réglementées pour propre assureur au compte 1441 " Provisions réglementées pour propre assureur - responsabilité civile "1.

## Etat PFI

Seules les affaires connues au 31 décembre N (nouvelles ou le cas échéant réactualisées), présentant un risque estimé supérieur à un seuil, sont provisionnées. Elles le sont dès le stade de la transaction amiable. La provision est constituée du montant global de la charge estimée pour le futur. La provision est, le cas échéant, reprise en clôture de l'année N+1, en fonction des paiements effectués durant l'exercice suivant sur les affaires provisionnées et en fonction des provisions pour affaires devenues sans objet.

### 5. Provision pour risques sur facturation (Polynésie)

Une provision pour risques a été constatée sur l'exercice 2018 pour un montant de 14 M€ concernant les nouvelles modalités de facturation aux patients polynésiens applicables depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017. Le risque lié à l'annulation des factures de 2017 et 2018 et leur réémission selon les nouvelles modalités a été actualisé courant 2019 pour un montant de 12 M€ et une reprise a donc été comptabilisée.

### 6. Provision pour le renouvellement des immobilisations

Cette provision réglementée est fondée sur le principe de financements destinés à couvrir des surcoûts d'exploitation générés par la réalisation de nouveaux investissements. Dans le cas de l'AP-HP, sont concernés des surcoûts d'amortissements et des frais financiers pour certaines Immobilisations ciblées (principalement travaux et système d'information).

La méthode reste inchangée par rapport à celle appliquée durant l'exercice 2018. Le calcul de la reprise de cette provision se fait conformément à la convention de financement Hôpital 2012 qui prévoit une couverture de 50% des dotations aux amortissements majorés des frais financiers.

### 7. Plan pluriannuel d'entretien du domaine immobilier privé de l'AP-HP (CRPA DMA)

La provision a été actualisée en 2019, au regard des dépenses de gros entretien réalisées au cours de l'exercice, ainsi que de l'actualisation du plan pluriannuel d'entretien élaboré par le Département Logement et Gérance Locative de la Direction des Ressources Humaines de l'AP-HP.

Le périmètre du plan pluriannuel d'entretien comprend la maintenance des ascenseurs, l'étanchéité des terrasses, la sécurisation des accès, la sécurité incendie, le tubage cheminées, la rénovation des conduits, la consolidation des caves et structures (façades, dalles et sols), la réparation et modernisation des chaudières individuelles, la réparation des fenêtres, les grosses réparations de façades, les études de danger.

### 8. Passifs sociaux

Au-delà de la provision pour compte-épargne temps (voir supra), les provisions pour passifs sociaux concernent :

- Le risque pour indemnisation chômage - allocations retour à l'emploi

Dans le cadre de l'auto-assurance, l'AP-HP assure elle-même le risque de chômage de ses agents. Elle prend à sa charge l'indemnisation au titre du chômage de ses anciens agents via le versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) : dans ce cadre, une provision doit être constituée au 31 décembre de l'exercice, dès lors que l'institution a connaissance à cette date de la perte involontaire d'emploi pour les agents concernés. En effet, compte tenu des modalités de fonctionnement de l'ARE, la charge ne peut être évaluée au 31 décembre de l'exercice de façon précise et certaine, dans la mesure notamment où le droit de l'agent peut évoluer.

Une convention a été signée courant 2019 avec Pôle Emploi qui assure désormais la gestion des allocataires et le versement des ARE. La provision est donc calculée sur la base des informations transmises par celui-ci.

## Etat PFI

- **Le risque pour validation de services CNRACL**

Dans le cadre de la prise en charge, par l'employeur, du montant des charges patronales en cas de demande de validation des services CNRACL (validation de droits à la retraite pour la période relevant des études et/ou la période relevant des années de contractuel) par un de ses agents, l'AP-HP est confrontée à un risque financier et doit constituer une provision au 31 décembre de l'exercice, dès connaissance de ce risque (cf. fiche n° 18 DGFiP-DGDS de mars 2016 actualisée en février 2017 sur les passifs sociaux dans les EPS). En effet, compte tenu des modalités de validation des services CNRACL, la charge ne peut être évaluée au 31 décembre de l'exercice de façon précise et certaine, dans la mesure où la validation par l'agent et le montant validé (selon devis de la CNRACL) ne sont pas connus de manière précise.

Une reprise a été comptabilisée, sur la base des dépenses comptabilisées sur l'exercice au titre de validation des services CNRACL (A,6 M€ pour l'exercice 2019).

- **Produits à recevoir (RAMR)**

- **Rattachement des recettes provenant de l'assurance maladie :**

**La grève du codage de l'activité médicale sur les trois derniers mois de l'année 2019 a fortement impacté les rattachements de produits.**

Chaque année sont rattachées en recettes Assurance Maladie :

- Les séjours pour lesquels les droits des patients sont toujours en attente de confirmation et qui sont donc sous valorisés dans e-PMSI (séjours en attente de droits non valorisés, et séjours en attente de taux de prise en charge valorisés à 80%). Les recettes relatives aux séjours en attente de décision sur les droits des patients ou en attente de taux sont estimées sur la base du taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie observé sur l'exercice précédent.
  - Les actes et consultations externes en attente de facturation (nombre de venues non facturées X valeur moyenne d'une venue X taux de prise en charge moyen par l'Assurance maladie)
  - Les séjours « à cheval » c'est-à-dire commencés sur l'exercice N et terminés sur l'exercice N+1, donc non valorisés sur N dans e-PMSI. La méthode appliquée en 2018 a été conservée, mais ajustée pour tenir compte des séjours non encore codés à la clôture compte tenu de la grève du codage
- Les séjours ayant donné lieu à une sortie en janvier 2020 ont été valorisés au réel, au prorata du nombre de journées dans les différentes unités, lorsque les séjours concernés ont pu être valorisés lors de la remontée PMSI des données de janvier 2020. Les séjours ayant donné lieu à une sortie en février ou les mois suivants ont fait l'objet d'une estimation, sur la base d'une valorisation des journées à la valeur moyenne observée dans les différentes unités médicales. Les molécules onéreuses et DMil facturables en sus ont été valorisés au réel pour ceux dispensés / posés en 2019. Les suppléments facturables en sus ont été valorisés au réel pour les séjours terminés et codés en janvier, non valorisés pour les séjours sortis à partir de février car non significatifs au vu des constats sur les années précédentes.

Le taux de facturabilité à l'assurance maladie a été appliqué aux montants ainsi obtenus.

En 2019, la grève du codage entamée en septembre a conduit en clôture d'exercice à rattacher également les recettes des séjours toujours non codés lors de la remontée PMSI de janvier 2020. L'APHP ayant bénéficié d'avances de trésorerie sur les mois d'octobre, novembre, décembre 2019, et ces dernières ayant été comptabilisées sur des comptes de recettes à la demande de l'ARSI, les RAMR ont été calculés de la manière suivante :

Recettes constatées lors d'une dernière remontée PMSI de l'année 2019 autorisée en mars 2020 + recettes des séjours toujours non codés – Avances reçues

- **Rattachement des recettes facturables aux patients et organismes complémentaires :**

Ces recettes ont été moins impactées par la grève du codage dans la mesure où le ticket modérateur n'est pas facturé sur la base du GHS mais du tarif journalier de prestation.

## Etat PF1

GH avec outil de facturation GILDA :

Les produits à rattacher sont estimés à partir :

- De la facturation déjà constatée des séjours et actes externes, au 07/02/2019, relative à des soins de 2019
- De la valorisation des dossiers en attente de facturation dans le système de facturation (dossiers bloqués, dossiers en attente d'accord sur les droits). Un taux de réalisation sur le titre 2 est appliqué au vu des constats réalisés sur les exercices précédents.

Des ajustements sont cependant apportés comme l'an dernier à cette méthode globale, afin de mieux tenir compte des spécificités de certains GH :

- Ajout de prestations facturées à des établissements hors AP-HP non prises en compte dans la méthode globale, essentiellement facturation d'exams génériques ou actes de laboratoire extérieurs pour certains GH
- Application, pour certains GH, de décotes par rapport à la méthode globale AP-HP, compte tenu de la patientèle accueillie et du fort taux d'annulation de titres sur débiteurs particuliers pour être ré-émis en titre 1 AMO ou en titre 2 AME.

GH avec outil de facturation GAM : le rattachement des recettes de titre 2 est estimé au vu du nombre des Dossiers de l'exercice 2019 non facturés multipliés par la valorisation moyenne de recettes de titre 2 par dossier constatée sur la même période.

○ **Rattachement des autres recettes :**

Pour la récession, les éléments en attente de facturation dans les systèmes de facturation, et constatés en facturation à la date de notification au titre de l'année précédente, sont validés ou complétés par chaque groupe hospitalier. Les autres recettes en attente sont également évaluées précisément par chaque Groupe Hospitalier et direction concernée.

Les rattachements de recettes de titre 3 sur le CRP annexe B ont été augmentés cette année compte tenu du changement de mode de facturation à l'encontre du Conseil départemental 94 (passage en facturation différentielle) ayant nécessité une évolution lourde du système de facturation et un arrêt de la facturation sur toute l'année 2019, rattrapé en janvier 2020.

## Etat PF1

BUDGETS	RAMR 2019	Etat 2019 - 2018	Pour mémoire RAMR 2018
<b>CRPP</b>			
- Titre 1 hebes séjours à cheval SSR	231 901 990 €	165 808 038 €	86 093 952 €
- Titre 1 séjours à cheval/MCO	71 047 780 €	1 257 899 €	72 305 479 €
- Titre 2	112 068 075 €	8 892 861 €	103 175 215 €
- Titre 3	74 784 009 €	2 705 240 €	77 489 249 €
<b>Total CRPP</b>	<b>509 801 855 €</b>	<b>170 737 959 €</b>	<b>339 063 895 €</b>
<b>CRPA-A / Dotation Non affectée</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>CRPA-B / USLD</b>	<b>26 925 007 €</b>	<b>11 827 759 €</b>	<b>15 097 249 €</b>
- Titre 1	31 528 €	51 528 €	
- Titre 2	2 816 493 €	345 301 €	2 270 992 €
- Titre 3	24 056 986 €	11 230 729 €	12 826 257 €
<b>CRPA-E / EHPAD</b>	<b>677 212 €</b>	<b>673 054 €</b>	<b>1 350 265 €</b>
- Titre 1	1 687 €	1 687 €	
- Titre 2	69 912 €	67 021 €	136 933 €
- Titre 3	560 580 €	532 218 €	1 092 797 €
- Titre 4	45 033 €	75 202 €	120 335 €
<b>CRPA-C / FORMATION</b>	<b>218 518 €</b>	<b>4 430 €</b>	<b>214 088 €</b>
- Titre 1			
- Titre 2	218 518 €		214 088 €
<b>CRPA-P / TOXICOLOGIE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>537 622 592 €</b>	<b>181 897 094 €</b>	<b>355 725 498 €</b>

- Produits constatés d'avance (PCA)

L'AP-HP a comme chaque année comptabilisé des produits constatés d'avance :

« Parallèlement au rattachement des charges et des produits (...), sont exclus du résultat annuel, les charges et les produits constatés d'avance qui ont donné lieu à émission d'un mandat de paiement ou d'un titre de recettes mais qui se rapportent partiellement ou totalement à l'exercice suivant » (chapitre 4 du tome II du référentiel M21). Il s'agit de financements reçus en totalité sur l'exercice courant (N) pour lesquels le produit enregistré en conséquence ne peut être imputable à ce seul exercice.

Le solde des PCA au 31 décembre 2019 est de 101,6 M€ :

- 16 M€ de PCA constitués au titre des financements recherche (ex-RAF);
- 85,6 M€ sur le schéma " classique " des PCA.

## Etat PFI

## • Gestion des excédents de versement

Lorsqu'il est constaté un paiement ou une annulation de titre supérieur(e) au montant restant dû d'un titre de recette, la réglementation prévoit de solder le titre pour le montant émis et de constater la différence en excédent de versement. Ce dernier peut être ré-imputé par le biais des comptes 47141100 (pour les particuliers) et 47141200 (pour les organismes), ou faire l'objet d'un remboursement direct au débiteur par le compte 46600900.

L'outil NSI Gestion ne permet pas, en toutes circonstances, le rapprochement automatique du paiement reçu avec le titre de recette correspondant et donc la génération de l'excédent de versement comptabilisé conformément à la réglementation en vigueur. Ainsi, il opère la création automatique de multiples soldes créditeurs alors que les restes à recouvrer sont normalement débiteurs.

## • Financements des projets de recherche et nouveau schéma comptable pour les projets suivis jusqu'à présent via les « recettes affectées »

✓ Mise en œuvre du nouveau schéma comptable concernant les recettes relevant des projets recherche Le dispositif comptable des ressources affectées<sup>1</sup> pour le suivi des contrats de recherche ou tout projet ayant recours au mode de comptabilisation reposant sur l'utilisation des comptes 4682 « Charges à payer sur ressources affectées » et 4684 « Produits à recevoir sur ressources affectées » a été supprimé à compter de l'exercice 2019 par la version de l'instruction budgétaire et comptable M21 applicable à ce dernier.

Toutefois, ces comptes ont transitoirement été maintenus dans le plan de comptes M21 jusqu'à la fin de l'exercice 2019 pour les seuls établissements dont l'ordonnateur et le comptable public ont formalisé ensemble un plan de convergence pour apurer les opérations parfois anciennes qui y sont imputées (cf. fiche n°17 de la DGO5/DGFIP relative au suivi comptable des financements de la recherche clinique et fiche 17 bis relative au retraitement comptable des ressources affectées (comptes 4682 et 4684) dans les établissements publics de santé). C'est le cas pour l'AP-HP.

Le plan de convergence a été totalement exécuté au 31/12/2019, les financements de la recherche étant désormais tous comptabilisés selon les nouveaux schémas comptables.

En clôture d'exercice, des écritures d'avances reçues (94,4 M€ au 31 décembre 2019) ou de produits constatés d'avance (PCA : 16 M€), selon l'avancement du projet, ont été comptabilisées pour tous les nouveaux projets (ou fonds retraités) ne relevant pas des subventions de recherche.

Une correction d'erreur de 3,4M€ a été effectuée afin d'ajuster l'écriture de Produits Constatés d'Avance comptabilisée en clôture 2018, la mise en œuvre des nouvelles procédures n'ayant pas permis de rattacher de manière exhaustive les recettes émises sur chaque projet recherche et ayant faussé en clôture 2018 le solde de financement à comptabiliser en produits constatés d'avance.

Par ailleurs, dans le cadre de ces travaux de retraitement comptable, une fiabilisation de l'ensemble des comptes et fonds de recherche a été effectuée (notamment réconciliation entre ordonnateur et comptable, traçabilité et rattachement systématique aux conventions, etc.) ayant permis le reversement en recettes exceptionnelles sur 2019 de reliquats de fonds dds entre 2010-31/12/2018 ou à fermer sur 2019 pour un montant de 13,6 M€.

<sup>1</sup> « Certaines ressources ont une affectation prédéterminée. Ainsi, doivent conserver leur affectation : les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes privés et publics, les dons et legs. L'ordonnateur a l'obligation de respecter l'affectation de ces ressources. Parmi l'ensemble de ces ressources ayant une destination prédéterminée qu'il convient de respecter, les "ressources ou recettes affectées" sont celles qui, parce qu'elles possèdent certaines caractéristiques en sus de leur caractère affecté, sont suivies selon une technique budgétaire et comptable particulière ». La recette budgétaire n'est constatée qu'au fur et à mesure de l'emploi des fonds (chapitre 7 du titre 2 du tome II - référentiel M21 avant son actualisation).

## Etat PF1

- **Méthode utilisée pour l'évaluation des stocks**

- ✓ Règles de valorisation des stocks

Les règles de valorisation et comptabilisation définies dans SAP pour un article donné sont communes pour tous les sites de l'AP-HP. Ainsi, lorsqu'un article est valorisé (suivi en comptabilité des stocks), celui-ci l'est de la même façon pour toutes les entités de l'AP-HP. De même, pour un article donné, les comptes utilisés sont identiques pour tous les établissements.

Ainsi, dans le cas des articles interchangeables (majorité des cas), la méthode de valorisation des stocks retenue pour un article est le prix moyen pondéré (PMP) selon la méthode du calcul à chaque entrée. Un PMP unique est calculé par article au niveau de l'AP-HP dans son ensemble : ce PMP prend donc en compte les prix unitaires constatés dans tous les établissements (lesquels peuvent potentiellement être différents).

Dès lors, il n'y a pas de problématique d'imputation d'écart sur PMP en cas de transfert d'une même référence entre sites de l'AP-HP.

- ✓ Méthode de dépréciation des stocks

L'AP-HP n'applique pas de dépréciation des stocks, le traitement des périmés étant effectué au cours de l'exercice par les consommations.

- **Corrections d'erreurs et ajustements**

Les corrections d'erreurs et ajustements comptabilisés par le haut de bilan qui ont été individuellement détaillés ci-dessus sont présentés avec leur chiffrage dans l'état PF3.

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'état PF2 " Faits caractéristiques de l'exercice" présente les seuls faits marquants de l'exercice ayant un impact significatif sur les comptes. Des explications doivent être fournies sur les conséquences de ces faits marquants sur les comptes. Les impacts chiffrés sont présentés dans l'état PF3 infra.

En cas d'absence de faits marquants dans l'exercice, l'établissement doit le signaler.

**Cet état précise les faits caractéristiques de l'exercice, au-delà des principes et méthodes comptables qui sont, eux, présentés dans l'état PF1 supra.**

#### ➤ La grève du codage des séjours

Commencée fin septembre 2019, elle s'est poursuivie au-delà de la clôture des comptes. Compte tenu de l'impact financier important sur les recettes et la trésorerie de l'établissement, un total de 815M€ d'avances de trésorerie a été attribué pour les mois d'octobre, novembre, et décembre 2019 par l'ARS. Cette avance a été comptabilisée, à la demande de l'ARS, sous forme de recettes.

D'importants produits à recevoir ont dû être constatés en clôture 2019 afin de tenir compte du défaut d'exhaustivité du codage au 31/12/2019. Ainsi ce sont 192.5M€ de produits à recevoir qui ont été constatés à ce titre.

#### ➤ Poursuite des travaux de fiabilisation des comptes

Une attention particulière a été portée aux périmètres ayant donné lieu à réserves en clôture d'exercice 2018.

Il est notamment à noter les éléments suivants :

- l'approfondissement du contrôle interne s'est poursuivi en 2019, avec une nouvelle période d'auto-évaluation mi 2019 sur l'ensemble des Groupes Hospitaliers, Pôles d'Intérêts Communs, et Directions fonctionnelles de l'AP-HP. Ce déploiement du contrôle interne s'est aussi traduit par l'actualisation des matrices risque / contrôle, ainsi que la rédaction et diffusion de nouvelles procédures ou fiches contrôles ;
- de nombreux « audits flash » des contrôles prioritaires ont été réalisés en 2019 par la DEFP au sein de plusieurs Groupes Hospitaliers, afin d'accompagner les équipes locales dans l'appropriation et le déploiement du contrôle interne, mais aussi préparer la revue du contrôle interne par les commissaires aux comptes au second semestre. Ces audits flash ont concerné le cycle recettes (audits flash des contrôles prioritaires de supervision comme l'an dernier), mais également les autres cycles : immobilisations, achat...
- les actions de fiabilisation des comptes ont été poursuivies en 2019, à titre d'illustration :
  - poursuite de l'inventaire des immobilisations, qui avait démarré en 2016 après une phase de « nettoyage » en 2015, conformément à la

**Etat PF2**

stratégie d'inventaire pluriannuelle définie au niveau institutionnel) :

- poursuite des travaux de fiabilisation des stocks (surveillance des interfaces, synchronisation des outils, sécurisation des inventaires, estimation des stocks déportés...) ; concernant les inventaires, un unique procès-verbal d'inventaire a été utilisé par la quasi intégralité des responsables de magasins, sécurisant ainsi ce process ;
- poursuite et achèvement de la mise en œuvre du nouveau schéma comptable concernant les recettes relevant des projets recherche : les nouveaux projets recherche (« flux ») ont été comptabilisés en 2019 via le nouveau schéma comptable ; et le solde du « stock » a fait l'objet d'un retraitement (voir détails dans les états PF1 et PF3) ;
- régularisation au cours de l'exercice 2019 du solde du compte « 408000000 - Fournisseurs - Factures non parvenues » réalisée sur les services faits sans DMP antérieurs à 2018. Compte tenu de la complexité de l'opération, elle a été réalisée par le DSIG à la demande de la DEFP/SPACT et a engendré un produit exceptionnel de 13 M€ ;
- plus globalement, la comptabilisation de corrections au bilan d'ouverture de l'exercice 2019 (voir détails dans les états PF1 et PF3).

**➤ Changement d'outil de Gestion Administrative des Malades (nouvelle « GAM »), et optimisation des circuits patients**

Pour rappel : afin d'optimiser la chaîne de facturation et de recouvrement, et de permettre la mise en œuvre réglementaire de la réforme FIDES (Facturation Individuelle Des Etablissements de Santé) et d'une manière plus générale le programme national SIMPHONIE, l'AP-HP a fait le choix, fin 2014, de changer son outil de facturation et de gestion administrative des malades, GILDA.

Le nouveau logiciel de facturation a été déployé dans le premier groupe hospitalier (GH) pilote (HUJEP) fin juin 2017, puis à l'AGEPS en 2018. Les déploiements se sont accélérés en 2019 avec le déploiement de 9 sites. Les déploiements ont comme impact un léger retard de facturation immédiatement après les bascules, mais compensé par la suite par le dispositif de présélection et d'orientation automatique des patients qui permet de mieux anticiper la venue des patients et la récupération de leurs droits assurance maladie et complémentaire santé.

Un site de l'AP-HP (l'AGEPS) est passé en mode facturation FIDES en 2019, sans impact significatif sur les recettes.

**➤ Réglementation EIP (Entités d'intérêt public)**

Pour rappel, l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 a modifié l'article L.823-19 du Code de commerce en étendant son champ d'application aux EIP telles que définies à l'article L820-1 du Code de commerce ; l'AP-HP en tant qu'émettrice dans le cadre de programme EMTN est concernée par cette réglementation. Le comité d'audit, mis en place par le conseil de surveillance de l'APHP en décembre 2017, s'est réuni deux fois en 2019.

Etat PF3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

### Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes

**Rappel : Les méthodes comptables relatives à ces écritures sont précisées dans l'état PF1 supra.**

➤ **Corrections relatives aux immobilisations**

Les corrections des écarts d'inventaire (sorties d'actif à valeur nette comptable non nulle) ont représenté un montant de 1,2 M€ au débit.

➤ **Ecriture de correction du bilan d'entrée concernant la provision CET**

Concernant la provision sur CET, abandon de l'évaluation forfaitaire pratiquée jusqu'à la clôture de l'exercice 2018 au profit d'une évaluation selon le coût moyen journalier des agents concernés (dite évaluation « au réel »). Ce changement est applicable à partir du 1er janvier 2019 et a nécessité un calcul rétrospectif et l'enregistrement d'une écriture de correction du bilan d'entrée, grevant les fonds propres de 197,6M€ au débit.

➤ **Retraitement comptable des financements recherche**

Le résultat du retraitement des comptes de ressources affectées (RAF) a représenté en global une correction d'un montant de 2,7 M€ au crédit se décomposant ainsi :

- apurement du compte #4684 « Produits à recevoir sur ressources affectées » pour un montant global de 91,5 M€ ;
- apurement du compte #4682 « Charges à payer sur ressources affectées » pour un montant de - 106,7 M€ ;
- apurement des comptes de dons et legs sur RAF pour 12,5 M€

➤ **Reconstitution de produits constatés d'avance pour les projets de recherche**

Les produits constatés d'avance reconstitués en balance d'entrée 2019 pour ces projets de recherche ont été comptabilisés pour un montant de 3,4 M€ au débit.

## Etat PF3

## ➤ Synthèse des corrections comptabilisées via les capitaux propres

Les principales écritures comptabilisées en 2019 pour corriger des erreurs relevant d'exercices antérieurs ont été détaillées supra. Elles permettent de neutraliser, via un mouvement des capitaux propres (haut de bilan), l'effet de ces corrections sur le résultat 2019.

Le tableau ci-dessous synthétise ces corrections par compte et par périmètre :

	10682		110		119	
	débit	crédit	débit	crédit	débit	crédit
CORRECTION INVENTAIRE_ IMMOBILISATIONS_ SORTIES A VMC NON NULLE	1 173 217,57					
CORRECTION SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT						2 771,66
CORRECTION PPP PART CAPITAL	110 716,73					
CORRECTION BE PROVISION CET					197 647 102,00	
RESULTAT OPERATION RETRAITEMENT RAF APUREMENT DU COMPTE 4684 * PRODUITS A RECEVOIR SUR RESSOURCES	91 511 347,63					
AFFECTEES * POUR SOLDE						
RESULTAT OPERATION RETRAITEMENT RAF APUREMENT DU COMPTE 4682 * CHARGES A PAYER SUR RESSOURCES AFFECTEES *		106 747 498,29				
APUREMENT DES COMPTES DE DONS/LEGS SUR RAF	12 549 064,88					
RECONSTITUTION DE PRODUITS CONSTATES D'AVANCE POUR DES PROJETS RECHERCHE	3 409 080,78					
REGULARISATION DEBITEURS	56 351,33					

Etat BI1  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	comptes	solde débiteur			solde débiteur
		Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1)	Augmentations (2)	Diminutions (3)	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement	201	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	203	156 911 799,37	11 933 640,10	1 961 582,61	166 883 856,86
Contributions aux investissements communs des GHT	204	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	438 715 229,38	55 571 189,28	8 759 419,95	485 526 998,71
Autres immobilisations incorporelles	208	1 307 199,52	257 977,47	10 634,24	1 554 542,75
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	65 389 505,54	38 739 777,87	20 708 575,53	83 420 707,88
<i>Doni avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	65 389 505,54	38 739 777,87	20 708 575,53	83 420 707,88
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains	211, 212	127 661 931,75	5 809 867,05	4 200 780,33	129 271 018,47
Constructions	213, 214	6 017 991 674,84	256 286 566,07	38 594 176,38	6 235 684 064,53
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	1 556 391 793,42	102 014 116,46	60 477 444,60	1 597 928 465,28
Autres immobilisations corporelles	218	458 851 848,77	42 271 582,97	12 985 881,30	488 137 550,44
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 238	231 655 758,19	131 522 300,37	183 015 398,57	180 162 659,99
<i>doni Part investissement-partenariats public-privé</i>	235	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées ou mises à disposition	238	230 082 094,73	131 522 300,37	182 817 344,37	178 787 050,73
<i>doni Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	241-249	230 541 738,82	0,00	836 862,55	229 704 876,27
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations et créances rattachées à des participations	261, 266, 267	547 060,00	0,00	0,00	547 060,00
Autres titres immobilisés	271, 272	304 729,91	0,00	0,00	304 729,91
Prêts	274	30 127 977,18	53 947,74	2 649 794,39	27 532 130,53
Autres	273, 275, 276	2 563 476,63	2 190 878,07	2 248 567,98	2 505 786,72
<b>TOTAL</b>		<b>9 318 961 723,32</b>	<b>646 651 843,45</b>	<b>336 449 118,43</b>	<b>9 629 164 448,34</b>

Etat B12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	comptes	amortissements cumulés au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice (2)	Diminutions d'amortissements de l'exercice (3)	amortissements cumulés à la fin de l'exercice	
		(1)	solde créditeur			(4=1+2-3)	solde créditeur
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement	2801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	2803	131 975 338,89	8 059 324,75	479 329,94	0,00	139 555 333,70	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	2804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805	308 446 498,16	42 357 156,35	1 704 589,64	0,00	349 099 064,87	0,00
Autres immobilisations incorporelles	2808	453 323,16	248 378,56	0,00	0,00	701 701,72	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains	2811, 2812	4 400 190,87	994 230,01	0,00	0,00	5 394 420,88	0,00
Constructions	2813, 2814	3 716 862 277,74	218 247 546,53	22 209 487,59	0,00	3 912 900 336,68	0,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	1 124 793 367,18	90 136 882,91	54 352 826,04	0,00	1 160 577 424,05	0,00
Autres immobilisations corporelles	2818	342 087 075,03	35 113 466,98	9 615 699,17	0,00	367 584 842,84	0,00
Immobilisations reçues en affectation	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>5 629 018 071,03</b>	<b>395 156 986,09</b>	<b>88 361 932,38</b>	<b>5 935 813 124,74</b>	

Etat B13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

## 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 (SI BE>BS :=BE-BS)	Variation à la hausse (SI BE<BS :=BS-BE)
	Solde créditeur		Solde créditeur			
<b>Apports</b>	1 259 766 317,97		1 271 049 341,02		0,00	11 283 023,05
<b>Réserves</b>						
Excédents affectés à l'investissement	563 752 941,17		618 358 874,51		0,00	54 605 933,34
Réserve de trésorerie	297 509 692,10		297 509 692,10		0,00	0,00
Réserves de compensation	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Report à nouveau</b>						
Report à nouveau excédentaire	1 472 428,20		0,00		1 472 428,20	0,00
Report à nouveau déficitaire	-913 835 098,93		-1 288 292 984,77		374 457 885,84	0,00
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit )</b>						
	-121 617 769,73		-162 168 661,59		40 550 891,86	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>						
	179 359 531,94		232 439 057,52		0,00	53 079 525,58
<b>Provisions réglementées</b>						
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	44 798 385,32		49 730 521,32		0,00	4 932 136,00
Provisions réglementées pour propre assureur	16 527 101,79		13 526 839,98		3 000 261,81	0,00
Responsabilité civile	0,00		0,00		0,00	0,00
Autres	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Droits de l'affectant</b>						
	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 327 733 529,83</b>		<b>1 032 152 680,09</b>		<b>419 481 467,71</b>	<b>123 900 617,97</b>
<b>Variation de capitaux propres de l'année</b>	////////////////////		////////////////////		<b>295 580 849,74</b>	



Etat B14  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

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

RUBRIQUES	comptes	Montant au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4=1+2-3)
<b>Dépréciations autre que comptes financiers :</b>					
C/29 : Dépréciation des immobilisations	2904, 2905, 2908, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2918, 292, 2931, 2932, 2961, 2966, 2967, 2971, 2972, 2974, 2975, 2976	0,00	0,00	0,00	0,00
C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours	39	0,00	0,00	0,00	0,00
C/49 : Dépréciation des comptes de tiers	491, 496	238 849 613,31	101 669 917,90	94 635 464,15	245 884 067,06
<b>Dépréciation des comptes financiers :</b>					
C/59 : Dépréciation des comptes financiers	59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		238 849 613,31	101 669 917,90	94 635 464,15	245 884 067,06

Etat BIS  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

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
	1	2	3	4	5 = (1-2) + (3-4)
C/ 1311 Subventions d'équipements reçues - Etat et établissements nationaux	34 016 284,88	4 767 494,69	399 992,00	25 354,23	29 623 427,96
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et des sages-femmes (transférables)	966 221,46	212 503,33	1 771,16	28 208,37	717 280,92
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	13 837 190,46	4 009 623,83	-528 115,85	8 043,34	9 291 407,44
C/ 1313 Départements	5 487 277,35	3 292 025,38	0,00	339 925,78	1 855 326,19
C/ 1314 Communes	30 000,00	22 000,00	211 710,00	2 000,00	217 710,00
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	18 741 079,09	542 159,50	847 000,00	874 244,68	18 171 674,91
C/ 1316 GHU - Contributions aux investissements communs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	351 225,78	30 673,73	658 558,74	-30 673,73	1 009 784,52
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds de Modernisation des Établissements de Santé (FMESPP)	45 306 329,26	5 288 599,87	25 899 276,33	665 940,47	65 251 065,25
C/ 13183 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	14 354 919,00	1 066 666,67	24 266 873,00	0,00	37 555 125,33
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	90 929 373,39	25 418 621,73	6 329 817,70	3 094 314,36	68 746 255,00
<b>TOTAL</b>	<b>224 009 900,67</b>	<b>44 650 368,73</b>	<b>58 086 883,08</b>	<b>5 007 357,50</b>	<b>232 439 057,52</b>

Etat B16  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTÉ FINANCIER 2019

## RESTES A RECOURVRE AMIABLE ET CONTENTIEUX

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisse de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	259 335 861,74 €	623 780 508,28 €	49 862 883,66 €	38 173 442,83 €	94 509 279,78 €	214 083 991,92 €
<b>Contentieux</b>	417 714,15 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total</b>	259 753 575,89 €	623 780 508,28 €	49 862 883,66 €	38 173 442,83 €	94 509 279,78 €	214 083 991,92 €

Etat B17  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTÉ FINANCIER 2019

## RESTES A RECOURVREER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

	Moins de 20 €		De 20 € à 100 € (1)		De 100 € à 1000 € (2)		Plus de 1000 €		Total	
	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant
Amiable	493 627	5 311 839,06	417 290	18 784 288,30	140 440	36 374 283,72	35 645	198 865 450,66	1 087 002	259 335 861,74
Contentieux	15	-607,17	124	7 214,20	148	51 903,51	91	359 203,61	378	417 714,15
<b>Total</b>	<b>493 642</b>	<b>5 311 231,89</b>	<b>417 414</b>	<b>18 791 502,50</b>	<b>140 588</b>	<b>36 426 187,23</b>	<b>35 736</b>	<b>199 224 654,27</b>	<b>1 087 380</b>	<b>259 753 575,89</b>

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

(2) y compris les pièces de recouvrement égales à 100

Etat B18  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSRP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTÉ FINANCIER 2019

## ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie 2018	EXERCICE 2019		Balance de sortie 2019
		Masses créditrices	Masses débitrices	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>				
C 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1 734 098 250,60	294 000 000,00	66 000 000,00	1 962 098 250,60
C 1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital	1 644 098 250,60	294 000 000,00	61 000 000,00	1 877 098 250,60
C 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 000 000,00	0,00	5 000 000,00	85 000 000,00
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>				
C 1641 Emprunts en euros	645 614 260,39	31 666 666,70	83 752 387,56	593 528 539,53
C 1643 Emprunts en devises	587 147 593,69	20 000 000,00	66 252 387,53	540 895 206,16
C 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
C 1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit	58 466 666,70	11 666 666,70	17 500 000,03	52 633 333,37
	0,00	0,00	0,00	0,00
C 16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C 16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>				
C 1673 Prêts de l'Etat	51 561 069,59	110 716,73	1 664 245,46	50 007 540,86
C 1674 Avances remboursables du FAFISEPP	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 établissements publics locaux	51 561 069,59	110 716,73	1 664 245,46	50 007 540,86
C 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 431 273 580,58</b>	<b>325 777 383,43</b>	<b>151 416 633,02</b>	<b>2 605 634 330,99</b>
<b>Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (4) :</b>		<b>61 000 000,00</b>		

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

Etat B18  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

## RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

	Prêteur	Encours au 31/12/2019
CALYON ABN AMRO		85 000 000,00
BNP-PARIBAS		13 125 000,00
CDC		95 871 194,61
SOCIETE GENERALE		181 833 333,37
CREDIT AGRICOLE		5 369 799,42
CAISSE D'ÉPARGNE-CF		115 770 833,32
DEXIA CLF		121 558 378,81
DEPPA		60 000 000,00
COFELYS services (central partenariat Public Privé Avicenne)		10 697 056,74
GENECOMI (Baït employé/technique Hospitalier La Pitié)		39 310 484,12
<b>TOTAUX</b>		<b>728 536 080,39</b>

## RECAPITULATIF PAR ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

	Prêteur	Encours au 31/12/2019	Durée résiduelle	Type d'indexation
EMTN SOUCHE 8	HSBC	128 000 000,00	1,87	Fixe
EMTN SOUCHE 9	HSBC	26 463 777,70	2,46	Variable
EMTN SOUCHE 10	HSBC	36 603 221,08	0,48	Variable
EMTN SOUCHE 11	BNP-PARIBAS	42 833 607,91	0,71	Variable
EMTN SOUCHE 12	NATIXIS	70 000 000,00	5,62	Fixe
EMTN SOUCHE 13	MERRILL LYNCH	50 000 000,00	8,88	Fixe
EMTN SOUCHE 14	HSBC	55 658 627,09	7,74	Variable
EMTN SOUCHE 15 - tranche 1	NATIXIS	64 300 000,00	6,61	Fixe
EMTN SOUCHE 16	BARCLAYS	94 956 750,00	7,79	Fixe
EMTN SOUCHE 17	BNP-PARIBAS	27 000 000,00	11,89	Fixe
EMTN SOUCHE 15 - tranche 2	NATIXIS	51 131 279,56	6,61	Fixe
EMTN SOUCHE 18	BNP-PARIBAS	25 000 000,00	12,02	Fixe

Etat B18  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

EMTN SOUCHE19	BNP-PARIBAS	60 650 000,00	4,22	Variable
EMTN SOUCHE20	BRED	70 000 000,00	2,95	Variable
EMTN SOUCHE21	SG	80 000 000,00	9,82	Fixe
EMTN SOUCHE22	SG	70 000 000,00	10,82	Fixe
EMTN SOUCHE23	BRED	50 000 000,00	3,92	Variable
EMTN SOUCHE24	GFI	40 000 000,00	2,93	Fixe
EMTN SOUCHE25	GOLDMAN-SACHS	30 000 000,00	16,46	Fixe
EMTN SOUCHE26	BRED	30 000 000,00	4,5	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 1	BRED	10 000 000,00	5,58	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 2	BRED	10 000 000,00	5,58	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 3	BRED	15 000 000,00	5,58	Fixe
EMTN SOUCHE28	SG	15 000 000,00	5,79	Fixe
EMTN SOUCHE29	COMMERZBANK	50 000 000,00	8,9	Fixe
EMTN SOUCHE30	COMMERZBANK	30 000 000,00	12,58	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	HSBC	30 000 000,00	22,63	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 2	JEFFERIES	5 000 000,00	22,63	Fixe
EMTN SOUCHE32	ABN AMRO	35 000 000,00	19,5	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 1	ABN AMRO	38 000 000,00	13,83	Fixe
EMTN SOUCHE34	MERRILL LYNCH	30 000 000,00	23,9	Fixe
EMTN SOUCHE35	ABN AMRO	27 500 000,00	21,92	Fixe
EMTN SOUCHE36	BNP-PARIBAS	40 000 000,00	28,27	Fixe
EMTN SOUCHE37	HSBC	80 000 000,00	28,3	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	ABN AMRO	40 000 000,00	13,83	Fixe
EMTN SOUCHE38	COMMERZBANK	27 000 000,00	26,99	Fixe
EMTN SOUCHE39	SG	100 000 000,00	14,41	Fixe
EMTN SOUCHE40	CACIB	27 000 000,00	29,3	Fixe
EMTN SOUCHE41	CACIB	60 000 000,00	24,37	Fixe
EMTN SOUCHE42	BRED	20 000 000,00	9,41	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	BRED	30 000 000,00	11,41	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	BRED	17 000 000,00	11,41	Fixe
EMTN SOUCHE44	BRED	35 000 000,00	3,99	Fixe
EMTN SOUCHE45	UNICREDIT	5 000 000,00	9,3	Fixe
TOTAL c/1631		1 877 098 250,60		

Etat B18  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HIP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

## PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
2020	122 011 514,32	2 483 622 816,67
2021	158 813 092,67	2 324 809 724,00
2022	167 391 802,71	2 157 418 121,29
2023	169 484 612,79	1 987 933 508,50
2024	173 082 864,50	1 814 870 643,90
2025	172 553 755,71	1 642 316 888,19
2026	174 115 571,49	1 468 201 316,70
2027	170 675 293,19	1 297 526 083,51
2028	166 967 040,99	1 130 559 042,52
2029	175 280 478,63	955 278 563,89
2030	120 410 382,68	834 868 231,21
2031	94 535 590,52	740 332 640,69
2032	75 660 789,63	664 671 851,06
2033	96 799 774,63	567 872 076,43
2034	114 885 017,93	452 987 058,50
2035	13 292 922,50	439 754 736,00
2036	42 900 520,38	396 854 215,62
2037	7 291 298,95	389 562 916,67
2038	6 545 229,07	383 017 687,60
2039	41 388 630,30	341 630 057,30
2040	6 523 865,38	335 106 971,92
2041	34 169 698,81	300 937 273,11
2042	35 951 829,94	264 985 343,17
2043	30 985 343,17	234 000 000,00
2044	60 000 000,00	174 000 000,00
2045	0,00	174 000 000,00
2046	27 000 000,00	147 000 000,00
2047	0,00	147 000 000,00
2048	120 000 000,00	27 000 000,00
2049	27 000 000,00	0,00

Etat B19  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris  
**COMPTE FINANCIER 2019**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE  
 A LONG ET MOYEN TERME | Caractéristiques générales |

Indiquer le détail par contrat

C/63 Emprunts obligataires		CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES A L'ORIGINE DU CONTRAT						
numero de contrat	établissement de crédit	date de signature du contrat	date de consolidation du prêt	date d'échéance du prêt	montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt initial	
C/631 Emprunts obligataires remboursables <i>in fine</i>								
10003EMTN2	ABN-AMRO+CALYON	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2019	61 000 000,00	V	Embor GM-0,02%	
10005EMTN8	HSBC	03/11/2008	12/11/2008	12/11/2021	128 000 000,00	F		
10010EMTN9	HSBC	28/05/2009	15/06/2009	15/06/2022	26 463 777,70	V	Embor GM-0,75%	
10011EMTN10	HSBC	09/06/2009	25/06/2009	25/06/2020	36 803 221,08	V	Embor GM-0,71%	
10012EMTN11	BNP-PARIBAS	21/08/2009	16/09/2009	16/09/2020	42 833 607,91	V	Embor GM-0,55%	
10013EMTN12	NATIXIS	11/08/2010	13/08/2010	13/08/2025	70 000 000,00	F		
10014EMTN13	MERRILL LYNCH	03/09/2010	03/09/2010	01/09/2028	50 000 000,00	F		
10015EMTN14	HSBC	02/09/2010	24/09/2010	24/09/2027	55 658 627,09	V	Embor GM-0,54%	
10016EMTN15-1	NATIXIS	09/08/2011	09/08/2011	09/08/2026	64 300 000,00	F		
10017EMTN16	BARCLAYS	30/09/2011	12/10/2011	12/10/2027	94 956 750,00	F		
10018EMTN17	BNP-PARIBAS	07/11/2011	09/11/2011	17/11/2031	27 000 000,00	F		
10019EMTN18	NATIXIS	18/11/2011	16/12/2011	09/08/2026	51 131 279,56	F		
10021EMTN19-2	BNP-PARIBAS	03/01/2012	05/01/2012	05/01/2032	25 000 000,00	F		
10022EMTN19	BNP-PARIBAS	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2024	60 650 987,26	V	Embor GM-1,4%	
10021EMTN20	BRED	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2022	70 000 000,00	V	Embor GM-0,36%	
10022EMTN21	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2029	80 000 000,00	F		
10023EMTN22	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2030	70 000 000,00	F		
10024EMTN23	BRED	20/11/2015	30/11/2015	30/11/2023	50 000 000,00	V	Embor GM-0,30%	
10025EMTN24	GFI	30/11/2015	03/12/2015	09/12/2022	40 000 000,00	F		
10026EMTN25	GOLDMAN SACHS	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	30 000 000,00	F		
10027EMTN26	BRED	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2024	30 000 000,00	F		
10028EMTN27	BRED	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F		
10029EMTN27	BRED	13/10/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F		
10029EMTN28	BRED	26/10/2016	27/07/2016	27/07/2025	15 000 000,00	F		
10030EMTN29	SG	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2025	15 000 000,00	F		
10031EMTN30	COMMERZBANK	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2028	30 000 000,00	F		
10032EMTN31-1	COMMERZBANK	09/08/2017	25/07/2017	28/07/2032	30 000 000,00	F		
10033EMTN31-2	HSBC	11/10/2017	11/08/2017	11/08/2042	30 000 000,00	F		
10033EMTN31-2	JEFFERIES	11/10/2017	25/10/2017	11/08/2042	5 000 000,00	F		



Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique – Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE  
A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie cte 1644: Opérations afférentes à l'emprunt Contrat CLTR Initial de 70 M€ SG Contrat CLTR Initial de 75 M€ DEXIA-CLF	20024CDC	CDC	18/11/2009	25/11/2010	01/1/243	19 750 000,00	F	Level A + 1%
	20032CDC	CDC	18/11/2011	25/11/2011	25/11/41	91 500 000,00	F	
	20033CDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	28/12/56	8 600 000,00	F	
	20034CDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	28/12/56	6 000 000,00	F	
	20029BNP	BNP-PARIBAS	14/12/2010	15/12/2010	15/12/26	30 000 000,00	V	euribor 3 mois+0,49%
	20027CEIDF	Caisse d'Épargne IDF	06/07/2010	05/08/2010	05/08/30	30 000 000,00	F	
	20030CECF-EX	CE CFF	05/01/2011	05/01/2011	05/01/23	105 000 000,00	F	
	20007CECF	CE CFF	14/12/2018	21/12/2018	21/12/33	40 000 000,00	F	
	20036CEIDF	CE CFF	16/09/2019	04/12/2019	04/12/34	20 000 000,00	F	
	20031CAIDF	Crédit Agricole IDF	26/10/2011	28/10/2011	28/10/26	10 000 000,00	F	
	TOTAL CTE 1644					977 956 272,74		
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières C/1673 Prêts de l'Etat C/1674 Avances remboursables du FMESP C/1675 Dettes - Partenariats public-privé COFELYS services (contrat partenariat Public-Privé Avicenne) GENECOM (Bail emphytéotique Hôpitalier LA plié) C/1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	30004S0CCGEN	SG	23/12/2005	23/12/2005	23/12/2020	70 000 000,00	V	
	30006DEXIA	DEXIA-CLF	18/12/2007	18/12/2007	27/12/2028	75 000 000,00	V	
		TOTAL CTE 1644					145 000 000,00	
	TOTAL CTE 164					1 122 956 272,74		
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)	PPP	COFELYS	11/08/2014	11/08/2014	30/06/2035	13 250 398,06	F	
	BEH	GENECOM	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2041	45 006 190,38	F	
		TOTAL CTE 167					58 256 588,44	
						3 269 311 111,78		

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE

## A LONG ET MOYEN TERME [ Caractéristiques générales ]

- 1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 3 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)
- 4 : pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 5 : in fine F, progressif P, amortissements constants AC, dégressif D, variable V
- 6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel
- 7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 9 : indiquer la formule entière de calcul du taux en phase structurée
- 10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 11 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
- 12 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux en pourcentage
- 13 : si l'empunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etat B19  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE  
 A LONG ET MOYEN TERME | Caractéristiques générales |

Indiquer le détail par contrat

C/633 Emprunts obligataires	C/633 Emprunts obligataires remboursables in fine	numéro de contrat	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devise	modalités de remboursement du capital	périodicité de remboursement du capital	NIVEAU DE RISQUE		niveau de risque de l'indice (ciffre)	niveau de risque de la structure (lettre)	date de passage en phase structurée	date d'échéance de la phase structurée	formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
								1	2					
4						5	6					7	8	9
		10033EMTN2			EURO	F	IN FINE	1	A					
		100099EMTN8	4,920%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10010EMTN9	2,234%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10011EMTN10	2,128%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10012EMTN11	1,590%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10013EMTN12	3,875%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10014EMTN13	3,880%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10015EMTN14	1,678%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10016EMTN15-1	4,100%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10017EMTN16	3,740%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10018EMTN17	4,150%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10016EMTN15-2	4,280%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10019EMTN18	4,100%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10020EMTN19	2,252%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10021EMTN20	0,442%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10022EMTN21	1,630%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10023EMTN22	1,730%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10024EMTN23	0,191%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10025EMTN24	0,6225%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10026EMTN25	1,590%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10027EMTN26	0,425%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10029EMTN28	0,310%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10030EMTN29	0,860%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10031EMTN30	1,550%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10032EMTN31-1	1,997%		EURO	F	IN FINE	1	A					
		10032EMTN31-2	1,997%		EURO	F	IN FINE	1	A					



Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE

A LONG ET MOYEN TERME [ Caractéristiques générales ]

C/1644 Emprunts assortis d'une option de frilage sur ligne de trésorerie cde 1644: Opérations affectées à l'emprunt Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	Contrat initial de 19 750 M€ CDC	20024CDC	2,25%	EURO	P	S	1	A
	Contrat initial de 91,5 M€ CDC	20033CDC	3,62%	EURO	AC	A	1	A
	Contrat initial de 8,6 m€ CDC	20033CDC	0,000%	EURO	AC	A	1	A
	Contrat initial de 6 m€ CDC	20034CDC	0,000%	EURO	AC	A	1	A
	Contrat initial de 30 M€BNP-PARIBAS	20029BNP	1,516%	EURO	AC	T	1	A
	Contrat initial de 30 M€ Caisse d'Épargne	20027CEIDF	3,960%	EURO	F	IN FINE	1	A
	Contrat initial de 105 M€ Caisse d'Épargne: CE-CFF	20030CECF-EX	2,405%	EURO	AC	T	1	A
	Contrat initial de 40 M€ Caisse d'Épargne	30007CECF	1,190%	EURO	AC	T	1	A
	Contrat initial de 20 M€ Caisse d'Épargne	20036CEIDF	0,200%	EURO	AC	T	1	A
	Contrat initial de 10 M€ CRCA	20031CAIDF	3,840%	EURO	P	A	1	A
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières C/1673 Prêts de l'Etat C/1674 Avances remboursables du FMSPP C/1675 Dettes - Partenariats public-privé COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Ancienne) GENECOM (Bail emphytéotique Hospitalier Les piles) C/1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	30004S0CCGEN	ecoma+0,02	EURO	à tout moment			1	A
	300060DEXIA	ecoma+0,08	EURO	à tout moment			1	A
	PPP BEH	3,830% 4,240%	EURO	P P	T T		1 1	A A
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors CNIE)								

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

- 1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un
- 3 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe
- 4 : pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 5 : in fine F, progressif P, amortissements constants AC, dégressif D, variable V
- 6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel
- 7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 9 : indiquer la formule entière de calcul du taux en phase structurée
- 10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable
- 11 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est c
- 12 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux en pourcentage
- 13 : si l'empunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etat B19  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris  
**COMPTE FINANCIER 2019**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE  
 A LONG ET MOYEN TERME | Caractéristiques générales |

Indiquer le détail par contrat

		CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2019							
numero de contrat	Annuité de l'exercice	Echéances de l'exercice - partie capital	Echéances de l'exercice - partie intérêt	type de taux (F: V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	taux actuariel	remboursement anticipé du prêt partiel sur l'exercice ? (si oui, indiquer le montant remboursé)	
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>									
<b>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</b>									
10003EMTN2	61 000 000,00		0,00	V	Eurbor 6M+0,02%	0,000%			
10009EMTN8			6 297 600,00	F	F	4,920%			
10010EMTN9			134 056,68	V	Eurbor 6M+0,75%	0,491%			
10011EMTN10			161 999,75	V	Eurbor 6M+0,71%	0,402%			
10012EMTN11			129 712,06	V	Eurbor 6M+0,59%	0,318%			
10013EMTN12			2 712 500,00	F	F	3,875%			
10014EMTN13			1 940 000,00	F	F	3,880%			
10015EMTN14			164 107,91	V	Eurbor 6M+0,54%	0,311%			
10016EMTN15-1			2 636 300,00	F	F	4,100%			
10017EMTN16			3 542 467,07	F	F	3,710%			
10018EMTN17			1 120 500,00	F	F	4,150%			
10019EMTN18			2 188 418,77	F	F	4,280%			
10019EMTN18-5-2			1 025 000,00	F	F	4,100%			
10020EMTN19			655 239,56	V	Eurbor 3M+1,4%	1,0020%			
10021EMTN20			23 883,61	V	Eurbor 3M+0,36%	0,0000%			
10022EMTN21			1 304 000,00	F	F	1,630%			
10023EMTN22			1 211 000,00	F	F	1,730%			
10024EMTN23			0,00	V	Eurbor 3M+0,30%	0,000%			
10025EMTN24			249 000,00	F	F	0,6225%			
10026EMTN25			465 000,00	F	F	1,550%			
10027EMTN26			127 500,00	F	F	0,425%			
10028EMTN27			102 760,00	F	F	0,292%			
10028EMTN27-1				F	F	0,292%			
10028EMTN27-2				F	F	0,292%			
10028EMTN27-3				F	F	0,292%			
10029EMTN28			46 500,00	F	F	0,310%			
10030EMTN29			430 000,00	F	F	0,860%			
10031EMTN30			465 000,00	F	F	1,550%			
10032EMTN31-1			596 100,00	F	F	1,987%			
10032EMTN31-2			99 350,00	F	F	1,987%			



Etat B19  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris  
**COMPTE FINANCIER 2019**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE  
 A LONG ET MOYEN TERME | Caractéristiques générales |

C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie <i>cte 1644: Opérations affectées à l'emprunt</i> Contrat CLTR Initial de 70 M€ SG Contrat CLTR Initial de 75 M€ DEXIA-CLF	20024CDC	430 538,39	580 593,67	F	F	3,510%			
	20032CDC	3 050 000,00	2 539 430,00	F	F	3,62%			
	20033CDC	430 000,00	0,00	F	F	0,000%			
	20034CDC	300 000,00	0,00	F	F	0,000%			
	20029BNP	1 875 000,00	21 235,53	V	eurbor 3 mois+0,49%	0,057%			
	20027CEIDF	-	1 188 000,00	F	F	3,960%			
	20030CECF-EX	8 750 000,00	826 697,87	F	F	2,405%			
	30007CEGFE	2 666 666,68	464 100,00	F	F	1,190%			
	20038CEIDF	-	0,00	F	F	0,200%			
	20031CAIDF	657 913,45	231 464,17	F	F	3,840%			
		66 252 387,53	15 847 496,59						
		30004SOCCGEN	5 833 333,33	0,00	V	emna+0,02	0%		
		30006DEXIA	5 833 333,33	0,00	V	emna+0,08	0%		
		72 085 720,86	15 847 496,59						
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières <i>C/1673 Prêts de l'Etat</i> <i>C/1674 Avances remboursables du FMESP</i> <i>C/1675 Dettes - Partenariats public-privé</i> COFELY services (contrat partenariat Public-Privé Avicenne) GENECONI (Bail emphytéotique Hôpitalier La pitie) <i>C/1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i> <i>C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i> <i>C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>									
	PPP	1 553 528,73	2 140 924,04						
	BEH	494 553,52	427 362,59	F	F	3,830%			
		1 058 975,21	1 713 561,45	F	F	4,240%			
	1 553 528,73	2 140 924,04							
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (fours (CNE))									
		139 639 249,59	54 735 133,16						

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE

A LONG ET MOYEN TERME [ Caractéristiques générales ]

- 1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un
- 3 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe:
- 4 : pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 5 : in fine F, progressif P, amortissements constants AC, dégressif D, variable V
- 6 : A annuel ; T trimestriel ; M mensuel ; S semestriel
- 7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 9 : indiquer la formule entière de calcul du taux en phase structurée
- 10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable
- 11 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est C
- 12 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux en pourcentage
- 13 : si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture







Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE

#### A LONG ET MOYEN TERME | Caractéristiques générales |

- 1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un
- 3 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe:
- 4 : pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 5 : in fine F, progressif P, amortissements constants AC, dégressif D, variable V
- 6 : A: annuel T: trimestriel M: mensuel S: semestriel
- 7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 9 : indiquer la formule entière de calcul du taux en phase structurée
- 10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable
- 11 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est c
- 12 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux en pourcentage
- 13 : si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTÉ FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME  
 Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents		Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Écart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Écart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
	Nombre de produits	Indices zone euro (1)					
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	65					
	% de l'encours	95,39%					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	2 485 634 331					
	Nombre de produits	1					
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	2,30%					
	Montant en euros	60 000 000					
	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,30%					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Montant en euros						
	% de l'encours						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Montant en euros						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT  
DE LA DETTE FINANCIÈRE A LONG ET MOYEN TERME  
Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert			Instrument de couverture					
1	2	3						
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2019	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon charte "Gissler"	Organisme co-contractant	Numéro du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/2019
<b>Taux fixe (total)</b>	<b>170 000 000,00</b>							<b>170 000 000,00</b>
	70 000 000,00	3,875%	1A	NATIXIS	2655305M	swap	Taux	70 000 000,00
	25 000 000,00	4,100%	1A	BNP	MD6798761	swap	Taux	25 000 000,00
	0,00	4,490%	1A	SG	ONE-4232199/200	swap	Taux	0,00
	0,00	4,410%	1A	SG	ONE-4236700/702	swap	Taux	0,00
	40 000 000,00	0,6225%	1A	BNP	MD16038758/59	swap	Taux	40 000 000,00
	35 000 000,00	0,2920%	1A	SG	ONE-9076224	swap	Taux	35 000 000,00
<b>Taux variable simple (total)</b>	<b>165 650 987,26</b>							<b>165 650 987,26</b>
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1A	NATIXIS	6096452M	swap	Taux	60 650 987,26
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	1A	BNP	MD17178141	swap	Taux	70 000 000,00
	35 000 000,00	Euribor 3M-0,17%	1A	SG	IRD-1004104	swap	Taux	35 000 000,00
<b>Taux complexe (total)</b>								
<b>Total</b>	<b>335 650 987,26</b>							<b>335 650 987,26</b>

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
- 3 : Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*)
- 4 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe
- 5 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
- 6 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT  
DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME**  
Détail des opérations de couverture

Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon charte "Gissler" après couverture	Instrument de couverture (swap de taux)				
					Taux payé	Taux d'intérêt			
<b>1</b>	<b>170 000 000,00</b>				<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>Montant des intérêts payés sur l'exercice</b>	<b>4</b>
<b>Taux fixe (total)</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>13/08/2010</b>	<b>13/08/2025</b>	<b>1A</b>	<b>V</b>	<b>Euribor 6M+0.5%</b>	<b>0.268%</b>	<b>178 041,11</b>	<b>F</b>
	<b>25 000 000,00</b>	<b>05/01/2012</b>	<b>05/01/2032</b>	<b>1A</b>	<b>V</b>	<b>Euribor 3M+1.3%</b>	<b>0.947%</b>	<b>249 044,45</b>	<b>F</b>
	<b>0,00</b>	<b>25/07/2011</b>	<b>25/10/2019</b>	<b>1B</b>	<b>C</b>	<b>4.315%/barrière à 5.5% sur E3M</b>	<b>4.315%</b>	<b>41 661,78</b>	<b>F</b>
	<b>0,00</b>	<b>25/07/2011</b>	<b>25/07/2019</b>	<b>1B</b>	<b>C</b>	<b>4.255%/barrière à 5.5% sur E3M</b>	<b>4.255%</b>	<b>53 263,95</b>	<b>F</b>
	<b>40 000 000,00</b>	<b>03/12/2015</b>	<b>03/12/2022</b>	<b>1A</b>	<b>V</b>	<b>Euribor 3M flooré à 0%</b>	<b>0.000%</b>	<b>0,00</b>	<b>F</b>
	<b>35 000 000,00</b>	<b>09/02/2017</b>	<b>27/07/2025</b>	<b>1A</b>	<b>V</b>	<b>Euribor 3M-0.17%</b>	<b>-0.548%</b>	<b>0,00</b>	<b>F</b>
<b>Taux variable simple (total)</b>	<b>165 650 987,26</b>							<b>3 663 320,71</b>	
	<b>60 650 987,26</b>	<b>19/03/2012</b>	<b>19/03/2024</b>	<b>1A</b>	<b>F</b>	<b>2.065%</b>	<b>2.065%</b>	<b>1 269 837,93</b>	<b>V</b>
	<b>70 000 000,00</b>	<b>13/08/2010</b>	<b>13/08/2025</b>	<b>1A</b>	<b>F</b>	<b>3.35%</b>	<b>3.350%</b>	<b>2 345 000,00</b>	<b>V</b>
	<b>35 000 000,00</b>	<b>27/07/2019</b>	<b>27/07/2025</b>	<b>1A</b>	<b>F</b>	<b>0.26%</b>	<b>0.260%</b>	<b>48 482,78</b>	<b>V</b>
<b>Taux complexe (total)</b>									
<b>Total</b>	<b>335 650 987,26</b>							<b>4 185 332,00</b>	

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de cou  
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formu  
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swa  
4 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe  
5 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formu  
6 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HH

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT  
DE LA DETTE FINANCIÈRE A LONG ET MOYEN TERME  
Détail des opérations de couverture

Emprunts convertis (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert	Taux reçu				Instrument de couverture	
		Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Niveau de l'option (en taux)	Primes de couverture reçues	payées
1	Capital restant dû au 31/12/2019	5	6				
Taux fixe (total)	170 000 000,00			4 367 039,13			
	70 000 000,00	3,875%	3,875%	2 712 500,00			
	25 000 000,00	4,100%	4,100%	1 025 000,00			
	0,00	4,490%	4,490%	43 351,42			
	0,00	4,410%	4,410%	55 204,24			
	40 000 000,00	0,6225%	0,6225%	252 458,33			
	35 000 000,00	0,2920%	0,292%	278 525,14			
Taux variable simple (total)	165 650 987,26			833 280,67			
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1,002%	655 239,56			
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	0,268%	178 041,11			
	35 000 000,00	Euribor 3M-0,17%	-0,548%	0,00			
Taux complexe (total)							
Total	335 650 987,26			5 200 319,80			

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de cou  
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formu  
3 : Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swa*  
4 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe  
5 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formu  
6 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'

Etat B19  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSPP AF-HR  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpital de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME  
 Emprunts refinancés ou renforcés au cours de l'année 2019

N° de contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renegotiation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé/ren	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)		Capital restant dû à date de		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renforcé	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gestion")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gestion")	Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial
Néant pour 2019																	
Total																	

- (1) Inscrire la durée résiduelle au 31/12/N
- (2) Taux à la date de refinancement / renegotiation
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
- (4) Indiquer la formule entre le calcul du taux ; si taux complexe (Type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurelle
- (5) Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les chiffres sont dans ce cas exprimés en pourcentage
- (6) Indiquer les modalités de remboursement : P pour paiement mensuel, F pour fin de fin, V pour variable
- (7) Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé en compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de refinancement (renforcement, refinancement, s'il y a annulation de contrat ou renégociation hors au

Etat B19  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE A LONG ET MOYEN TERME  
 Échéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Échéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A) - capital - intérêts	122 011 514	158 813 093	167 391 603	109 484 613	113 062 865	1 814 870 644	2 485 634 331
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) - capital - intérêts				60 000 000			60 000 000
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus) - capital - intérêts					60 000 000		60 000 000
Emprunts "hors charte Gissler" (6F) - capital - intérêts							
<b>TOTAL TOUTES CATEGORIES</b>	<b>122 011 514</b>	<b>158 813 093</b>	<b>167 391 603</b>	<b>169 484 613</b>	<b>173 062 865</b>	<b>1 814 870 644</b>	<b>2 605 634 331</b>
- capital	122 011 514	158 813 093	167 391 603	169 484 613	173 062 865	1 814 870 644	2 605 634 331
- intérêts							

Etat B10  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières		NOMS DES ORGANISMES		
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)				
FORME JURIDIQUE	GCS de moyens	Fondation hospitalière		SAS
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Hôpital Beaujon - 100 Boulevard du Général Leclerc - 92100 CLICHY	Fondation de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris pour la Recherche - 3 avenue Victoria - 75004 PARIS		AP-HP International - 3 avenue Victoria - 75004 PARIS
NATURE D'ACTIVITÉ	Acquisition, installation, utilisation et gestion d'un équipement de tomographie par émission de positons (TEP)	Financement de projets de recherche, gestion des Fonds Recherche, participation à la recherche clinique dans le cadre de la Convention Unique, soutien à la constitution d'une communauté de recherche AP-HP.		Développement d'une offre de prestations commerciales à l'international en valorisant le savoir-faire de l'AP-HP
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 000 €	120 000 €		250 000 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	1 000 €	120 000 €		250 000 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	1 000 €	554 981 €		795 838 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	0 €	0 €		268 459 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	1 521 148 €	0 €		0 €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	3 593 871 €	1 823 728 €		2 371 173 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0 €	141 266 €		277 379 €
AFFECTATION				
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos				
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ÉTABLISSEMENT :				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE			120 000 €	250 000 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE			120 000 €	250 000 €
QUOTE-PART DE L'ÉTABLISSEMENT :				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE				
- A LA FIN DE L'EXERCICE				

Réalisation doit être détaillée, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du rapport du commissaire aux comptes

(\*) Dans le cas de la Fondation de l'AP-HP pour la recherche, on ne parle pas de capital social mais de fonds associatifs sans droit de reprise

## Etat B111

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

## EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

Compte de résultat principal et comptes de résultat annexes

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Ajustement des dépréciations					Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f)=(c+e)-d)
		Stock initial (SI) au 01/01/n (a)	Stock final (SF) au 31/12/n (b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	
C/31	Matières premières et fournitures	806 662,22	621 984,19				
C/32	Autres approvisionnements dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	126 600 605,29 109 040 812,66	136 522 110,09 119 775 185,50				
C/33	En-cours de production de biens	7 074 783,67	5 433 806,67				
C/35	Stocks de produits	6 614 587,38	9 932 749,67				
C/37	Stocks de marchandises	0,00	0,00				
C/38	Autres stocks	0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>141 096 638,56</b>	<b>152 510 650,62</b>				

Il s'agit des comptes de stocks et en-cours (classe 3) du compte de résultat principal.

Etat B112

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

NEANT POUR 2019  
TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	AJUSTEMENT DES DEPRECIATIONS					
		MONTANT à l'ouverture de l'exercice N (a)	MONTANT à la clôture de l'exercice N (b)	Niveau initial des dépréciations au 1/1/N (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Provisions nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/N (f)=(c+e)-d
C/506	Obligations						
C/507	Bons du Trésor						
C/508	Autres valeurs mobilières et créances assimilées						
TOTAL							

Néant pour 2019

Etat CRI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Cet état traite de tout élément significatif impactant le compte de résultat, notamment pour les charges et produits : exploitation, financier, exceptionnel, impôts et taxes. Il s'agit de commenter uniquement l'évolution de certains éléments significatifs du compte de résultat (états CR infra) et non les états d'exécution de l'EPFD. Il ne s'agit pas de commenter l'évolution des soldes intermédiaires de gestion.

Par ailleurs, dès lors que des opérations réciproques entre comptes de résultat ont été comptabilisées, il doit être précisé que le compte de résultat toutes activités confondues (état CR) correspond au compte de résultat toutes activités confondues, sans neutralisation des opérations réciproques entre comptes de résultat.

Si ils sont significatifs, les montants de ces opérations réciproques pourront être indiqués.

➤ **Un résultat exceptionnel moins favorable, en dégradation de -41M€ entre 2018 et 2019**

Éléments significatifs pesant sur le résultat exceptionnel :

- importante baisse des produits de cessions d'actifs (-46,7M€)
- à l'inverse, des recettes exceptionnelles liées à des opérations ponctuelles : produits liés à l'apurement du compte fournisseurs/factures non parvenues pour 13M€ et de produits à recevoir sur la TVA (optimisation du coefficient de TVA déductible) pour 5M€.

➤ **Une quasi-stabilité du résultat d'exploitation (+0,4 M€) et du résultat financier entre 2018 et 2019**

Les charges et les produits financiers sont en baisse entre 2018 et 2019, pour un niveau équivalent (-0,4M€), ce qui se traduit par une stabilité du résultat financier à -50,7M€.

Le résultat d'exploitation est, lui aussi, quasiment stable, traduisant une augmentation de près de +71M€, à la fois des charges et des produits d'exploitation.

Sur les charges d'exploitation :

- Diminution des charges de personnel et impôts et taxes associées (-15,4M€) traduisant notamment des difficultés de recrutement sur les personnels en tension
- Augmentation des achats et consommations d'approvisionnements et fournitures (+31,5M€) ; sur le budget principal, sur ce périmètre, retraites des charges facturables en sus, les charges à caractère médical augmentent de +10M€
- Augmentation des services extérieurs (-41M€), ramené à +34,7M€ après neutralisation de l'augmentation des prestations réciproques entre budgets ; les charges de personnel extérieur augmentent de +15,6M€ et les charges de transports de patients augmentent de +7M€, compensées par des produits supplémentaires dans le cadre de la réforme du financement des transports sanitaires (article 80)
- Augmentation des dotations aux amortissements (+22,6M€), dont +8M€ sur le champ du SI
- Augmentation des dotations aux provisions pour dépréciation des créances (+6,5M€)
- Diminution des dotations et provisions pour risques et charges (-9,8M€) du fait notamment de la constitution en 2018 d'une provision de 14M€ au titre de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française

## Etat CRI

Sur les produits d'exploitation :

- Augmentation des produits de l'activité (+88,3M€) dont +48M€ au titre des spécialités pharmaceutiques et DMI facturables en sus qui n'ont que peu d'impact sur le résultat puisque compensés par des charges en augmentation dans des proportions équivalentes ; restent : une augmentation des financements par dotations (+34M€), auxquels s'ajoute un dégel complémentaire au titre de la sous-exécution de l'CONDAM 2019 pour 12,9M€ et une baisse des produits des séjours pour -17,4M€
- Importante diminution des ventes de marchandises (-44,5M€) du fait de produits de retrocessions en retrait pour un montant équivalent, avec peu d'impact sur le résultat puisque compensés par des charges en diminution dans des proportions équivalentes
- Augmentation de la production vendue (+10,9M€) du fait notamment des ventes de Namuscla\*, spécialité importée pour laquelle l'AP-HP est exploitant en France
- Augmentation des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (+16,4M€) avec des reprises sur provision CET en augmentation de +7M€ ou la reprise d'une partie de la provision constituée en 2018 au titre de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française (2M€)

➤ **Ecritures comptables de 2018 ou corrections (voir états PFI à PFI3 supra)**Evolution de l'activité en 2019

S'agissant de l'hospitalisation, en volume, les séjours MCO HC sont en baisse de -2,2% (pour une cible à + 0,4M€) et les séjours MCO HP sont en hausse de +1,4% (pour une cible à +1,8%), pénalisés notamment par les difficultés de recrutement sur les métiers en tension, se traduisant par des produits des séjours en baisse de -17,4M€ par rapport à 2018.

Les consultations et actes externes à la charge de l'AMMO sont, eux dynamiques, avec une augmentation de +6,5M€ par rapport à 2018.

Opérations réciproques entre comptes de résultat

Des opérations réciproques entre comptes de résultat ont été en 2019, comme chaque année, comptabilisées dans les comptes de l'AP-HP.

Il s'agit, en 2019, pour les montants les plus significatifs :

- ✓ des opérations de remboursement par les CRP Annexes B et E au CRPP des charges locales logistiques, administratives et médico-techniques (49,8 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par les CRP Annexes des « charges communes » supportées par le CRPP (14,1 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par les CRPP et les CRP Annexes E et B du coût de la promotion professionnelle supportée par le CRPA C (6,4 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par les CRP Annexes P au CRPP des charges locales logistiques, administratives et médico-techniques (4,8 M€) avec un changement de périmètre en 2019 du fait du transfert au CRPA P de l'Unité de Soins Prolongés Complexes de l'hôpital San Salvador ;
- ✓ des opérations de remboursement par le CRP C au CRPP des charges locales (sites qui hébergent des instituts de formation) (2,9 M€) ;
- ✓ diverses opérations de remboursement entre CRP au titre de financements notifiées sur un CRP au bénéfice d'un autre ;

Etat CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## ETAT SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

Rubriques	Montant versé
<b>C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT</b>	<b>346 950,08</b>
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	-
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	-
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	-
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	-
<b>c/657 Subventions</b>	<b>23 160 877,55</b>
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	1 580 523,00
dont C/6578 : Autres subventions	21 580 354,55
<b>TOTAL</b>	<b>23 507 827,63</b>

Etat CR3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

## Compte de résultat principal

Comptes CRPP	Montant Exercice N	Montant Exercice N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	5 110 970 609,57	5 054 932 041,63
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	403 338 376,78	396 829 052,26
<b>sous total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie</b>	<b>5 515 822 148,70</b>	<b>5 451 761 093,89</b>
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	259 777 091,64	236 604 291,96
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	36 464 010,16	33 406 987,69
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	615 641,46	345 708,24
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	84 720 086,70	87 889 156,40
7327 Forfait journalier	94 815 354,66	97 749 233,38
<b>sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaires et compagnies d'assurance</b>	<b>476 392 184,62</b>	<b>455 995 377,67</b>
733 Produits des prestations de soins délivrés aux patients étrangers non assurés sociaux en France	179 024 460,29	198 703 006,83
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	38 413 839,43	36 390 399,52
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	7 426 998,98	3 849 696,79
<b>sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE</b>	<b>6 217 079 632,02</b>	<b>6 146 699 574,70</b>
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	154 677 499,55	153 379 642,44
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	40 214 552,20	31 554 250,12
<b>TOTAL</b>	<b>6 411 971 683,77</b>	<b>6 331 633 467,26</b>

Etat AII  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTES FINANCIERS 2019

**ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN  
 AUTRES QUE LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE LA DETTE A LONG TERME**

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances			Prix d'achat résiduel	
				de l'exercice	cumulées	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant		
<b>Néant pour 2019</b>										
Total										

<sup>[1]</sup> Concernant les contrats de partenariats et les baux emphytéotiques hospitalier (BEH), seul le montant des parts « fonctionnement » et « financement » relatives à ces contrats doit être reporté dans le présent tableau

*Un BEH pour la Pitié Salpêtrière et un PPP pour Avicenne sont traités dans les comptes de l'APHP, répertoriés à l'actif du bilan pour les biens et au passif pour les dettes et enfin en exploitation pour la part fonctionnement (dont loyer financier).*

Etat A12  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019****HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Ces montants sont les honoraires comptabilisés en 2019 :

- 1) Pour le compte 62261001 « commissaires aux comptes-mission légale-L6145-16 CSP », ces honoraires se sont élevés à 1 282 450€ HT majoré de la TVA non récupérable soit 1 515 855,9€, auxquels se sont ajoutés :
  - des honoraires relatifs aux travaux réalisés par les CAC pour la réglementation EIP (Entités d'intérêt public, voir état PF2) soit 21 060 € HT majoré de la TVA non récupérable soit 24 935,04€ ;
  - des honoraires pour lettre de confort soit 15 200 € HT majoré de la TVA non récupérable soit 17 996,80 €.

	Montant (HT)
ERNST AND YOUNG	682 810
KPMG	635 900
<b>TOTAL</b>	<b>1 318 710</b>



Etat A13  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

	ETP moyens rémunérés au 31/12/2019
<i>Personnel médical</i>	19 208,75
<i>Personnel non médical - Titulaires et</i>	62 322,66
<i>Personnel non médical - Contrats à durée</i>	1 792,55
<i>Personnel non médical - Contrats à durée</i>	6 615,99
<b>Total</b>	<b>89 939,95</b>

Etat A14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

**EVENEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS**

Dans le cas où un événement significatif entre la clôture et la date d'établissement des comptes survient, une information est à fournir en annexe (condamnation importante dans une affaire par ex.).

Le début d'année 2020 a été marqué par la crise sanitaire liée au COVID 2019, ce qui a pu retarder certains travaux. Les conséquences de cette crise sanitaire sur les comptes 2019 sont toutes intégrées à la date d'établissement des comptes.

Etat A15  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

### INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Cet état mentionne les passifs et les actifs éventuels en matière environnementale, dès lors qu'une obligation a été identifiée mais ne peut être estimée de manière suffisamment fiable ou dont la survenance présente une incertitude, à savoir pour l'AP-HP au titre de l'exercice 2019.

- Travaux de désamiantage
  - Ils se sont poursuivis, à l'instar de ce qui a été réalisé ces derniers exercices (désamiantage et déconstruction des bâtiments vétustes et désaffectés, désamiantage avant reconstruction...). Les travaux réalisés en 2019 ont concerné principalement l'Hôpital Marin d'Hendaye, l'Hôpital Troussseau, Hôpital Saint-Antoine et l'Hôpital Tenon pour un montant total de DMP (demandes de mises en paiement) d'environ 0,5 M€.
- Decision de faire certifier Haute Qualité Environnementale (HQE) des projets de construction et de réhabilitations lourdes ; à titre d'exemple :
  - RBI (marché en conception-réalisation de 56 M€ TDC VFE pour le regroupement des réanimations, blocs et activités interventionnelles) sur le site Henri Mondor ; la programmation et la conception ont été certifiées HQE au niveau Excellent en 04/2018.
  - Désamiantage-Déconstruction-Reconstruction d'un bâtiment USLD-SSR en lieu et place du bâtiment gérontologique de l'hôpital Sainte Péline. Objectif visé des consommations en exploitation : inférieur à 200 kWh/m<sup>2</sup>. Intégration dans la conception d'une toiture terrasse végétalisée de 2200 m<sup>2</sup> contribuant à limiter les rejets d'eaux pluviales et à réduire l'îlot de chaleur urbain. La programmation et la conception ont été certifiées HQE au niveau Excellent en 01/2019 ;
  - Bâtiment Nouveau Morax : l'opération de plus de 4000 m<sup>2</sup>, essentiellement constitué d'espace ne recevant pas du public, est certifiée pour la phase conception en 04/2019 HQE Bâtiment Durable niveau très performant.
- L'analyse des consommations 2019 versus 2013 met en évidence une baisse des consommations d'énergie brute (2) de 12,08%. Cette baisse est de 8,36% pour l'énergie électrique et de 14,76% pour les énergies thermiques.
- Les émissions de gaz à effet de serre sur la partie énergie (données brutes) ont baissé de 29,35 % par rapport à l'année 2013 du fait des baisses des consommations, ainsi que du verdissement du mix énergétique.
- En 2019, des investissements importants ont été réalisés en faveur de l'efficacité énergétique (2,1 M€). Les principales opérations OIT réalisées ont porté sur la réflexion d'éclairage des hôpitaux la Pitié Salpêtrière, Saint-Antoine, Tenon et S. Salvadour, sur l'étude d'optimisation de l'éclairage et un audit énergétique des blanchisseries, sur la fin des travaux de la chaufferie biomasse de l'hôpital Charles Foix, et sur des travaux complémentaires sur le plan de comptage de l'Hôpital Saint-Louis (action de l'ISO 50001). Par ailleurs, les opérations de clos couverts sur une vingtaine de sites (7,7 M€ en 2019) visent pour la plupart d'entre elles à la réflexion des étanchéités de toitures et de fenêtres avec améliorations de l'isolation thermique, et elles concourent à l'amélioration des performances énergétiques. Enfin, des opérations de remplacement de chaudières vétustes à Paul Brousse, Antoine Bédère et

Etat AIS

Dupuytren (1,7 M€ en 2019) concourent également à améliorer les performances énergétiques de ces sites grâce à des installations plus performantes bénéficiant de meilleurs rendements. En 2019, ont également été réalisées les études sur le réseau de bouclage vapeur et collecte des condensats à Cochin, et pour le remplacement du chauffage et la réflexion et le calorifugeage des réseaux de S. Salvador.

Code	Description	Montant							
1000	Impôts et taxes	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1001	Impôts et taxes	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1002	Impôts et taxes	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002
1003	Impôts et taxes	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003
1004	Impôts et taxes	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
1005	Impôts et taxes	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
1006	Impôts et taxes	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006
1007	Impôts et taxes	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
1008	Impôts et taxes	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
1009	Impôts et taxes	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009
1010	Impôts et taxes	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
1011	Impôts et taxes	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011
1012	Impôts et taxes	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012
1013	Impôts et taxes	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013
1014	Impôts et taxes	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
1015	Impôts et taxes	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
1016	Impôts et taxes	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016
1017	Impôts et taxes	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017
1018	Impôts et taxes	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018
1019	Impôts et taxes	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019
1020	Impôts et taxes	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
1021	Impôts et taxes	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021
1022	Impôts et taxes	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022
1023	Impôts et taxes	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
1024	Impôts et taxes	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
1025	Impôts et taxes	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025
1026	Impôts et taxes	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026
1027	Impôts et taxes	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027
1028	Impôts et taxes	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
1029	Impôts et taxes	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029
1030	Impôts et taxes	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
1031	Impôts et taxes	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031
1032	Impôts et taxes	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032
1033	Impôts et taxes	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033
1034	Impôts et taxes	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034
1035	Impôts et taxes	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
1036	Impôts et taxes	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036
1037	Impôts et taxes	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037
1038	Impôts et taxes	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038
1039	Impôts et taxes	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039
1040	Impôts et taxes	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
1041	Impôts et taxes	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041
1042	Impôts et taxes	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042
1043	Impôts et taxes	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043
1044	Impôts et taxes	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044
1045	Impôts et taxes	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
1046	Impôts et taxes	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046
1047	Impôts et taxes	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047
1048	Impôts et taxes	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048
1049	Impôts et taxes	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049
1050	Impôts et taxes	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
1051	Impôts et taxes	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051
1052	Impôts et taxes	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052
1053	Impôts et taxes	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053
1054	Impôts et taxes	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054
1055	Impôts et taxes	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
1056	Impôts et taxes	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056
1057	Impôts et taxes	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057
1058	Impôts et taxes	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058
1059	Impôts et taxes	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059
1060	Impôts et taxes	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
1061	Impôts et taxes	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061
1062	Impôts et taxes	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062
1063	Impôts et taxes	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063
1064	Impôts et taxes	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
1065	Impôts et taxes	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065
1066	Impôts et taxes	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066
1067	Impôts et taxes	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067
1068	Impôts et taxes	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068
1069	Impôts et taxes	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069
1070	Impôts et taxes	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
1071	Impôts et taxes	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071
1072	Impôts et taxes	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072
1073	Impôts et taxes	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073
1074	Impôts et taxes	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074
1075	Impôts et taxes	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
1076	Impôts et taxes	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076
1077	Impôts et taxes	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077
1078	Impôts et taxes	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078
1079	Impôts et taxes	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079
1080	Impôts et taxes	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
1081	Impôts et taxes	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081
1082	Impôts et taxes	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082
1083	Impôts et taxes	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
1084	Impôts et taxes	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084
1085	Impôts et taxes	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085
1086	Impôts et taxes	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086
1087	Impôts et taxes	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087
1088	Impôts et taxes	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088
1089	Impôts et taxes	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089
1090	Impôts et taxes	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
1091	Impôts et taxes	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091
1092	Impôts et taxes	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092
1093	Impôts et taxes	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093
1094	Impôts et taxes	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094
1095	Impôts et taxes	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095
1096	Impôts et taxes	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096
1097	Impôts et taxes	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097
1098	Impôts et taxes	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098
1099	Impôts et taxes	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099
1100	Impôts et taxes	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

Etat A1  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'ERRD  
 SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat principal

## CHARGES

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Previsions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	2 814 693 153,00	20 402 096,00	0,00	2 835 095 249,00	2 820 781 988,55	-0,50%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 585 981 700,00	1 837 470,00	0,00	1 587 819 170,00	1 593 188 768,82	0,34%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 713 601 095,00	-11 243 109,00	0,00	1 702 357 986,00	1 735 161 020,03	1,93%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	727 270 010,00	334 757,00	0,00	727 604 767,00	744 910 514,69	2,38%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	623 526 182,00	-6 279 566,00	0,00	617 246 616,00	696 321 787,17	12,81%
	TOTAL DES CHARGES	7 465 072 140,00	5 051 648,00	0,00	7 470 123 788,00	7 590 364 079,26	1,61%
	EXCEDENT	0,00	24 756 238,00	0,00	0,00	0,00	

## PRODUITS

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Previsions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	5 646 154 205,00	27 422 522,00	0,00	5 673 576 727,00	5 710 714 200,45	0,65%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	710 504 424,00	-5 902 626,00	0,00	704 601 798,00	701 257 483,32	-0,47%
Titre 3	Autres produits	963 646 637,00	8 287 990,00	0,00	971 934 627,00	1 008 984 864,51	3,81%
	TOTAL DES PRODUITS	7 320 305 266,00	29 807 886,00	0,00	7 350 113 152,00	7 420 956 548,28	0,96%
	DEFICIT	144 766 874,00	0,00	0,00	120 010 636,00	169 407 530,98	

## REGLE DE PRESENTATION POUR LES LIGNES EXCEDENT ET DEFICIT

Lorsque la prévision totale permet de dégager un excédent, seule la ligne "excédent" pour les colonnes "CRP", "DA" et "R" sera servie.  
 La DA ou le R entraînant une réduction de l'excédent ne doit pas figurer dans la ligne "déficit", mais sur la ligne "excédent" avec un signe "moins"

Lorsque la prévision totale dégage un déficit, seule la ligne "déficit" pour les colonnes "CRP", "DA" et "R" sera servie.  
 La DA ou le R entraînant une réduction du déficit ne doit pas figurer dans la ligne "excédent", mais sur la ligne "déficit" avec un signe "moins"

Etat A2.a  
**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300**  
**NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP**  
**ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris**

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**EXECUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Comptes de résultat annexes B

## CHARGES

Numéro des titres	Intitules	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	82 214 350,00	1 663 557,00	0,00	83 877 907,00	78 789 646,11	-6,07%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	34 534 571,00	-2 842 475,00	0,00	31 692 096,00	35 241 298,93	11,20%
Titre 2	Charges à caractère médical	6 541 112,00	-112 957,00	0,00	6 428 155,00	6 314 459,41	-1,77%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	60 450 477,00	-29 100,00	0,00	60 421 377,00	63 374 496,70	4,89%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	17 588 899,00	654 320,00	0,00	18 243 219,00	20 233 406,53	10,91%
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>		<b>201 329 409,00</b>	<b>-666 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 662 754,00</b>	<b>203 953 307,68</b>	<b>1,64%</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## PRODUITS

Numéro des titres	Intitules	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	94 730 887,00	53 053,00	0,00	94 783 940,00	100 068 512,05	5,58%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	19 733 346,00	-538 133,00	0,00	19 195 213,00	18 869 404,15	-1,70%
Titre 3	Produits de l'hébergement	65 823 325,00	-1 509 248,00	0,00	64 314 077,00	68 171 711,39	6,00%
Titre 4	Autres produits	8 384 659,00	197 173,00	0,00	8 581 832,00	3 623 522,68	-57,78%
<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>		<b>188 672 217,00</b>	<b>-1 797 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 875 062,00</b>	<b>190 733 150,27</b>	<b>2,06%</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>12 657 192,00</b>	<b>1 130 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 787 692,00</b>	<b>13 220 157,41</b>	

Etat A2.a  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Comptes de résultat annexes E

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	8 073 358,00	486 238,00	0,00	8 559 596,00	7 603 066,94	-11,17%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	3 028 580,00	-950 874,00	0,00	2 077 706,00	3 393 351,20	63,32%
Titre 2	Charges à caractère médical	405 036,00	-3 910,00	0,00	401 126,00	530 873,55	32,35%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	3 454 192,00	593 147,00	0,00	4 047 339,00	4 305 532,59	6,33%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	1 930 879,00	1 312 941,00	0,00	3 243 820,00	2 583 528,90	-20,36%
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>		<b>16 892 045,00</b>	<b>1 437 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 329 587,00</b>	<b>18 414 353,18</b>	<b>0,46%</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	8 201 617,00	0,00	0,00	8 201 617,00	7 595 096,76	-7,40%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 223 656,00	0,00	0,00	1 223 656,00	983 651,09	-19,61%
Titre 3	Produits de l'hébergement	4 304 608,00	-128 738,00	0,00	4 175 870,00	3 656 032,41	-12,45%
Titre 4	Autres produits	1 131 491,00	322 465,00	0,00	1 453 956,00	1 339 468,33	-7,87%
<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>		<b>14 861 372,00</b>	<b>193 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 055 099,00</b>	<b>13 574 248,59</b>	<b>-9,84%</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>2 030 673,00</b>	<b>1 243 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274 488,00</b>	<b>4 840 104,59</b>	

Etat A2.b  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Comptes de résultat annexes P

## CHARGES

Numero des titres	Intitules	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Previsions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	7 747 768,00	-60 599,00	0,00	7 687 169,00	6 911 248,48	-10,09%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	11 373 624,00	90 000,00	0,00	11 463 624,00	10 858 706,94	-5,28%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	5 604 593,00	-90 000,00	0,00	5 514 593,00	5 251 832,33	-4,76%
Titre 3	Charges de la structure	825 323,00	-42 687,00	0,00	782 636,00	1 245 902,56	59,19%
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>25 551 308,00</b>	<b>-103 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 448 022,00</b>	<b>24 267 690,31</b>	<b>-4,64%</b>
	HORS REPORT A NOUVEAU						
	REPORT A NOUVEAU	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DEPITAIRE (002)						
	<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	<b>25 551 308,00</b>	<b>-103 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 448 022,00</b>	<b>24 267 690,31</b>	<b>-4,64%</b>
	EXCEDENT					<b>813 495,54</b>	

## PRODUITS

Numero des titres	Intitules	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Previsions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	25 421 308,00	-103 286,00	0,00	25 318 022,00	23 687 194,61	-6,44%
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	1 200 830,58	823,72%
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	193 160,66	
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>25 551 308,00</b>	<b>-103 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 448 022,00</b>	<b>25 081 185,85</b>	<b>-1,44%</b>
	HORS REPORT A NOUVEAU						
	REPORT A NOUVEAU	0,00	0,00	0,00	0,00		
	EXCEDENTAIRE (002)						
	<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>	<b>25 551 308,00</b>	<b>-103 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 448 022,00</b>	<b>25 081 185,85</b>	<b>-1,44%</b>
	DEFICIT					<b>0,00</b>	

Etat A2.c  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'ÉPRD  
 SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Comptes de résultat annexes C

## CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	26 474 439,00	0,00	0,00	26 474 439,00	24 505 998,05	-7,44%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	17 479 252,00	0,00	0,00	17 479 252,00	17 445 616,15	-0,19%
Titre 2	Autres charges	12 834 487,00	964 634,00	0,00	13 799 121,00	14 903 878,38	8,01%
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>56 788 178,00</b>	<b>964 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 752 812,00</b>	<b>56 855 492,58</b>	<b>-1,55%</b>
	HORS REPORT A NOUVEAU						
	REPORT A NOUVEAU	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DEFICITAIRE (002)						
	<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	<b>56 788 178,00</b>	<b>964 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 752 812,00</b>	<b>56 855 492,58</b>	<b>-1,55%</b>
	EXCEDENT					0,00	

## PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	49 105 888,00	-1 241 171,00	0,00	47 864 717,00	45 882 892,86	-4,14%
Titre 2	Autres produits	7 682 290,00	2 205 805,00	0,00	9 888 095,00	10 937 809,48	10,62%
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>56 788 178,00</b>	<b>964 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 752 812,00</b>	<b>56 820 702,34</b>	<b>-1,61%</b>
	HORS REPORT A NOUVEAU						
	TOTAL REPORT A NOUVEAU	0,00	0,00	0,00	0,00		
	EXCEDENTAIRE (002)						
	<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>	<b>56 788 178,00</b>	<b>964 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 752 812,00</b>	<b>56 820 702,34</b>	<b>-1,61%</b>
	DEFICIT					34 790,24	

Etat A2.d  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**EXECUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Comptes de résultat annexes A

## CHARGES

Numero des titres	Intitules	CRPA initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Previsions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	3 457 838,00	1 502 306,00	0,00	4 960 144,00	3 942 929,74	-20,51%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 500 075,00	-1 260 717,00	0,00	239 358,00	1 825 799,47	662,79%
Titre 2	Autres charges	31 546 174,00	1 464 402,00	0,00	33 010 576,00	31 583 782,97	-4,32%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>36 504 087,00</b>	<b>1 705 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 210 078,00</b>	<b>37 352 512,18</b>	<b>-2,24%</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>22 050 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 119 921,00</b>	<b>24 520 426,09</b>	

## PRODUITS

Numero des titres	Intitules	CRPA initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Previsions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ou de l'activité de production et de commercialisation	58 554 699,00	-1 224 700,00	0,00	57 329 999,00	61 872 938,27	7,92%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>58 554 699,00</b>	<b>-1 224 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 329 999,00</b>	<b>61 872 938,27</b>	<b>7,92%</b>
<b>DEFICIT</b>						<b>0,00</b>	

Etat A3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la capacité d'auto-financement (CAF)

N°	Intitulés	CRP initiaux	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	7 802 137 167,00	8 389 874,00	0,00	7 810 527 041,00	7 931 207 435,19	1,55%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 346 391,00	744 245,00	0,00	2 090 636,00	3 148 499,40	50,60%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	498 887 784,00	-4 946 856,00	0,00	493 940 928,00	513 510 038,68	3,96%
	SOUS-TOTAL 1	7 301 902 992,00	12 592 485,00	0,00	7 314 495 477,00	7 414 548 897,11	1,37%
	TOTAL DES PRODUITS	7 664 733 040,00	27 841 106,00	0,00	7 692 574 146,00	7 769 038 773,60	0,99%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	20 007 215,00	-10 007 215,00	0,00	10 000 000,00	8 677 554,58	-13,22%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	7 691 790,00	460 978,00	0,00	8 152 768,00	8 470 838,65	3,90%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	117 280 255,00	-1 599 175,00	0,00	115 681 080,00	137 812 677,03	19,13%
	SOUS-TOTAL 2	7 519 753 780,00	38 986 518,00	0,00	7 558 740 298,00	7 614 077 703,34	0,73%
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	217 850 788,00	26 394 033,00	0,00	244 244 821,00	199 528 806,23	-18,31%

## Remarque

Le total des charges est égal au total des charges de tous les comptes de résultat, sans prendre en compte la ligne "002 - report à nouveau déficitaire"

Le total des produits est égal au total des produits de tous les comptes de résultat, sans prendre en compte la ligne "002 - report à nouveau excédentaire"

Etat A4  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitules	Tableau de financement		Decisions modificatives	Virements de crédits	Previsions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
		initial						
	Capacité d'autofinancement (CAF)	217 850 788,00		26 394 033,00	0,00	244 244 821,00	199 528 806,23	
Titre 1 :	Emprunts	315 167 480,00		-1 367 480,00	0,00	313 800 000,00	325 666 666,70	3,78%
Titre 2 :	Dotations et subventions	10 437 500,00		0,00	0,00	10 437 500,00	72 836 158,94	597,83%
Titre 3 :	Autres ressources	20 007 215,00		-10 007 215,00	0,00	10 000 000,00	11 327 348,97	13,27%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>	<b>563 462 983,00</b>		<b>15 019 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 482 321,00</b>	<b>609 358 980,84</b>	<b>5,34%</b>
	Insuffisance d'autofinancement (IAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 1 :	Remboursement des dettes financières	141 353 621,00		-1 714 371,00	0,00	139 639 250,00	151 416 633,02	8,43%
Titre 2 :	Immobilisations	422 109 362,00		0,00	0,00	422 109 362,00	396 928 905,41	-5,97%
Titre 3 :	Autres emplois	0,00		0,00	0,00	0,00	53 947,74	
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>	<b>563 462 983,00</b>		<b>-1 714 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 748 612,00</b>	<b>548 399 486,17</b>	<b>-2,38%</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF</b>	<b>0,00</b>		<b>16 733 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 733 709,00</b>	<b>60 959 494,67</b>	<b>264,29%</b>

## REGLE DE PRESENTATION POUR LES LIGNES CAF ET IAF

Pour les colonnes relatives aux prévisions :

Si les prévisions totales dégagent une CAF, seule la ligne "CAF" dans la partie "ressources" du TF sera servie  
 Si les prévisions totales dégagent une IAF, seule la ligne "IAF" dans la partie "emplois" du TF sera servie

La ligne "CAF" ou "IAF" reprend telles quelles les données présentes dans le tableau A3 de la ligne "CAF / IAF", avec le cas échéant, le signe "moins"

Etat B1  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPFD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

CHARGES

		CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart: réalisations - prévisions
<b>Titre 1 : Charges de personnel</b>									
621	Personnel extérieur à l'établissement	25 361 694,00	21 228 189,00	0,00	46 589 883,00	54 455 114,37	9 105 838,45	45 349 275,92	-2,66%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	270 562 750,00	1 312 750,00	0,00	271 875 500,00	309 441 124,31	38 287 995,30	271 153 129,01	-0,27%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	103 923 571,00	1 405 750,00	0,00	105 329 321,00	117 623 894,17	11 762 927,73	105 860 966,44	0,50%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3 077 466,00	5 767,00	0,00	3 083 233,00	3 137 733,74	31 172,52	3 106 561,22	0,76%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 991 469 363,00	-14 077 255,00	0,00	1 977 392 108,00	2 012 698 965,00	39 477 560,42	1 973 221 404,58	-0,21%
6413	Personnel sous CDI	64 480 813,00	5 328 289,00	0,00	69 809 102,00	70 243 066,56	2 497 609,01	67 745 457,55	-2,96%
6415	Personnel sous CDD	146 704 013,00	4 675 972,00	0,00	151 379 985,00	155 264 341,10	4 686 908,95	150 577 432,15	-0,53%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	178 510 652,00	-1 520 490,00	0,00	176 990 162,00	186 947 621,25	3 353 872,46	183 593 748,79	3,73%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hôpitalo-universitaires titulaires	344 313 749,00	1 627 757,00	0,00	345 941 506,00	353 337 192,72	9 867 112,50	345 470 080,22	-0,71%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	54 613 007,00	3 07 571,00	0,00	54 920 578,00	55 653 908,95	2 426 871,67	53 227 037,28	-3,08%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	118 486 023,00	-650 327,00	0,00	117 835 696,00	119 789 770,09	3 227 265,43	116 562 504,66	-1,08%
6425	Permanences des soins	69 264 491,00	1 961 900,00	0,00	71 226 391,00	77 096 728,99	6 467 932,80	70 628 796,19	-0,84%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	769 463 898,00	-2 882 009,00	0,00	766 581 889,00	776 409 086,70	8 943 746,58	767 465 340,12	0,12%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	217 204 955,00	3 491 453,00	0,00	220 696 408,00	227 344 897,95	7 805 074,64	219 539 823,31	-0,52%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	21 678 959,00	1 77 217,00	0,00	21 856 176,00	24 468 215,25	2 742 940,37	21 725 274,88	-0,60%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	6 762 471,00	766 788,00	0,00	7 529 259,00	12 260 968,73	4 851 174,25	7 409 794,48	-1,99%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	14 796 978,00	-919 756,00	0,00	13 877 222,00	14 038 775,90	704 645,33	13 334 130,57	-3,91%
	<b>Total titre 1</b>	<b>4 400 674 853,00</b>	<b>22 239 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422 914 419,00</b>	<b>4 570 211 405,78</b>	<b>156 240 648,41</b>	<b>4 413 970 757,37</b>	<b>-0,20%</b>
<b>Titre 2 : Charges à caractère médical</b>									
6011	Achats stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	366 610,00	126 999,00	0,00	493 609,00	295 036,19	0,00	295 036,19	-40,23%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	992 651 168,00	-22 993 318,00	0,00	969 747 850,00	1 020 824 755,05	18 804 101,35	1 002 020 653,70	3,33%
6022	Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique	521 032 298,00	-3 348 066,00	0,00	515 684 232,00	539 473 382,12	15 555 831,36	524 117 550,76	1,64%
6066	Fournitures médicales	83 992 478,00	2 868 966,00	0,00	86 771 444,00	109 492 750,36	8 425 520,33	100 979 230,03	16,37%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	0,00	13 453 175,00	0,00	13 453 175,00			-13 574 824,00	-201,04%
611	Sous-traitance générale	45 789 064,00	-297 427,00	0,00	45 491 637,00	58 194 294,87	12 993 302,42	45 200 992,45	-0,64%
6131	Locations à caractère médical	11 777 305,00	-40 097,00	0,00	11 817 402,00	13 286 075,42	852 157,11	12 433 918,31	5,22%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	58 082 172,00	834 465,00	0,00	58 916 637,00	101 255 020,09	37 566 557,50	63 688 462,59	8,10%
	<b>Total titre 2</b>	<b>1 713 601 095,00</b>	<b>-11 243 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 357 986,00</b>	<b>3 517 844 796,59</b>	<b>1 782 688 776,56</b>	<b>1 735 161 020,03</b>	<b>1,93%</b>

Etat B1  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPERD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat principal

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général									
	CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions	
6012 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	71 434 802,00	-175 355,00	0,00	71 259 447,00	81 121 372,08	3 411 424,90	77 709 947,18	9,05%	
606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	123 617 062,00	1 814 054,00	0,00	125 431 116,00	149 577 703,67	25 177 768,47	124 399 935,20	-0,82%	
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	-1 466 633,00	-275 545,00	0,00	-1 742 178,00			-2 212 219,94	26,98%	
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	133 416 019,00	-197 111,00	0,00	133 218 908,00	165 644 102,73	30 539 116,55	135 104 986,18	1,42%	
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	276 889 097,00	3 491 946,00	0,00	280 381 043,00	319 868 876,69	31 482 151,05	288 386 725,64	2,86%	
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	7 003 318,00	-3 769 610,00	0,00	3 233 708,00	3 464 590,49	982 216,08	2 482 374,41	-23,23%	
65 Autres charges de gestion courante (sauf 653)	116 378 988,00	3 484 482,00	0,00	119 863 470,00	128 468 310,76	7 698 837,28	120 769 473,48	0,76%	
653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71 Production stockée (ou déstockage)	-2 643,00	-4 038 104,00	0,00	-4 040 747,00			-1 730 707,46	-57,17%	
<b>Total titre 3</b>	<b>727 270 010,00</b>	<b>334 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 604 767,00</b>	<b>1 017 702 440,40</b>	<b>272 791 925,71</b>	<b>744 910 514,69</b>	<b>2,38%</b>	
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
66 Charges financières	62 925 287,00	0,00	0,00	62 925 287,00	75 547 019,09	15 428 589,25	60 118 429,84	-4,46%	
67 Charges exceptionnelles	85 401 830,00	69 355,00	0,00	85 471 185,00	153 517 448,37	1 763 918,82	151 753 529,55	77,55%	
		1 069 966,00	0,00	1 069 966,00	4 041 560,31	1 189 695,62	2 851 864,69	166,54%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	475 199 065,00	-6 348 921,00	0,00	468 850 144,00	485 708 061,02	1 258 233,24	484 449 827,78	3,33%	
		-6 279 566,00	0,00	617 246 616,00	714 772 528,48	18 450 741,31	696 321 787,17	12,81%	
<b>TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL</b>	<b>7 465 072 140,00</b>	<b>5 051 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 470 123 788,00</b>	<b>9 820 531 171,25</b>	<b>2 230 167 091,99</b>	<b>7 590 364 079,26</b>	<b>1,61%</b>	

Etat B1  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

## PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPP initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart des réalisations - prévisions
<b>Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie</b>									
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	2 825 703 882,00	26 562 786,00	0,00	2 852 266 668,00	3 783 436 298,45	965 868 203,19	2 817 568 095,26	-1,22%
73112	Produits des médicaments MCO	416 084 113,00	-14 181 544,00	0,00	401 902 569,00	456 417 034,37	15 564 648,59	440 852 385,78	9,69%
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	92 966 598,00	-2 999 414,00	0,00	89 967 184,00	83 613 664,90	2 889 784,26	80 723 880,64	-10,27%
73114	Forfaits annuels MCO	115 120 000,00	3 062 199,00	0,00	118 182 199,00	121 569 158,00	0,00	121 569 158,00	2,87%
73115	Produits du financement des activités de SSR	53 623 087,00	-1 989 496,00	0,00	51 633 591,00	57 349 064,00	13 069 724,00	44 279 340,00	-14,24%
73116	Donation hôpitaux de proximité (DHPeox)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117	Donation annuelle de financement	532 388 780,00	2 626 138,00	0,00	535 014 918,00	545 538 493,89	278 561,67	545 279 932,22	1,92%
73118	Dotations MIGA/C MCO	1 028 798 557,00	-4 116 796,00	0,00	1 024 681 761,00	1 111 535 443,49	50 837 623,82	1 060 697 817,67	3,51%
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	402 098 997,00	730 055,00	0,00	402 829 052,00	452 135 715,61	48 817 338,83	403 338 376,78	0,13%
7313	Participations au titre des déjeuners	0,00	1 464 893,00	0,00	1 464 893,00	1 513 162,35	0,00	1 513 162,35	3,30%
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	154 690 179,00	-1 310 537,00	0,00	153 379 642,00	156 905 946,55	2 228 447,00	154 677 499,55	0,83%
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	24 680 012,00	17 574 238,00	0,00	42 254 250,00	55 480 032,97	15 265 480,77	40 214 552,20	-4,83%
	<b>Total titre 1</b>	<b>5 646 154 205,00</b>	<b>27 422 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 673 576 727,00</b>	<b>6 825 534 014,58</b>	<b>1 114 819 814,13</b>	<b>5 710 714 200,45</b>	<b>0,65%</b>
<b>Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière</b>									
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	252 136 400,00	-2 429 461,00	0,00	249 706 939,00	373 459 824,10	113 682 733,46	259 777 091,64	4,03%
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	31 085 590,00	2 688 875,00	0,00	33 774 465,00	51 389 620,62	14 925 610,46	36 464 010,16	7,96%
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	614 831,00	-265 320,00	0,00	349 511,00	822 885,58	207 244,12	615 641,46	76,14%
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	84 701 943,00	4 153 994,00	0,00	88 855 937,00	114 916 601,78	30 196 515,08	84 720 086,70	-4,65%
73271	Forfait journalier MCO	72 100 106,00	-2 068 187,00	0,00	70 031 919,00	84 497 480,76	15 402 730,11	69 094 750,65	-1,34%
73272	Forfait journalier SSR	23 867 641,00	2 157 573,00	0,00	26 025 214,00	27 307 114,40	4 215 243,21	23 091 869,19	-11,27%
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 770 741,00	-3 399,00	0,00	2 767 342,00	3 041 988,70	413 253,88	2 628 734,82	-5,01%
733	Produits des prestations de soins délivrés aux patients étrangers non assurés sociaux en France	210 574 178,00	-16 685 438,00	0,00	193 888 740,00	218 182 361,38	39 157 901,09	179 024 460,29	-7,67%
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	28 117 359,00	8 673 335,00	0,00	36 790 694,00	54 104 511,27	15 690 671,84	38 413 839,43	4,41%
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	4 535 635,00	-2 124 598,00	0,00	2 411 037,00	8 218 266,09	791 267,11	7 426 998,98	208,04%
	<b>Total titre 2</b>	<b>710 504 424,00</b>	<b>-5 902 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 601 798,00</b>	<b>935 940 654,68</b>	<b>234 683 171,36</b>	<b>701 257 483,32</b>	<b>-0,47%</b>

Etat B1  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HIP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPFRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat principal

Titre 3 : Autres produits	CRPP initial	Décisions modifications	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	142 142 616,00	6 110 203,00	0,00	148 252 819,00	174 491 280,46	3 116 341,94	143 374 938,52	-3,29%
7071 Rétrocession de médicaments	390 102 742,00	1 051 988,00	0,00	391 154 730,00	403 808 632,35	55 694 683,44	348 113 948,91	-11,00%
7087 Remboursement de frais par les CRPA	77 419 801,00	1 139 467,00	0,00	78 559 268,00	78 204 413,37	1 382 991,00	76 821 422,37	-2,21%
71 Production stockée (ou déstockage)	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	
74 Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	71 645 502,00	-3 436 144,00	0,00	68 209 358,00	88 825 558,68	24 977 759,27	63 847 799,41	-6,39%
75 Autres produits de gestion courante	74 103 883,00	7 908 822,00	0,00	82 012 705,00	111 848 510,00	33 384 005,09	78 464 504,91	-4,33%
76 Produits financiers	7 960 963,00	0,00	0,00	7 960 963,00	18 292 895,43	8 828 875,78	9 464 019,65	18,88%
77 Produits exceptionnels (sauf 7722)	62 868 989,00	295 925,00	0,00	63 164 914,00	246 823 632,37	109 002 974,13	137 820 658,24	118,19%
<i>Donn 777 - quote-part des subventions et investissements vus au résultat de l'exercice</i>	7 691 790,00	139 444,00	0,00	7 831 234,00	8 090 257,98	0,00	8 090 257,98	3,31%
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	114 977 038,00	-2 695 646,00	0,00	112 281 392,00	133 804 934,65	38 182,12	133 766 752,53	19,14%
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603 Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
603 Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061 Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	13 075 497,00	-2 578 915,00	0,00	10 496 582,00	12 960 767,61	2 980 047,49	9 980 720,12	-4,91%
062 Remboursements sur remises, ristournes, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	9 164 123,00	313 867,00	0,00	9 477 990,00	8 246 759,28	1 172 584,80	7 074 174,48	-25,36%
649 Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	185 483,00	178 423,00	0,00	363 906,00	265 154,60	9 229,23	255 925,37	-29,67%
<b>TOTAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL</b>	<b>7 330 305 266,00</b>	<b>29 807 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350 113 152,00</b>	<b>9 039 047 208,06</b>	<b>1 618 090 659,78</b>	<b>7 420 956 548,28</b>	<b>0,96%</b>

Etat B2a  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
EXECUTION DE L'EPRI  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

## CHARGES

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Previsions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
<b>Titre 1 : Charges de personnel</b>								
621 Personnel extérieur à l'établissement	1 706 275,00	1 269 450,00	0,00	2 975 725,00	3 371 711,90	927 022,80	2 444 689,10	-17,85%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	6 199 011,00	-811 990,00	0,00	5 387 021,00	7 786 290,66	1 093 378,49	6 692 912,17	24,24%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	1 963 568,00	-169 636,00	0,00	1 793 932,00	2 374 214,46	145 717,17	2 228 497,29	24,22%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	36 469,00	-365,00	0,00	36 104,00	1 791,22	0,00	1 791,22	-95,04%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	68 745 464,00	1 096 099,00	0,00	69 841 563,00	67 802 262,65	1 669 802,18	66 132 460,47	-5,31%
6413 Personnel sous CDI	197 314,00	32 095,00	0,00	229 409,00	204 368,87	10 216,54	194 152,33	-15,37%
6415 Personnel sous CDD	8 469 435,00	-1 005 157,00	0,00	7 464 278,00	7 002 385,05	108 264,95	6 894 120,10	-7,64%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	7 146,00	-2 051,00	0,00	5 095,00	35 486,40	10 509,98	24 976,42	390,21%
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 306 098,00	67 018,00	0,00	1 463 116,00	1 485 682,79	96 009,62	1 389 673,17	-5,02%
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	762 686,00	74 545,00	0,00	837 231,00	829 244,40	55 601,57	773 642,83	-7,60%
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	819 623,00	126 275,00	0,00	945 898,00	935 999,58	85 910,20	850 089,38	-10,13%
6425 Permanences des soins	117 455,00	3 232,00	0,00	120 687,00	120 717,98	9 899,25	110 818,73	-8,18%
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	25 161 986,00	-1 751 620,00	0,00	23 410 366,00	25 249 479,52	292 662,39	24 956 817,13	6,61%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 040 220,00	-170 976,00	0,00	869 244,00	1 146 935,87	69 344,91	1 077 590,96	23,97%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	21 152,00	-883,00	0,00	20 269,00	19 037,75	0,00	19 037,75	-6,07%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	141,00	1 568,00	0,00	1 709,00	3 488,57	1 743,29	1 743,28	2,01%
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	104 878,00	63 478,00	0,00	168 356,00	237 932,71	0,00	237 932,71	41,33%
<b>Total titre 1</b>	<b>116 748 921,00</b>	<b>-1 178 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 570 003,00</b>	<b>118 607 028,38</b>	<b>4 576 083,34</b>	<b>114 030 945,04</b>	<b>-1,33%</b>

Etat B2a  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-HP  
 ETABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Comptes de résultat annexes B

Titre 2 : Charges à caractère médical		CRPA initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6011	Achats stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	17 819,00	-4 042,00	0,00	13 777,00	6 076,81	0,22	6 076,59	-55,89%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et medico-technique	29 367,00	4 179,00	0,00	33 546,00	36 564,57	4 674,44	31 690,13	-5,53%
6066	Fournitures médicales	70 374,00	3 027,00	0,00	73 401,00	91 718,48	6 678,36	85 040,12	15,86%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6063	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	2 968 246,00	-79 971,00	0,00	2 888 275,00			2 903 098,43	0,51%
6111	Sous-traitance générale	2 724 404,00	-102 580,00	0,00	2 621 824,00	2 485 063,58	33 556,12	2 452 407,46	-6,46%
6131	Locations à caractère médical	687 815,00	44 647,00	0,00	732 462,00	793 617,92	47 602,49	746 014,53	1,85%
6151	Entretien et réparations de biens à caractère médical	43 087,00	21 783,00	0,00	64 870,00	95 304,93	5 172,78	90 132,15	38,94%
	<b>Total titre 2</b>	<b>6 541 112,00</b>	<b>-112 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 428 155,00</b>	<b>6 535 917,87</b>	<b>221 458,46</b>	<b>6 314 459,41</b>	<b>-1,77%</b>
<b>Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général</b>									
6012	Achats stocks de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stocks : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	26 586,00	6 466,00	0,00	33 052,00	41 192,27	1 973,56	39 218,71	18,66%
606	Achats non stocks de matières et fournitures (sauf 6066)	148 262,00	-16 168,00	0,00	132 094,00	179 541,78	24 482,37	155 059,41	17,39%
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	2 130 467,00	-55 152,00	0,00	2 075 315,00			2 123 348,71	2,31%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	223 083,00	-14 582,00	0,00	208 501,00	289 291,01	29 204,34	260 086,67	24,74%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	55 801 285,00	-266 380,00	0,00	55 534 905,00	59 816 489,46	62 440,19	59 754 049,27	7,66%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	2 055 610,00	321 485,00	0,00	2 377 095,00	1 008 991,56	13 276,33	995 715,23	-58,11%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	65 184,00	-4 769,00	0,00	60 415,00			47 018,70	-22,13%
	<b>Total titre 3</b>	<b>60 450 477,00</b>	<b>-29 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 421 377,00</b>	<b>63 570 838,40</b>	<b>196 341,60</b>	<b>63 374 496,70</b>	<b>4,89%</b>

Etat B2a  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Comptes de résultat annexes B

Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles													
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	4 530 838,00	826 319,00	0,00	0,00	5 377 157,00	6 864 340,04	0,00	6 864 340,04	0,00	6 864 340,04	27,66%	
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 229,16	0,00	59 229,16	0,00	59 229,16	3,91%	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 038 061,00	-171 999,00	0,00	0,00	12 866 062,00	13 369 067,04	0,55	13 369 066,49	0,55	13 369 066,49	10,91%	
	Total titre 4	17 568 899,00	654 320,00	0,00	0,00	18 243 219,00	20 233 407,08	0,55	20 233 406,53	0,55	20 233 406,53	1,64%	
	<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE</b>	<b>201 329 409,00</b>	<b>-666 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 662 754,00</b>	<b>208 947 191,63</b>	<b>4 993 883,95</b>	<b>205 953 307,68</b>	<b>4 993 883,95</b>	<b>205 953 307,68</b>		

## PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
<b>Titre 1 : Produits afférents aux soins</b>									
7311	Forfait annuel de soins (article 5 loi APA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
736	Tarifs soins	94 730 887,00	53 053,00	0,00	94 783 940,00	104 240 874,84	4 172 362,79	100 068 512,05	5,58%
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total titre 1</b>	<b>94 730 887,00</b>	<b>53 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 783 940,00</b>	<b>104 240 874,84</b>	<b>4 172 362,79</b>	<b>100 068 512,05</b>	<b>5,58%</b>
<b>Titre 2 : Produits afférents à la dépendance</b>									
734	Tarifs dépendance	19 733 346,00	-538 133,00	0,00	19 195 213,00	21 515 403,13	2 645 998,98	18 869 404,15	-1,70%
	<b>Total titre 2</b>	<b>19 733 346,00</b>	<b>-538 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 195 213,00</b>	<b>21 515 403,13</b>	<b>2 645 998,98</b>	<b>18 869 404,15</b>	<b>-1,70%</b>
<b>Titre 3 : Produits de l'hébergement</b>									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	65 823 325,00	-1 509 248,00	0,00	64 314 077,00	82 589 478,83	14 417 767,44	68 171 711,39	6,00%
7317	Tarif Hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7318	Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total titre 3</b>	<b>65 823 325,00</b>	<b>-1 509 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 314 077,00</b>	<b>82 589 478,83</b>	<b>14 417 767,44</b>	<b>68 171 711,39</b>	<b>6,00%</b>

Etat B2a  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Comptes de résultat annexes B

Titre 4 : Autres produits	CRPA initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
70) Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71) Production stockée (ou distockage)	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	
74) Subventions d'exploitation et participations	8 295,00	-520,00	0,00	7 775,00	57 057,40	0,00	57 057,40	633,86%
75) Autres produits de gestion courante	0,00	54 196,00	0,00	54 196,00	10 691,80	0,00	10 691,80	-80,27%
76) Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77) Produits exceptionnels	6 292 360,00	-309 529,00	0,00	5 982 831,00	2 458 157,14	40 397,05	2 417 760,09	-59,59%
<i>Donc 777 - quote-part des subventions d'investissement versé au résultat de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78) Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	77 614,00	0,00	77 614,00	199 835,83	0,00	199 835,83	157,47%
79) Transferts de charges	2 084 004,00	451 052,00	0,00	2 535 056,00	1 144 564,13	6 550,74	1 138 013,39	-55,11%
0603) Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603) Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061) Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062) Remboursements sur remboursements, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	0,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
649) Attenuation de charges- portable compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE</b>	<b>188 672 217,00</b>	<b>-1 797 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 875 062,00</b>	<b>212 016 227,27</b>	<b>21 283 077,00</b>	<b>190 733 150,27</b>	<b>-57,78%</b> <b>2,06%</b>

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**EXECUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Comptes de résultat annexes E

CHARGES

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart: réalisations - prévisions
<b>Titre I - Charges de personnel</b>								
621 Personnel extérieur à l'établissement	219 624,00	50 000,00	0,00	269 624,00	404 883,15	131 824,69	273 058,46	1,27%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	514 376,00	-120 575,00	0,00	393 801,00	1 056 846,19	419 362,10	637 484,09	61,88%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	136 145,00	-15 446,00	0,00	120 699,00	262 934,14	79 636,81	183 297,33	51,86%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,48	113,73	6 120,75	-9,00%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	6 339 643,00	438 132,00	0,00	6 777 775,00	9 011 767,07	2 843 962,09	6 167 804,98	-74,82%
6413 Personnel sous CDI	76 467,00	100 800,00	0,00	176 467,00	83 731,19	39 300,06	44 431,13	-11,93%
6415 Personnel sous CDD	1 171 052,00	-151 894,00	0,00	1 019 158,00	990 797,35	93 229,46	897 567,89	-11,93%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935,52	1 690,37	8 243,15	-16,82%
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	102 325,00	10 000,00	0,00	112 325,00	98 595,81	5 159,21	93 436,60	-71,54%
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00	17 184,77	2 956,13	14 228,64	-19,61%
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	90 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00	118 727,62	6 188,38	112 539,24	-100,00%
6425 Permanences des soins	14 247,00	0,00	0,00	14 247,00	0,00	0,00	0,00	68,77%
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	2 022 124,00	-570 885,00	0,00	1 451 239,00	3 430 836,60	981 515,52	2 449 321,08	1,56%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	112 231,00	-38 367,00	0,00	73 864,00	78 625,62	3 609,02	75 016,60	-34,46%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	126 671,00	-125 723,00	0,00	948,00	1 121,51	500,19	621,32	0,00
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 647219)	62 531,00	-62 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,52%
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	54 502,00	-17 347,00	0,00	37 155,00	33 246,88	0,00	33 246,88	3,38%
<b>Total titre I</b>	<b>11 101 938,00</b>	<b>-464 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 637 302,00</b>	<b>15 608 465,90</b>	<b>4 609 047,76</b>	<b>10 996 418,14</b>	

Etat B2a  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSRP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Comptes de résultat annexes E

Titre 2 : Charges à caractère médical	CRPA initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6011 Achats stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	27 240,00	-312,00	0,00	26 928,00	95 133,51	28 584,96	66 568,55	147,21%
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	18 119,00	114,00	0,00	18 233,00	14 590,07	0,03	14 590,04	-19,98%
6066 Fournitures médicales	27 455,00	-6 706,00	0,00	20 749,00	20 160,43	1 961,79	18 198,64	-12,29%
6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603 Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	129 286,00	-10 561,00	0,00	118 725,00			121 176,28	2,06%
611 Sous-traitance générale	42 984,00	60 124,00	0,00	103 108,00	215 924,70	38 883,55	177 041,15	71,70%
6131 Locations à caractère médical	104 240,00	-2 114,00	0,00	102 126,00	138 093,86	14 369,40	123 724,46	21,15%
6151 Entretien et réparations de biens à caractère médical	55 712,00	-44 455,00	0,00	11 257,00	11 911,02	2 336,59	9 574,43	-14,95%
<b>Total titre 2</b>	<b>405 036,00</b>	<b>-3 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 126,00</b>	<b>772 616,48</b>	<b>241 742,93</b>	<b>530 873,55</b>	<b>32,35%</b>
<b>Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général</b>								
6012 Achats stocks de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 Achats stocks : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	408 313,00	-14 287,00	0,00	394 026,00	385 525,75	2 013,11	383 512,64	-2,67%
606 Achats non stocks de matières et fournitures (sauf 6066)	334 550,00	168 910,00	0,00	503 460,00	1 381 221,24	560 873,02	820 348,22	62,94%
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603 Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	106 900,00	-47 977,00	0,00	58 923,00			17 325,25	-70,60%
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	245 637,00	-5 802,00	0,00	239 835,00	304 528,81	48 860,40	255 668,41	6,60%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	2 129 548,00	78 310,00	0,00	2 207 858,00	2 571 006,95	51 518,94	2 519 488,01	14,11%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	39 600,00	-39 600,00	0,00	0,00	41 546,71	10 000,00	31 546,71	
65 Autres charges de gestion courante	187 864,00	453 130,00	0,00	640 994,00	279 546,09	4 711,06	274 835,03	-57,12%
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Production stockée (ou destockage)	1 780,00	463,00	0,00	2 243,00			808,32	-63,96%
<b>Total titre 3</b>	<b>3 454 192,00</b>	<b>593 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 339,00</b>	<b>5 390 765,19</b>	<b>1 087 232,60</b>	<b>4 303 532,59</b>	<b>6,33%</b>





Etat B2b  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	CHARGES	
								Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés, autres approvisionnements	12 790,00	-11 034,00	0,00	1 756,00	6 887,90	0,04	6 887,86	292,25%
603	Variation des stocks	961 643,00	-28 622,00	0,00	933 021,00			859 601,13	-7,87%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	70 975,00	12 272,00	0,00	83 247,00	69 738,29	5 875,66	63 862,63	-23,29%
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Sous-traitance générale	944 096,00	-34 074,00	0,00	910 022,00	222 226,43	8 863,30	213 363,13	-76,55%
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	5 755 151,00	1 052,00	0,00	5 756 203,00	5 785 792,99	22 304,71	5 763 488,28	0,13%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	3 113,00	-193,00	0,00	2 920,00			4 045,45	38,54%
	<b>Total titre 1</b>	<b>7 747 768,00</b>	<b>-60 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 687 169,00</b>	<b>6 974 441,70</b>	<b>63 193,22</b>	<b>6 911 248,48</b>	<b>-10,09%</b>

Etat B2b  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Comptes de résultat annexes P

Titre 2 : Charges de personnel																	
621	Personnel extérieur à l'établissement	8 865,00	0,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	1 015 541,00	0,00	0,00	1 015 541,00	0,00	0,00	0,00	1 015 541,00	1 133 893,45	160 329,48	973 563,97	-4,13%				
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	285 263,00	0,00	0,00	285 263,00	0,00	0,00	0,00	286 283,21	11 416,91	274 866,30	-3,64%					
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	23 763,00	0,00	0,00	23 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%				
6411	Personnel titulaire et stagiaire	9 101 497,00	-50 000,00	0,00	9 051 497,00	0,00	0,00	9 042 891,57	305 483,09	8 737 408,48	-3,47%						
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	73 923,00	0,00	0,00	73 923,00	0,00	0,00	25 851,63	1 258,78	24 592,85	-66,73%						
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	361 612,00	50 000,00	0,00	411 612,00	0,00	0,00	470 419,36	22 790,88	447 628,48	8,75%						
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	80 012,00	0,00	0,00	80 012,00	0,00	0,00	60 738,85	2 635,49	58 103,36	-27,38%						
	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 120 012,00	90 000,00	0,00	1 210 012,00	0,00	0,00	1 143 944,43	36 815,87	1 107 128,56	-8,50%						
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	201 238,00	0,00	0,00	201 238,00	0,00	0,00	178 291,79	11 957,38	166 334,41	-17,34%						
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	448 183,00	-20 000,00	0,00	428 183,00	0,00	0,00	336 773,39	19 098,20	316 775,19	-26,02%						
6425	Permanences des soins	58 294,00	20 000,00	0,00	78 294,00	0,00	0,00	69 489,60	10 650,63	58 838,97	-24,85%						
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	3 478 268,00	-90 000,00	0,00	3 388 268,00	0,00	0,00	3 433 920,93	121 455,04	3 312 465,89	-2,24%						
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	594 100,00	0,00	0,00	594 100,00	0,00	0,00	605 947,67	24 871,93	581 075,74	-2,19%						
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	34 014,00	0,00	0,00	34 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%						
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%						
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	91 088,00	0,00	0,00	91 088,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	51 757,07	-43,18%						
	<b>Total titre 2</b>	<b>16 978 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 978 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 840 202,95</b>	<b>729 663,68</b>	<b>16 110 539,27</b>	<b>-5,11%</b>						

Etat B2h  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Comptes de résultat annexes P

Titre 3 : Charges de la structure	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 Services extérieurs (sauf 611 et 619)	228 618,00	-85 332,00	0,00	143 286,00	152 855,13	37 937,97	114 917,16	-19,80%
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	2 418,00	0,00	2 418,00	2 764,64	0,00	2 764,64	14,34%
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 (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	7 427,80	0,00	0,00	7 427,80	7 427,80	0,00	7 427,80	100,00%
65 Autres charges de gestion courante	123 904,00	24,00	0,00	123 928,00	107,67	0,01	107,66	-99,91%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 Charges exceptionnelles	278,00	6 331,00	0,00	6 609,00	52 813,57	0,00	52 813,57	699,12%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	465 096,00	33 872,00	0,00	498 968,00	1 075 299,53	0,00	1 075 299,53	115,50%
<b>Total titre 3</b>	<b>825 323,00</b>	<b>-42 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 636,00</b>	<b>1 283 840,54</b>	<b>37 937,98</b>	<b>1 245 902,56</b>	<b>59,19%</b>
<b>002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE</b>	<b>25 551 308,00</b>	<b>-103 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 448 022,00</b>	<b>25 098 485,19</b>	<b>830 794,88</b>	<b>24 267 690,31</b>	<b>-4,64%</b>

## PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
<b>Titre 1 : Produits de la tarification</b>	<b>25 421 308,00</b>	<b>-103 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 318 022,00</b>	<b>23 694 059,61</b>	<b>6 865,00</b>	<b>23 687 194,61</b>	<b>-6,44%</b>
73 Dotations et produits de tarification	25 421 308,00	-103 286,00	0,00	25 318 022,00	23 694 059,61	6 865,00	23 687 194,61	-6,44%
<b>Total titre 1</b>	<b>25 421 308,00</b>	<b>-103 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 318 022,00</b>	<b>23 694 059,61</b>	<b>6 865,00</b>	<b>23 687 194,61</b>	<b>-6,44%</b>
<b>Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00%
71 Production stockée (ou déstockage)	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 d'exploitation et participations	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	830,00	0,00	830,00	0,64%
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,58%
603 Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total titre 2</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 200 830,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 830,58</b>	<b>823,72%</b>

Etat B2b  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P												
Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables												
76	Produits financiers		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	33 055,66	0,00	33 055,66
	dont 775 - produits des cessions déléguées d'actif		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dont 777 - quote part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00	160 105,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total titre 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 160,66	0,00	193 160,66
002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE											
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		25 551 308,00	-103 286,00	0,00	25 448 022,00	25 088 050,85	6 865,00	25 081 185,85			-1,44%

Etat B2c  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes C

CHARGES

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart: réalisations - prévisions
<b>Titre I : Charges de personnel</b>								
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	2 470 197,00	0,00	0,00	2 470 197,00	2 692 874,85	285 095,50	2 407 779,35	-2,53%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	808 748,00	0,00	0,00	808 748,00	851 632,63	45 053,89	806 578,74	-0,27%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	96 728,00	0,00	0,00	96 728,00	21 312,27	716,23	20 596,04	-78,71%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	25 115 844,00	-30 009,00	0,00	25 085 844,00	23 620 318,49	322 133,94	23 298 184,55	-7,13%
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	100 686,00	60 008,00	0,00	160 686,00	133 771,79	3 186,88	130 584,91	-18,73%
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 257 909,00	-30 008,00	0,00	1 227 909,00	1 088 092,37	10 863,78	1 077 228,59	-12,27%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	147,48	0,00	
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6425 Permanences des soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	9 109 681,00	0,00	0,00	9 109 681,00	8 929 812,52	34 358,10	8 895 454,42	-2,35%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	759,00	0,00	0,00	759,00	1 217,44	141,81	1 075,63	41,72%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	52 744,00	0,00	0,00	52 744,00	337 194,34	222 024,97	115 169,37	118,36%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	4 940 395,00	0,00	0,00	4 940 395,00	5 201 646,93	2 684,33	5 198 962,60	5,23%
<b>Total titre I</b>	<b>43 953 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 953 691,00</b>	<b>42 878 021,11</b>	<b>926 406,91</b>	<b>41 951 614,20</b>	<b>-4,55%</b>

Etat B2c  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'ÉPRD  
 SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Comptes de résultat annexes C

Titre 2 : Autres charges	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
601 Achats stocks de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 Achats stocks, autres approvisionnements	117 463,00	46 906,00	0,00	164 369,00	202 805,88	8 917,91	193 887,97	17,96%
603 Variation des stocks	0,00	104 528,00	0,00	104 528,00			22 691,46	-78,29%
606 Achats non stocks de matières et fournitures	238 933,00	-1 304,00	0,00	237 629,00	561 459,55	82 152,92	479 306,63	101,70%
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Services extérieurs (sauf 619)	3 809 476,00	-290 020,00	0,00	3 519 456,00	4 484 866,23	1 016 747,18	3 468 119,05	-1,46%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 414 606,00	5 246 377,00	0,00	6 660 983,00	8 105 280,20	1 325 997,70	6 779 282,50	1,78%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	24 060,00	0,00	24 060,00	230,20	0,00	230,20	-99,04%
65 Autres charges de gestion courante	5 128 969,00	-5 017 959,00	0,00	111 010,00	57 981,49		57 546,68	-48,16%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	357 540,00	-6 428,00	0,00	351 112,00	645 154,60	850,00	644 304,60	83,50%
<i>don 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 767 500,00	830 018,00	0,00	2 597 518,00	3 256 785,29	0,00	3 256 785,29	25,38%
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	28 456,00	0,00	28 456,00			1 724,00	-93,94%
<b>TOTAL titre 2</b>	<b>12 834 487,00</b>	<b>964 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 799 121,00</b>	<b>17 551 799,85</b>	<b>2 647 921,47</b>	<b>14 903 878,38</b>	<b>8,01%</b>
<b>002 REPORT à NOUVEAU DÉFICITAIRE</b>								
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE</b>	<b>56 788 178,00</b>	<b>964 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 752 812,00</b>	<b>60 429 820,96</b>	<b>3 574 328,38</b>	<b>56 855 492,58</b>	<b>-1,55%</b>

Etat B2c  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes C

## PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecartés réalisations - prévisions
<b>Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement</b>								
7061 Droits d'inscription des élèves	1 283 120,00	-686 726,00	0,00	596 394,00	82 965,00	2 446,00	80 519,00	-86,50%
7063 Remboursement de frais de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7471 Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	47 822 768,00	-554 445,00	0,00	47 268 323,00	45 802 373,86	0,00	43 802 373,86	-3,10%
<b>Total titre 1</b>	<b>49 105 888,00</b>	<b>-1 241 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 864 717,00</b>	<b>45 885 338,86</b>	<b>2 446,00</b>	<b>43 882 892,86</b>	<b>-4,14%</b>
<b>Titre 2 : Autres produits</b>								
70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	6 827 674,00	-369 777,00	0,00	6 457 897,00	7 007 939,46	0,00	7 007 939,46	8,52%
71 Production stockée (ou déstockage)	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	
74 Subventions d'exploitation et participations (sauf le 7471)	376 730,00	-238 640,00	0,00	138 090,00	188 975,80	90 129,00	98 846,80	-28,42%
75 Autres produits de gestion courante	11 110,00	2 379 970,00	0,00	2 391 080,00	2 771 054,69	226 951,42	2 544 103,27	6,40%
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	363 756,00	269 663,00	0,00	633 419,00	1 145 978,01	47 257,67	1 098 720,34	73,16%
<i>dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>								
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	242 569,00	0,00	242 569,00	179 393,64	0,00	179 393,64	-26,04%
79 Transferts de charges	0,00	177 416,00	0,00	177 416,00	67 004,47	0,00	67 004,47	-62,23%
603 Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061 Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062 Remboursements sur renoncations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	103 020,00	-12 827,00	0,00	90 193,00	122 049,61	4 028,67	118 020,94	30,85%
649 Atténuation de charges -portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,20	0,00	3 174,20	
<b>Total titre 2</b>	<b>7 682 290,00</b>	<b>2 205 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 888 095,00</b>	<b>11 306 176,24</b>	<b>368 366,76</b>	<b>10 937 809,48</b>	<b>10,62%</b>
<b>002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE</b>								
<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE</b>	<b>56 788 178,00</b>	<b>964 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 752 812,00</b>	<b>57 191 515,10</b>	<b>370 812,76</b>	<b>56 820 702,34</b>	<b>-1,61%</b>

Etat B2d  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

CHARGES

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
<b>Titre 1 : Charges de personnel</b>								
621 Personnel extérieur à l'établissement	69 797,00	28 192,00	0,00	97 989,00	93 849,66	16 121,05	77 728,61	-20,68%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	196 873,00	-149 390,00	0,00	47 483,00	286 336,50	31 942,61	254 413,89	435,80%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	109 454,00	-83 658,00	0,00	25 796,00	149 905,29	4 785,66	145 119,63	462,57%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3,00	5 201,00	0,00	5 204,00	30 584,04	72,84	30 511,20	486,30%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	1 240 685,00	-84 974,00	0,00	1 155 711,00	828 747,75	7 802,67	820 945,08	-28,97%
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 835 698,00	1 273 787,00	0,00	3 109 485,00	2 691 800,62	44 295,02	2 647 505,60	-14,86%
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	311 658,00	285 301,00	0,00	596 959,00	398 906,51	2 156,06	396 750,45	-33,54%
643 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	1 178 829,00	-1 032 467,00	0,00	146 362,00	1 398 702,35	13 996,28	1 384 706,07	846,08%
647 Autres charges sociales (sauf 6479)	13 222,00	-403,00	0,00	12 819,00	11 062,58	13,90	11 048,68	-13,81%
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>Total titre 1</b>	<b>4 957 913,00</b>	<b>241 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 199 502,00</b>	<b>5 889 915,30</b>	<b>121 186,09</b>	<b>5 768 729,21</b>	<b>10,95%</b>
<b>Titre 2 : Autres charges</b>								
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 Achats stockés, autres approvisionnements	1 466,00	30,00	0,00	1 496,00	240,67	0,00	240,67	-83,91%
603 Variation des stocks	2 085,00	-52,00	0,00	2 033,00			2 852,81	40,33%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	73 551,00	1 557 113,00	0,00	1 630 664,00	2 650 315,33	1 992 091,43	658 223,90	-59,63%
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 Services extérieurs (sauf 619)	8 219 578,00	-1 085 859,00	0,00	7 133 719,00	9 651 570,45	971 301,56	8 680 268,89	21,68%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	6 110 515,00	1 581 059,00	0,00	7 691 574,00	8 226 490,51	207 115,81	8 019 374,70	4,26%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 425 015,00	-332 833,00	0,00	2 092 182,00	2 630 684,89	11 743,26	2 618 941,63	25,18%
65 Autres charges de gestion courante	384 311,00	191 973,00	0,00	576 284,00	257 769,23	0,00	257 769,23	-55,27%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 Charges exceptionnelles	7 419 412,00	-155 529,00	0,00	7 263 883,00	1 896 673,24	0,00	1 896 673,24	-73,89%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 346 391,00	-325 721,00	0,00	1 020 670,00	237 405,55	0,00	237 405,55	-76,74%
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	6 910 212,00	-291 508,00	0,00	6 618 704,00	9 450 213,00	823,90	9 449 389,10	42,77%
71 Production stockée (ou déstockage)	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Total titre 2</b>	<b>31 546 174,00</b>	<b>1 464 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 010 576,00</b>	<b>34 767 099,60</b>	<b>3 183 316,63</b>	<b>31 583 782,97</b>	<b>-4,32%</b>
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE</b>	<b>36 504 087,00</b>	<b>1 705 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 210 078,00</b>	<b>40 657 014,90</b>	<b>3 304 502,72</b>	<b>37 352 512,18</b>	<b>-2,24%</b>

Etat B2d  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-JHP  
ETABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

## PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecartés réalisations - prévisions
<b>Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation</b>								
70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	2 583 261,00	166 203,00	0,00	2 749 464,00	2 678 255,83	9 808,99	2 668 446,84	-2,95%
71 Production stockée (ou destockage)	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	
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	45 599 709,47	1 187 142,55	44 372 567,12	6,72%
75 Autres produits de gestion courante	32 971 438,00	8 608 567,00	0,00	41 580 005,00	10 576,20	0,00	10 576,20	
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 542 981,56	751,81	12 542 229,75	-3,57%
77 Produits exceptionnels	23 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	13 000 000,00	8 632 954,58	0,00	8 632 954,58	-13,67%
<i>dont 77- quote part des subventions d'investissement versé au résultat de l'exercice</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 482,71	0,00	2 256 482,71	
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603 Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061 Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062 Re remboursements sur rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6459, 6449, 6479, 6489, 6319, 6339)	0,00	530,00	0,00	530,00	22 635,65	0,00	22 635,65	4170,88%
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total titre 1</b>	<b>58 554 699,00</b>	<b>-1 224 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 329 999,00</b>	<b>63 070 641,42</b>	<b>1 197 703,15</b>	<b>61 872 938,27</b>	<b>7,92%</b>
<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE</b>	<b>58 554 699,00</b>	<b>-1 224 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 329 999,00</b>	<b>63 070 641,42</b>	<b>1 197 703,15</b>	<b>61 872 938,27</b>	<b>7,92%</b>

Etat B3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

LIBELLE DES CHAPITRES	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ titres émis	Mandats/titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 802 137 167,00</b>	<b>8 389 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 810 527 041,00</b>			<b>7 931 207 435,19</b>	<b>1,55%</b>
675 Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 346 391,00	744 245,00	0,00	2 090 636,00	4 338 195,02	1 189 695,62	3 148 499,40	50,60%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	498 887 784,00	-4 946 856,00	0,00	493 940 928,00	514 769 096,37	1 259 057,69	513 510 038,68	3,96%
Sous Total 1	7 301 902 992,00	12 592 485,00	0,00	7 314 495 477,00			7 414 548 897,11	1,37%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7 664 733 040,00</b>	<b>27 841 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 692 574 146,00</b>			<b>7 769 038 773,60</b>	<b>0,99%</b>
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	20 007 215,00	-10 007 215,00	0,00	10 000 000,00	8 677 554,58	0,00	8 677 554,58	-13,22%
777 - Quote part des subventions versée au résultat	7 691 790,00	460 978,00	0,00	8 152 768,00	8 470 838,65	0,00	8 470 838,65	3,90%
78 - Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	117 280 255,00	-1 599 175,00	0,00	115 681 080,00	137 857 409,89	44 732,86	137 812 677,03	19,13%
Sous Total 2	7 519 753 780,00	38 986 518,00	0,00	7 558 740 298,00			7 614 077 703,34	0,73%
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>217 850 788,00</b>	<b>26 394 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 244 821,00</b>			<b>199 528 806,23</b>	<b>-18,31%</b>

Etat B4  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 EXECUTION DE L'ÉPRD  
 SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## RESSOURCES

LIBELLE DES CHAPITRES	Tableau de financement initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	217 850 788,00	26 394 033,00	0,00	244 244 821,00			199 528 806,23	
<b>Titre 1 : Emprunts</b>								
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169) <i> Dont 16449 - opérations offertes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	315 167 480,00	-1 367 480,00	0,00	313 800 000,00	325 666 666,70	0,00	325 666 666,70	3,78%
<b>Total titre 1</b>	<b>315 167 480,00</b>	<b>-1 367 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 800 000,00</b>	<b>325 666 666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>325 666 666,70</b>	<b>3,78%</b>
<b>Titre 2 : Dotations et subventions</b>								
102 Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 193,04	1 712 169,99	11 283 023,05	489,73%
131 Subventions d'équipement reçues	10 437 500,00	0,00	0,00	10 437 500,00	67 405 631,47	5 852 495,58	61 553 135,89	72,83%
<b>Total titre 2</b>	<b>10 437 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 437 500,00</b>	<b>80 400 824,51</b>	<b>7 564 665,57</b>	<b>72 836 158,94</b>	<b>597,83%</b>
<b>Titre 3 : Autres ressources</b>								
267 Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 794,39	0,00	2 649 794,39	
775 Cessions d'immobilisations	20 007 215,00	-10 007 215,00	0,00	10 000 000,00	8 677 554,58	0,00	8 677 554,58	-13,22%
070 Annulation de mandats sur exercice clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total titre 3</b>	<b>20 007 215,00</b>	<b>-10 007 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>11 327 348,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 327 348,97</b>	<b>13,27%</b>
<b>TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>563 462 983,00</b>	<b>15 019 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 482 321,00</b>			<b>609 358 980,84</b>	<b>5,34%</b>

Etat B4  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
EXECUTION DE L'EPFD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

LIBELLE DES CHAPITRES	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>								
<b>Titre 1 : Remboursement des dettes financières</b>								
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 1688 et 166)	141 353 621,00	-1 714 371,00	0,00	139 639 250,00	151 416 633,02	0,00	151 416 633,02	8,43%
<i> Dont 16449 - opérations affectées à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666 666,70	0,00	11 666 666,70	
<b>Total titre 1</b>	<b>141 353 621,00</b>	<b>-1 714 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 639 250,00</b>	<b>151 416 633,02</b>	<b>0,00</b>	<b>151 416 633,02</b>	<b>8,43%</b>
<b>Titre 2 : Immobilisations</b>								
20 Immobilisations incorporelles	37 043 842,00	0,00	0,00	37 043 842,00	51 679 775,73	3 949 614,76	47 730 160,97	28,85%
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements de terrains	42 817 978,00	0,00	0,00	42 817 978,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	61 791 891,07	6 893 099,70	54 898 791,37	
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	110 074 036,00	0,00	0,00	110 074 036,00	99 154 296,66	4 890 757,89	94 263 538,77	-14,36%
218 Autres immobilisations corporelles	37 795 470,00	0,00	0,00	37 795 470,00	41 816 836,31	3 025 455,25	38 791 381,06	2,64%
23 Immobilisations en cours	194 378 036,00	0,00	0,00	194 378 036,00	165 675 829,28	4 430 796,04	161 245 033,24	-17,05%
<b>Total titre 2</b>	<b>422 109 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 109 562,00</b>	<b>420 118 629,05</b>	<b>23 189 723,64</b>	<b>396 928 905,41</b>	<b>-5,97%</b>
<b>Titre 3 : Autres emplois</b>								
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 947,74	0,00	53 947,74	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
071 Annulation de titres sur exercice clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total titre 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 947,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53 947,74</b>	
<b>TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>563 462 983,00</b>	<b>-1 714 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 748 612,00</b>			<b>548 399 486,17</b>	<b>-2,38%</b>
<b>Tableau de financement</b>								
LIBELLE DES CHAPITRES	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ titres émis	Mandats/ titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources ( A )	563 462 983,00	15 019 338,00	0,00	578 482 321,00			609 358 980,84	5,34%
Total des emplois (B)	563 462 983,00	-1 714 371,00	0,00	561 748 612,00			548 399 486,17	-2,38%
Apport au fonds de roulement (A-B, si A>B)		16 733 709,00		16 733 709,00			60 959 494,67	
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B, si A<B)								

Etat C1  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises	707	348 206 617,26	392 724 065,77
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709 + SC 713 ou - SD713	220 103 692,54	210 866 035,48
Production stockée	72	1 730 707,46	3 998 122,69
Production immobilisée	73	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	74	6 217 079 632,02	6 146 699 574,70
Subventions d'exploitation et participations	781	218 525 298,96	221 719 000,08
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	791	121 852 464,72	104 754 373,81
Transferts de charges d'exploitation	75	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	78 464 504,91	77 012 705,07
<b>TOTAL I</b>		<b>7 205 962 917,87</b>	<b>7 157 773 877,60</b>

Etat CI  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 -SC 6097	0,00		0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	0,00		0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601 -SC6091	295 036,19		493 995,91
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	184 678,03		-32 206,08
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 -SC6092	1 593 938 036,98		1 548 435 399,17
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-15 971 721,97		11 687 416,61
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 - SC6096	225 308 559,77		211 365 180,86
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61 - SC 619; SD62 -SC629	590 164 361,09		557 153 300,35
Impôts, taxes et versements assimilés	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	375 538 988,45		376 801 785,80
- autres	635, 637	2 482 374,41		3 209 044,12
Charges de personnel				
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641 - SC 6419, SD642 -SC6429, SD648 -SC6489 -SC649 SD 645 -SC 64519 -SC64529, SD 647 -SC 64719 -SC64729	2 974 577 186,49		2 985 204 533,14
- charges sociales	6811, 6816	1 011 155 206,66		1 019 238 362,54
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6817	371 342 178,18		349 294 685,28
- sur immobilisations ; dotations aux amortissements et dépréciations	6812, 6815	90 778 841,39		84 698 124,05
- sur actif circulant ; dotations aux dépréciations	65	8 475 261,59		21 192 263,82
- pour risques et charges ; dotations aux amortissements, provisions et dépréciations		120 769 473,48		123 870 164,71
Autres charges de gestion courante		7 349 058 460,74		7 292 612 050,28
<b>TOTAL II</b>		<b>-143 095 542,87</b>		<b>-134 838 172,68</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				

Etat CI  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	50 000,00	50 000,00
Revenus des VMF, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	9 410 878,14	9 762 334,42
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	3 141,51	9 228,33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>		<b>9 464 019,65</b>	<b>9 821 562,75</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	7 384,62	34 519,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	60 112 571,22	60 476 408,75
Pertes de change	666	5 858,62	10 153,83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>		<b>60 125 814,46</b>	<b>60 521 082,20</b>
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>-50 661 794,81</b>	<b>-50 699 519,45</b>
<b>3-RESULTAT COURANT (-II+III-IV)</b>		<b>-193 757 337,68</b>	<b>-185 537 692,13</b>

Etat CI  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771.778	53 977 115,33	13 513 757,85
- exercices antérieurs	772.773	115 923 237,13	111 732 236,49
Sur opérations en capital	775.777	8 134 857,98	19 888 833,26
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	11 914 287,81	28 750 585,15
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>		<b>189 949 498,25</b>	<b>173 885 412,75</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671.678	24 847 875,99	26 324 830,27
- exercices antérieurs	672.673	124 053 788,87	95 406 115,29
Sur opérations en capital	675	2 851 864,69	7 200 175,74
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	13 846 162,00	16 352 191,32
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871.6876	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>		<b>165 599 691,55</b>	<b>145 283 312,62</b>
<b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>24 349 806,70</b>	<b>28 602 100,13</b>
<b>5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>		<b>7 405 376 435,77</b>	<b>7 341 480 833,10</b>
<b>6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>		<b>7 574 783 966,75</b>	<b>7 498 416 445,10</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</b>		<b>-169 407 530,98</b>	<b>-156 935 592,00</b>

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709 + SC 713 ou - SD713	0,00	0,00
Production stockée	72	-47 018,70	-62 023,87
Production immobilisée	73	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	74	187 109 627,59	185 960 499,72
Subventions d'exploitation et participations	781	57 057,40	7 775,25
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	791	1 138 013,39	2 820 472,94
Transferts de charges d'exploitation	75	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante		10 691,80	54 196,15
<b>TOTAL I</b>		<b>188 268 371,48</b>	<b>188 780 920,19</b>

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

**Compte de résultat par nature de l'activité annexe B**

<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
Achats de marchandises		SD607 -SC 6097	0,00		0,00
- variation de stock		+ SD 6037 ou - SC 6037	0,00		0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures		SD601 -SC6091	0,00		0,00
- variation de stock		+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00		0,00
Achats stockés : autres approvisionnements		SD602 -SC6092	76 985,43		82 515,19
- variation de stock		+ SD 6032 ou - SC 6032	5 026 447,14		5 301 116,25
Achats non stockés de matières et fournitures		SD606 - SC6096	240 099,53		210 968,22
Services extérieurs et autres services extérieurs		SD61 - SC 619, SD62-SC629	65 747 379,18		64 858 697,34
Impôts, taxes et versements assimilés		SD 631 - SC 6319 , SD 633 - SC 6339	8 921 409,46		9 465 541,28
- sur rémunérations		635, 637	0,00		0,00
Charges de personnel		SD641 - SC 6419, SD642-SC6429,			
- rémunérations et autres charges de personnel		SD648 -SC6489 -SC649	76 609 657,36		81 598 446,12
		SD 645 -SC 64519-SC64529,			
		SD 647-SC 64719-SC64729	26 055 189,12		28 152 832,60
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		6811, 6816	6 321 804,25		6 464 019,34
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations		6817	7 047 262,24		6 736 573,41
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations		6812, 6815	0,00		0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations		65	995 715,23		2 500 534,24
Autres charges de gestion courante			197 041 948,94		205 371 243,99
<b>TOTAL II</b>			<b>-8 773 577,46</b>		<b>-16 590 323,80</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>					

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	0,00
Revenus des VMF, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	0,00	0,00
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilés	661, 665, 668	0,00	0,00
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	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-IV+III-IV)</b>		<b>-8 773 577,46</b>	<b>-16 590 323,80</b>

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

**Compte de résultat par nature de l'activité annexe B**

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771.778	217 111,68	58 983,81
- exercices antérieurs	772.773	2 000 812,58	8 571 115,42
Sur opérations en capital	775.777	199 835,83	77 613,59
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>		<b>2 417 760,09</b>	<b>8 707 712,82</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671.678	202 178,77	17 463,19
- exercices antérieurs	672.673	6 602 932,11	8 219 671,13
Sur opérations en capital	675	59 229,16	1 354,39
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux amortissements	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871.6876	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>		<b>6 864 340,04</b>	<b>8 238 488,71</b>
<b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>-4 446 579,95</b>	<b>469 224,11</b>
<b>5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>		<b>190 686 131,57</b>	<b>197 488 633,01</b>
<b>6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>		<b>203 906 288,98</b>	<b>213 609 732,70</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</b>		<b>-13 220 157,41</b>	<b>-16 121 099,69</b>

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709 + SC 713 ou -SD713	443 370,79	53 275,56
Production stockée	72	-808,32	-2 220,41
Production immobilisée	73	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	74	12 234 780,26	15 533 110,38
Subventions d'exploitation et participations	74	45 033,00	120 535,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	424 318,93	769 298,90
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	6,49	2 481,68
<b>TOTAL I</b>		<b>13 146 701,15</b>	<b>16 476 481,11</b>

Etat C2a  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 -SC 6097	0,00		0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	0,00		0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00		0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00		0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 -SC6092	0,00		0,00
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	464 671,23		562 020,27
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 - SC6096	138 501,53		227 332,13
Services extérieurs et autres services	SD61- SC 619, SD62-SC629	838 546,86		670 814,71
Impôts, taxes et versements assimilés		3 358 554,92		3 851 096,01
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319, SD 633 - SC 6339	820 386,42		934 245,89
- autres	635, 637	31 546,71		437,21
Charges de personnel				
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	7 377 619,26		8 373 734,77
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	2 524 959,00		2 842 372,88
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- sur immobilisations ; dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	764 119,36		849 258,62
- sur actif circulant ; dotations aux dépréciations	6817	1 145 551,13		1 840 774,69
- pour risques et charges ; dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00		0,00
Autres charges de gestion courante	65	274 835,03		674 723,85
<b>TOTAL II</b>		<b>17 739 291,45</b>		<b>20 826 811,03</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>-4 592 590,30</b>		<b>-4 350 329,02</b>

Etat C2a  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-JHP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	0,00
Revenus des VMF, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	0,00	0,00
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	0,00	0,00
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	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>-4 592 590,30</b>	<b>-4 350 329,92</b>

Etat C2a  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771.778	163 444,17	90 702,09
- exercices antérieurs	772.773	261 548,75	817 098,92
Sur opérations en capital	775.777	1 351,20	1 351,20
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>		<b>426 344,12</b>	<b>909 152,21</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671.678	21 677,90	84,97
- exercices antérieurs	672.673	652 180,51	882 585,75
Sur opérations en capital	675	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871.6876	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>		<b>673 858,41</b>	<b>882 670,72</b>
<b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>-247 514,29</b>	<b>26 481,49</b>
<b>5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>		<b>13 573 045,27</b>	<b>17 385 633,32</b>
<b>6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>		<b>18 413 149,86</b>	<b>21 709 481,75</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</b>		<b>-4 840 104,59</b>	<b>-4 323 848,43</b>

Etat C2a  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	1 200 000,00	0,00
Production stockée	+ SC 713 ou - SD 713	-4 045,45	-274,52
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	23 687 194,61	3 605 583,82
Subventions d'exploitation et participations	74	830,00	5 586,55
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	160 105,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	0,58	0,12
<b>TOTAL I</b>		<b>25 044 084,74</b>	<b>3 610 895,97</b>

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

**Compte de résultat par nature de l'activité annexe P**

CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	SD607 -SC 6097	0,00	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037	0,00	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00	0,00
Achats stockés : autres approvisionnements	SD602 -SC6092	6 887,86	1 738,47	0,00
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	859 601,13	167 588,55	0,00
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 - SC6096	63 862,63	26 722,88	0,00
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61 - SC 619; SD62-SC629	6 094 533,21	785 121,43	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés				
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	1 248 430,27	260 057,26	0,00
- autres	635, 637	0,00	0,00	0,00
Charges de personnel				
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641 - SC 6419, SD642-SC6429,	10 968 567,37	2 079 382,96	0,00
	SD648-SC6489 - SC649			
	SD 645-SC 64519-SC64529,	3 893 541,63	743 831,58	0,00
	SD 647-SC 64719-SC64729			
- charges sociales				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	320 549,53	15 284,79	0,00
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	0,00	0,00	0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	754 750,00	23 848,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	107,66	53,56	0,00
<b>TOTAL II</b>		<b>24 210 831,29</b>	<b>4 103 629,48</b>	<b>53,56</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>833 253,45</b>	<b>-492 733,57</b>	<b>0,00</b>

Etat C2a  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	0,00	0,00
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	0,00	0,00
Peres de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	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>833 253,45</b>	<b>-492 733,51</b>

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771.778	33 055,66	0,00
- exercices antérieurs	772.773	0,00	0,00
Sur opérations en capital	775.777	0,00	0,00
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>		<b>33 055,66</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671.678	48 133,83	0,00
- exercices antérieurs	672.673	4 679,74	6 608,88
Sur opérations en capital	675	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871.6876	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>		<b>52 813,57</b>	<b>6 608,88</b>
<b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>-19 757,91</b>	<b>-6 608,88</b>
<b>5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>		<b>25 077 140,40</b>	<b>3 610 895,97</b>
<b>6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>		<b>24 263 644,86</b>	<b>4 110 238,36</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</b>		<b>813 495,54</b>	<b>-499 342,39</b>

Etat C2b  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	7 088 458,46	6 984 446,64
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-1 724,00	-28 174,38
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité			
Subventions d'exploitation et participations	74	45 901 220,66	45 903 722,87
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	67 004,47	177 415,60
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	2 544 103,27	2 367 406,85
<b>TOTAL I</b>		<b>55 599 062,86</b>	<b>55 404 817,58</b>

Etat C2b  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises		SD607 -SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock		+ SD 6037 ou - SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures		SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock		+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements		SD602 -SC6092	193 887,97	162 741,24
- variation de stock		+ SD 6032 ou - SC 6032	22 691,46	103 493,18
Achats non stockés de matières et fournitures		SD606 - SC6096	479 306,63	235 275,57
Services extérieurs et autres services extérieurs		SD61 - SC 619; SD62-SC629	10 247 401,55	10 079 643,77
Impôts, taxes et versements assimilés				
- sur rémunérations		SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	3 214 358,09	3 276 950,90
- autres		635, 637	230,20	23 822,19
Charges de personnel				
- rémunérations et autres charges de personnel		SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	29 721 491,24	30 426 199,62
- charges sociales		SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	8 894 569,73	9 100 593,62
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- sur immobilisations ; dotations aux amortissements et dépréciations		6811, 6816	2 374 103,00	2 271 693,95
- sur actif circulant ; dotations aux dépréciations		6817	672 100,29	300 106,09
- pour risques et charges ; dotations aux amortissements, provisions et dépréciations		6812, 6815	210 582,00	0,00
Autres charges de gestion courante		65	57 546,68	109 910,99
	<b>TOTAL II</b>		<b>56 088 268,84</b>	<b>56 090 431,12</b>
	<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>-489 205,98</b>	<b>-685 613,54</b>

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	0,00
Revenus des VMF, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	0,00	0,00
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	0,00	0,00
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	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>-489 205,98</b>	<b>-685 613,54</b>

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771.778	620 427,53	11 019,89
- exercices antérieurs	772.773	298 899,17	373 559,16
Sur opérations en capital	775.777	179 393,64	242 569,05
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>		<b>1 098 720,34</b>	<b>627 148,10</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671.678	71 773,65	58 568,25
- exercices antérieurs	672.673	572 530,95	289 067,50
Sur opérations en capital	675	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnels	6876	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>		<b>644 304,60</b>	<b>347 635,75</b>
<b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>454 415,74</b>	<b>279 512,35</b>
<b>5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>		<b>56 697 783,20</b>	<b>56 031 965,68</b>
<b>6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>		<b>56 732 573,44</b>	<b>56 438 066,87</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</b>		<b>-34 790,24</b>	<b>-406 101,19</b>

Etat C2c  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709 + SC 713 ou - SD713	2 668 446,84	2 722 241,12
Production stockée	72	-48,80	-36,60
Production immobilisée		0,00	0,00
Produits de l'activité			
Subventions d'exploitations et participations	74	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	2 256 482,71	1 025 251,67
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	44 372 567,12	40 280 005,33
<b>TOTAL I</b>		<b>49 297 447,87</b>	<b>44 027 461,52</b>

Etat C2c  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 -SC 6097		0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou - SC 6037		0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091		0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031		0,00	0,00
Achats stockés : autres approvisionnements	SD602 -SC6092	240,67		1 481,05
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	2 852,81		2 012,95
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 - SC6096	658 223,90		1 614 519,13
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61 - SC 619; SD62-SC629	16 777 372,20		14 706 164,89
Impôts, taxes et versements assimilés				
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319, SD 633 - SC 6339	399 533,52		261 384,87
- autres	635, 637	2 618 941,63		2 071 467,62
Charges de personnel				
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429,	3 873 076,68		2 805 706,45
- charges sociales	SD648-SC6489 - SC649	1 395 754,75		1 054 425,53
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	SD 645-SC 6459, SD 647-SC 6479	5 423 226,25		5 049 437,26
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	2 026 162,85		1 559 463,09
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817			
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	2 000 000,00		9 804,00
Autres charges de gestion courante	65	257 769,23		570 578,37
<b>TOTAL II</b>		<b>35 433 154,49</b>		<b>29 706 445,21</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>13 864 293,38</b>		<b>14 321 016,31</b>

Etat C2c  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	10 576,20	42 032,05
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>		<b>10 576,20</b>	<b>42 032,05</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	0,00	0,00
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>10 576,20</b>	<b>42 032,05</b>
<b>3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>		<b>13 874 869,58</b>	<b>14 363 048,36</b>

Etat C2c  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771.778	2 648 647,90	4 327 731,50
- exercices antérieurs	772.773	1 260 627,27	1 602 286,20
Sur opérations en capital	775.777	8 632 954,58	43 639 030,50
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>		<b>12 542 229,75</b>	<b>49 569 048,20</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671.678	430 547,38	1 985 730,16
- exercices antérieurs	672.673	1 228 720,31	4 257 482,43
Sur opérations en capital	675	237 405,55	1 020 670,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnelles	6871.6876	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>		<b>1 896 673,24</b>	<b>7 263 882,59</b>
<b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>10 645 556,51</b>	<b>42 305 165,61</b>
<b>5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>		<b>61 850 253,82</b>	<b>93 638 541,77</b>
<b>6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>		<b>37 329 827,73</b>	<b>36 970 327,80</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)</b>		<b>24 520 426,09</b>	<b>56 668 213,97</b>

Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**RESULTATS**

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>Résultat du compte de résultat</b>	<b>-162 168 661,59</b>	<b>-121 617 769,73</b>
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	513 510 038,68	496 692 047,33
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 78)	137 812 677,03	138 297 398,07
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	3 148 499,40	8 222 200,13
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	8 677 554,58	55 696 630,13
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	8 470 838,65	8 152 767,47
<b>Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>199 528 806,23</b>	<b>181 149 682,06</b>

Etat CS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**

**Tableau de financement**

	Exercice : 2019	Exercice : 2018
<b>EMPLOIS</b>		
Insuffisance d'auto-financement		
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632,1688 et 166)	151 416 633,02	165 533 515,79
<b>IMMOBILISATIONS</b>		
Immobilisations incorporelles (20)	47 730 160,97	54 126 347,97
Terrains (211)	0,00	468 358,33
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	54 898 791,37	47 320 302,18
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	982 966,66
Installations techniques, matériel et outillage industriel (215)	94 263 538,77	93 911 711,11
Autres immobilisations corporelles (218)	38 791 381,06	29 870 355,75
Immobilisations en cours (23)	161 245 033,24	156 223 927,91
<b>AUTRES EMPLOIS</b>		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768)	53 947,74	4 258 974,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>548 399 486,17</b>	<b>552 696 460,04</b>
<b>RESSOURCES</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		
EMPRUNTS	199 528 806,23	181 149 682,06
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 1688 166 et 169)	325 666 666,70	302 950 000,03
<b>DOTATIONS ET SUBVENTIONS</b>		
Apports (102)	11 283 023,05	4 686 719,15
Subventions d'équipement reçues (131)	61 553 135,89	15 108 005,04
<b>AUTRES RESSOURCES</b>		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768)	2 649 794,39	4 771 484,33
Cessions d'immobilisations (775)	8 677 554,58	55 696 630,13
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>609 358 980,84</b>	<b>564 362 520,74</b>
Apport au (prélèvement sur le) Fonds de roulement	60 959 494,67	11 666 060,70

Etat C6  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N		SOLDE	EXERCICE N-1 SOLDE
		EMPLOIS	RESSOURCES		
Variation du FRNG selon EPRD <sup>(1)</sup>				60 959 494,67	11 666 060,70
Variation de la créance dite de l'article 58 <sup>(2)</sup>				0,00	
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique <sup>(3)</sup>				0,00	
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine				0,00	
<b>VARIATION TOTALE DU FONDS DE ROULEMENT</b>				<b>60 959 494,67</b>	<b>11 666 060,70</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>					
Variation de l'actif circulant					
stocks et en-cours			SI BIED-BSD : =RS-RF <i>en hausse</i>		
créances caisse pivot, sauf créance "article 58"	4112, 4162, 4182	hors créance "article 58" (cf. ci-dessous)	11 414 012,06	0,00	
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181		46 025 137,67	0,00	
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 41153, 4163, 41653		17 164 225,78	0,00	
créances sur les départements	4114, 4164		6 923 514,03	0,00	
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance sectorisation psychiatrique)	4115, 4165, 4116, 4166	(hors sectorisation psychiatrique - cf. ci-dessous), 4117, 4167	3 832 706,27	0,00	
créances irrécouvrables admises en non valeur	443D, 4456, 4458D, 4487, 2768, 409, 4118, 4168, 414, 425, 4188, 417D, 407D, 4287, 429, 4387, 4581, 4583, 46343, 465, 4672, 4673, 4674, 46772, 4684, 4687, 476, 486	415	0,00	233 750 754,86	
autres débiteurs			0,00	4 913 515,50	
créances sur cessions d'immobilisations			0,00	435 045,12	
depenses à classer			472, 478 D		
comptes de liaison fonctionnement					
<b>Sous total</b>			<b>85 359 595,81</b>	<b>255 255 243,40</b>	

Etat C6  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie**

	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	COMPTES EPS	EMPLOIS <i>en hausse</i>	
<b>Variation du passif circulant</b>			
avances reçues	419	Si BE(C)-BSC = BI-BS 0,00	Si BE(C)-BSC = BS-BI 66 779 432,04
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408	0,00	23 959 552,76
dettes fiscales et sociales	4452, 4455, 4457, 447, 4486, 449, 4458C	0,00	2 236 939,67
autres créditeurs	443C, 4582, 4584, 464, 466, 4671, 4675, 46771, 4682, 4686, 477, 487, 417C	316 483 583,61	0,00
dettes sur immobilisations	404, 405	0,00	2 101 363,71
recettes à classer ou à régulariser	471, 473, 475, 478C	0,00	3 650 033,63
<b>Sous total</b>		<b>316 483 583,61</b>	<b>98 727 321,81</b>
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> <i>(total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR)</i>		<b>401 843 179,42</b>	<b>353 982 565,21</b>
<b>TRÉSORERIE</b>			
<b>Variation de la trésorerie d'actif</b>			
liquidités	31 sauf 5181 et 519, 33, 34	Si BE(D)-BSD = BS-BI 0,00	Si BE(D)-BSD = BI-BS 66 112,80
VMP et autres	50, 581	0,00	0,00
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>66 112,80</b>
<b>Variation de la trésorerie de passif</b>			
crédit de trésorerie	5181, 519	Si BE(C)-BSC = BI-BS 10 000 000,00	Si BE(C)-BSC = BS-BI 0,00
ICNE	1688	0,00	1 632 286,87
fonds en dépôt	463 sauf 46343	4 018 933,80	0,00
<b>Sous total</b>		<b>14 018 933,80</b>	<b>1 632 286,87</b>

Etat C6  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	COMPTES EPS	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
<b>Variation de la trésorerie</b> <i>total variations de trésorerie d'actif - total variations de trésorerie de passif</i>		14 018 933,80	1 698 399,67	12 320 534,13
				100 459 108,53

Verification de la cohérence des états C5 et C6		donnée de C6 ( C5+ variation article 58 + créance psychiatrique + variation opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine)
Variation du fonds de roulement	60 959 494,67	donnée issue de C6
Variation du besoin en fonds de roulement	47 860 614,21	
Variation de la trésorerie	13 098 880,46	Variation FR - variation BFR

(1) source : état C5

*Des écritures de correction d'erreur ont généré une différence sur l'état C6 "Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie" via les comptes 10682 « excédents affectés à l'investissement » et 119 "Report à l'exercice". En effet, ces comptes ne sont pas budgétaires et ne sont donc pas pris en compte dans l'état C5 "Tableau de financement".*

Ces écritures de correction portent sur :		Anomalie	
Retraitement RAF Apurement 4684 pour solde bascule		91 511 347,63	
Retraitement RAF Neutralisation écritures		-97 332 976,30	
Opération RAF DONLEG		1 814 007,53	
Apurement du 4682 pour solde du compte à fin 2019		1 320 535,36	
Opération de régularisation sur comptes débiteurs		56 351,33	
Correction et reconstitution BE PCA 2019		3 409 080,78	
		<b>778 346,33</b>	

(2) créance dite de l'article 58	28 136 017,51	28 136 017,51	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00



Etat D1  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT  
 TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

INTITULE DES CR (1)	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST. (3)	C/10685 RESERVE TRESORERIE (4)	C/10686 RESERVE COMPENS. (5)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCEDENT. (7)	C/119 RAN DEFICIT. (8)
ACTIVITE PRINCIPALE	-1 044 342 039,56						-1 044 342 039,56
DNA et SIC	56 668 213,97	56 668 213,97					
USLD hors convention pluriannuelle	-36 321 648,91						-36 321 648,91
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	-2 851 420,23						-2 851 420,23
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	-1 959 849,01						-1 959 849,01
ECOLEES	-5 173 696,72						-5 173 696,72
GHT							

COLONNE 2 : RESULTAT A AFFECTER DE L'EXERCICE N-1

COLONNE 4-5-6 : FAIRE PRECEDER DU SIGNE + OU - SELON QU'IL S'AGIT D'UNE AFFECTATION EN RESERVE OU D'UNE REPRISE SUR CETTE RESERVE

Etat D6  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES  
 SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2019

INTITULE DES CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE <sup>(1)</sup>		-1 241 989 141,56
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle <sup>(2)</sup>		-36 321 648,91
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD <sup>(3)</sup>		-2 851 420,23
Section hébergement <sup>(3)</sup>		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		-1 959 849,01
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1 <sup>(5)</sup>		
ECOLES <sup>(4)</sup>		-5 170 925,06
GHT		

(1) Le solde débiteur du C/1190 au 31/12/2019 intègre un résultat 2018 déficitaire de 156 935 592 € ainsi que des opérations de haut de bilan 2019 pour un montant global de 197 647 102 €

(2) Le solde débiteur du C/1192 au 31/12/2019 intègre un résultat 2018 déficitaire de 16 121 099,69 €

(3) Le solde débiteur du C/1194 au 31/12/2019 intègre un résultat 2018 déficitaire de 4 323 848,43 € dont une reprise au C/11041 pour un montant de 1 472 428,20 €

(4) Le solde débiteur du C/1195 au 31/12/2019 intègre un résultat 2018 déficitaire de 406 101,19 € ainsi qu'une opération de haut de bilan 2019 pour un montant de 2771,66 €

(5) Le solde débiteur du C/1198 au 31/12/2019 intègre un résultat 2018 déficitaire de 499 342,39 €

Etat D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC  
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2020

INTITULE DES CR	Résultat d'exploitation de l'exercice 2019	Report à nouveau . (2)		Résultat à affecter . (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 110)	Report à nouveau déficitaire (solde débiteur compte 119)	
Activité principale (*)	-169 407 530,98	0,00	-1 241 989 141,56	-1 411 396 672,54
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	24 520 426,09	0,00	0,00	24 520 426,09

(\*) Le report à nouveau déficitaire du C/1190 au 31/12/2019 intègre des opérations de haut de bilan 2019 pour un montant global de 197 647 102 € (solde débiteur initial de 1 044 342 039,56 €).

Etat D3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC  
 AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 AU COURS DE L'EXERCICE 2020

Intitulé des CR	Résultat à affecter	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
Activité principale	-1 411 396 672,54				-1 411 396 672,54
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	24 520 426,09	24 520 426,09			

.(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

Etat D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**AFFECTATION DES RESULTATS**

**COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A**  
**DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2020**

INTITULE DES CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORE EN N (2)		RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD119)	
USLD hors convention pluriannuelle	-13 220 157,41		-36321648,91	-49 541 806,32
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
<b>ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES</b>				
<b>AGEES DEPENDANTES</b>				
Section hébergement	-4 840 104,59		-2 851 420,23	-7 691 524,82
Section dépendance				
Section soins				
<b>MAISONS DE RETRAITE</b>				
ESAT(activité sociale)				
ESAT(activité de production et de commercialisation)				
<b>SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE</b>				
<b>AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE</b>	813 495,54		-1 959 849,01	-1 146 353,47
<b>L.312-1 DU CASP</b>				
<b>ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES</b>	-34 790,24		-5 170 925,06	-5 205 715,30
<b>GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE</b>				

Etat D5  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
 AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 AU COURS DE L'EXERCICE 2020

INTTULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RESERVE TRESORERIE (3)	C/10686 RESERVE COMPENS. (3)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIR E
USLD hors convention pluriannuelle	-49 541 806,32						-49 541 806,32
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	-7 691 524,82						-7 691 524,82
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	-1 146 353,47						-1 146 353,47
ECOLEES	-5 205 715,30						-5 205 715,30
GHT							

(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

Etat E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTÉ FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ÉTATÉE				OPÉRATIONS DE L'ANNÉE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditaires	Solides débiteurs	Solides créditaires		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MD	BS-MC	BS-SD	BS-SC		
10 Apports, dotations et réserves	0,00	2 131 028,95	1 712 169,99	12 995 193,81	108 540 454,30	163 146 387,64	110 555 634,29	2 297 170 531,92	1 288 292 984,77	2 186 917 907,63		
102 Apports	0,00	1 259 766 317,97	1 712 169,99	13 995 193,81	0,00	0,00	1 712 169,99	1 272 764 511,01	1 241 989 141,02	1 571 049 341,02		
1021 Dotation	0,00	138 334 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 334 741,07	0,00	138 334 741,07		
1022 Compléments de dotation - Etat	0,00	288 279 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 279 329,67	0,00	288 279 329,67		
1023 Compléments de dotation - Régions	0,00	661 624 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 624 394,88	0,00	661 624 394,88		
10231 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de soins-famille (non transférables)	0,00	661 282 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 282 615,85	0,00	661 282 615,85		
10238 Autres	0,00	341 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 779,03	0,00	341 779,03		
1024 Compléments de dotation - Départements	0,00	4 661 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 383,84	0,00	4 661 383,84		
1025 Dons et legs en capital	0,00	96 918 311,04	1 712 169,99	13 995 193,81	0,00	0,00	1 712 169,99	109 913 504,08	0,00	108 201 334,09		
1028 Compléments de dotation - Autres	0,00	69 948 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 948 157,47	0,00	69 948 157,47		
1028R Autres	0,00	69 948 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 948 157,47	0,00	69 948 157,47		
106 Réserves	0,00	804 262 053,27	0,00	0,00	108 540 454,30	163 146 387,64	108 540 454,30	1 024 409 020,91	0,00	915 868 566,61		
1068 Autres réserves affectées à l'investissement	0,00	804 262 053,27	0,00	0,00	108 540 454,30	163 146 387,64	108 540 454,30	1 024 409 020,91	0,00	915 868 566,61		
10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106830 Activité principale et DVA et SIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10685 Réserve de trésorerie	0,00	563 732 941,17	0,00	0,00	108 540 454,30	163 146 387,64	108 540 454,30	726 899 328,81	0,00	618 538 874,51		
11 Report à nouveau	912 362 670,73	297 509 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 509 692,10	0,00	297 509 692,10		
110 Report à nouveau excédentaire	0,00	1 472 428,20	0,00	0,00	375 933 085,70	2 771,66	1 288 292 756,43	1 472 428,20	1 288 292 984,77	0,00		
1104 EHPAD	0,00	1 472 428,20	0,00	0,00	1 472 428,20	0,00	1 472 428,20	1 472 428,20	0,00	0,00		
11041 Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119 Report à nouveau déficitaire	913 835 098,93	0,00	0,00	0,00	374 460 657,50	2 771,66	1 288 292 756,43	1 241 989 141,56	0,00	0,00		
1190 Activité principale	887 486 447,56	0,00	0,00	0,00	354 582 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1192 OSE/D hors convention pharmaceutique	20 200 549,22	0,00	0,00	0,00	16 121 699,69	0,00	36 321 648,91	36 321 648,91	0,00	0,00		
1194 EHPAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 420,23	0,00	2 851 420,23	0,00	0,00	0,00		
11941 Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1195 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de soins-famille	4 747 595,33	0,00	0,00	0,00	406 101,19	2 771,66	5 173 696,72	2 771,66	5 170 925,06	0,00		
1198 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASP	1 460 506,62	0,00	0,00	0,00	499 342,39	0,00	1 959 849,11	0,00	1 959 849,11	0,00		
12 Résultat d'exercice	121 617 759,23	0,00	0,00	0,00	56 668 313,97	1 78 285 983,70	1 78 285 983,70	1 78 285 983,70	0,00	0,00		
13 Subvention d'investissement	0,00	179 359 831,94	5 852 495,58	67 485 631,47	12 003 651,76	3 530 041,45	17 856 147,34	250 295 094,86	0,00	232 429 057,52		
131 Subventions d'équipements reçus	0,00	224 009 990,67	3 852 495,58	67 405 631,47	3 498 147,13	31 891,32	9 530 662,71	291 447 342,46	0,00	282 096 783,75		
1311 Subventions et dotations nationales	0,00	34 016 284,88	0,00	399 992,00	0,00	0,00	0,00	34 416 276,88	0,00	34 316 276,88		
1312 Régions	0,00	14 799 411,92	0,00	77 627,02	603 971,71	0,00	603 971,71	14 871 038,94	0,00	14 567 067,23		
1313 Subventions et équipements des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de soins-famille (transférables)	0,00	956 221,46	0,00	77 627,02	75 855,86	0,00	75 855,86	1 033 848,48	0,00	957 992,62		
1313R Autres	0,00	13 837 190,46	0,00	0,00	528 113,85	0,00	528 113,85	13 837 190,46	0,00	13 309 074,61		
1314 Départements	0,00	3 487 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 277,35	0,00	5 487 277,35		
13141 Communes	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 710,00	0,00	241 710,00		
1315 Autres subventions et dotations publiques locales	0,00	18 241 079,09	0,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	19 588 079,09	0,00	19 588 079,09		
1318 Autres subventions d'équipements reçus	0,00	150 941 817,43	5 852 495,58	65 869 302,35	2 894 175,42	31 891,32	8 746 671,00	216 843 044,20	0,00	208 096 372,30		
13181 Personnel libéraux ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (Général)	0,00	351 225,78	0,00	777 984,82	151 317,40	31 891,32	151 317,40	1 161 101,92	0,00	1 089 784,52		

Etat E2  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

BALANCE Activité principale

COMpte FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Mases debitees	Mases creditees	Solde debiteurs	Solde crediteurs
Comptes										
13162 PARESPY	0,00	45 306 329,26	0,00	25 994 394,22	95 117,89	0,00	95 117,89	71 300 723,48	BS SD	71 305 605,59
13167 Missions d'interêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	14 554 919,00	0,00	24 266 872,00	0,00	0,00	0,00	38 621 792,00	BS SC	38 621 792,00
13168 Autres subventions	0,00	90 929 373,29	5 852 495,58	14 830 053,41	8 505 504,63	0,00	8 500 235,21	105 759 426,80		97 259 191,09
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	44 630 268,73	0,00	0,00	0,00	23 354,23	3 498 147,13	4 992 848,92	3 498 147,13	49 657 726,23	0,00
1391 Etat et établissements nationaux	4 767 494,69	0,00	0,00	0,00	23 354,23	0,00	4 992 848,92	0,00	4 992 848,92	0,00
1392 Régions	4 222 127,16	0,00	0,00	0,00	603 971,71	0,00	4 862 350,58	603 971,71	4 258 378,87	0,00
13921 Subventions d'équipement des écoles et maîtres de formation des professionnels journaliers et de sages-femmes (transférables)	212 503,33	0,00	0,00	0,00	114 064,23	75 855,86	310 567,56	75 855,86	240 711,70	0,00
13928 Autres	4 009 623,83	0,00	0,00	0,00	516 159,19	528 115,85	4 545 783,02	528 115,85	4 017 667,17	0,00
1393 Déplacements	3 292 025,38	0,00	0,00	0,00	339 925,78	0,00	3 631 951,16	0,00	3 631 951,16	0,00
1394 Communes	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
1397 Autres collectivités et établissements publics locaux	542 159,50	0,00	0,00	0,00	874 244,68	0,00	1 416 404,18	0,00	1 416 404,18	0,00
1398 Autres subventions, équipements reçus	31 804 564,00	0,00	0,00	0,00	6 623 256,52	2 894 175,42	38 428 318,52	2 894 175,42	35 534 143,10	0,00
13981 Versements intervenus avant droit à l'attribution de la note d'apprentissage	30 673,73	0,00	0,00	0,00	120 645,67	151 317,40	151 317,40	151 317,40	0,00	0,00
13982 PARESPY	5 288 599,87	0,00	0,00	0,00	761 058,36	95 117,89	6 049 658,23	95 117,89	5 954 540,34	0,00
13987 Missions d'interêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	1 066 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 666,67	0,00	1 066 666,67	0,00
13988 Autres subventions	25 418 621,73	0,00	0,00	0,00	5 742 054,49	2 647 740,13	31 160 676,22	2 647 740,13	28 512 936,09	0,00
14 Provisions réglementées	0,00	61 325 487,11	0,00	0,00	11 914 387,81	13 846 162,00	11 914 387,81	75 171 640,11	63 257 364,50	0,00
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	44 798 385,32	0,00	0,00	6 641 889,00	11 573 725,00	6 641 889,00	56 372 110,32	49 720 521,32	0,00
144 Provisions réglementées pour propre assurance	0,00	16 527 101,79	0,00	0,00	5 272 698,81	2 272 437,00	5 272 698,81	18 799 538,79	13 526 839,98	0,00
1441 Responsabilité civile	0,00	16 527 101,79	0,00	0,00	5 272 698,81	2 272 437,00	5 272 698,81	18 799 538,79	13 526 839,98	0,00
15 Provisions pour risques	0,00	315 551 676,26	0,00	0,00	31 307 657,93	209 132 428,45	31 307 657,93	624 684 104,71	493 376 446,78	0,00
151 Provisions pour risques	0,00	30 008 971,20	0,00	0,00	11 553 614,51	10 475 261,59	11 553 614,51	40 484 233,79	28 930 618,28	0,00
1511 Provisions pour risques	0,00	5 201 219,84	0,00	0,00	3 267 985,14	2 365 134,00	3 267 985,14	8 006 853,84	4 798 868,70	0,00
1518 Autres provisions pour risques	0,00	24 807 251,36	0,00	0,00	8 285 629,37	7 610 127,59	8 285 629,37	32 417 378,95	24 131 759,58	0,00
153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne compé (CEP)	0,00	238 195 525,86	0,00	0,00	10 773 748,00	198 612 434,00	10 773 748,00	436 807 939,86	426 034 211,86	0,00
1531 Personnel médical	0,00	93 686 322,78	0,00	0,00	1 180 212,00	15 708 799,00	1 180 212,00	109 395 121,78	108 214 909,78	0,00
1532 Personnel non médical	0,00	144 509 203,08	0,00	0,00	9 593 536,00	182 903 635,00	9 593 536,00	327 412 038,08	317 819 302,08	0,00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	2 516 894,58	0,00	0,00	2 071 100,14	0,00	2 071 100,14	2 516 894,58	445 794,44	0,00
1572 Provisions pour gros entretien ou grandes réparations	0,00	2 516 894,58	0,00	0,00	2 071 100,14	0,00	2 071 100,14	2 516 894,58	445 794,44	0,00
158 Autres provisions pour charges	0,00	44 830 284,62	0,00	0,00	6 092 195,28	44 723,86	6 092 195,28	44 875 078,28	37 055 822,20	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 446 607 240,17	151 416 633,02	325 666 666,70	15 354 586,62	17 114 970,84	166 771 215,64	2 789 378 871,71	2 632 607 662,07	0,00
163 Emprunts obligataires	0,00	1 734 098 250,60	64 000 000,00	294 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00	2 028 098 250,60	1 962 098 250,60	0,00
1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	1 644 098 250,60	61 000 000,00	294 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00	1 938 098 250,60	1 877 098 250,60	0,00
1638 Autres emprunts remboursables	0,00	90 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	90 000 000,00	85 000 000,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	645 614 260,59	83 752 387,56	31 666 666,70	0,00	0,00	83 752 387,56	677 280 927,09	593 528 539,53	0,00
1641 Emprunts en euros	0,00	587 147 593,69	66 252 387,53	20 000 000,00	0,00	0,00	66 252 387,53	607 147 593,69	540 895 206,16	0,00
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	58 466 666,70	17 500 000,00	11 666 666,70	0,00	0,00	17 500 000,00	70 133 333,40	52 633 333,37	0,00
16441 Opérations effectuées à l'étranger	0,00	58 466 666,70	5 833 333,33	0,00	0,00	0,00	5 833 333,33	58 466 666,70	52 633 333,37	0,00

Etat E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTÉ FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgetaires		Masse débiteurs	Masse crédettes	Solde débiteurs	Solde crédettes		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MD	BS-MC	BS-SD	BS-SC		
16449 Opérations effectuées à l'appui de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	11 666 666,70	11 666 666,70	0,00	0,00	11 666 666,70	11 666 666,70	0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	51 561 069,59	1 664 245,46	0,00	0,00	110 216,73	1 664 245,46	51 671 286,32	0,00	50 007 540,86		
1675 Dettas - participations public-privé	0,00	51 561 069,59	1 664 245,46	0,00	0,00	110 216,73	1 664 245,46	51 671 286,32	0,00	50 007 540,86		
16751 Dettas - contrats de partenariat	0,00	11 191 610,26	605 220,25	0,00	0,00	110 216,73	605 220,25	11 302 326,99	0,00	10 697 056,74		
16752 Dettas - baux emphytéotiques	0,00	40 369 459,33	1 058 975,21	0,00	0,00	0,00	1 058 975,21	40 369 459,33	0,00	39 310 481,12		
168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354 582,62	32 341 452,11	0,00	16 986 869,49		
1688 Intérêts courus	0,00	15 354 582,62	0,00	0,00	15 354 582,62	16 986 869,49	15 354 582,62	32 341 452,11	0,00	16 986 869,49		
169 Primes de remboursement des obligations	20 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,62	20 923,03	7 384,62	13 538,41	0,00		
Total Classe 1	1 033 980 410,46	5 123 872 886,72	150 981 298,59	306 067 401,21	611 731 934,09	585 048 285,24	1 804 603 673,14	6 114 989 123,67	1 298 202 984,77	5 590 538 435,30		
20 Immobilisations incorporelles	596 934 238,27	0,00	51 679 775,23	3 949 614,76	16 083 031,12	6 782 022,04	664 697 035,12	10 731 636,80	653 965 398,32	0,00		
203 Frais d'études de recherche et de développement	156 911 299,32	0,00	3 576 938,24	171 871,24	8 356 201,36	1 789 210,87	168 845 439,37	1 961 582,61	166 883 856,86	0,00		
2031 Frais d'études	84 543 193,75	0,00	3 501 843,88	158 644,33	8 295 560,25	1 711 919,47	96 340 592,88	1 820 564,80	94 479 037,08	0,00		
2032 Frais de recherche et de développement	71 144 413,58	0,00	32 672,39	11 733,73	0,00	7 900,83	71 177 318,97	18 284,56	71 159 054,31	0,00		
2033 Frais d'invention	1 223 902,04	0,00	42 119,57	2 056,68	61 141,11	70 700,57	1 327 522,72	72 597,25	1 254 925,47	0,00		
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	438 715 229,38	0,00	47 916 710,23	3 767 108,78	7 634 428,95	4 992 311,17	494 286 418,66	8 759 419,95	485 526 998,71	0,00		
2051 Concessions et droits similaires	438 715 229,38	0,00	47 916 710,23	3 767 108,78	7 634 428,95	4 992 311,17	494 286 418,66	8 759 419,95	485 526 998,71	0,00		
208 Autres immobilisations incorporelles	1 307 199,52	0,00	186 076,66	10 614,24	71 980,81	0,00	1 563 176,99	10 614,24	1 554 562,75	0,00		
21 Immobilisations corporelles	8 160 897 248,78	0,00	292 763 024,81	14 809 312,84	203 619 108,51	104 448 960,77	8 567 279 381,33	116 258 385,61	8 451 021 098,72	0,00		
211 Terrains	115 049 568,63	0,00	0,00	0,00	4 600 304,82	4 200 280,33	119 649 723,45	4 200 280,33	115 448 993,12	0,00		
2111 Terrains nus	443 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	443 457,89	130 000,00	313 457,89	0,00		
2112 Terrains aménagés	17 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563,65	17 563,65	0,00			
2113 Terrains aménagés - DVA et SIC	17 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563,65	17 563,65	0,00			
2115 Terrains bâtis	114 588 342,09	0,00	0,00	0,00	4 600 304,82	4 070 280,33	119 188 751,91	4 070 280,33	115 117 971,58	0,00		
21151 Terrains affectés à l'activité hospitalière	103 064 852,98	0,00	0,00	0,00	3 346 226,22	4 042 357,60	106 408 079,20	4 042 357,60	102 365 721,60	0,00		
21152 Terrains bâtis de la DVA et des SIC	11 326 486,41	0,00	0,00	0,00	1 253 978,60	28 432,73	12 590 447,01	28 432,73	12 562 024,28	0,00		
21154 Terrains affectés aux USLD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASP	190 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 225,70	190 225,70	0,00			
212 Aménagements et aménagement de terrains	12 612 653,12	0,00	0,00	0,00	1 209 662,23	0,00	13 822 025,35	13 822 025,35	0,00			
2122 Terrains aménagés	1 700 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 112,14	1 700 112,14	0,00			
2125 Terrains bâtis	10 912 540,98	0,00	0,00	0,00	1 209 662,23	0,00	12 121 913,21	12 121 913,21	0,00			
21251 Terrains affectés à l'activité hospitalière	10 912 540,98	0,00	0,00	0,00	1 209 662,23	0,00	12 121 913,21	12 121 913,21	0,00			
213 Constructions sur sol propre	5 978 022 545,54	0,00	61 791 891,07	6 493 892,70	194 494 023,80	31 613 088,48	6 234 409 111,61	38 506 188,18	6 195 802 923,43	0,00		
2131 Bâtimens	1 538 753 981,89	0,00	6 982 011	0,00	17 688 299,42	6 715 188,27	1 566 449 763,32	6 715 188,27	1 559 734 614,53	0,00		
21311 Bâtimens hospitaliers et administratifs	1 451 246 119,63	0,00	6 982 011	0,00	12 277 662,56	6 680 676,27	1 463 530 776,52	6 680 676,27	1 456 850 687,35	0,00		
21312 Bâtimens de la DVA et des SIC	26 985 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34 472,52	26 985 751,86	34 472,52	26 951 279,34	0,00		
21314 Bâtimens des USLD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASP	62 163 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 163 448,77	62 163 448,77	0,00			
21315 Bâtimens des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de soins infirmiers	8 358 661,63	0,00	0,00	0,00	294 776,92	0,00	8 653 438,55	8 653 438,55	0,00			
21318 Autres Bâtimens	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 359,94	0,00	5 116 359,94	5 116 359,94	0,00			
2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (GOA/C)	4 419 908 861,42	0,00	61 341 489,08	6 023 382,16	174 877 918,22	24 884 590,29	4 656 218 208,72	31 507 972,45	4 624 710 236,27	0,00		

Etat E2  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

BALANCE Activité principale

COMpte FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Manses déduites	Manses ordres	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	BE ddb	BE cred	OB ddb	OB cred	ONB ddb	ONB cred	BS MD	BS NC	BS SD	BS SC		
21351 IGAAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs	4 155 777 553,59	0,00	57 528 815,84	3 928 543,97	171 072 160,72	21 634 407,30	4 384 578 530,12	30 562 951,27	4 353 815 578,85	0,00		
213511 Matériel électrique	306 378 402,97	0,00	4 951 234,32	526 572,08	28 722 331,68	935 522,31	3 410 121 969,17	1 462 095,59	338 659 872,58	0,00		
213512 Matériel téléphonique	15 139 915,59	0,00	562 945,51	16 123,86	1 694 928,11	158 916,15	17 377 289,21	175 040,01	17 202 249,20	0,00		
213513 Fond	45 721 589,65	0,00	2 292 153,52	154 983,14	4 028 617,12	4 826,82	52 042 340,29	159 810,26	51 882 529,03	0,00		
213514 Installations chauffage	168 246 585,44	0,00	1 390 374,93	360 929,21	17 552 499,48	67 896,53	187 189 457,75	431 825,74	186 579 622,01	0,00		
213515 Menuiserie et accessoires	145 122 314,69	0,00	206 853,89	13 760,51	5 859 005,49	1 111 921,97	151 188 175,07	1 125 682,38	150 062 492,59	0,00		
213516 Equipements sanitaires	49 336 767,67	0,00	687 697,90	131 618,64	6 329 405,08	1 642 683,32	56 353 870,65	1 724 301,96	54 629 568,69	0,00		
213518 Autres IGAAAC	3 425 851 928,58	0,00	47 437 555,64	4 721 555,23	106 815 375,76	20 712 640,00	3 580 104 927,98	25 434 195,23	3 554 670 732,75	0,00		
21357 IGAAAC des bâtiments de la DVA et des SIC	87 927 776,49	0,00	2 784 812,93	201 059,41	0,00	0,00	90 712 589,42	201 059,41	90 511 530,01	0,00		
21354 IGAAAC des bâtiments des USMD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASP	156 146 376,17	0,00	358 883,81	28 825,68	952 841,67	250 182,29	157 458 101,65	279 008,67	157 179 092,98	0,00		
21355 IGAAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de soins - Femmes	19 993 265,28	0,00	586 189,11	464 993,85	444 819,98	0,00	21 024 268,37	464 993,85	20 559 274,52	0,00		
21358 IGAAAC Autres bâtiments	133 889,89	0,00	82 787,42	49,25	2 408 101,85	0,00	2 644 729,91	49,25	2 644 680,66	0,00		
2138 Ouvrages d'infrastructure - Forêts	9 269 202,23	0,00	443 419,98	2 69 717,54	1 927 957,36	13 549,40	11 641 079,57	283 666,94	11 358 012,63	0,00		
214 Constructions sur sol d'autrui	39 969 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87 988,20	39 969 129,30	87 988,20	39 881 141,10	0,00		
2141 Bâtimens	39 969 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87 988,20	39 969 129,30	87 988,20	39 881 141,10	0,00		
2142 Bâtimens de la DVA et des SIC	39 969 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87 988,20	39 969 129,30	87 988,20	39 881 141,10	0,00		
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 556 391 925,42	0,00	99 154 206,66	4 891 757,89	2 859 817,80	55 586 686,71	60 477 444,60	1 597 928 465,28	1 596 940 536,58	0,00		
2157 Installations complexes spécialisées	6 054 757,03	0,00	343 111,59	4 680,24	194 841,67	0,00	6 592 710,29	4 680,24	6 588 029,95	0,00		
2153 Installations à caractère spécifique	183 764 627,67	0,00	17 942 955,50	1 588 763,28	900 419,39	10 073 509,22	202 608 001,56	11 662 272,50	190 945 728,86	0,00		
21531 Equipement principal	183 764 627,67	0,00	17 942 955,50	1 588 763,28	900 419,39	10 073 509,22	202 597 647,66	11 662 272,50	190 935 375,16	0,00		
21534 USMD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASP	2 322,65	0,00	4 032,60	0,00	0,00	0,00	6 275,25	0,00	6 275,25	0,00		
21535 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de soins - Femmes	1 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,45	0,00	4 028,45	0,00		
2154 Matériel de outillage	1 366 572 408,72	0,00	80 868 229,77	3 297 394,27	1 764 559,74	45 513 177,49	1 449 205 198,23	48 810 571,76	1 400 394 626,47	0,00		
21541 Equipement principal	1 354 570 210,82	0,00	79 275 327,69	3 233 076,94	1 450 276,42	45 435 986,02	1 435 252 814,03	48 669 062,96	1 387 080 751,97	0,00		
21542 DVA et SIC	14 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,19	0,00	14 514,19	0,00		
21544 USMD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASP	8 496 555,47	0,00	697 043,63	60 788,03	314 283,32	77 191,47	9 507 862,42	137 929,47	9 369 932,95	0,00		
21545 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de soins - Femmes	3 491 148,24	0,00	435 858,45	3 569,23	0,00	0,00	3 927 006,69	3 569,23	3 923 437,46	0,00		
218 Autres immobilisations corporelles	458 851 848,77	0,00	41 816 836,31	3 025 455,25	454 244,66	9 969 426,05	501 123 431,74	12 985 381,30	488 137 550,44	0,00		
2181 Immobilisations, générales, acquisitions, aménagements divers	2 544 202,56	0,00	285 760,23	0,00	1 423,87	1 423,87	2 851 892,66	1 423,87	2 850 468,79	0,00		
21811 Equipement principal	2 544 202,56	0,00	285 760,23	0,00	1 423,87	1 423,87	2 851 892,66	1 423,87	2 850 468,79	0,00		
21814 USMD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 468,79	0,00	2 850 468,79	0,00		
2182 Matériel de transport	18 843 883,04	0,00	2 343 507,48	58 648,69	1 424,87	0,00	21 207 392,52	2 61 923,34	20 945 469,18	0,00		
21824 USMD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASP	18 722 175,03	0,00	2 342 871,06	58 648,69	0,00	0,00	21 065 046,09	2 61 923,34	20 803 122,75	0,00		
21825 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de soins - Femmes	100 519,05	0,00	20 636,42	0,00	0,00	0,00	121 155,47	0,00	121 155,47	0,00		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	21 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190,96	0,00	21 190,96	0,00		
21831 Matériel de bureau	274 017 310,83	0,00	291 127 68,32	2 224 783,01	78 141,00	6 513 530,51	303 223 223,15	8 738 313,52	294 484 909,63	0,00		
218311 Equipement principal	38 026 746,22	0,00	528 024,54	10 372,86	0,00	213 313,26	38 604 770,76	223 086,12	38 381 684,64	0,00		
218312 Equipement principal	35 887 432,28	0,00	527 443,67	10 372,84	0,00	210 899,45	36 414 875,95	221 227,29	36 193 603,66	0,00		



Etat E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

BALANCE Actif et passif

## COMPTES FINANCIERS ET FINANCIERS

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Comptes	BE deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC
2601 Participations aux groupements de compétence sanitaire (C1-3)	97 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 064,00	0,00	97 064,00	0,00
2606 Autres	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	33 996 183,22	0,00	53 947,24	2 619 794,29	2 190 878,07	2 248 567,98	35 241 009,53	4 898 366,27	30 342 643,26	0,00
271 Titres immobilisés (frott de propriété)	304 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 729,91	0,00	304 729,91	0,00
2711 Actions	193 353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 353,41	0,00	193 353,41	0,00
2718 Autres titres	111 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 376,50	0,00	111 376,50	0,00
274 Pécunies	30 127 972,18	0,00	53 947,24	2 619 794,29	0,00	0,00	30 181 924,92	2 649 794,29	27 532 130,63	0,00
275 Dépôts et cautionnements versés	314 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 908,65	0,00	314 908,65	0,00
276 Autres créances immobilisées	2 248 567,98	0,00	0,00	0,00	2 190 878,07	2 248 567,98	4 439 446,05	2 248 567,98	2 190 878,07	0,00
2766 Intérêts courus	2 248 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 567,98	0,00	2 248 567,98	0,00
28 Amortissements des immobilisations	0,00	5 629 048 071,03	0,00	0,00	98 364 932,28	395 156 986,09	88 364 932,28	6 024 175 057,12	5 935 013 124,74	0,00
280 Amortissements des immobilisations matérielles	0,00	440 875 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	440 875 160,21	0,00	440 875 160,21	0,00
2803 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	131 975 338,89	0,00	0,00	479 329,94	8 039 324,75	140 034 663,64	491 540 019,87	139 555 333,70	0,00
28031 Frais d'études	0,00	61 027 912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61 027 912,61	0,00	61 027 912,61	0,00
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	70 947 426,28	0,00	0,00	479 329,94	8 039 324,75	79 062 576,43	491 540 019,87	139 555 333,70	0,00
28033 Frais de publication	0,00	842 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	842 649,38	0,00	842 649,38	0,00
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	3 08 444 498,16	0,00	0,00	1 704 589,64	42 357 156,35	1 704 589,64	3 50 803 654,51	349 099 064,87	0,00
2805 Amortissements des autres immobilisations matérielles	0,00	453 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	453 323,16	0,00	453 323,16	0,00
281 Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	5 188 142 910,82	0,00	0,00	86 178 012,80	344 492 126,43	86 178 012,80	5 552 635 037,25	5 446 457 024,45	0,00
2812 Amortissements et amortissements des écritures	0,00	4 400 190,87	0,00	0,00	0,00	994 230,01	0,00	5 394 420,88	5 394 420,88	0,00
2813 Constructions sur sol propre	0,00	3 685 139 841,99	0,00	0,00	22 159 882,14	216 808 229,51	22 159 882,14	3 902 038 020,63	3 879 878 188,49	0,00
28131 Bâtiments	0,00	755 775 617,44	0,00	0,00	5 133 509,88	31 889 039,55	5 133 509,88	797 664 658,99	792 551 347,11	0,00
28132 Autres constructions	0,00	2 929 478 346,55	0,00	0,00	17 026 372,26	185 775 688,19	17 026 372,26	3 108 254 029,84	3 092 227 457,58	0,00
28133 Autres constructions	0,00	1 885 877,00	0,00	0,00	0,00	1 233 506,80	0,00	6 119 383,80	6 119 383,80	0,00
2814 Constructions sur sol d'autrui	0,00	31 722 436,65	0,00	0,00	49 605,45	1 349 316,99	49 605,45	33 071 235,64	33 071 235,64	0,00
28141 Bâtiments	0,00	31 722 436,65	0,00	0,00	49 605,45	1 349 316,99	49 605,45	33 071 235,64	33 071 235,64	0,00
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	1 124 793 367,18	0,00	0,00	54 352 826,04	90 136 888,91	54 352 826,04	1 214 930 250,09	1 160 577 424,05	0,00
2815 Autres immobilisations corporelles	0,00	342 087 025,43	0,00	0,00	9 615 609,17	35 113 466,98	9 615 609,17	377 200 548,01	367 584 882,84	0,00
2816 Installations générales, agencements, outillages divers	0,00	1 975 223,29	0,00	0,00	662,21	286 606,45	662,21	2 261 029,84	2 261 029,84	0,00
28162 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	17 064 077,16	0,00	0,00	203 283,65	597 810,96	203 283,65	18 201 888,12	17 996 604,47	0,00
28163 Matériel de bureau	0,00	207 774 909,72	0,00	0,00	6 433 456,81	25 223 191,51	6 433 456,81	232 998 101,23	226 564 644,42	0,00
28164 Matériel informatique	0,00	35 666 345,71	0,00	0,00	212 412,95	781 598,90	212 412,95	36 447 944,61	36 233 531,66	0,00
28165 Autres immobilisations corporelles	0,00	172 108 504,07	0,00	0,00	6 221 043,86	24 441 592,61	6 221 043,86	196 550 156,62	190 329 112,76	0,00
2818 Autres immobilisations corporelles	0,00	114 614 414,88	0,00	0,00	2 978 296,50	8 981 160,31	2 978 296,50	132 595 573,18	120 617 278,65	0,00
28181 Matériel de bureau	0,00	118 449,88	0,00	0,00	0,00	24 697,26	0,00	143 147,64	143 147,64	0,00
28182 Matériel informatique	0,00	5 629 048 071,03	420 172 576,79	25 629 518,83	314 841 199,04	706 766 586,49	10 053 975 499,15	6 360 624 123,55	5 935 013 124,74	0,00
28183 Matériel de bureau	0,00	806 662,22	0,00	0,00	295 039,06	479 715,09	295 039,06	1 101 699,28	621 984,19	0,00
28184 Autres immobilisations corporelles	0,00	169 040 812,66	0,00	0,00	2 744 317 121,25	2 253 320 720,47	2 744 317 121,25	138 522 114,09	138 522 114,09	0,00
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 055 093,31	2 053 320 720,47	2 173 095 905,97	2 053 320 720,47	119 775 185 50	0,00
3211 Spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise sur le marché (AMM) non autorisées dans la liste prévue à l'article L. 162-27-2 du CNS	0,00	0,00	0,00	0,00	864 488 880,88	867 587 039,35	918 902 428,16	867 587 039,35	51 115 388,81	0,00

Etat E2  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSPP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditeurs	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			DB dé	CR créd	DB dé	CR créd				
Comptes										
3212 Spécialités pharmaceutiques avec AbM4 inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	46 134 862,22	0,00	0,00	0,00	1 053 196,45	1 038 130 799,97	1 099 631 313,50	1 038 130 799,97	61 500 913,53	0,00
3213 Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d'utilisation (ATI)	8 059 357,15	0,00	0,00	0,00	127 681 609,10	129 064 320,25	133 730 966,34	129 064 320,25	6 676 526,09	0,00
3215 Produits sanguins	27 807,39	0,00	0,00	0,00	3 065 714,23	3 065 192,54	3 093 521,62	3 065 192,54	28 372,08	0,00
3216 Fluides et gaz médicaux	76 496,94	0,00	0,00	0,00	1 281 666,53	1 289 748,66	1 358 163,47	1 289 748,66	68 414,81	0,00
3217 Produits de base	20 481,63	0,00	0,00	0,00	866 150,94	823 384,26	886 632,57	823 384,26	63 248,31	0,00
3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	208 520,05	0,00	0,00	0,00	13 474 620,26	13 500 053,44	13 642 880,31	13 500 053,44	322 714,87	0,00
322 Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique	11 744 172,04	0,00	0,00	0,00	585 483 850,84	586 405 093,86	597 238 027,88	586 405 093,86	10 822 129,02	0,00
3221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique; pansements; ligatures	380 524,76	0,00	0,00	0,00	54 059 215,16	54 285 183,44	55 748 090,63	54 285 183,44	1 462 812,19	0,00
3222 Dispositifs médicaux stériles débrui	1 688 785,47	0,00	0,00	0,00	183 603 923,65	183 331 805,04	187 723 540,93	183 331 805,04	4 391 735,92	0,00
3223 Dispositifs médicaux stériles autres	3 114 238,69	0,00	0,00	0,00	156 411 525,43	157 604 860,34	159 526 274,12	157 604 860,34	1 921 413,78	0,00
3224 Fournitures pour laboratoires et dispositifs de diagnostic in vitro	23 384,22	0,00	0,00	0,00	563 091,70	605 705,38	605 705,38	563 091,70	42 613,68	0,00
3225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	379 281,70	0,00	0,00	0,00	135 203 526,63	135 024 802,05	135 582 544,33	135 024 802,05	557 081,28	0,00
3227 Dispositifs médicaux pour dialyse	1 993 960,85	0,00	0,00	0,00	30 677 149,34	30 680 346,43	32 073 110,19	30 680 346,43	1 392 760,76	0,00
3228 Autres dispositifs médicaux	39 869,07	0,00	0,00	0,00	1 186 899,91	1 165 304,20	1 236 768,98	1 165 304,20	71 464,78	0,00
33 Alimentation stockable	1 634 567,44	0,00	0,00	0,00	45 544 137,02	45 266 880,44	47 178 704,46	45 266 880,44	1 911 824,02	0,00
330 Fournitures consommables	1 068 880,01	0,00	0,00	0,00	48 193 455,74	48 431 868,94	52 262 325,75	48 431 868,94	3 820 458,81	0,00
3301 Combustibles et carburants	17 289,09	0,00	0,00	0,00	26 558,75	30 665,90	44 347,84	30 665,90	13 681,94	0,00
3302 Produits d'entretien	659 823,62	0,00	0,00	0,00	7 750 508,64	7 775 784,89	8 410 332,23	7 775 784,89	634 547,34	0,00
3303 Fournitures d'atelier	97 915,91	0,00	0,00	0,00	41 116,53	448 510,48	509 032,44	448 510,48	60 521,96	0,00
3304 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	459,41	0,00	0,00	0,00	1 412,84	1 522,92	1 872,25	1 522,92	349,35	0,00
3305 Fournitures de bureau et informatiques	1 147 341,79	0,00	0,00	0,00	16 919 366,17	16 993 486,38	18 066 709,96	16 993 486,38	1 073 221,58	0,00
3306 Fournitures hospitalières	1 976 065,45	0,00	0,00	0,00	22 803 454,81	22 810 934,71	24 779 520,36	22 810 934,71	1 968 585,55	0,00
3307 Fournitures de cuisine	609 350,87	0,00	0,00	0,00	13 040 039,02	12 998 350,77	13 709 975,89	12 998 350,77	711 625,12	0,00
3308 Produits vétérinaires	505 808,86	0,00	0,00	0,00	5 445 401,83	5 498 910,01	5 951 210,69	5 498 910,01	452 300,68	0,00
3309 Produits pharmaceutiques	750 589,29	0,00	0,00	0,00	4 035 489,07	4 033 015,85	4 866 078,86	4 033 015,85	832 063,01	0,00
3310 Produits vétérinaires	30 329,32	0,00	0,00	0,00	281 924,80	280 658,08	312 254,82	280 658,08	31 596,74	0,00
3311 Produits vétérinaires	169 384,74	0,00	0,00	0,00	201 028,03	320 964,66	450 152,77	320 964,66	79 551,11	0,00
3312 Autres fournitures hospitalières	112 173,44	0,00	0,00	0,00	1 610 593,34	970 354,74	1 157 767,38	970 354,74	182 512,74	0,00
3313 Autres fournitures consommables	7 074 283,67	0,00	0,00	0,00	34 335 891,00	35 964 787,00	41 398 593,67	35 964 787,00	5 433 806,67	0,00
3314 Autres fournitures	614 587,28	0,00	0,00	0,00	45 125 824,74	2 812 647 589,99	2 905 158 200,47	2 812 647 589,99	9 332 749,67	0,00
3315 Produits de produits	1 096 638,56	0,00	0,00	0,00	2 824 061 585,05	2 816 647 589,99	2 905 158 200,47	2 816 647 589,99	9 332 749,67	0,00
3316 Produits de produits	1 096 638,56	0,00	0,00	0,00	2 824 061 585,05	2 816 647 589,99	2 905 158 200,47	2 816 647 589,99	9 332 749,67	0,00
40 Fournitures et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 026 075,05	9 658 671 891,88	9 633 026 075,05	10 126 250 103,64	493 524 024,59	0,00
401 Fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 237 458,45	2 668 403 634,57	2 705 237 458,45	2 702 695 417,56	208 457 959,11	0,00
4011 Fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 934 797,85	2 646 340 350,96	2 663 934 797,85	2 663 934 797,85	205 091 305,28	0,00
4017 Fournitures - Revenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	4 006 638,82	0,00	0,00	41 302 660,60	40 063 275,64	41 302 660,60	41 069 314,43	2 766 653,83	0,00
40171 Fournitures - Revenues de garantie	0,00	553 039,74	0,00	0,00	221 657,33	262 377,83	221 657,33	817 827,57	596 170,24	0,00
40172 Fournitures - Opérations	0,00	2 692 442,83	0,00	0,00	40 666 209,07	39 792 344,78	40 666 209,07	42 486 290,61	1 820 581,54	0,00
40173 Fournitures - Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	756 516,25	0,00	0,00	414 794,20	8 150,80	414 794,20	764 696,25	349 292,05	0,00
404 Fournisseurs d'immatriculations	0,00	36 356 632,18	0,00	0,00	397 483 134,64	399 584 498,35	397 483 134,64	433 941 150,53	38 458 013,99	0,00

Etat E2  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEFP AP-11P  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

BALANCE Activité principale

COMPTES FINANCIERS 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Débit	Opérations Crédit	Non opérations Débit	Non opérations Crédit	Masses débiteurs	Masses créditaires	Solides débiteurs	Solides créditaires
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-AD	BS-MC	BS-SD	BS-SC
4041 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	31 050 082,49	0,00	0,00	371 239 502,62	371 653 867,27	371 239 502,62	405 703 919,76	0,00	34 464 447,14
4047 Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard à l'exécution des marchés	0,00	5 306 569,69	0,00	0,00	26 243 632,02	24 920 631,08	26 243 632,02	30 227 200,77	0,00	3 093 568,75
40472 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Retenues de garantie	0,00	3 898 864,42	0,00	0,00	1 997 669,33	1 130 631,68	1 997 669,33	5 027 406,10	0,00	3 029 836,77
40473 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Pénalités de retard à l'exécution des marchés	0,00	1 291 362,85	0,00	0,00	24 078 377,31	23 430 861,90	24 078 377,31	24 722 224,75	0,00	643 847,44
408 Fournisseurs - Factures non payables	0,00	118 342,42	0,00	0,00	167 585,38	369 137,50	167 585,38	487 429,92	0,00	319 894,54
409 Fournisseurs - débiteurs	3 030 126,28	0,00	0,00	0,00	6 520 919 773,66	6 562 713 152,30	6 520 919 773,66	6 773 673 060,17	0,00	252 753 286,51
4091 Fournisseurs - Autres et acomptes versés sur commandes	59 078,29	0,00	0,00	0,00	9 385 708,30	5 970 607,66	12 415 834,58	5 970 607,66	6 445 226,92	0,00
4098 Redev. taxes, assurances à déduire et autres avoirs non exigibles	2 908 043,29	0,00	0,00	0,00	31 883,24	10 512,68	101 962,43	10 512,68	91 449,55	0,00
41 Redevables et comptes rattachés	1 680 078 298,73	0,00	0,00	0,00	9 333 825,06	5 601 094,98	12 313 872,55	5 960 094,98	6 333 777,57	0,00
411 Redevables - Amiable	1 201 215 296,13	0,00	0,00	0,00	19 719 706 962,91	19 719 962 567,69	21 399 785 361,64	19 719 962 567,69	1 679 823 634,04	0,00
4111 Hospitales et consultants (part du médical)	241 879 310,82	0,00	0,00	0,00	18 402 863 880,69	18 524 333 208,61	19 804 079 176,82	18 524 333 208,61	1 279 745 968,21	0,00
4112 Coase d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L 174-2 du CSS (sexe pool)	677 126 921,26	0,00	0,00	0,00	370 418 741,92	352 962 191,00	612 298 052,74	352 962 191,00	259 335 864,74	0,00
41123 Coase pool - montants restant à recouvrer sur titre des déclarations opérées sur votre de l'article R 163-3-4 du code de la sécurité sociale	677 126 921,26	0,00	0,00	0,00	15 462 192 666,33	15 579 926 632,01	16 139 569 597,59	15 579 926 632,01	559 442 965,58	0,00
4113 Caisse de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements)	80 493 470,62	0,00	0,00	0,00	472 924 877,28	489 080 805,20	553 418 347,90	489 080 805,20	64 337 542,70	0,00
41131 Régime général	49 531 679,16	0,00	0,00	0,00	408 302 815,11	421 832 962,70	457 834 494,27	421 832 962,70	36 011 531,57	0,00
41132 Régime agricole	1 706 207,80	0,00	0,00	0,00	4 645 557,43	4 634 619,13	6 351 764,43	4 634 619,13	1 717 145,30	0,00
41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	5 953 191,96	0,00	0,00	0,00	20 246 139,70	21 447 952,44	26 201 331,66	21 447 952,44	4 783 379,27	0,00
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	23 300 292,50	0,00	0,00	0,00	39 220 365,84	41 205 270,93	63 030 257,54	41 205 270,93	21 825 486,61	0,00
4114 Dépensez-vous	31 249 928,80	0,00	0,00	0,00	52 376 633,11	45 453 319,08	83 626 761,91	45 453 319,08	38 173 442,83	0,00
4115 Autres taxes payables	100 623 553,37	0,00	0,00	0,00	532 646 478,86	538 760 750,45	633 270 030,23	538 760 750,45	94 409 279,78	0,00
41151 Amendes et compensations d'assurance	77 530 134,93	0,00	0,00	0,00	416 772 009,78	419 179 132,32	494 302 144,71	419 179 132,32	75 123 012,49	0,00
41153 Aide médicale de l'Etat (AMIE)	18 496 906,11	0,00	0,00	0,00	84 431 435,06	87 744 468,92	102 928 259,17	87 744 468,92	15 183 380,25	0,00
41158 Divers - autres taxes payables	4 596 612,33	0,00	0,00	0,00	31 443 015,02	31 837 149,31	36 039 626,35	31 837 149,31	4 702 477,04	0,00
4116 Etat	34 231 870,29	0,00	0,00	0,00	390 207 923,45	284 686 910,08	334 549 793,74	284 686 910,08	49 862 883,66	0,00
4117 Procédure entre établissements de santé	83 031 174,88	0,00	0,00	0,00	458 401 559,45	464 065 532,23	544 432 734,83	464 065 532,23	77 367 202,60	0,00
4118 Autres redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance médicale en France ou dans un état membre de l'Union Européenne - EEE- Suisse	152 509 056,09	0,00	0,00	0,00	753 604 801,79	769 397 068,56	906 113 857,88	769 397 068,56	136 716 789,32	0,00
41181 Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance médicale en France ou dans un état membre de l'Union Européenne - EEE- Suisse	120 020 078,31	0,00	0,00	0,00	155 029 269,18	165 745 440,70	225 079 947,49	165 745 440,70	109 534 506,79	0,00
41188 Autres	32 478 977,78	0,00	0,00	0,00	598 555 532,61	603 651 627,86	631 033 910,39	603 651 627,86	27 382 282,53	0,00
415 Créances rattachées admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	95 244 985,31	95 244 985,31	95 244 985,31	95 244 985,31	0,00	0,00
4152 Créances rattachées admises en non-valeur par l'ordonneur	0,00	0,00	0,00	0,00	95 244 985,31	95 244 985,31	95 244 985,31	95 244 985,31	0,00	0,00
416 Recouvrables - Concomitance	439 539,68	0,00	0,00	0,00	19 928,87	41 750,40	439 564,55	41 750,40	417 714,15	0,00
4161 Hospitales et consultants (part du médical)	439 478,45	0,00	0,00	0,00	18 477,87	40 242,17	437 956,32	40 242,17	417 714,15	0,00
4165 Autres taxes payables	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	61,23	0,00	0,00
41651 Amendes et compensations d'assurance	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	61,23	0,00	0,00
4166 Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00



État E2  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMpte FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE													
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditeurs	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs										
			Débit	Crédit	Débit	Crédit														
Comptes	BE-déb	BE-cred																		
4378 Autres organismes sociaux	0,00	4 391 932,28	49 451 771,46	0,00	49 343 071,60	49 451 771,46	53 735 002,88	0,00	4 283 232,42											
438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir	0,00	13 582 520,11	13 582 962,01	0,00	12 040 828,13	13 582 962,01	25 623 348,24	0,00	12 040 386,23											
4386 Charges à payer	0,00	13 582 520,11	13 582 962,01	0,00	12 040 828,13	13 582 962,01	25 623 348,24	0,00	12 040 386,23											
43868 Autres	0,00	13 582 520,11	13 582 962,01	0,00	12 040 828,13	13 582 962,01	25 623 348,24	0,00	12 040 386,23											
<b>44 État et autres collectivités publiques</b>	<b>0,00</b>	<b>23 091 090,36</b>	<b>632 574 506,31</b>	<b>0,00</b>	<b>645 115 717,16</b>	<b>632 574 506,31</b>	<b>668 206 807,52</b>	<b>0,00</b>	<b>35 632 301,21</b>											
442 État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	0,00	164 311 660,83	0,00	182 422 458,83	164 311 660,83	182 422 458,83	0,00	18 110 798,00											
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu	0,00	0,00	164 311 660,83	0,00	182 422 458,83	164 311 660,83	182 422 458,83	0,00	18 110 798,00											
443 Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organismes internationaux	0,00	9 750 418,03	25 953 227,27	0,00	28 997 642,75	25 953 227,27	38 728 060,78	0,00	12 774 833,51											
4431 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance	0,00	6 319,77	19 477 431,35	0,00	19 474 055,62	19 477 431,35	19 480 375,39	0,00	2 944,04											
44312 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Ressources gérées par le comptable	0,00	6 319,77	19 477 431,35	0,00	19 474 055,62	19 477 431,35	19 480 375,39	0,00	2 944,04											
443121 Ressources encasées par le comptable	0,00	2 332,20	10 118 411,81	0,00	10 119 003,65	10 118 411,81	10 121 355,85	0,00	2 944,04											
443122 Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance	0,00	3 967,57	9 359 019,54	0,00	9 355 051,97	9 359 019,54	9 359 019,54	0,00	0,00											
4432 État	0,00	134 105,33	213 302,62	0,00	305 171,83	213 302,62	439 277,16	0,00	225 974,54											
44327 Aide sociale - Versement des contributions des hébergés	0,00	134 105,33	213 302,62	0,00	305 171,83	213 302,62	439 277,16	0,00	225 974,54											
4433 Département	0,00	9 589 992,93	6 262 493,30	0,00	9 218 415,30	6 262 493,30	18 808 408,23	0,00	12 545 914,93											
44337 Aide sociale - Versement des contributions des hébergés	0,00	9 589 992,93	6 262 493,30	0,00	9 218 415,30	6 262 493,30	18 808 408,23	0,00	12 545 914,93											
445 État - Taxes sur le chiffre d'affaires	1 460 499,68	0,00	90 976 462,72	0,00	91 374 755,59	92 436 962,40	91 374 755,59	1 062 206,81	0,00											
4451 T.T.A. due intra-communautaire	0,00	0,00	4 055 170,99	0,00	4 055 170,99	4 055 170,99	4 055 170,99	0,00	0,00											
4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	17 105,75	32 772 223,82	0,00	32 759 596,02	32 772 223,82	32 776 201,77	0,00	4 477,95											
44551 T.T.A. à décaisser	0,00	17 105,75	32 772 223,82	0,00	32 759 596,02	32 772 223,82	32 776 201,77	0,00	4 477,95											
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	1 477 603,20	0,00	24 919 009,67	0,00	25 329 930,34	26 396 612,87	25 329 930,34	1 066 682,53	0,00											
44562 T.T.A. sur amovibilités	0,00	0,00	5 210 156,59	0,00	5 210 156,59	5 210 156,59	5 210 156,59	0,00	0,00											
44566 T.T.A. sur autres biens et services	329,66	0,00	17 950 074,56	0,00	17 950 200,21	17 950 404,22	17 950 200,21	204,01	0,00											
44567 Crédit de T.T.A. à reporter	1 477 273,54	0,00	1 778 778,52	0,00	2 189 573,54	3 256 052,06	2 189 573,54	1 066 478,52	0,00											
4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	0,00	29 230 058,24	0,00	29 230 058,24	29 230 058,24	29 230 058,24	0,00	0,00											
44571 T.T.A. collectée	0,00	0,00	29 230 058,24	0,00	29 230 058,24	29 230 058,24	29 230 058,24	0,00	0,00											
4458 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00											
44581 T.T.A. à régulariser - Recouvre de garantie	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00											
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	26 834 994,29	284 693 011,13	0,00	284 575 478,83	284 693 011,13	311 410 473,12	0,00	26 717 461,99											
4471 Taxe sur les véhicules	0,00	26 834 994,29	284 693 011,13	0,00	284 575 478,83	284 693 011,13	311 410 473,12	0,00	26 717 461,99											
448 État, charges à payer et produits à recevoir	12 013 832,28	0,00	66 640 144,36	0,00	57 745 381,16	78 653 966,64	57 745 381,16	20 908 585,48	0,00											
4486 Charges à payer	0,00	13 785 596,21	14 877 131,87	0,00	6 085 467,18	14 877 131,87	19 871 065,39	0,00	4 935 931,52											
4487 Produits à recevoir	25 799 418,49	0,00	51 763 012,49	0,00	51 659 913,98	77 562 430,98	51 659 913,98	25 902 517,00	0,00											
<b>45 Comptes de résultat prévisionnels annexes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 938 500,21</b>	<b>0,00</b>	<b>397 177 560,60</b>	<b>389 938 500,21</b>	<b>397 177 560,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 238 869,39</b>											
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et S.C.) (lettre A)	0,00	0,00	41 853 699,81	0,00	66 374 125,90	41 853 699,81	66 374 125,90	0,00	24 520 426,09											
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	230 230 268,63	0,00	217 010 111,22	230 230 268,63	217 010 111,22	13 220 157,41	0,00											
453 Establishments d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (lettre E)	0,00	0,00	31 948 547,86	0,00	27 108 443,27	31 948 547,86	27 108 443,27	4 840 104,59	0,00											

Etat E2  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non Budgetaires		Masses débiteurs	Masses créditeurs	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MID	BS-MIC	BS-SD	BS-SC
454 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800 633,72	60 765 843,48	60 800 633,72	60 765 843,48	34 290,24	0,00
456 Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105 350,19	25 918 845,73	25 105 350,19	25 918 845,73	0,00	813 495,54
4568 Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105 350,19	25 918 845,73	25 105 350,19	25 918 845,73	0,00	813 495,54
46 Débiteurs divers et créateurs divers	0,00	70 589 572,72	0,00	0,00	2 144 702 726,40	2 066 584 533,05	2 144 702 726,40	2 137 174 085,77	7 528 620,63	0,00
462 Créances sur cessions d'immobilisations	18 166 049,30	0,00	0,00	0,00	20 671 618,41	25 585 133,91	38 837 667,71	25 585 133,91	13 252 533,80	0,00
4621 Créances sur cessions d'immobilisations - Amovible	18 166 049,30	0,00	0,00	0,00	20 671 618,41	25 585 133,91	38 837 667,71	25 585 133,91	13 252 533,80	0,00
463 Fonds en dépôt	0,00	5 914 412,09	0,00	0,00	38 104 248,32	34 085 314,52	38 104 248,32	39 999 276,61	0,00	1 895 428,29
4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés	0,00	3 714 328,17	0,00	0,00	31 738 905,87	28 032 315,34	31 738 905,87	31 746 643,51	0,00	7 237,64
46311 Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur	0,00	3 171 986,04	0,00	0,00	27 890 982,18	24 725 195,96	27 890 982,18	27 897 182,00	0,00	6 199,82
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure	0,00	60 938,07	0,00	0,00	441 556,13	380 286,06	441 556,13	441 724,13	0,00	168,00
46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle	0,00	480 931,91	0,00	0,00	3 368 556,69	2 888 994,60	3 368 556,69	3 369 926,51	0,00	1 369,82
46314 Fonds des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAAJ)	0,00	4721,15	0,00	0,00	37 810,87	37 538,72	37 810,87	37 810,87	0,00	0,00
4632 Fonds reçus ou déposés - Usagers	0,00	1 984 437,51	0,00	0,00	6 262 144,93	5 955 756,77	6 262 144,93	7 910 194,28	0,00	1 678 049,35
46321 Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés	0,00	855 240,68	0,00	0,00	3 788 316,51	3 652 106,93	3 788 316,51	4 507 347,61	0,00	719 031,10
46322 Fonds traités sur les décès	0,00	1 087 284,88	0,00	0,00	2 403 400,71	2 254 860,26	2 403 400,71	3 342 145,14	0,00	938 724,43
46324 Fonds appartenant à des malades sortis	0,00	41 911,95	0,00	0,00	70 427,71	48 289,58	70 427,71	90 201,53	0,00	20 275,82
4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés	0,00	215 646,41	0,00	0,00	103 197,52	97 242,41	103 197,52	312 888,82	0,00	209 691,30
46341 Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés	0,00	215 646,41	0,00	0,00	103 197,52	97 242,41	103 197,52	312 888,82	0,00	209 691,30
466 Excédents de versement	0,00	23 188 961,37	0,00	0,00	50 337 174,89	51 829 247,56	50 337 174,89	75 018 208,93	0,00	24 681 034,04
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	23 943 532,44	0,00	0,00	0,00	148 301 742,81	151 392 676,09	172 245 273,35	151 392 676,09	20 832 599,16	0,00
4671 Créateurs divers	0,00	42 000,00	0,00	0,00	71 667 998,13	71 625 998,13	71 667 998,13	71 667 998,13	0,00	0,00
4672 Débiteurs divers	23 985 532,44	0,00	0,00	0,00	76 633 744,68	79 766 677,96	100 619 277,12	79 766 677,96	20 832 599,16	0,00
46721 Débiteurs divers - Amovible	23 956 477,69	0,00	0,00	0,00	76 595 100,05	79 680 094,63	100 531 577,74	79 680 094,63	20 831 483,11	0,00
46722 Débiteurs divers - Conventuel	49 054,75	0,00	0,00	0,00	38 644,63	86 583,33	87 699,38	86 583,33	1 116,05	0,00
468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	83 595 781,00	0,00	0,00	1 887 287 941,97	1 803 692 160,97	1 887 287 941,97	1 887 287 941,97	0,00	0,00
4682 Charges à payer sur ressources affectées	0,00	325 952 816,82	0,00	0,00	1 672 977 278,79	1 347 024 461,97	1 672 977 278,79	1 672 977 278,79	0,00	0,00
4684 Produits à recevoir sur ressources affectées	242 357 053,82	0,00	0,00	0,00	214 310 663,18	456 667 699,00	456 667 699,00	456 667 699,00	0,00	0,00
47 Comptes transitoires ou d'attente	0,00	64 509 046,14	0,00	0,00	23 732 573 577,02	23 736 658 655,77	23 732 573 577,02	23 801 167 701,91	0,00	68 594 123,89
471 Recettes à classer ou à régulariser	0,00	58 818 637,91	0,00	0,00	20 316 306 756,86	20 322 506 841,84	20 316 306 756,86	20 381 325 479,75	0,00	63 018 232,89
4712 Prémium rémptus	0,00	974 418,69	0,00	0,00	3 501 121,88	3 592 901,31	3 501 121,88	4 367 200,00	0,00	866 198,12
4713 Recettes perçues avant émission des titres	0,00	12 702 687,18	0,00	0,00	7 246 266 447,48	7 244 337 830,47	7 246 266 447,48	7 257 040 317,65	0,00	10 774 070,17
4714 Recettes perçues en excédent à temporer	0,00	1 582 317,65	0,00	0,00	35 134 426,77	35 863 123,98	35 134 426,77	37 445 441,63	0,00	2 311 014,86
47141 Recettes perçues en excédent à temporer	0,00	1 581 395,36	0,00	0,00	35 126 589,53	35 855 284,94	35 126 589,53	37 436 680,30	0,00	2 310 090,77
47142 Excédent à temporer - personnes physiques	0,00	161 459,03	0,00	0,00	8 901 419,00	8 878 120,10	8 901 419,00	9 039 585,13	0,00	138 166,13
47143 Excédent à temporer - personnes morales	0,00	1 419 926,33	0,00	0,00	26 225 170,53	26 977 158,84	26 225 170,53	28 397 095,17	0,00	2 171 924,64
47142 Prémium de garantie avant prise en charge	0,00	922,29	0,00	0,00	7 837,24	7 839,04	7 837,24	8 761,33	0,00	924,09
4718 Autres recettes à régulariser	0,00	43 559 214,59	0,00	0,00	13 031 404 740,73	13 038 912 986,08	13 031 404 740,73	13 082 472 200,47	0,00	51 067 459,74

Etat E2  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-1IP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

BALANCE Activité principale

COMPTÉ FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE							
	Débit	Credit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Manses débiteurs		Manses créditeurs		Soldes débiteurs		Soldes créditeurs	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	BS MD	BS NC	BS SD	BS SC				
Comptes														
472 Dépenses à classer en à régulariser	1 813 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 311 941,78	3 186 933 427,64	1 378 514,14	0,00				
4721 Dépenses réglées sous mandat/ordonnancement préalable	263 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	292 068 365,98	291 544 764,51	786 989,01	0,00					
4722 Commissions bancaires en instance de mandat/ordonnancement (comptes bancaires)	227 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	197 239,15	425 219,46	0,00	0,00					
4723 Autres dépenses à régulariser	1 322 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 232 877,59	2 894 963 443,67	591 525,13	0,00					
478 Legs et donations en cours de réalisation	0,00	4 680 580,48	0,00	0,00	0,00	3 911 260,29	6 032 672,70	1 211 417,41	0,00					
4781 Autres comptes tenanciers	0,00	2 823 387,01	0,00	0,00	0,00	225 857 197,25	225 857 197,25	228 689 676,08	0,00				2 823 478,73	
4784 Autres comptes tenanciers	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 410,88	34 927,88	220,00	0,00				0,00	
4784 Arrivés sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	50,77	0,00	0,00				0,00	
4785 Autres comptes tenanciers	0,00	2 825 124,01	0,00	0,00	0,00	225 823 735,70	225 823 735,70	228 628 733	0,00				2 823 698,73	
48 Comptes de régularisation	0,00	93 811 398,44	0,00	0,00	0,00	68 029 040,17	72 993 186,49	1 66 804 584,93	0,00				98 775 544,76	
486 Charges constatées d'avance	2 828 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 665,30	5 666 665,30	5 666 665,30	2 828 032,02				0,00	
487 Produits constatés d'avance	0,00	96 629 431,72	0,00	0,00	0,00	62 302 374,87	67 337 119,95	140 976 551,65	0,00				111 634 176,78	
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	238 849 613,31	0,00	0,00	0,00	94 625 464,15	101 669 917,90	340 519 531,21	0,00				245 884 067,06	
491 Dépréciation des comptes de rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Total Classe 4	1 680 078 298,73	1 173 981 372,16	0,00	0,00	0,00	60 661 721 296,62	60 625 582 034,09	62 341 810 285,45	61 899 363 400,61	1 687 351 314,67	1 154 904 485,58		238 298 518,59	
51 Banques, établissements financiers et assimilés	0,00	248 563 911,67	0,00	0,00	0,00	39 529 041 851,83	39 518 776 458,75	39 767 430 370,12	1 646 148,50	0,00			238 298 518,59	
511 Valeurs à rattachement	1 212 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	270 839 238,83	271 405 547,50	272 051 696,08	270 405 547,50	0,00			0,00	
5115 Courtes durées à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 028,00	880 517,92	884 028,00	880 517,92	0,00			0,00	
5117 Valeurs impayées	31 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	818 172,12	825 535,04	825 535,04	13 660,72	0,00			0,00	
51172 Clés bancaires impayées	30 839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	367 239,54	384 508,63	396 110,35	394 508,63	13 660,72	0,00		0,00	
51173 Cartes bancaires impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546,49	7 546,49	0,00	0,00				0,00	
51176 Autres valeurs impayées	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	443 206,09	443 479,92	443 479,92	0,00				0,00	
5118 Autres valeurs	1 181 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	269 137 038,71	268 689 493,54	270 318 472,21	1 628 977,20	1 628 977,20	0,00		0,00	
515 Compte au Trésor	223 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36 861 508 970,76	36 861 737 169,01	36 861 737 169,01	35 332,91	0,00			240 000 000,00	
519 Crédits de trésorerie	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 633 742,24	2 396 633 742,24	2 396 633 742,24	0,00				0,00	
5193 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 833 333,37	190 833 333,37	190 833 333,37	0,00				0,00	
51931 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00				0,00	
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un contrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 333,37	5 833 333,37	5 833 333,37	0,00				0,00	
5194 Billets de trésorerie	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 800 408,87	2 205 800 408,87	2 205 800 408,87	0,00				240 000 000,00	
54 Récès et accretifs	1 219 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	241 884 761,68	242 216 267,56	242 216 267,56	887 634,63	0,00			0,00	
541 Disponibilités chez les débiteurs	1 219 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	241 884 761,68	242 216 267,56	242 216 267,56	887 634,63	0,00			0,00	
5411 Disponibilités chez les régisseurs d'impôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 953,85	514 953,85	514 953,85	0,00				0,00	
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes	1 219 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	241 369 807,83	241 701 313,71	241 701 313,71	887 634,63	0,00			0,00	
58 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 879 647,29	298 879 647,29	298 879 647,29	0,00				0,00	
580 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 879 647,29	298 879 647,29	298 879 647,29	0,00				0,00	
Total Classe 5	1 219 140,51	248 563 911,67	0,00	0,00	0,00	40 052 872 373,40	40 051 025 481,21	40 308 436 285,27	1 803 754 589,00	238 298 518,59	0,00		0,00	
60 Achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 026,19	295 026,19	295 026,19	0,00				0,00	
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 026,19	295 026,19	295 026,19	0,00				0,00	
6011 A caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 380,19	134 380,19	134 380,19	0,00				0,00	
60112 A caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 656,00	160 656,00	160 656,00	0,00				0,00	
602 Achats stockés, autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 319 509,25	1 641 319 509,25	37 571 357,61	1 603 848 151,64	0,00			0,00	
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 824 755,05	1 020 824 755,05	18 804 101,35	1 002 020 653,70	0,00			0,00	

Etat E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSPP AP-11P  
ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Solde débiteurs	Solde créditeurs				
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MD	BS-MC	BS-SD	BS-SC		
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AHAJ non pneumiques dans la base prévue à l'article L.162-2-2° du CSS	0,00	0,00	430 297 962,94	7 049 266,27	0,00	0,00	430 297 962,94	7 049 266,27	423 248 697,67	0,00		
60212 Spécialités pharmaceutiques avec AHAJ inscrites sur la base prévue à l'article L.162-2-2° du CSS	0,00	0,00	488 555 181,20	4 314 313,87	0,00	0,00	488 555 181,20	4 314 313,87	484 240 567,33	0,00		
60213 Produits soussus	0,00	0,00	84 276 328,49	7 107 330,13	0,00	0,00	84 276 328,49	7 107 330,13	77 168 298,36	0,00		
60216 Produits et gaz médicaux	0,00	0,00	2 940 969,92	107 175,74	0,00	0,00	2 940 969,92	107 175,74	2 833 794,18	0,00		
60217 Produits de base	0,00	0,00	1 192 743,10	81 629,50	0,00	0,00	1 192 743,10	81 629,50	1 111 113,60	0,00		
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	762 998,78	9 691,48	0,00	0,00	762 998,78	9 691,48	753 317,30	0,00		
6022 Fouritures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	12 798 660,62	134 595,36	0,00	0,00	12 798 660,62	134 595,36	12 664 065,26	0,00		
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, consommables, ligatures	0,00	0,00	539 473 382,12	13 355 831,36	0,00	0,00	539 473 382,12	13 355 831,36	524 117 550,76	0,00		
60222 Dispositifs médicaux stériles débard	0,00	0,00	22 391 532,09	510 304,59	0,00	0,00	22 391 532,09	510 304,59	21 881 227,50	0,00		
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	48 899 323,38	1 564 307,35	0,00	0,00	48 899 323,38	1 564 307,35	47 335 016,03	0,00		
60224 Fouritures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	163 249 263,83	4 945 586,58	0,00	0,00	163 249 263,83	4 945 586,58	158 313 677,25	0,00		
60225 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	150 185 572,56	4 310 247,87	0,00	0,00	150 185 572,56	4 310 247,87	145 875 325,69	0,00		
602361 AHAJ figurant sur la base mentionnée à l'article L.162-2-2° du CSS	0,00	0,00	565 954,47	13 840,40	0,00	0,00	565 954,47	13 840,40	552 094,07	0,00		
602362 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	95 488 544,62	2 664 388,25	0,00	0,00	95 488 544,62	2 664 388,25	93 824 256,37	0,00		
602368 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	34 682 598,01	931 827,24	0,00	0,00	34 682 598,01	931 827,24	33 750 270,67	0,00		
6023 Alimentation	0,00	0,00	22 966 419,64	375 367,83	0,00	0,00	22 966 419,64	375 367,83	22 591 051,81	0,00		
60238 Autres consommables	0,00	0,00	1 034 192,52	39 961,15	0,00	0,00	1 034 192,52	39 961,15	994 231,37	0,00		
60261 Produits et carburants	0,00	0,00	41 880 017,12	2 568 517,07	0,00	0,00	41 880 017,12	2 568 517,07	39 311 500,05	0,00		
60262 Produits et carburants	0,00	0,00	23 938,38	276,76	0,00	0,00	23 938,38	276,76	23 661,62	0,00		
60264 Fouritures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	7 402 418,92	225 840,49	0,00	0,00	7 402 418,92	225 840,49	7 176 578,43	0,00		
60265 Fouritures de bureau et informatiques	0,00	0,00	381 509,59	17 292,84	0,00	0,00	381 509,59	17 292,84	364 216,75	0,00		
60266 Fouritures consommables	0,00	0,00	1 391,84	6,04	0,00	0,00	1 391,84	6,04	1 385,80	0,00		
60267 Produits et carburants	0,00	0,00	8 160 077,00	180 684,03	0,00	0,00	8 160 077,00	180 684,03	7 979 392,97	0,00		
60268 Fouritures de bureau et informatiques	0,00	0,00	21 996 075,48	337 581,72	0,00	0,00	21 996 075,48	337 581,72	21 658 493,76	0,00		
60269 Produits et carburants	0,00	0,00	13 667 097,19	157 431,66	0,00	0,00	13 667 097,19	157 431,66	13 509 665,53	0,00		
6026A Petit matériel hospitalier	0,00	0,00	5 227 940,03	108 654,16	0,00	0,00	5 227 940,03	108 654,16	5 119 285,87	0,00		
6026B Large et habillement	0,00	0,00	3 820 665,53	69 364,17	0,00	0,00	3 820 665,53	69 364,17	3 751 301,36	0,00		
6026C Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	6 801,59	20,84	0,00	0,00	6 801,59	20,84	6 780,75	0,00		
6026D Autres fournitures hospitalières	0,00	0,00	273 571,14	2 110,89	0,00	0,00	273 571,14	2 110,89	271 460,25	0,00		
6026E Autres fournitures consommables	0,00	0,00	263 436,83	7 765,53	0,00	0,00	263 436,83	7 765,53	255 671,30	0,00		
6026F Autres fournitures services en stocks	0,00	0,00	1 012 506,92	73 460,42	0,00	0,00	1 012 506,92	73 460,42	939 046,50	0,00		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	1 766 572 394,78	1 782 359 438,72	0,00	0,00	1 766 572 394,78	1 782 359 438,72	1 5 787 143 344	0,00		
6031 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	479 715,09	295 037,06	0,00	0,00	479 715,09	295 037,06	184 678,03	0,00		
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	479 715,09	295 037,06	0,00	0,00	479 715,09	295 037,06	184 678,03	0,00		
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 780 092 679,69	1 782 064 401,66	0,00	0,00	1 780 092 679,69	1 782 064 401,66	1 5 971 221 97	0,00		
	0,00	0,00	1 113 444 734,39	1 126 579 451,35	0,00	0,00	1 113 444 734,39	1 126 579 451,35	1 134 717,10	0,00		

Etat E2  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMpte FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE														
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masse déduites	Masse ordonnées	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs											
			Débit	Crédit	Débit	Crédit															
Comptes																					
603211 Spécialités pharmaceutiques avec ABM non mentionnées sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	468 657 618,02	467 514 330,08	0,00	0,00	468 657 618,02	467 514 330,08	1 143 287,94	0,00	1 143 287,94	0,00	1 143 287,94	0,00	1 143 287,94	0,00	1 143 287,94	0,00	1 143 287,94	0,00	
L.162-22-7 du CSS																					
603213 Spécialités pharmaceutiques sans ATU	0,00	0,00	530 581 653,56	545 558 152,33	0,00	0,00	530 581 653,56	545 558 152,33	0,00	0,00	530 581 653,56	0,00	545 558 152,33	0,00	530 581 653,56	0,00	545 558 152,33	0,00	530 581 653,56	0,00	
603215 Produits sanguins	0,00	0,00	95 224 908,07	95 335 963,40	0,00	0,00	95 224 908,07	95 335 963,40	888 944,67	0,00	888 944,67	0,00	95 224 908,07	0,00	95 224 908,07	0,00	95 335 963,40	0,00	95 224 908,07	0,00	
603216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	3 065 192,54	3 065 714,23	0,00	0,00	3 065 192,54	3 065 714,23	0,00	0,00	3 065 192,54	0,00	3 065 714,23	0,00	3 065 192,54	0,00	3 065 714,23	0,00	3 065 192,54	0,00	
603217 Produits de base	0,00	0,00	1 289 504,20	1 281 271,68	0,00	0,00	1 289 504,20	1 281 271,68	8 232,52	0,00	8 232,52	0,00	1 289 504,20	0,00	1 289 504,20	0,00	1 281 271,68	0,00	1 289 504,20	0,00	
603218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	722 357,53	780 119,42	0,00	0,00	722 357,53	780 119,42	47 761,59	0,00	47 761,59	0,00	722 357,53	0,00	722 357,53	0,00	780 119,42	0,00	722 357,53	0,00	
603222 Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	12 893 500,47	13 043 900,41	0,00	0,00	12 893 500,47	13 043 900,41	150 399,24	0,00	150 399,24	0,00	12 893 500,47	0,00	12 893 500,47	0,00	13 043 900,41	0,00	12 893 500,47	0,00	
603221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	561 608 442,32	562 108 549,19	0,00	0,00	561 608 442,32	562 108 549,19	440 106,87	0,00	440 106,87	0,00	561 608 442,32	0,00	561 608 442,32	0,00	562 108 549,19	0,00	561 608 442,32	0,00	
603222 Dispositifs médicaux stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	23 008 096,49	23 037 895,13	0,00	0,00	23 008 096,49	23 037 895,13	29 798,64	0,00	29 798,64	0,00	23 008 096,49	0,00	23 008 096,49	0,00	23 037 895,13	0,00	23 008 096,49	0,00	
603223 Dispositifs médicaux stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	52 059 334,31	52 208 053,73	0,00	0,00	52 059 334,31	52 208 053,73	148 719,42	0,00	148 719,42	0,00	52 059 334,31	0,00	52 059 334,31	0,00	52 208 053,73	0,00	52 059 334,31	0,00	
603224 Fournitures pour laboratoires et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	168 950 021,32	169 848 860,26	0,00	0,00	168 950 021,32	169 848 860,26	898 838,94	0,00	898 838,94	0,00	168 950 021,32	0,00	168 950 021,32	0,00	169 848 860,26	0,00	168 950 021,32	0,00	
603225 Dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	553 091,70	580 321,16	0,00	0,00	553 091,70	580 321,16	17 229,46	0,00	17 229,46	0,00	553 091,70	0,00	553 091,70	0,00	580 321,16	0,00	553 091,70	0,00	
603226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	134 790 518,14	134 968 939,42	0,00	0,00	134 790 518,14	134 968 939,42	178 421,28	0,00	178 421,28	0,00	134 790 518,14	0,00	134 790 518,14	0,00	134 968 939,42	0,00	134 790 518,14	0,00	
603227 Dispositifs médicaux pour diabète	0,00	0,00	23 695 945,70	23 972 039,03	0,00	0,00	23 695 945,70	23 972 039,03	276 093,33	0,00	276 093,33	0,00	23 695 945,70	0,00	23 695 945,70	0,00	23 972 039,03	0,00	23 695 945,70	0,00	
603228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 077 652,88	1 099 433,70	0,00	0,00	1 077 652,88	1 099 433,70	21 780,82	0,00	21 780,82	0,00	1 077 652,88	0,00	1 077 652,88	0,00	1 099 433,70	0,00	1 077 652,88	0,00	
60323 Alimentation stochastique	0,00	0,00	44 929 092,65	45 257 184,55	0,00	0,00	44 929 092,65	45 257 184,55	328 091,90	0,00	328 091,90	0,00	44 929 092,65	0,00	44 929 092,65	0,00	45 257 184,55	0,00	44 929 092,65	0,00	
603236 Fournitures consommables	0,00	0,00	45 084 483,59	47 078 844,05	0,00	0,00	45 084 483,59	47 078 844,05	1 994 357,46	0,00	1 994 357,46	0,00	45 084 483,59	0,00	45 084 483,59	0,00	47 078 844,05	0,00	45 084 483,59	0,00	
603261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	30 665,90	26 558,75	0,00	0,00	30 665,90	26 558,75	4 107,15	0,00	4 107,15	0,00	30 665,90	0,00	30 665,90	0,00	26 558,75	0,00	30 665,90	0,00	
603262 Produits de entretien	0,00	0,00	7 553 593,56	7 725 409,46	0,00	0,00	7 553 593,56	7 725 409,46	171 815,90	0,00	171 815,90	0,00	7 553 593,56	0,00	7 553 593,56	0,00	7 725 409,46	0,00	7 553 593,56	0,00	
603263 Fournitures d'entretien	0,00	0,00	445 774,91	489 502,30	0,00	0,00	445 774,91	489 502,30	36 272,61	0,00	36 272,61	0,00	445 774,91	0,00	445 774,91	0,00	489 502,30	0,00	445 774,91	0,00	
603264 Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	0,00	0,00	1 487,31	1 403,00	0,00	0,00	1 487,31	1 403,00	84,31	0,00	84,31	0,00	1 487,31	0,00	1 487,31	0,00	1 403,00	0,00	1 487,31	0,00	
603265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	16 142 682,21	16 131 093,70	0,00	0,00	16 142 682,21	16 131 093,70	11 586,51	0,00	11 586,51	0,00	16 142 682,21	0,00	16 142 682,21	0,00	16 131 093,70	0,00	16 142 682,21	0,00	
603266 Fournitures hospitalières	0,00	0,00	20 539 775,74	22 504 269,33	0,00	0,00	20 539 775,74	22 504 269,33	1 964 493,59	0,00	1 964 493,59	0,00	20 539 775,74	0,00	20 539 775,74	0,00	22 504 269,33	0,00	20 539 775,74	0,00	
6032661 Cycles, vélos et produits dérivés	0,00	0,00	11 084 072,03	12 892 849,51	0,00	0,00	11 084 072,03	12 892 849,51	1 808 777,48	0,00	1 808 777,48	0,00	11 084 072,03	0,00	11 084 072,03	0,00	12 892 849,51	0,00	11 084 072,03	0,00	
6032662 Véhicules et matériels	0,00	0,00	5 309 708,32	5 407 175,31	0,00	0,00	5 309 708,32	5 407 175,31	97 466,98	0,00	97 466,98	0,00	5 309 708,32	0,00	5 309 708,32	0,00	5 407 175,31	0,00	5 309 708,32	0,00	
6032663 Énergie et chauffage	0,00	0,00	3 864 839,53	3 917 690,11	0,00	0,00	3 864 839,53	3 917 690,11	52 851,58	0,00	52 851,58	0,00	3 864 839,53	0,00	3 864 839,53	0,00	3 917 690,11	0,00	3 864 839,53	0,00	
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	9 523,63	7 080,24	0,00	0,00	9 523,63	7 080,24	2 523,39	0,00	2 523,39	0,00	9 523,63	0,00	9 523,63	0,00	7 080,24	0,00	9 523,63	0,00	
6032668 Autres fournitures hospitalières	0,00	0,00	271 632,22	279 554,16	0,00	0,00	271 632,22	279 554,16	7 921,94	0,00	7 921,94	0,00	271 632,22	0,00	271 632,22	0,00	279 554,16	0,00	271 632,22	0,00	
603268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	370 503,96	280 602,51	0,00	0,00	370 503,96	280 602,51	89 901,45	0,00	89 901,45	0,00	370 503,96	0,00	370 503,96	0,00	280 602,51	0,00	370 503,96	0,00	
603269 Autres fournitures savons et soies	0,00	0,00	965 926,74	1 040 375,52	0,00	0,00	965 926,74	1 040 375,52	74 448,58	0,00	74 448,58	0,00	965 926,74	0,00	965 926,74	0,00	1 040 375,52	0,00	965 926,74	0,00	
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	112 814 626,65	19 663 963,01	0,00	0,00	112 814 626,65	19 663 963,01	93 150 711,64	0,00	93 150 711,64	0,00	112 814 626,65	0,00	112 814 626,65	0,00	19 663 963,01	0,00	112 814 626,65	0,00	
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	238 980 454,03	33 601 288,80	0,00	0,00	238 980 454,03	33 601 288,80	225 379 165,23	0,00	225 379 165,23	0,00	238 980 454,03	0,00	238 980 454,03	0,00	33 601 288,80	0,00	238 980 454,03	0,00	
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	13 626 796,72	3 273 214,12	0,00	0,00	13 626 796,72	3 273 214,12	10 353 582,60	0,00	10 353 582,60	0,00	13 626 796,72	0,00	13 626 796,72	0,00	3 273 214,12	0,00	13 626 796,72	0,00	
60613 Chauffage	0,00	0,00	64 277 423,74	12 403 850,05	0,00	0,00	64 277 423,74	12 403 850,05	51 873 573,69	0,00	51 873 573,69	0,00	64 277 423,74	0,00	64 277 423,74	0,00	12 403 850,05	0,00	64 277 423,74	0,00	
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	34 884 301,81	3 984 680,27	0,00	0,00	34 884 301,81	3 984 680,27	31 899 701,54	0,00	31 899 701,54	0,00	34 884 301,81	0,00	34 884 301,81	0,00	3 984 680,27	0,00	34 884 301,81	0,00	
6062 Fournitures non stockables	0,00	0,00	26 154,38	2 300,57	0,00	0,00	26 154,38	2 300,57	23 853,81	0,00	23 853,81	0,00	26 154,38	0,00	26 154,38	0,00	2 300,57	0,00	26 154,38	0,00	
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	31 843 838,41	5 136 694,57	0,00	0,00	31 843 838,41	5 136 694,57	26 707 163,84	0,00	26 707 163,84	0,00	31 843 838,41	0,00	31 843 838,41	0,00	5 136 694,57	0,00	31 843 838,41	0,00	
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	1 610 472,14	181 313,37	0,00	0,00	1 610 472,14	181 313,37	1 429 158,77	0,00	1 429 158,77	0,00	1 610 472,14	0,00	1 610 472,14	0,00	181 313,37	0,00	1 610 472,14	0,00	
60623 Produits d'entretien	0,00	0,00	195 571,10	70 102,21</																	

Etat E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSPF AP-HP  
ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Messes débiteurs	Messes créanciers	Soldes débiteurs	Soldes créanciers
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MD	BS-MC	BS-SD	BS-SC
60623 Fournitures d'aide	0,00	0,00	16 515 492,51	2 195 262,18	0,00	0,00	16 515 492,51	2 195 262,18	14 320 230,33	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	185 915,19	26 732,01	0,00	0,00	185 915,19	26 732,01	159 183,18	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	7 880 757,57	1 685 902,18	0,00	0,00	7 880 757,57	1 685 902,18	6 194 855,39	0,00
60626 Fournitures hospitalières	0,00	0,00	5 455 649,90	977 382,62	0,00	0,00	5 455 649,90	977 382,62	4 478 267,28	0,00
606261 Consoles, aigles et produits absorbants	0,00	0,00	7 689,58	1 673,93	0,00	0,00	7 689,58	1 673,93	6 015,65	0,00
606262 Peint matériel hôpitalier	0,00	0,00	1 617 321,70	323 834,49	0,00	0,00	1 617 321,70	323 834,49	1 293 487,21	0,00
606263 Imrge et habillement	0,00	0,00	517 855,83	63 133,28	0,00	0,00	517 855,83	63 133,28	454 724,55	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	3 312 782,79	588 738,92	0,00	0,00	3 312 782,79	588 738,92	2 724 043,87	0,00
6063 Allocations non stockables	0,00	0,00	3 152 371,33	1 68 182,40	0,00	0,00	3 152 371,33	1 68 182,40	2 984 188,93	0,00
6063 Fournitures médicales	0,00	0,00	1 766 297,28	208 926,49	0,00	0,00	1 766 297,28	208 926,49	1 557 370,79	0,00
6063 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	2 980 047,49	12 890 162,15	0,00	0,00	2 980 047,49	12 890 162,15	9 980 720,12	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	2 980 047,49	12 890 162,15	0,00	0,00	2 980 047,49	12 890 162,15	9 910 114,66	0,00
6092 RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	0,00	0,00	0,00	70 605,46	0,00	0,00	0,00	70 605,46	0,00	0,00
6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	0,00	0,00	338 379 493,11	81 951 133,58	0,00	0,00	338 379 493,11	81 951 133,58	256 428 359,53	0,00
61 SERVICES EXTERIEURS										
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	58 194 294,87	12 995 300,42	0,00	0,00	58 194 294,87	12 995 300,42	44 200 994,45	0,00
6111 Kinésithérapie	0,00	0,00	56 893 168,48	12 842 785,79	0,00	0,00	56 893 168,48	12 842 785,79	44 050 218,69	0,00
61113 Imagerie médicale	0,00	0,00	347 627,26	16 029,17	0,00	0,00	347 627,26	16 029,17	331 138,09	0,00
61114 Laboratoires	0,00	0,00	2 096 164,08	455 929,41	0,00	0,00	2 096 164,08	455 929,41	1 642 166,67	0,00
61115 Consultations spécialistes	0,00	0,00	5 265,56	3 087,42	0,00	0,00	5 265,56	3 087,42	2 178,14	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	2 402 222,98	1 132 895,65	0,00	0,00	2 402 222,98	1 132 895,65	210 652,22	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	20 218 301,24	6 837 139,10	0,00	0,00	20 218 301,24	6 837 139,10	13 381 142,14	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	1 301 126,39	150 516,63	0,00	0,00	1 301 126,39	150 516,63	1 150 609,76	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	34 532,04	2 346,89	0,00	0,00	34 532,04	2 346,89	32 185,15	0,00
61122 Francaises et services à l'extérieur	0,00	0,00	28 190,46	1 328,69	0,00	0,00	28 190,46	1 328,69	26 861,77	0,00
61123 Sport	0,00	0,00	62 257,15	3 515,50	0,00	0,00	62 257,15	3 515,50	58 741,65	0,00
61124 Ateliers familiaux	0,00	0,00	68 507,60	899,00	0,00	0,00	68 507,60	899,00	67 608,60	0,00
61126 Travail et rééducation	0,00	0,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00	1 100,00	500,00	600,00	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	1 306 539,14	141 926,55	0,00	0,00	1 306 539,14	141 926,55	964 612,59	0,00
612 Renseignements de crèche-hall	0,00	0,00	4 278 102,84	472 601,39	0,00	0,00	4 278 102,84	472 601,39	3 805 501,25	0,00
6122 Crèche-hall mobilier	0,00	0,00	2 138 541,99	472 601,39	0,00	0,00	2 138 541,99	472 601,39	1 665 940,40	0,00
61221 Matériel infirmerie	0,00	0,00	19 101,12	2 469,26	0,00	0,00	19 101,12	2 469,26	16 631,86	0,00
61222 Lingerie et prothèses	0,00	0,00	35 448,99	0,00	0,00	0,00	35 448,99	0,00	35 448,99	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	2 083 991,88	470 132,33	0,00	0,00	2 083 991,88	470 132,33	1 613 852,55	0,00
6123 Part fonctionnement - partenariats public privé	0,00	0,00	2 138 223,85	0,00	0,00	0,00	2 138 223,85	0,00	2 138 223,85	0,00
61231 Part fonctionnement - contrats de partenariat	0,00	0,00	1 124 800,00	0,00	0,00	0,00	1 124 800,00	0,00	1 124 800,00	0,00
61232 Part fonctionnement - biens complémentaires	0,00	0,00	1 013 423,85	0,00	0,00	0,00	1 013 423,85	0,00	1 013 423,85	0,00
6123 Crèche-hall ambulancier	0,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00
613 Locations	0,00	0,00	26 778 053,32	2 768 843,04	0,00	0,00	26 778 053,32	2 768 843,04	24 009 210,28	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	13 286 075,42	852 157,11	0,00	0,00	13 286 075,42	852 157,11	12 433 918,31	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	13 286 075,42	852 157,11	0,00	0,00	13 286 075,42	852 157,11	12 433 918,31	0,00

Etat E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075500  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMpte FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditeurs	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit					BS MD	BS NC
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB déb	OB-créd	ONB déb	ONB-créd	BS MD	BS NC	BS SD	BS SC		
613151 <i>Informatique</i>	0,00	0,00	101 870,61	5 789,17	0,00	0,00	101 870,61	5 789,17	96 081,44	0,00		
613153 <i>Equipements</i>	0,00	0,00	2 268 377,92	278 507,92	0,00	0,00	2 268 377,92	278 507,92	1 989 870,00	0,00		
613158 <i>Autres locations mobilières et caractère médical</i>	0,00	0,00	10 915 826,89	567 804,02	0,00	0,00	10 915 826,89	567 804,02	10 347 026,87	0,00		
6132 <i>Locations à caractère non médical</i>	0,00	0,00	13 391 977,90	1 916 685,93	0,00	0,00	13 391 977,90	1 916 685,93	11 575 291,97	0,00		
61321 <i>Locations immobilières</i>	0,00	0,00	5 025 843,89	615 648,61	0,00	0,00	5 025 843,89	615 648,61	4 410 195,28	0,00		
61325 <i>Locations mobilières</i>	0,00	0,00	8 466 134,01	1 301 037,32	0,00	0,00	8 466 134,01	1 301 037,32	7 165 096,69	0,00		
613351 <i>Informatique</i>	0,00	0,00	58 122,76	11 833,40	0,00	0,00	58 122,76	11 833,40	46 289,36	0,00		
613352 <i>Equipements</i>	0,00	0,00	4 053 892,14	434 254,16	0,00	0,00	4 053 892,14	434 254,16	3 619 637,98	0,00		
613353 <i>Autres locations mobilières à caractère non médical</i>	0,00	0,00	1 902 344,17	626 464,20	0,00	0,00	1 902 344,17	626 464,20	1 275 879,97	0,00		
613358 <i>Autres locations mobilières à caractère non médical</i>	0,00	0,00	2 451 774,94	228 485,56	0,00	0,00	2 451 774,94	228 485,56	2 223 289,38	0,00		
614 <i>Charges locatives et de copropriété</i>	0,00	0,00	248 859,99	25 724,96	0,00	0,00	248 859,99	25 724,96	223 135,03	0,00		
615 <i>Entretien et réparations des biens à caractère médical</i>	0,00	0,00	226 593 624,11	61 481 273,92	0,00	0,00	226 593 624,11	61 481 273,92	165 112 350,19	0,00		
6151 <i>Entretien et réparations des biens immobiliers</i>	0,00	0,00	101 255 020,09	37 566 557,50	0,00	0,00	101 255 020,09	37 566 557,50	63 688 462,59	0,00		
61511 <i>Entretien et réparations des biens immobiliers</i>	0,00	0,00	30 425 044,51	14 131 402,52	0,00	0,00	30 425 044,51	14 131 402,52	16 293 641,99	0,00		
615151 <i>Matériel et outillage médicaux</i>	0,00	0,00	29 916,00	6 370,61	0,00	0,00	29 916,00	6 370,61	23 545,39	0,00		
61516 <i>Maintenance</i>	0,00	0,00	70 829 975,58	23 435 154,98	0,00	0,00	70 829 975,58	23 435 154,98	47 394 820,60	0,00		
615161 <i>Maintenance à caractère médical</i>	0,00	0,00	13 470,87	0,00	0,00	0,00	13 470,87	0,00	13 470,87	0,00		
615162 <i>Matériel médical</i>	0,00	0,00	70 576 766,77	23 334 621,56	0,00	0,00	70 576 766,77	23 334 621,56	47 242 145,21	0,00		
615168 <i>Maintenance - Autres</i>	0,00	0,00	239 737,94	180 533,42	0,00	0,00	239 737,94	180 533,42	139 204,52	0,00		
61522 <i>Entretien et réparations sur biens immobiliers</i>	0,00	0,00	125 338 604,02	23 914 216,42	0,00	0,00	125 338 604,02	23 914 216,42	101 423 387,60	0,00		
61525 <i>Entretien et réparations sur biens mobiliers</i>	0,00	0,00	64 787 845,67	11 359 461,19	0,00	0,00	64 787 845,67	11 359 461,19	53 428 384,58	0,00		
615251 <i>Matériel et outillage</i>	0,00	0,00	5 941 653,03	956 093,75	0,00	0,00	5 941 653,03	956 093,75	5 085 559,28	0,00		
615252 <i>Matériel de transport</i>	0,00	0,00	383 268,05	75 462,86	0,00	0,00	383 268,05	75 462,86	307 805,19	0,00		
615253 <i>Matériel et mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	774 519,21	133 144,28	0,00	0,00	774 519,21	133 144,28	641 375,43	0,00		
615254 <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00	4 283,48	1 354,96	0,00	0,00	4 283,48	1 354,96	2 928,52	0,00		
615258 <i>Autres matériels et outillages</i>	0,00	0,00	23 391 83	15 909,01	0,00	0,00	23 391 83	15 909,01	7 482,82	0,00		
61526 <i>Maintenance</i>	0,00	0,00	4 756 189,96	710 222,64	0,00	0,00	4 756 189,96	710 222,64	4 045 967,32	0,00		
615261 <i>Informatique</i>	0,00	0,00	54 609 105,32	11 619 161,48	0,00	0,00	54 609 105,32	11 619 161,48	42 989 943,84	0,00		
615268 <i>Maintenance - Autres</i>	0,00	0,00	41 548 806,59	9 555 465,19	0,00	0,00	41 548 806,59	9 555 465,19	30 989 505,21	0,00		
616 <i>Primes d'assurance</i>	0,00	0,00	13 060 238,73	2 063 696,29	0,00	0,00	13 060 238,73	2 063 696,29	10 996 542,44	0,00		
6161 <i>Multirisques</i>	0,00	0,00	1 144 145,55	220 571,06	0,00	0,00	1 144 145,55	220 571,06	823 574,49	0,00		
6163 <i>Assurance transport</i>	0,00	0,00	220 336,07	43 270,08	0,00	0,00	220 336,07	43 270,08	177 065,99	0,00		
6165 <i>Responsabilité civile</i>	0,00	0,00	840 254,38	216 547,09	0,00	0,00	840 254,38	216 547,09	623 707,29	0,00		
6166 <i>Matériels</i>	0,00	0,00	50 006,50	1 947,00	0,00	0,00	50 006,50	1 947,00	48 059,50	0,00		
6168 <i>Primes d'assurance - Autres risques</i>	0,00	0,00	12 215,16	7 672,38	0,00	0,00	12 215,16	7 672,38	4 542,78	0,00		
61688 <i>Autres risques</i>	0,00	0,00	21 303,24	1 134,51	0,00	0,00	21 303,24	1 134,51	20 168,73	0,00		
617 <i>Études et recherches</i>	0,00	0,00	7 515 426,61	2 234 920,90	0,00	0,00	7 515 426,61	2 234 920,90	5 280 505,71	0,00		
618 <i>Divers services extérieurs</i>	0,00	0,00	13 626 985,82	1 702 885,69	0,00	0,00	13 626 985,82	1 702 885,69	11 923 100,13	0,00		
6181 <i>Documentation générale</i>	0,00	0,00	1 934 363,71	437 671,86	0,00	0,00	1 934 363,71	437 671,86	1 496 691,85	0,00		
6183 <i>Documentation technique</i>	0,00	0,00	181 725,74	3 109,47	0,00	0,00	181 725,74	3 109,47	178 616,27	0,00		
6184 <i>Concours divers (congressions...)</i>	0,00	0,00	973 034,59	39 728,58	0,00	0,00	973 034,59	39 728,58	933 306,01	0,00		



Etat E2  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

BALANCE Activité principale

COMPTÉ FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masse déduites	Masse créduites	Solde débiteurs	Solde créduites
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MD	BS-MC	BS-SD	BS-SC
6257 Réceptions	0,00	0,00	757 996,98	67 053,72	0,00	0,00	757 996,98	67 053,72	690 943,26	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	19 764 283,41	3 923 027,51	0,00	0,00	19 764 283,41	3 923 027,51	15 841 255,90	0,00
6261 Liaisons informatiques ou systématiques	0,00	0,00	4 920 988,45	2 009 302,58	0,00	0,00	4 920 988,45	2 009 302,58	2 912 685,87	0,00
6263 Abonnements	0,00	0,00	10 842 957,61	1 503 685,44	0,00	0,00	10 842 957,61	1 503 685,44	9 339 272,17	0,00
6265 Téléphone	0,00	0,00	3 990 337,35	410 039,49	0,00	0,00	3 990 337,35	410 039,49	3 580 297,86	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 064 271,60	44 874,63	0,00	0,00	1 064 271,60	44 874,63	1 019 396,97	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	230 200 417,40	16 320 854,27	0,00	0,00	230 200 417,40	16 320 854,27	213 879 563,13	0,00
6281 Biométrie et lectureur	0,00	0,00	3 952 691,00	211 957,72	0,00	0,00	3 952 691,00	211 957,72	3 740 733,28	0,00
6282 Abonnement à l'écrivain	0,00	0,00	26 024 334,42	5 287 431,94	0,00	0,00	26 024 334,42	5 287 431,94	24 222 368,68	0,00
6283 Médiologie à l'écrivain	0,00	0,00	98 496 923,86	5 287 431,94	0,00	0,00	98 496 923,86	5 287 431,94	92 209 501,92	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	22 562 316,64	3 086 088,28	0,00	0,00	22 562 316,64	3 086 088,28	19 476 227,36	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	203 079,15	12 576,08	0,00	0,00	203 079,15	12 576,08	190 503,07	0,00
6289 Autres prestations diverses	0,00	0,00	78 961 062,93	5 420 834,51	0,00	0,00	78 961 062,93	5 420 834,51	73 540 228,42	0,00
63 Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	430 533 602,97	52 492 240,41	0,00	0,00	430 533 602,97	52 492 240,41	378 041 362,56	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	309 441 124,31	39 341 560,30	0,00	0,00	309 441 124,31	39 341 560,30	270 099 564,01	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	309 441 124,31	38 287 995,30	0,00	0,00	309 441 124,31	38 287 995,30	271 153 129,01	0,00
63111 Personnel non médical	0,00	0,00	223 828 222,92	27 168 617,58	0,00	0,00	223 828 222,92	27 168 617,58	196 659 605,34	0,00
63112 Personnel médical	0,00	0,00	85 612 901,39	11 119 377,72	0,00	0,00	85 612 901,39	11 119 377,72	74 493 523,67	0,00
6319 Rombourcements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	0,00	1 053 565,00	0,00	0,00	0,00	1 053 565,00	0,00	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	117 627 888,17	12 168 463,73	0,00	0,00	117 627 888,17	12 168 463,73	105 459 424,44	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	65 763 615,14	591 538,95	0,00	0,00	65 763 615,14	591 538,95	65 170 076,19	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	46 822 396,10	515 578,15	0,00	0,00	46 822 396,10	515 578,15	46 306 817,95	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	18 941 219,04	78 960,80	0,00	0,00	18 941 219,04	78 960,80	18 863 258,24	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	11 697 601,22	86 341,17	0,00	0,00	11 697 601,22	86 341,17	11 611 260,05	0,00
6334 Centre médical de gestion	0,00	0,00	5 150 676,00	4 096 811,00	0,00	0,00	5 150 676,00	4 096 811,00	1 053 865,00	0,00
6335 Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0,00	0,00	968 548,41	0,00	0,00	0,00	968 548,41	0,00	968 548,41	0,00
6336 Fonds pour l'emploi handicapé	0,00	0,00	13 444 688,56	102 921,50	0,00	0,00	13 444 688,56	102 921,50	13 341 767,06	0,00
6337 Fonds mutualité de financement des études relatives à la promotion professionnelle (PMFP)	0,00	0,00	20 591 417,28	6 882 315,11	0,00	0,00	20 591 417,28	6 882 315,11	13 709 102,67	0,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	7 347,06	0,00	0,00	0,00	7 347,06	0,00	7 347,06	0,00
63381 Personnel non médical	0,00	0,00	5 229,66	0,00	0,00	0,00	5 229,66	0,00	5 229,66	0,00
63382 Personnel médical	0,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00
6339 Rombourcements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	3 994,00	405 336,00	0,00	0,00	3 994,00	405 336,00	401 342,00	0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	1 049 638,22	123 552,42	0,00	0,00	1 049 638,22	123 552,42	926 116,30	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	280 718,87	53 941,05	0,00	0,00	280 718,87	53 941,05	226 777,82	0,00
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	262 410,94	33 796,89	0,00	0,00	262 410,94	33 796,89	208 614,05	0,00
6358 Autres droits	0,00	0,00	18 307,93	144,16	0,00	0,00	18 307,93	144,16	18 163,77	0,00
	0,00	0,00	768 929,85	69 581,37	0,00	0,00	768 929,85	69 581,37	699 338,48	0,00





Erai E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSPP AP-4HP  
ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditaires	Solides débiteurs	Solides créditaires
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MD	BS-MC	BS-SD	BS-SC
64516 Contributions au régime de retraite additionnel de la fonction publique (R4479)	0,00	0,00	14 322 118,86	114 750,64	0,00	0,00	14 322 118,86	114 750,64	14 207 366,22	0,00
64519 Remboursements aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 249,25	4 249,25	0,00	0,00	4 249,25	4 249,25	0,00	0,00
64521 Personnel médical	0,00	0,00	101 941,30	2 362 126,25	0,00	0,00	101 941,30	2 362 126,25	0,00	2 260 184,95
64531 Contributions à l'IRASSAF	0,00	0,00	227 347 857,99	7 826 145,01	0,00	0,00	227 347 857,99	7 826 145,01	210 521 712,98	0,00
64536 Contributions aux caisses de retraite	0,00	0,00	185 998 654,31	4 571 415,81	0,00	0,00	185 998 654,31	4 571 415,81	181 427 228,50	0,00
64538 Contributions aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	37 371 533,21	1 290 673,26	0,00	0,00	37 371 533,21	1 290 673,26	37 180 859,45	0,00
64539 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical	0,00	0,00	803 706,40	77 275,50	0,00	0,00	803 706,40	77 275,50	726 431,10	0,00
64718 Autres charges sociales	0,00	0,00	3 171 004,03	2 965 709,77	0,00	0,00	3 171 004,03	2 965 709,77	205 294,26	0,00
64719 Rémunérations sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical	0,00	0,00	2 960,04	21 020,37	0,00	0,00	2 960,04	21 020,37	0,00	18 110,53
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	37 755 282,63	11 326 914,12	0,00	0,00	37 755 282,63	11 326 914,12	20 428 338,51	0,00
64713 Allocations chômage	0,00	0,00	25 494 313,90	6 466 182,19	0,00	0,00	25 494 313,90	6 466 182,19	19 028 131,71	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	14 027 611,72	1 985 742,18	0,00	0,00	14 027 611,72	1 985 742,18	12 071 869,54	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	2 943 019,68	7 287,75	0,00	0,00	2 943 019,68	7 287,75	2 925 632,93	0,00
64719 Carte de transport	0,00	0,00	7 467 583,85	749 810,44	0,00	0,00	7 467 583,85	749 810,44	6 717 773,41	0,00
647194 Autres versements	0,00	0,00	140 729,90	9 336,38	0,00	0,00	140 729,90	9 336,38	131 405,52	0,00
647198 Autres versements	0,00	0,00	304 246,34	5 220,58	0,00	0,00	304 246,34	5 220,58	298 525,76	0,00
64719 Rémunérations sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00	0,00	7 022 597,61	734 753,48	0,00	0,00	7 022 597,61	734 753,48	6 287 844,15	0,00
6472 Personnel médical	0,00	0,00	12 260 958,73	4 860 761,93	0,00	0,00	12 260 958,73	4 860 761,93	7 400 206,80	0,00
64723 Fonds de solidarité	0,00	0,00	2 123 587,18	4 614,75	0,00	0,00	2 123 587,18	4 614,75	2 118 972,43	0,00
64723 Allocations chômage	0,00	0,00	1 485 880,29	138 221,68	0,00	0,00	1 485 880,29	138 221,68	1 347 658,61	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	8 651 501,26	4 708 337,82	0,00	0,00	8 651 501,26	4 708 337,82	3 943 163,44	0,00
64729 Rémunérations sur autres charges sociales- personnel médical	0,00	0,00	8 651 501,26	4 708 337,82	0,00	0,00	8 651 501,26	4 708 337,82	3 943 163,44	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	9 387,68	9 387,68	0,00	0,00	9 387,68	9 387,68	9 387,68	0,00
6491 Indemnités aux militaires des villes	0,00	0,00	14 070 547,64	801 628,95	0,00	0,00	14 070 547,64	801 628,95	13 268 918,69	0,00
6491 Honoraires et indemnités des médecins, sages-femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux libéraux exerçant en application de l'article L6116-2 du CSP	0,00	0,00	1 151 121,63	1 523,35	0,00	0,00	1 151 121,63	1 523,35	1 149 599,28	0,00
6486 Indemnités et versements	0,00	0,00	302 820,91	823,00	0,00	0,00	302 820,91	823,00	301 997,91	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	2 024 603,57	12 965,62	0,00	0,00	2 024 603,57	12 965,62	2 021 637,95	0,00
64865 Personnel médical	0,00	0,00	2 033 502,91	11 889,38	0,00	0,00	2 033 502,91	11 889,38	2 021 613,05	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	1 000,66	1 075,76	0,00	0,00	1 000,66	1 075,76	24,50	0,00
64892 Personnel non médical	0,00	0,00	10 550 229,79	689 334,36	0,00	0,00	10 550 229,79	689 334,36	9 860 895,43	0,00
64892 Personnel médical	0,00	0,00	10 388 752,10	689 332,72	0,00	0,00	10 388 752,10	689 332,72	9 699 419,38	0,00
64893 Rémunérations sur autres charges de personnel	0,00	0,00	161 477,69	1,64	0,00	0,00	161 477,69	1,64	161 476,65	0,00
649 Allocations de charges - partabilité compte équilibre temps (ET)	0,00	0,00	31 771,74	96 983,62	0,00	0,00	31 771,74	96 983,62	65 211,88	0,00
6491 Personnel médical	0,00	0,00	9 229,23	265 154,60	0,00	0,00	9 229,23	265 154,60	255 925,37	0,00
6492 Personnel non médical	0,00	0,00	9 229,23	129 725,61	0,00	0,00	9 229,23	129 725,61	139 725,61	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	128 468 310,76	7 698 837,28	0,00	0,00	128 468 310,76	7 698 837,28	120 769 473,48	0,00

Etat E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-AP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

BALANCE Activité principale

COMPTES FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses crédeurs	Solde débiteurs	Solde crédeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MD	BS-MC	BS-SD	BS-SC
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	7 451 794,11	2 607 354,20	0,00	0,00	7 451 794,11	2 607 354,20	5 444 439,91	0,00
652 Contributions aux structures de coopération autres que CHU	0,00	0,00	406 950,08	60 000,00	0,00	0,00	406 950,08	60 000,00	346 950,08	0,00
653 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	82 799 927,74	0,00	0,00	0,00	82 799 927,74	0,00	82 799 927,74	0,00
654 Créances adossées en non valeur	0,00	0,00	82 799 927,74	0,00	0,00	0,00	82 799 927,74	0,00	82 799 927,74	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	22 694 486,40	23 563,85	0,00	0,00	22 694 486,40	23 563,85	22 670 922,55	0,00
6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	1 090 568,00	0,00	0,00	0,00	1 090 568,00	0,00	1 090 568,00	0,00
6572 Autres subventions	0,00	0,00	21 603 918,40	23 563,85	0,00	0,00	21 603 918,40	23 563,85	21 580 354,55	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	15 115 152,43	5 607 919,23	0,00	0,00	15 115 152,43	5 607 919,23	9 507 233,20	0,00
6581 Frais de cadre et d'habilitation	0,00	0,00	23 908,52	5 062,27	0,00	0,00	23 908,52	5 062,27	20 846,25	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	28 357,56	0,00	0,00	0,00	28 357,56	0,00	28 357,56	0,00
6585 Reversement de la quote part des radiologues	0,00	0,00	130 595,56	38,50	0,00	0,00	130 595,56	38,50	130 557,06	0,00
6586 Frais de solidarité	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00	25,22	0,00
6587 Participation aux frais de siège « Ecole des hautes études en santé publique EHESP »	0,00	0,00	1 187 624,08	64 571,32	0,00	0,00	1 187 624,08	64 571,32	1 123 052,76	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	13 742 641,49	5 538 247,14	0,00	0,00	13 742 641,49	5 538 247,14	8 204 394,35	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	75 547 019,09	15 428 589,25	0,00	0,00	75 547 019,09	15 428 589,25	60 118 429,84	0,00
661 Charges d'intérêts	0,00	0,00	71 868 621,51	15 428 589,25	0,00	0,00	71 868 621,51	15 428 589,25	56 440 032,26	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	69 655 085,24	15 428 589,25	0,00	0,00	69 655 085,24	15 428 589,25	54 250 495,99	0,00
6612 Intérêts - rattachement des intérêts contre non-cébus	0,00	0,00	52 668 215,75	74 006,63	0,00	0,00	52 668 215,75	74 006,63	52 594 209,12	0,00
6618 Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	16 986 869,49	15 354 582,62	0,00	0,00	16 986 869,49	15 354 582,62	1 632 286,87	0,00
666 Pertes de change	0,00	0,00	2 213 536,27	0,00	0,00	0,00	2 213 536,27	0,00	2 213 536,27	0,00
668 Autres charges financières	0,00	0,00	5 858,62	0,00	0,00	0,00	5 858,62	0,00	5 858,62	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	3 672 538,96	0,00	0,00	0,00	3 672 538,96	0,00	3 672 538,96	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	153 512 448,27	1 763 918,82	0,00	0,00	153 512 448,27	1 763 918,82	151 753 529,45	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	22 206 902,78	82 201,49	0,00	0,00	22 206 902,78	82 201,49	22 124 701,29	0,00
6712 Amendes, pénalités et rebates	0,00	0,00	151 391,16	17 799,89	0,00	0,00	151 391,16	17 799,89	133 591,27	0,00
6713 Amendes, pénalités et rebates sur marchés	0,00	0,00	205 198,54	0,00	0,00	0,00	205 198,54	0,00	205 198,54	0,00
6717 Recours d'urgence	0,00	0,00	1 093 256,55	0,00	0,00	0,00	1 093 256,55	0,00	1 093 256,55	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	20 847 056,73	64 401,60	0,00	0,00	20 847 056,73	64 401,60	20 782 655,13	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	56 843 520,52	78 158,33	0,00	0,00	56 843 520,52	78 158,33	56 765 362,19	0,00
6721 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	2 528 255,51	0,00	0,00	0,00	2 528 255,51	0,00	2 528 255,51	0,00
6722 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	5 558 531,46	9 459,31	0,00	0,00	5 558 531,46	9 459,31	5 549 072,15	0,00
6723 Charges à caractère hospitalier et général	0,00	0,00	6 426 398,42	37 340,08	0,00	0,00	6 426 398,42	37 340,08	6 389 058,34	0,00
67231 Charges à caractère hospitalier et général - Réimbursements de mandats sous é	0,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	1 841,00	0,00	1 841,00	0,00
67232 Charges à caractère hospitalier et général - Autres	0,00	0,00	6 424 557,42	37 340,08	0,00	0,00	6 424 557,42	37 340,08	6 387 217,34	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	42 330 335,13	31 358,44	0,00	0,00	42 330 335,13	31 358,44	42 298 976,69	0,00
673 Titres émis (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	67 683 443,84	395 017,16	0,00	0,00	67 683 443,84	395 017,16	67 288 426,68	0,00
675 Titres émis (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 041 560,31	1 189 695,62	0,00	0,00	4 041 560,31	1 189 695,62	2 851 864,69	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 652 020,92	18 846,22	0,00	0,00	2 652 020,92	18 846,22	2 633 174,70	0,00

Etat E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : - DSPP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masse débiteurs	Masse créditeurs	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	471 854 514,40	1 258 233,24	0,00	0,00	471 854 514,40	1 258 233,24	470 596 281,16	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	372 600 411,42	1 258 233,24	0,00	0,00	372 600 411,42	1 258 233,24	371 342 129,18	0,00
68112 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	48 883 898,95	820 924,22	0,00	0,00	48 883 898,95	820 924,22	48 802 966,73	0,00
68113 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	323 716 512,47	437 299,02	0,00	0,00	323 716 512,47	437 299,02	322 539 212,45	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	8 475 261,59	0,00	0,00	0,00	8 475 261,59	0,00	8 475 261,59	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	90 778 841,39	0,00	0,00	0,00	90 778 841,39	0,00	90 778 841,39	0,00
68151 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	90 778 841,39	0,00	0,00	0,00	90 778 841,39	0,00	90 778 841,39	0,00
68174 Provisions	0,00	0,00	7 384,62	0,00	0,00	0,00	7 384,62	0,00	7 384,62	0,00
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières	0,00	0,00	7 384,62	0,00	0,00	0,00	7 384,62	0,00	7 384,62	0,00
6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	13 846 162,00	0,00	0,00	0,00	13 846 162,00	0,00	13 846 162,00	0,00
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	13 846 162,00	0,00	0,00	0,00	13 846 162,00	0,00	13 846 162,00	0,00
6874 Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00	11 573 725,00	0,00	0,00	0,00	11 573 725,00	0,00	11 573 725,00	0,00
68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	2 272 437,00	0,00	0,00	0,00	2 272 437,00	0,00	2 272 437,00	0,00
68744 Dotations aux provisions pour propre assureur	0,00	0,00	2 272 437,00	0,00	0,00	0,00	2 272 437,00	0,00	2 272 437,00	0,00
68741 Reperçutable civile	0,00	0,00	9 746 533 393,32	2 171 749 426,57	0,00	0,00	9 746 533 393,32	2 171 749 426,57	7 574 783 966,75	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	88 194 016,38	656 504 326,18	0,00	0,00	88 194 016,38	656 504 326,18	608 310 309,80	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	780 304,73	18 518 829,85	0,00	0,00	780 304,73	18 518 829,85	17 738 525,12	0,00
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	29 039,78	0,00	0,00	0,00	29 039,78	29 039,78	0,00
703 Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	7 987 524,73	23 826 578,77	0,00	0,00	7 987 524,73	23 826 578,77	15 839 054,04	0,00
706 Prestations de services	0,00	0,00	55 722 034,36	403 978 653,62	0,00	0,00	55 722 034,36	403 978 653,62	348 206 617,26	0,00
707 Ventes de marchandises	0,00	0,00	58 694 683,44	403 808 632,35	0,00	0,00	58 694 683,44	403 808 632,35	348 113 948,91	0,00
7071 Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	77 352,92	170 021,27	0,00	0,00	77 352,92	170 021,27	92 668,25	0,00
7078 Autres ventes de marchandises	0,00	0,00	23 654 150,56	210 151 224,16	0,00	0,00	23 654 150,56	210 151 224,16	186 497 073,69	0,00
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	1 980 582,02	22 488 490,98	0,00	0,00	1 980 582,02	22 488 490,98	20 507 908,96	0,00
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	23 692,51	1 125 243,15	0,00	0,00	23 692,51	1 125 243,15	1 102 147,94	0,00
70811 Logement	0,00	0,00	23 692,51	1 125 243,15	0,00	0,00	23 692,51	1 125 243,15	8 001 165,11	0,00
70812 Repas	0,00	0,00	239 978,27	8 841 140,38	0,00	0,00	239 978,27	8 841 140,38	10 003 590,67	0,00
70813 Crèches	0,00	0,00	1 717 511,54	12 521 102,21	0,00	0,00	1 717 511,54	12 521 102,21	8 001 165,11	0,00
70818 Autres	0,00	0,00	8 458 929,24	45 361 081,20	0,00	0,00	8 458 929,24	45 361 081,20	36 902 141,56	0,00
7082 Prestations déléguées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	23 393,30	164 473,77	0,00	0,00	23 393,30	164 473,77	141 080,47	0,00
70821 Chambres	0,00	0,00	430 86	104 228,14	0,00	0,00	430 86	104 228,14	303 772,28	0,00
70822 Repas	0,00	0,00	266,92	3 121,60	0,00	0,00	266,92	3 121,60	2 854,68	0,00
70823 Téléphone	0,00	0,00	8 379 405,41	44 666 755,43	0,00	0,00	8 379 405,41	44 666 755,43	36 287 350,02	0,00
70825 Produits des prestations hospitalières facturées au titre de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	55 423,25	409 098,18	0,00	0,00	55 423,25	409 098,18	353 674,93	0,00
70828 Autres	0,00	0,00	0,00	13 404,18	0,00	0,00	0,00	13 404,18	13 404,18	0,00
7083 Locations directes	0,00	0,00	48 322,48	109 397,56	0,00	0,00	48 322,48	109 397,56	61 075,08	0,00





État E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assurance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTÉ FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Manses débiteurs	Manses créditaires	Soldes débiteurs	Soldes créditaires
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes										
73271 Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	39 157 901,09	218 182 361,38	0,00	39 157 901,09	218 182 361,38	0,00	179 024 460,29	2 629 734,82
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00	413 253,88	3 041 998,70	0,00	413 253,88	3 041 998,70	0,00	0,00	0,00
7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales	0,00	0,00	7 770 805,53	14 605 000,38	0,00	7 770 805,53	14 605 000,38	0,00	6 834 194,85	0,00
7332 Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'Etat (AMIE)	0,00	0,00	16 404 933,09	130 082 341,03	0,00	16 404 933,09	130 082 341,03	0,00	113 677 407,94	0,00
7333 Produits des prestations au titre des soins urgents prévus à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	2 531 037,67	8 951 190,69	0,00	2 531 037,67	8 951 190,69	0,00	6 420 153,02	0,00
7334 Produits des prestations de soins facturés au titre de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	7 235 789,55	40 957 017,21	0,00	7 235 789,55	40 957 017,21	0,00	33 721 227,66	0,00
7338 Autres	0,00	0,00	5 215 335,25	23 586 812,07	0,00	5 215 335,25	23 586 812,07	0,00	18 371 476,82	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00	15 662 945,07	54 077 784,50	0,00	15 662 945,07	54 077 784,50	0,00	38 415 839,43	0,00
7341 Actes de chirurgie	0,00	0,00	270,10	978,28	0,00	270,10	978,28	0,00	798,18	0,00
7342 Actes de laboratoire	0,00	0,00	14 907 834,55	51 779 182,07	0,00	14 907 834,55	51 779 182,07	0,00	36 871 447,52	0,00
7343 Actes d'anatomie et d'obstétrique	0,00	0,00	33 041,53	100 202,20	0,00	33 041,53	100 202,20	0,00	68 160,67	0,00
7344 Actes d'obstétrique	0,00	0,00	68,58	75,44	0,00	68,58	75,44	0,00	6,86	0,00
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)	0,00	0,00	647 643,53	2 020 028,21	0,00	647 643,53	2 020 028,21	0,00	1 372 384,68	0,00
7347 Actes dentaires	0,00	0,00	392,58	1 640,35	0,00	392,58	1 640,35	0,00	1 247,77	0,00
7348 Autres actes et prestations	0,00	0,00	75 694,20	175 677,95	0,00	75 694,20	175 677,95	0,00	99 983,75	0,00
7348X Autres	0,00	0,00	75 694,20	175 677,95	0,00	75 694,20	175 677,95	0,00	99 983,75	0,00
735 Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00	791 267,11	8 218 266,09	0,00	791 267,11	8 218 266,09	0,00	7 424 998,98	0,00
7358 Autres	0,00	0,00	791 267,11	8 218 266,09	0,00	791 267,11	8 218 266,09	0,00	7 424 998,98	0,00
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	27 206 206,27	245 731 505,23	0,00	27 206 206,27	245 731 505,23	0,00	218 528 298,96	0,00
747 Subventions et participations	0,00	0,00	13 631 358,91	180 409 510,45	0,00	13 631 358,91	180 409 510,45	0,00	166 778 151,54	0,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	2 228 447,00	156 905 946,55	0,00	2 228 447,00	156 905 946,55	0,00	134 677 499,55	0,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	7 153 056,11	15 085 308,10	0,00	7 153 056,11	15 085 308,10	0,00	7 932 251,99	0,00
74741 FEH	0,00	0,00	7 153 056,11	15 085 308,10	0,00	7 153 056,11	15 085 308,10	0,00	7 932 251,99	0,00
7477 Subvention de fonctionnement médicale légale	0,00	0,00	4 249 855,80	8 418 255,80	0,00	4 249 855,80	8 418 255,80	0,00	4 168 400,00	0,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	13 574 847,36	65 321 994,78	0,00	13 574 847,36	65 321 994,78	0,00	51 274 147,42	0,00
748X Autres	0,00	0,00	13 574 847,36	65 321 994,78	0,00	13 574 847,36	65 321 994,78	0,00	51 274 147,42	0,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	33 384 005,09	111 848 510,00	0,00	33 384 005,09	111 848 510,00	0,00	78 464 504,91	0,00
751 Revenues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	20 217,89	5 551 305,17	0,00	20 217,89	5 551 305,17	0,00	5 531 087,28	0,00
753 Revenus des marchandises	0,00	0,00	5 895 408,26	18 917 888,61	0,00	5 895 408,26	18 917 888,61	0,00	13 021 420,33	0,00
753 Revenues et versements sur honoraires médicaux	0,00	0,00	2 419 438,54	12 143 590,20	0,00	2 419 438,54	12 143 590,20	0,00	9 724 151,66	0,00
7531 Revenues et versements sur l'activité hospitalière	0,00	0,00	2 419 438,54	12 143 590,20	0,00	2 419 438,54	12 143 590,20	0,00	9 724 151,66	0,00
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	24 858 460,88	73 094 128,22	0,00	24 858 460,88	73 094 128,22	0,00	14 558 366,81	0,00
7541 Remboursements de frais	0,00	0,00	24 858 460,88	73 094 128,22	0,00	24 858 460,88	73 094 128,22	0,00	14 558 366,81	0,00
7543 Co-évaluation d'équipements lourds	0,00	0,00	126 592,62	273 451,84	0,00	126 592,62	273 451,84	0,00	136 499,20	0,00
75431 Co-évaluation d'équipements lourds	0,00	0,00	126 592,62	273 451,84	0,00	126 592,62	273 451,84	0,00	136 499,20	0,00
75432 Indemnité par résurgence médicale (IRMI)	0,00	0,00	113 159,51	248 639,21	0,00	113 159,51	248 639,21	0,00	11 338,52	0,00
75433 Autres équipements	0,00	0,00	13 434,11	24 792,63	0,00	13 434,11	24 792,63	0,00	4 224 003,17	0,00
7544 Médicament légal - produits versés par l'activité médicale	0,00	0,00	2 824 671,56	7 050 674,73	0,00	2 824 671,56	7 050 674,73	0,00	0,00	0,00
7548 Autres remboursements de frais	0,00	0,00	15 365 992,24	44 772 441,31	0,00	15 365 992,24	44 772 441,31	0,00	29 404 449,07	0,00

Etat E2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditeurs	Solides débiteurs	Solides créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MID	BS-MIC	BS-SD	BS-SC
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	190 419,52	2 141 597,80	0,00	0,00	190 419,52	2 141 597,80	0,00	1 951 178,28
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	190 419,52	2 141 597,80	0,00	0,00	190 419,52	2 141 597,80	0,00	1 951 178,28
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	0,00	62 916,04	0,00	0,00	0,00	62 916,04	0,00	62 916,04
75889 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	190 419,52	2 078 681,76	0,00	0,00	190 419,52	2 078 681,76	0,00	1 888 262,24
76 Produits financiers	0,00	0,00	8 828 875,78	18 292 895,43	0,00	0,00	8 828 875,78	18 292 895,43	0,00	9 464 019,65
761 Produits de participations	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
765 Ecoupes obtenus	0,00	0,00	6 580 307,80	9 198 724,04	0,00	0,00	6 580 307,80	9 198 724,04	0,00	2 618 416,24
766 Gains de change	0,00	0,00	0,00	3 141,51	0,00	0,00	0,00	3 141,51	0,00	3 141,51
766 Autres produits financiers	0,00	0,00	2 248 567,98	9 041 029,88	0,00	0,00	2 248 567,98	9 041 029,88	0,00	6 792 461,90
77 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	134 268 454,90	302 303 665,34	0,00	0,00	134 268 454,90	302 303 665,34	0,00	178 035 210,44
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	572 416,46	40 951 338,80	0,00	0,00	572 416,46	40 951 338,80	0,00	40 374 123,34
7711 Bénéfices et pénalités perçus sur rachats et ventes	0,00	0,00	1 682 972,23	1 682 972,23	0,00	0,00	1 682 972,23	1 682 972,23	0,00	1 582 796,11
7713 Abandons reçus	0,00	0,00	61 340,03	814 303,28	0,00	0,00	61 340,03	814 303,28	0,00	752 963,25
7714 Bénéfices sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	1 825 103,97	0,00	0,00	0,00	1 825 103,97	0,00	1 825 103,97
7717 Dégrèvement d'impôt	0,00	0,00	415 900,31	31 634 373,22	0,00	0,00	415 900,31	31 634 373,22	0,00	31 218 472,91
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	19 246 896,18	134 395 795,27	0,00	0,00	19 246 896,18	134 395 795,27	0,00	115 748 890,09
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 233 580,96	21 441 711,07	0,00	0,00	2 233 580,96	21 441 711,07	0,00	19 208 130,11
7721 Révisions de notes suite à annulation sur exercice clos	0,00	0,00	13 265 880,27	55 480 032,97	0,00	0,00	13 265 880,27	55 480 032,97	0,00	40 214 552,30
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	1 747 834,45	57 474 051,23	0,00	0,00	1 747 834,45	57 474 051,23	0,00	55 726 216,78
7728 Autres	0,00	0,00	38 655,47	812 993,51	0,00	0,00	38 655,47	812 993,51	0,00	774 338,04
773 Mandats émis sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	44 600,00
777 Quote-part des subventions d'investissement versé au résiliair de l'exercice	0,00	0,00	0,00	8 090 257,28	0,00	0,00	0,00	8 090 257,28	0,00	8 090 257,28
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	104 405 486,79	118 008 479,28	0,00	0,00	104 405 486,79	118 008 479,28	0,00	13 602 992,29
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	38 182,12	133 804 934,65	0,00	0,00	38 182,12	133 804 934,65	0,00	133 766 752,53
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	38 182,12	121 890 646,84	0,00	0,00	38 182,12	121 890 646,84	0,00	121 852 464,72
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	38 182,12	28 147 852,02	0,00	0,00	38 182,12	28 147 852,02	0,00	28 109 669,90
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	11 533 614,51	0,00	0,00	0,00	11 533 614,51	0,00	11 533 614,51
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au FET	0,00	0,00	0,00	9 712 296,50	0,00	0,00	0,00	9 712 296,50	0,00	9 712 296,50
781531 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au FET	0,00	0,00	0,00	973 854,06	0,00	0,00	0,00	973 854,06	0,00	973 854,06
781532 Personnel non affecté	0,00	0,00	0,00	8 745 442,00	0,00	0,00	0,00	8 745 442,00	0,00	8 745 442,00
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	38 182,12	6 876 941,51	0,00	0,00	38 182,12	6 876 941,51	0,00	6 838 759,39
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	93 742 794,82	0,00	0,00	0,00	93 742 794,82	0,00	93 742 794,82
78171 Créances	0,00	0,00	0,00	93 742 794,82	0,00	0,00	0,00	93 742 794,82	0,00	93 742 794,82
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	11 914 287,81	0,00	0,00	0,00	11 914 287,81	0,00	11 914 287,81
7874 Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	11 914 287,81	0,00	0,00	0,00	11 914 287,81	0,00	11 914 287,81
78742 Reprises sur les provisions pour renouveau des immobilisations	0,00	0,00	0,00	6 641 589,00	0,00	0,00	0,00	6 641 589,00	0,00	6 641 589,00
78744 Reprises sur les provisions pour propre assureur	0,00	0,00	0,00	5 272 698,81	0,00	0,00	0,00	5 272 698,81	0,00	5 272 698,81
78741 Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	5 272 698,81	0,00	0,00	0,00	5 272 698,81	0,00	5 272 698,81
Total Classe 7	12 175 336 241,58	12 175 336 241,58	12 017 697 911,38	11 701 033 514,76	104 482 162 893,70	104 798 817 200,82	128 625 187 047,16	138 625 187 047,16	20 332 590 992,28	20 332 590 992,28

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSPP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

Comptes (D.N.A. et SIC) (lettre A)	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditeurs	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux	0,00	0,00	0,00	0,00	66 374 125,90	41 853 699,81	66 374 125,90	41 853 699,81	24 520 426,09	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	66 374 125,90	41 853 699,81	66 374 125,90	41 853 699,81	24 520 426,09	0,00
60 Achats	0,00	0,00	2 652 631,24	1 991 313,86	0,00	0,00	2 652 631,24	1 991 313,86	661 317,38	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	240,67	0,00	0,00	0,00	240,67	0,00	240,67	0,00
6022 Fournitures consommables	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
60224 Fournitures de magasin	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
6026 Emballages	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	146,67	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	3 093,48	240,67	0,00	0,00	3 093,48	240,67	2 852,81	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	3 093,48	240,67	0,00	0,00	3 093,48	240,67	2 852,81	0,00
60322 Fournitures consommables	0,00	0,00	35,16	94,00	0,00	0,00	35,16	94,00	0,00	58,84
603224 Fournitures de magasin	0,00	0,00	35,16	94,00	0,00	0,00	35,16	94,00	0,00	58,84
60326 Emballages	0,00	0,00	39,58	146,67	0,00	0,00	39,58	146,67	2 872,07	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	2 649 297,09	1 991 073,19	0,00	0,00	2 649 297,09	1 991 073,19	658 223,90	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	2 615 412,76	1 971 276,47	0,00	0,00	2 615 412,76	1 971 276,47	644 136,29	0,00
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	135,40	0,00	135,40	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	33 748,93	19 796,72	0,00	0,00	33 748,93	19 796,72	13 952,21	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	9 651 570,45	971 301,56	0,00	0,00	9 651 570,45	971 301,56	8 680 268,89	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
612 Recharges de crédit-banq	0,00	0,00	3 180,35	147,28	0,00	0,00	3 180,35	147,28	3 033,07	0,00
613 Locations	0,00	0,00	229 944,42	36 940,67	0,00	0,00	229 944,42	36 940,67	193 000,75	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	983 698,67	76 806,06	0,00	0,00	983 698,67	76 806,06	906 892,61	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	7 436 926,73	771 862,56	0,00	0,00	7 436 926,73	771 862,56	6 665 064,17	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	7 436 926,73	771 862,56	0,00	0,00	7 436 926,73	771 862,56	6 665 064,17	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	59 549,98	0,00	0,00	0,00	59 549,98	0,00	59 549,98	0,00
617 Bénéfices et recherches	0,00	0,00	785 269,48	75 134,98	0,00	0,00	785 269,48	75 134,98	710 134,50	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	152 688,02	10 410,01	0,00	0,00	152 688,02	10 410,01	142 278,01	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	8 320 340,17	223 236,86	0,00	0,00	8 320 340,17	223 236,86	8 097 103,31	0,00
621 Personnel interne	0,00	0,00	93 849,66	16 121,05	0,00	0,00	93 849,66	16 121,05	77 728,61	0,00
6211 Personnel interne	0,00	0,00	93 849,66	16 121,05	0,00	0,00	93 849,66	16 121,05	77 728,61	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	5 082 438,23	32 855,88	0,00	0,00	5 082 438,23	32 855,88	5 049 582,35	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-HP  
ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditheurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes										
623 Informations, publications, relations publiques	BE-déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC
624 Transports de biens, voyageurs et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	11 437,44	0,00	0,00	0,00	11 437,44	0,00	11 437,44	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	473,60	0,00	0,00	0,00	473,60	0,00	473,60	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	83 023,36	28 382,61	0,00	0,00	83 023,36	28 382,61	54 640,75	0,00
628 Prestations de services diverses	0,00	0,00	49 397,40	9 306,82	0,00	0,00	49 397,40	9 306,82	40 090,58	0,00
628R Autres	0,00	0,00	2 999 720,48	136 570,50	0,00	0,00	2 999 720,48	136 570,50	2 863 149,98	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	2 999 720,48	136 570,50	0,00	0,00	2 999 720,48	136 570,50	2 863 149,98	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	3 066 946,68	48 471,53	0,00	0,00	3 066 946,68	48 471,53	3 018 475,15	0,00
631/ Taxes sur les salaires	0,00	0,00	286 356,50	31 942,61	0,00	0,00	286 356,50	31 942,61	254 413,89	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	2 423 927,84	7 269,00	0,00	0,00	2 423 927,84	7 269,00	2 416 658,84	0,00
633/1 Versements de transport	0,00	0,00	149 905,29	4 785,66	0,00	0,00	149 905,29	4 785,66	145 119,63	0,00
633/2 Allocations logement	0,00	0,00	107 627,09	898,40	0,00	0,00	107 627,09	898,40	106 728,69	0,00
633/6 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	18 337,56	152,61	0,00	0,00	18 337,56	152,61	18 185,35	0,00
633/8 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	19 332,24	44,65	0,00	0,00	19 332,24	44,65	19 287,59	0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	4 608,00	3 690,00	0,00	0,00	4 608,00	3 690,00	918,00	0,00
635/1 Impôts directs	0,00	0,00	2 415 315,84	7 269,00	0,00	0,00	2 415 315,84	7 269,00	2 408 046,84	0,00
635/12 Taxes foncières	0,00	0,00	2 415 315,84	7 269,00	0,00	0,00	2 415 315,84	7 269,00	2 408 046,84	0,00
635/8 Autres droits	0,00	0,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	8 612,00	0,00	8 612,00	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	206 757,05	4 474,26	0,00	0,00	206 757,05	4 474,26	202 282,79	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	5 359 803,85	90 972,42	0,00	0,00	5 359 803,85	90 972,42	5 268 831,43	0,00
64/1 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	3 950 038,92	76 962,24	0,00	0,00	3 950 038,92	76 962,24	3 873 076,68	0,00
64/1/1 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	828 747,75	7 802,67	0,00	0,00	828 747,75	7 802,67	820 945,08	0,00
64/1/1/1 Rémunération principale	0,00	0,00	592 932,55	1 440,02	0,00	0,00	592 932,55	1 440,02	591 492,53	0,00
64/1/1/2 Indemnité de résidence	0,00	0,00	17 864,98	44,47	0,00	0,00	17 864,98	44,47	17 820,51	0,00
64/1/3 Prime de service	0,00	0,00	36 640,45	1 358,65	0,00	0,00	36 640,45	1 358,65	35 281,80	0,00
64/1/4 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	2 498,25	7,59	0,00	0,00	2 498,25	7,59	2 490,66	0,00
64/1/5 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	4 737,22	268,18	0,00	0,00	4 737,22	268,18	4 469,04	0,00

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

Comptes	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditrices
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MID	BS MC	BS SD	BS SC
6417 Régime indemnitaire	0,00	0,00	184 074,30	4 683,76	0,00	0,00	184 074,30	4 683,76	179 390,54	0,00
et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (ITS)	0,00	0,00	13 872,89	945,28	0,00	0,00	13 872,89	945,28	12 927,61	0,00
64173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00
64178 Autres indemnités	0,00	0,00	170 188,53	3 738,48	0,00	0,00	170 188,53	3 738,48	166 450,05	0,00
6413 Personnel sous (D)	0,00	0,00	2 691 800,62	44 295,02	0,00	0,00	2 691 800,62	44 295,02	2 647 505,60	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	2 643 008,91	12 904,25	0,00	0,00	2 643 008,91	12 904,25	2 630 104,66	0,00
64133 Supplément familial	0,00	0,00	13 587,15	0,14	0,00	0,00	13 587,15	0,14	13 587,01	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	35 204,56	31 390,63	0,00	0,00	35 204,56	31 390,63	3 813,93	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	540,72	184,40	0,00	0,00	540,72	184,40	356,32	0,00
641372 Autres indemnités	0,00	0,00	41,20	8,23	0,00	0,00	41,20	8,23	32,97	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	34 622,64	31 198,00	0,00	0,00	34 622,64	31 198,00	3 424,64	0,00
6415 Personnel sous (D)	0,00	0,00	398 906,51	2 156,06	0,00	0,00	398 906,51	2 156,06	396 750,45	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	382 986,43	6,35	0,00	0,00	382 986,43	6,35	382 980,08	0,00
64153 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 954,12	0,25	0,00	0,00	1 954,12	0,25	1 953,87	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	2 243,08	0,00	0,00	0,00	2 243,08	0,00	2 243,08	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	11 722,88	2 149,46	0,00	0,00	11 722,88	2 149,46	9 573,42	0,00
et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (ITS)	0,00	0,00	126,39	0,00	0,00	0,00	126,39	0,00	126,39	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	11 596,49	2 149,46	0,00	0,00	11 596,49	2 149,46	9 447,03	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	30 584,04	72,84	0,00	0,00	30 584,04	72,84	30 511,20	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	22 635,65	0,00	0,00	0,00	22 635,65	0,00	22 635,65
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 398 702,35	13 996,28	0,00	0,00	1 398 702,35	13 996,28	1 384 706,07	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	1 398 702,35	13 996,28	0,00	0,00	1 398 702,35	13 996,28	1 384 706,07	0,00
64511 Cotisations à l'IRSSSAF	0,00	0,00	1 010 571,93	10 234,66	0,00	0,00	1 010 571,93	10 234,66	1 000 337,27	0,00
64512 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	21 727,59	167,67	0,00	0,00	21 727,59	167,67	21 559,92	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	183 994,80	1 400,36	0,00	0,00	183 994,80	1 400,36	182 594,44	0,00
64513 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	176 970,38	2 192,16	0,00	0,00	176 970,38	2 192,16	174 778,22	0,00
64516 Cotisations au RATP	0,00	0,00	5 437,65	1,43	0,00	0,00	5 437,65	1,43	5 436,22	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	11 062,58	13,90	0,00	0,00	11 062,58	13,90	11 048,68	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	11 062,58	13,90	0,00	0,00	11 062,58	13,90	11 048,68	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	11 062,58	13,90	0,00	0,00	11 062,58	13,90	11 048,68	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	257 769,23	0,00	0,00	0,00	257 769,23	0,00	257 769,23	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	168 335,08	0,00	0,00	0,00	168 335,08	0,00	168 335,08	0,00
6541 Créances admissibles en non valeur	0,00	0,00	168 335,08	0,00	0,00	0,00	168 335,08	0,00	168 335,08	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteures	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	89 434,15	0,00	0,00	0,00	89 434,15	0,00	89 434,15	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 896 673,24	0,00	0,00	0,00	1 896 673,24	0,00	1 896 673,24	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	419 162,17	0,00	0,00	0,00	419 162,17	0,00	419 162,17	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	577 979,06	0,00	0,00	0,00	577 979,06	0,00	577 979,06	0,00
6728 Autres	0,00	0,00	577 979,06	0,00	0,00	0,00	577 979,06	0,00	577 979,06	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	650 741,25	0,00	0,00	0,00	650 741,25	0,00	650 741,25	0,00
673 Titres comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	237 405,55	0,00	0,00	0,00	237 405,55	0,00	237 405,55	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	11 385,21	0,00	0,00	0,00	11 385,21	0,00	11 385,21	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	9 450 213,00	823,90	0,00	0,00	9 450 213,00	823,90	9 449 389,10	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	9 450 213,00	823,90	0,00	0,00	9 450 213,00	823,90	9 449 389,10	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	5 424 050,15	823,90	0,00	0,00	5 424 050,15	823,90	5 423 226,25	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	588 527,58	17,88	0,00	0,00	588 527,58	17,88	588 509,70	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 835 522,57	806,02	0,00	0,00	4 835 522,57	806,02	4 834 716,55	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	2 026 162,85	0,00	0,00	0,00	2 026 162,85	0,00	2 026 162,85	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	2 026 162,85	0,00	0,00	0,00	2 026 162,85	0,00	2 026 162,85	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	40 655 947,86	3 326 120,13	0,00	0,00	40 655 947,86	3 326 120,13	37 329 827,73	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	9 808,99	2 678 255,83	0,00	0,00	9 808,99	2 678 255,83	0,00	2 668 446,84
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	9 808,99	2 678 255,83	0,00	0,00	9 808,99	2 678 255,83	0,00	2 668 446,84
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	754,00	333 028,85	0,00	0,00	754,00	333 028,85	0,00	332 274,85
7083 Locations	0,00	0,00	0,00	34 968,29	0,00	0,00	0,00	34 968,29	0,00	34 968,29
70832 Droits de pêche et chasse	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	1 526,48
70833 Fermages	0,00	0,00	0,00	32 914,35	0,00	0,00	0,00	32 914,35	0,00	32 914,35
70838 Autres	0,00	0,00	0,00	527,46	0,00	0,00	0,00	527,46	0,00	527,46

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

Comptes	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
7087 Remboursements de frais par le (RPP) et les autres (RPA)	0,00	0,00	9 054,99	2 310 258,69	0,00	0,00	9 054,99	2 310 258,69	0,00	2 301 203,70
71 Production stockée (ou distockage)	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
7133 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 187 142,35	45 559 709,47	0,00	0,00	1 187 142,35	45 559 709,47	0,00	44 372 567,12
751 Revenues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	1 053 648,26	21 887 420,05	0,00	0,00	1 053 648,26	21 887 420,05	0,00	20 833 771,79
752 Revenues des immovibles	0,00	0,00	131 170,78	22 403 254,44	0,00	0,00	131 170,78	22 403 254,44	0,00	22 272 083,66
753 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 323,31	1 269 034,98	0,00	0,00	2 323,31	1 269 034,98	0,00	1 266 711,67
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	10 576,20	0,00	0,00	0,00	10 576,20	0,00	10 576,20
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	10 576,20	0,00	0,00	0,00	10 576,20	0,00	10 576,20
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	751,81	12 542 981,56	0,00	0,00	751,81	12 542 981,56	0,00	12 542 229,75
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	2 635 815,92	0,00	0,00	0,00	2 635 815,92	0,00	2 635 815,92
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	751,81	1 261 379,08	0,00	0,00	751,81	1 261 379,08	0,00	1 260 627,27
7728 Autres	0,00	0,00	751,81	1 261 379,08	0,00	0,00	751,81	1 261 379,08	0,00	1 260 627,27
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	8 632 954,58	0,00	0,00	0,00	8 632 954,58	0,00	8 632 954,58
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	12 831,98	0,00	0,00	0,00	12 831,98	0,00	12 831,98
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	2 256 482,71	0,00	0,00	2 256 482,71	0,00	2 256 482,71	0,00
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	2 256 482,71	0,00	0,00	2 256 482,71	0,00	2 256 482,71	0,00
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	2 098 303,14	0,00	0,00	2 098 303,14	0,00	2 098 303,14	0,00
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	27 203,00	0,00	0,00	27 203,00	0,00	27 203,00	0,00
781533 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	27 203,00	0,00	0,00	27 203,00	0,00	27 203,00	0,00
78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	2 071 100,14	0,00	0,00	2 071 100,14	0,00	2 071 100,14	0,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	158 179,57	0,00	0,00	158 179,57	0,00	158 179,57	0,00
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	158 179,57	0,00	0,00	158 179,57	0,00	158 179,57	0,00
Total Classe 7	0,00	0,00	1 197 751,95	63 048 005,77	0,00	0,00	1 197 751,95	63 048 005,77	48,80	61 850 302,62
TOTAL	0,00	0,00	41 853 699,81	66 374 125,90	66 374 125,90	41 853 699,81	108 227 825,71	108 227 825,71	61 850 302,62	61 850 302,62

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE				
	Débit BE-deb	Crédit BE-cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs BS MD	Masses créditeurs BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC			
			Débit OB deb	Crédit OB cred	Débit ONB deb	Crédit ONB cred							
Comptes													
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (voir B)	0,00	0,00	0,00	0,00	217 010 111,22	230 230 268,63	217 010 111,22	230 230 268,63	0,00	13 220 157,41			
<b>Total Classe 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 010 111,22</b>	<b>230 230 268,63</b>	<b>217 010 111,22</b>	<b>230 230 268,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 220 157,41</b>			
60 Achats	0,00	0,00	5 569 451,91	225 919,81	0,00	0,00	5 569 451,91	225 919,81	5 343 532,10	0,00			
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	83 633,65	6 648,22	0,00	0,00	83 633,65	6 648,22	76 985,43	0,00			
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	6 076,81	0,22	0,00	0,00	6 076,81	0,22	6 076,59	0,00			
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM	0,00	0,00	6 076,81	0,22	0,00	0,00	6 076,81	0,22	6 076,59	0,00			
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	36 564,57	4 674,44	0,00	0,00	36 564,57	4 674,44	31 690,13	0,00			
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	1 391,95	0,00	0,00	0,00	1 391,95	0,00	1 391,95	0,00			
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	29 212,73	844,26	0,00	0,00	29 212,73	844,26	28 368,47	0,00			
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	3 856,92	3 829,68	0,00	0,00	3 856,92	3 829,68	27,24	0,00			
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	470,42	0,00	0,00	0,00	470,42	0,00	470,42	0,00			
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	1 195,61	0,50	0,00	0,00	1 195,61	0,50	1 195,11	0,00			
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	236,94	0,00	0,00	0,00	236,94	0,00	236,94	0,00			
6023 Alimentation	0,00	0,00	6 102,92	844,79	0,00	0,00	6 102,92	844,79	5 258,13	0,00			
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	35 089,35	1 128,77	0,00	0,00	35 089,35	1 128,77	33 960,58	0,00			
60261 Produits d'entretien	0,00	0,00	1 873,36	0,00	0,00	0,00	1 873,36	0,00	1 873,36	0,00			
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	11,88	0,00			
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	2,26	0,01	0,00	0,00	2,26	0,01	2,25	0,00			
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	9 786,65	596,11	0,00	0,00	9 786,65	596,11	9 190,54	0,00			
60266 Fournitures hôteliers	0,00	0,00	23 989,68	532,65	0,00	0,00	22 989,68	532,65	22 457,03	0,00			
602661 Conches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	8 730,92	11,08	0,00	0,00	8 730,92	11,08	8 719,84	0,00			
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	9 853,65	521,49	0,00	0,00	9 853,65	521,49	9 334,16	0,00			
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	3 191,04	0,08	0,00	0,00	3 191,04	0,08	3 190,96	0,00			
602668 Autres fournitures hôteliers	0,00	0,00	1 212,07	0,00	0,00	0,00	1 212,07	0,00	1 212,07	0,00			
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	425,52	0,00	0,00	0,00	425,52	0,00	425,52	0,00			
603 Variation des stocks	0,00	0,00	5 214 558,00	188 110,86	0,00	0,00	5 214 558,00	188 110,86	5 026 447,14	0,00			
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	5 214 558,00	188 110,86	0,00	0,00	5 214 558,00	188 110,86	5 026 447,14	0,00			
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 837 944,25	65 475,72	0,00	0,00	1 837 944,25	65 475,72	1 772 468,53	0,00			
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	1 188 928,23	58 298,33	0,00	0,00	1 188 928,23	58 298,33	1 130 629,90	0,00			
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	76 347,42	7 776,66	0,00	0,00	76 347,42	7 776,66	68 570,76	0,00			

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AV-11P  
ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

Comptes	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-déb	Crédit BE-cred	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgetaires		Masses débiteurs BS MD	Masses créditores BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditores BS SC
			Débit OB déb	Crédit OB cred	Débit ONB déb	Crédit ONB cred				
Comptes										
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 197 229,12	56 560,15	0,00	2 197 229,12	56 560,15	2 050 668,97	0,00	
60328 Autres fournitures servies en stocks	0,00	0,00	4 108,98	0,00	0,00	4 108,98	0,00	4 108,98	0,00	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	271 260,26	31 160,73	0,00	271 260,26	31 160,73	240 099,53	0,00	
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	157 544,76	8 778,80	0,00	157 544,76	8 778,80	148 765,96	0,00	
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	63,62	0,00	0,00	63,62	0,00	63,62	0,00	
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	3 630,44	0,00	0,00	3 630,44	0,00	3 630,44	0,00	
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	40 702,10	1 668,63	0,00	40 702,10	1 668,63	39 033,47	0,00	
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	13 527,78	1 801,45	0,00	13 527,78	1 801,45	11 726,33	0,00	
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	63 696,05	312,20	0,00	63 696,05	312,20	63 383,85	0,00	
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	35 924,77	4 996,52	0,00	35 924,77	4 996,52	30 928,25	0,00	
606262 Peint matériel hôtelier	0,00	0,00	27 968,67	4 996,35	0,00	27 968,67	4 996,35	22 972,32	0,00	
606263 Linage et habillement	0,00	0,00	5 824,53	0,02	0,00	5 824,53	0,02	5 824,51	0,00	
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	2 131,57	0,15	0,00	2 131,57	0,15	2 131,42	0,00	
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	2 633,95	0,00	0,00	2 633,95	0,00	2 633,95	0,00	
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	91 718,48	6 678,36	0,00	91 718,48	6 678,36	85 040,12	0,00	
6068 Autres objets non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	19 363,07	15 703,57	0,00	19 363,07	15 703,57	3 659,50	0,00	
61 Services extérieurs	0,00	0,00	3 664 176,54	115 535,73	0,00	3 664 176,54	115 535,73	3 548 640,81	0,00	
611 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	2 485 963,58	33 556,12	0,00	2 485 963,58	33 556,12	2 452 407,46	0,00	
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	2 479 212,23	33 556,12	0,00	2 479 212,23	33 556,12	2 445 656,11	0,00	
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	49 214,55	2 500,00	0,00	49 214,55	2 500,00	46 714,55	0,00	
61113 Laboratoires	0,00	0,00	46 713,93	23 152,12	0,00	46 713,93	23 152,12	23 561,81	0,00	
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	39 645,21	7 904,00	0,00	39 645,21	7 904,00	31 741,21	0,00	
6118 Autres prestations	0,00	0,00	2 343 638,54	0,00	0,00	2 343 638,54	0,00	2 343 638,54	0,00	
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	6 751,35	0,00	0,00	6 751,35	0,00	6 751,35	0,00	
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	1 429,74	0,00	0,00	1 429,74	0,00	1 429,74	0,00	
61122 Kinésithérapie	0,00	0,00	4 808,46	0,00	0,00	4 808,46	0,00	4 808,46	0,00	
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	513,15	0,00	0,00	513,15	0,00	513,15	0,00	
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	7 079,50	180,43	0,00	7 079,50	180,43	6 899,07	0,00	
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	7 079,50	180,43	0,00	7 079,50	180,43	6 899,07	0,00	
6123 Autres	0,00	0,00	7 079,50	180,43	0,00	7 079,50	180,43	6 899,07	0,00	
613 Locations	0,00	0,00	805 970,76	50 026,48	0,00	805 970,76	50 026,48	755 944,28	0,00	
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	793 617,02	47 602,49	0,00	793 617,02	47 602,49	746 014,53	0,00	
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	793 617,02	47 602,49	0,00	793 617,02	47 602,49	746 014,53	0,00	
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	793 617,02	47 602,49	0,00	793 617,02	47 602,49	746 014,53	0,00	
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	12 353,74	2 423,99	0,00	12 353,74	2 423,99	9 929,75	0,00	

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-déb	Crédit BE cred	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgetaires		Masses débiteures BS MID	Masses créditrices BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditteurs BS SC
			Débit OB déb	Crédit OB cred	Débit ONB déb	Crédit ONB cred				
Comptes										
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	12 353,74	2 423,99	0,00	12 353,74	2 423,99	9 929,75	0,00	
613253 Equipements	0,00	0,00	4 223,17	150,71	0,00	4 223,17	150,71	4 072,46	0,00	
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	1 310,73	0,00	0,00	1 310,73	0,00	1 310,73	0,00	
613258 Autres locations mobilières à caractère non médical	0,00	0,00	6 819,84	2 273,28	0,00	6 819,84	2 273,28	4 546,56	0,00	
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	313 549,28	13 004,36	0,00	313 549,28	13 004,36	300 544,92	0,00	
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	95 304,93	5 172,78	0,00	95 304,93	5 172,78	90 132,15	0,00	
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	13 516,68	5 172,76	0,00	13 516,68	5 172,76	8 343,92	0,00	
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	13 516,68	5 172,76	0,00	13 516,68	5 172,76	8 343,92	0,00	
61516 Maintenance	0,00	0,00	81 788,25	0,02	0,00	81 788,25	0,02	81 788,23	0,00	
615162 Matériel médical	0,00	0,00	81 788,25	0,02	0,00	81 788,25	0,02	81 788,23	0,00	
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	218 244,35	7 831,58	0,00	218 244,35	7 831,58	210 412,77	0,00	
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	132 786,11	6 605,44	0,00	132 786,11	6 605,44	126 180,67	0,00	
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	24 270,14	486,36	0,00	24 270,14	486,36	23 783,78	0,00	
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	24 270,14	486,36	0,00	24 270,14	486,36	23 783,78	0,00	
61526 Maintenance	0,00	0,00	61 188,10	739,78	0,00	61 188,10	739,78	60 448,32	0,00	
615261 Informatique	0,00	0,00	21 585,92	0,00	0,00	21 585,92	0,00	21 585,92	0,00	
615268 Maintenance - Autres	0,00	0,00	39 602,18	739,78	0,00	39 602,18	739,78	38 862,40	0,00	
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	2 788,00	484,00	0,00	2 788,00	484,00	2 304,00	0,00	
6161 Malinsiques	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	
6168 Primes d'assurance - Autres risques	0,00	0,00	1 440,00	484,00	0,00	1 440,00	484,00	956,00	0,00	
61688 Autres risques	0,00	0,00	1 440,00	484,00	0,00	1 440,00	484,00	956,00	0,00	
617 Études et recherches	0,00	0,00	42 253,28	17 205,20	0,00	42 253,28	17 205,20	25 048,08	0,00	
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	6 572,14	1 079,14	0,00	6 572,14	1 079,14	5 493,00	0,00	
6181 Documentation générale	0,00	0,00	6 231,25	936,12	0,00	6 231,25	936,12	5 295,13	0,00	
6184 Concours divers (conventions...)	0,00	0,00	261,84	141,84	0,00	261,84	141,84	120,80	0,00	
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	79,05	1,18	0,00	79,05	1,18	77,87	0,00	
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	63 188 201,36	989 462,99	0,00	63 188 201,36	989 462,99	62 198 738,37	0,00	
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	3 371 711,90	927 022,80	0,00	3 371 711,90	927 022,80	2 444 689,10	0,00	
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	3 364 711,90	927 022,80	0,00	3 364 711,90	927 022,80	2 437 689,10	0,00	
62113 Personnel médical	0,00	0,00	8 331,94	0,01	0,00	8 331,94	0,01	8 321,93	0,00	
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	3 356 389,96	927 022,79	0,00	3 356 389,96	927 022,79	2 429 367,17	0,00	
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
62152 Personnel médical	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-deb	Crédit BE cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteures BS MD	Masses créditrices BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditheurs BS SC
			Débit OB deb	Crédit OB cred	Débit ONB deb	Crédit ONB cred				
Comptes										
623 Transports, publications, relations publiques	0,00	0,00	22 225,33	0,00	0,00	22 225,33	0,00	22 225,33	0,00	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	286 965,86	14 462,28	0,00	286 965,86	14 462,28	272 503,58	0,00	0,00
6243 Transports d'usagers	0,00	0,00	166 498,68	9 820,67	0,00	166 498,68	9 820,67	156 678,01	0,00	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	120 467,18	4 641,61	0,00	120 467,18	4 641,61	115 825,57	0,00	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	14 867,79	129,28	0,00	14 867,79	129,28	14 738,51	0,00	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 465,24	0,00	0,00	1 465,24	0,00	1 465,24	0,00	0,00
6253 Frais de déplacement	0,00	0,00	2 738,77	0,00	0,00	2 738,77	0,00	2 738,77	0,00	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	10 663,78	129,28	0,00	10 663,78	129,28	10 534,50	0,00	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	985,86	0,18	0,00	985,86	0,18	985,68	0,00	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	459,85	0,00	0,00	459,85	0,00	459,85	0,00	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00	0,00
6265 Téléphone	0,00	0,00	267,24	0,18	0,00	267,24	0,18	267,06	0,00	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	767,23	0,00	0,00	767,23	0,00	767,23	0,00	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	59 490 677,39	47 848,45	0,00	59 490 677,39	47 848,45	59 442 828,94	0,00	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	3 813 301,62	31 186,05	0,00	3 813 301,62	31 186,05	3 782 115,57	0,00	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	14 923 225,54	0,00	0,00	14 923 225,54	0,00	14 923 225,54	0,00	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	3 469 378,18	0,04	0,00	3 469 378,18	0,04	3 469 378,14	0,00	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	35 453,68	15 623,68	0,00	35 453,68	15 623,68	19 830,00	0,00	0,00
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	3 726 969,83	0,00	0,00	3 726 969,83	0,00	3 726 969,83	0,00	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	33 522 348,54	1 038,68	0,00	33 522 348,54	1 038,68	33 521 309,86	0,00	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	10 160 505,12	1 239 095,66	0,00	10 160 505,12	1 239 095,66	8 921 409,46	0,00	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	7 786 290,66	1 093 378,49	0,00	7 786 290,66	1 093 378,49	6 692 912,17	0,00	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	7 786 290,66	1 093 378,49	0,00	7 786 290,66	1 093 378,49	6 692 912,17	0,00	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	2 374 214,46	145 717,17	0,00	2 374 214,46	145 717,17	2 228 497,29	0,00	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	1 490 794,21	17 770,86	0,00	1 490 794,21	17 770,86	1 473 023,35	0,00	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	1 403 841,24	16 055,17	0,00	1 403 841,24	16 055,17	1 387 786,07	0,00	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	86 952,97	1 715,69	0,00	86 952,97	1 715,69	85 237,28	0,00	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	290 778,13	2 858,80	0,00	290 778,13	2 858,80	287 919,33	0,00	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	150 287,00	120 551,00	0,00	150 287,00	120 551,00	29 736,00	0,00	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	442 355,12	4 536,51	0,00	442 355,12	4 536,51	437 818,61	0,00	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	105 074 811,36	2 409 964,88	0,00	105 074 811,36	2 409 964,88	102 664 846,48	0,00	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	75 010 807,79	1 788 283,67	0,00	75 010 807,79	1 788 283,67	73 222 524,12	0,00	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-déb	Crédit BE cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs BS MD	Masses crédores BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes crédores BS SC
			Débit OB déb	Crédit OB cred	Débit ONB déb	Crédit ONB cred				
Comptes										
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	67 802 262,65	1 669 802,18	0,00	67 802 262,65	1 669 802,18	66 132 460,47	0,00	
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	44 917 764,20	576 317,40	0,00	44 917 764,20	576 317,40	44 341 446,80	0,00	
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 270 769,66	18 037,98	0,00	1 270 769,66	18 037,98	1 252 731,68	0,00	
64113 Prime de service	0,00	0,00	3 299 771,91	62 589,41	0,00	3 299 771,91	62 589,41	3 237 182,50	0,00	
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	865 276,96	11 482,84	0,00	865 276,96	11 482,84	853 794,13	0,00	
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	824 675,88	6 726,64	0,00	824 675,88	6 726,64	817 949,24	0,00	
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	16 624 004,04	994 647,91	0,00	16 624 004,04	994 647,91	15 629 356,13	0,00	
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	1 822 689,02	296 235,77	0,00	1 822 689,02	296 235,77	1 526 453,25	0,00	
641172 Absentes	0,00	0,00	339,90	0,00	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	39 691,72	7 759,99	0,00	39 691,72	7 759,99	31 931,73	0,00	
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	14 761 283,40	690 652,15	0,00	14 761 283,40	690 652,15	14 070 631,25	0,00	
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	204 368,87	10 216,54	0,00	204 368,87	10 216,54	194 152,33	0,00	
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	152 456,06	3 101,15	0,00	152 456,06	3 101,15	152 145,91	0,00	
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	3 851,10	9,31	0,00	3 851,10	9,31	3 841,79	0,00	
64135 Supplément familial	0,00	0,00	2 275,45	35,57	0,00	2 275,45	35,57	2 239,88	0,00	
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	45 786,26	9 861,51	0,00	45 786,26	9 861,51	35 924,75	0,00	
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	382,74	0,42	0,00	382,74	0,42	382,32	0,00	
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	45 403,52	9 861,09	0,00	45 403,52	9 861,09	35 542,43	0,00	
6413 Personnel sous CDD	0,00	0,00	7 002 385,05	108 264,95	0,00	7 002 385,05	108 264,95	6 894 120,10	0,00	
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	5 389 444,85	57 763,78	0,00	5 389 444,85	57 763,78	5 331 681,07	0,00	
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	137 726,91	1 777,52	0,00	137 726,91	1 777,52	135 949,39	0,00	
64135 Supplément familial	0,00	0,00	149 844,43	2 433,86	0,00	149 844,43	2 433,86	147 410,57	0,00	
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 325 368,86	46 289,79	0,00	1 325 368,86	46 289,79	1 279 079,07	0,00	
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	99 008,18	10 670,91	0,00	99 008,18	10 670,91	88 337,27	0,00	
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	1 226 360,68	35 618,88	0,00	1 226 360,68	35 618,88	1 190 741,80	0,00	
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	677,73	0,00	0,00	677,73	0,00	677,73	0,00	
6417 Appreus	0,00	0,00	1 113,49	0,00	0,00	1 113,49	0,00	1 113,49	0,00	
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	3 407 131,15	257 930,62	0,00	3 407 131,15	257 930,62	3 149 200,53	0,00	
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	1 485 682,79	96 009,62	0,00	1 485 682,79	96 009,62	1 389 673,17	0,00	

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ETABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

Comptes	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-deb	Crédit BE cred	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs BS MD	Masses créditeurs BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit OB deb	Crédit OB cred	Débit ONB deb	Crédit ONB cred				
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	1 459 432,20	95 960,45	0,00	1 459 432,20	95 960,45	1 363 471,75	0,00	
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 231 586,90	23 415,77	0,00	1 231 586,90	23 415,77	1 208 171,13	0,00	
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	227 845,30	72 544,68	0,00	227 845,30	72 544,68	155 300,62	0,00	
64212 Praticiens exerçant et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	26 250,59	49,17	0,00	26 250,59	49,17	26 201,42	0,00	
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	21 967,86	37,98	0,00	21 967,86	37,98	21 929,88	0,00	
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	4 282,73	11,19	0,00	4 282,73	11,19	4 271,54	0,00	
6422 Praticiens à recrutement contractuel rattachés de droit	0,00	0,00	829 244,40	55 601,57	0,00	829 244,40	55 601,57	773 642,83	0,00	
64221 Attachés et attachés associés en titre et en CDI	0,00	0,00	829 244,40	55 601,57	0,00	829 244,40	55 601,57	773 642,83	0,00	
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	741 222,88	2 826,80	0,00	741 222,88	2 826,80	738 396,08	0,00	
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	88 021,52	52 774,77	0,00	88 021,52	52 774,77	35 246,75	0,00	
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	935 999,58	85 910,20	0,00	935 999,58	85 910,20	850 089,38	0,00	
64231 Praticiens contractuels en (C)D	0,00	0,00	180 458,59	18 396,18	0,00	180 458,59	18 396,18	162 062,41	0,00	
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	172 601,65	14 392,74	0,00	172 601,65	14 392,74	158 208,91	0,00	
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	7 856,94	4 003,44	0,00	7 856,94	4 003,44	3 853,50	0,00	
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	42 372,42	750,00	0,00	42 372,42	750,00	41 622,42	0,00	
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	31 891,03	0,00	0,00	31 891,03	0,00	31 891,03	0,00	
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	10 481,39	750,00	0,00	10 481,39	750,00	9 731,39	0,00	
64233 Praticiens exerçant et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	1 500,83	0,00	0,00	1 500,83	0,00	1 500,83	0,00	
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	471,75	0,00	0,00	471,75	0,00	471,75	0,00	
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	1 029,08	0,00	0,00	1 029,08	0,00	1 029,08	0,00	
64235 Attachés et attachés associés en (C)D	0,00	0,00	711 667,74	66 764,02	0,00	711 667,74	66 764,02	644 903,72	0,00	
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	686 630,87	58 694,43	0,00	686 630,87	58 694,43	627 936,44	0,00	
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	25 036,87	8 069,59	0,00	25 036,87	8 069,59	19 967,28	0,00	
6424 Interne et étudiants	0,00	0,00	18 698,34	2 672,06	0,00	18 698,34	2 672,06	16 026,28	0,00	
64241 Rémunérations salariales et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	14 731,65	1 948,37	0,00	14 731,65	1 948,37	12 783,28	0,00	
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	3 966,69	723,69	0,00	3 966,69	723,69	3 243,00	0,00	
642421 Gardes des internes	0,00	0,00	3 966,69	723,69	0,00	3 966,69	723,69	3 243,00	0,00	
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	120 717,98	9 899,25	0,00	120 717,98	9 899,25	110 818,73	0,00	
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	83 699,85	7 490,66	0,00	83 699,85	7 490,66	76 209,19	0,00	

Etat E3  
N° CODRIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-déb	Crédit BE-cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitures BS MD	Masses créditures BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit OB déb	Crédit OB cred	Débit ONB déb	Crédit ONB cred				
Comptes										
64253 Penances de soins par astreinte	0,00	0,00	37 018,13	2 408,59	0,00	0,00	37 018,13	2 408,59	34 609,54	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	36 422,42	2 342,40	0,00	0,00	36 422,42	2 342,40	34 080,02	0,00
642532 Déplacements rétribués au cours d'une période d'absence	0,00	0,00	595,71	66,19	0,00	0,00	595,71	66,19	529,52	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	16 788,06	7 837,92	0,00	0,00	16 788,06	7 837,92	8 950,14	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	26 396 415,39	362 007,30	0,00	0,00	26 396 415,39	362 007,30	26 034 408,09	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	25 249 479,52	292 662,39	0,00	0,00	25 249 479,52	292 662,39	24 956 817,13	0,00
64511 Cotisations à l'IRSSSAF	0,00	0,00	9 474 925,25	143 855,08	0,00	0,00	9 474 925,25	143 855,08	9 331 070,17	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	494 308,18	8 421,66	0,00	0,00	494 308,18	8 421,66	485 886,52	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	14 831 092,64	137 938,28	0,00	0,00	14 831 092,64	137 938,28	14 693 154,36	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	449 153,45	2 447,37	0,00	0,00	449 153,45	2 447,37	446 706,08	0,00
6452 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	1 146 935,87	69 344,91	0,00	0,00	1 146 935,87	69 344,91	1 077 590,96	0,00
64521 Cotisations à l'IRSSSAF	0,00	0,00	935 043,63	60 091,85	0,00	0,00	935 043,63	60 091,85	874 951,78	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	206 128,66	5 969,00	0,00	0,00	206 128,66	5 969,00	200 159,66	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	203,01	47,42	0,00	0,00	203,01	47,42	155,59	0,00
64538 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	5 560,57	3 236,64	0,00	0,00	5 560,57	3 236,64	2 323,93	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	22 524,32	1 743,29	0,00	0,00	22 524,32	1 743,29	20 781,03	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	19 037,75	0,00	0,00	0,00	19 037,75	0,00	19 037,75	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	19 037,75	0,00	0,00	0,00	19 037,75	0,00	19 037,75	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	18 812,15	0,00	0,00	0,00	18 812,15	0,00	18 812,15	0,00
6472 Personnel médical	0,00	0,00	3 486,57	1 743,29	0,00	0,00	3 486,57	1 743,29	1 743,28	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	3 486,57	1 743,29	0,00	0,00	3 486,57	1 743,29	1 743,28	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	3 486,57	1 743,29	0,00	0,00	3 486,57	1 743,29	1 743,28	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	237 932,71	0,00	0,00	0,00	237 932,71	0,00	237 932,71	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	237 902,22	0,00	0,00	0,00	237 902,22	0,00	237 902,22	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	237 902,22	0,00	0,00	0,00	237 902,22	0,00	237 902,22	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 008 991,56	13 276,33	0,00	0,00	1 008 991,56	13 276,33	995 715,23	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	417 905,95	0,00	0,00	0,00	417 905,95	0,00	417 905,95	0,00
6541 Créances admissibles en non valeur	0,00	0,00	417 905,95	0,00	0,00	0,00	417 905,95	0,00	417 905,95	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	489 955,00	0,00	0,00	0,00	489 955,00	0,00	489 955,00	0,00
6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	489 955,00	0,00	0,00	0,00	489 955,00	0,00	489 955,00	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-déb	Crédit BE cred	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs BS MD	Masses créditeurs BS NC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit OB déb	Crédit OB cred	Débit ONB déb	Crédit ONB cred				
Comptes										
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	101 130,61	13 276,33	0,00	101 130,61	13 276,33	87 854,28	0,00	
6582 Pétrole	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	116,50	0,00	116,50	0,00	
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	101 014,11	13 276,33	0,00	101 014,11	13 276,33	87 737,78	0,00	
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	6 864 340,04	0,00	0,00	6 864 340,04	0,00	6 864 340,04	0,00	
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	192 213,76	0,00	0,00	192 213,76	0,00	192 213,76	0,00	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	192 213,76	0,00	0,00	192 213,76	0,00	192 213,76	0,00	
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	5 580 849,27	0,00	0,00	5 580 849,27	0,00	5 580 849,27	0,00	
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	3 518,621	0,00	0,00	3 518,621	0,00	3 518,621	0,00	
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	3 518,621	0,00	0,00	3 518,621	0,00	3 518,621	0,00	
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	3 688,07	0,00	0,00	3 688,07	0,00	3 688,07	0,00	
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	3 688,07	0,00	0,00	3 688,07	0,00	3 688,07	0,00	
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	10 747,04	0,00	0,00	10 747,04	0,00	10 747,04	0,00	
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	10 747,04	0,00	0,00	10 747,04	0,00	10 747,04	0,00	
6728 Autres charges	0,00	0,00	5 531 227,95	0,00	0,00	5 531 227,95	0,00	5 531 227,95	0,00	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 022 082,84	0,00	0,00	1 022 082,84	0,00	1 022 082,84	0,00	
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	59 229,16	0,00	0,00	59 229,16	0,00	59 229,16	0,00	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	9 965,01	0,00	0,00	9 965,01	0,00	9 965,01	0,00	
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	13 369 067,04	0,55	0,00	13 369 067,04	0,55	13 369 066,49	0,00	
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	13 369 067,04	0,55	0,00	13 369 067,04	0,55	13 369 066,49	0,00	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	6 321 804,80	0,55	0,00	6 321 804,80	0,55	6 321 804,25	0,00	
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	331 081,76	0,00	0,00	331 081,76	0,00	331 081,76	0,00	
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 990 723,04	0,55	0,00	5 990 723,04	0,55	5 990 722,49	0,00	
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	7 047 262,24	0,00	0,00	7 047 262,24	0,00	7 047 262,24	0,00	
68171 Créances	0,00	0,00	7 047 262,24	0,00	0,00	7 047 262,24	0,00	7 047 262,24	0,00	
Total Classe 6	0,00	0,00	208 899 544,93	4 993 255,95	0,00	208 899 544,93	4 993 255,95	203 906 288,98	0,00	
71 Production stockée (ou distockage)	0,00	0,00	47 646,70	628,00	0,00	47 646,70	628,00	47 018,70	0,00	
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	47 646,70	628,00	0,00	47 646,70	628,00	47 018,70	0,00	
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	47 646,70	628,00	0,00	47 646,70	628,00	47 018,70	0,00	
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	21 236 129,21	208 345 756,80	0,00	21 236 129,21	208 345 756,80	187 109 627,59	0,00	
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	14 417 767,44	82 589 478,83	0,00	14 417 767,44	82 589 478,83	68 171 711,39	0,00	

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-JHP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-déb	Crédit BE cred	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgetaires		Masses débiteurs BS MD	Masses créditaires BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit OB déb	Crédit OB cred	Débit ONB déb	Crédit ONB cred				
Comptes										
7312 Hébergement (établissements relevant du 6e de l'article L.312 1 du CASP) (CRPA B et J)	0,00	0,00	14 417 767,44	82 589 478,83	0,00	14 417 767,44	82 589 478,83	0,00	68 171 711,39	
73121 Prix de journée pour les établissements sans convention plurimuelle (CRPA B et J)	0,00	0,00	14 417 767,44	82 589 478,83	0,00	14 417 767,44	82 589 478,83	0,00	68 171 711,39	
731211 Département	0,00	0,00	7 923 918,42	40 996 880,96	0,00	7 923 918,42	40 996 880,96	0,00	33 072 962,54	
731212 Hébergement	0,00	0,00	6 493 849,02	41 592 597,87	0,00	6 493 849,02	41 592 597,87	0,00	35 098 748,85	
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	2 645 998,98	21 515 403,13	0,00	2 645 998,98	21 515 403,13	0,00	18 869 404,15	
7341 Tarifs dépendance converti par l'APPA	0,00	0,00	2 645 998,98	21 515 403,13	0,00	2 645 998,98	21 515 403,13	0,00	18 869 404,15	
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	4 172 362,79	104 240 874,84	0,00	4 172 362,79	104 240 874,84	0,00	100 068 512,05	
7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	4 090 339,00	103 852 712,69	0,00	4 090 339,00	103 852 712,69	0,00	99 762 373,69	
7362 Hébergement (CRPA B, E)	0,00	0,00	82 023,79	388 162,15	0,00	82 023,79	388 162,15	0,00	306 138,36	
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	57 057,40	0,00	0,00	57 057,40	0,00	57 057,40	
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	57 057,40	0,00	0,00	57 057,40	0,00	57 057,40	
7488 Autres	0,00	0,00	0,00	57 057,40	0,00	0,00	57 057,40	0,00	57 057,40	
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 691,80	0,00	0,00	10 691,80	0,00	10 691,80	
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 691,80	0,00	0,00	10 691,80	0,00	10 691,80	
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 691,80	0,00	0,00	10 691,80	0,00	10 691,80	
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	0,00	10 678,88	0,00	0,00	10 678,88	0,00	10 678,88	
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	40 397,05	2 458 157,14	0,00	40 397,05	2 458 157,14	0,00	2 417 760,09	
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	3 619,51	220 731,19	0,00	3 619,51	220 731,19	0,00	217 111,68	
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	36 777,54	2 037 590,12	0,00	36 777,54	2 037 590,12	0,00	2 000 812,58	
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	13 068,29	816 642,69	0,00	13 068,29	816 642,69	0,00	803 574,40	
7728 Autres	0,00	0,00	23 709,25	1 220 947,43	0,00	23 709,25	1 220 947,43	0,00	1 197 238,18	
777 Quote-part des subventions d'investissement versée au résident de l'élevatoire	0,00	0,00	0,00	199 835,83	0,00	0,00	199 835,83	0,00	199 835,83	
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	6 550,74	1 144 564,13	0,00	6 550,74	1 144 564,13	0,00	1 138 013,39	
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	6 550,74	1 144 564,13	0,00	6 550,74	1 144 564,13	0,00	1 138 013,39	
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	6 550,74	728 671,88	0,00	6 550,74	728 671,88	0,00	722 121,14	

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-déb	Crédit BE cred	Operations Budgetaires		Operations Non budgetaires		Masses débiteurs BS MD	Masses créditeurs BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit OB déb	Crédit OB cred	Débit ONB déb	Crédit ONB cred				
Comptes										
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CFEI	0,00	0,00	0,00	707 584,00	0,00	0,00	0,00	707 584,00	0,00	707 584,00
781532 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	36 709,00	0,00	0,00	0,00	36 709,00	0,00	36 709,00
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	670 875,00	0,00	0,00	0,00	670 875,00	0,00	670 875,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	6 550,74	21 087,88	0,00	6 550,74	21 087,88	0,00	0,00	14 537,14
78174 Vacances	0,00	0,00	0,00	415 892,25	0,00	0,00	415 892,25	0,00	0,00	415 892,25
Total Classe 7	0,00	0,00	21 330 723,70	212 016 855,27	0,00	21 330 723,70	212 016 855,27	47 018,70	0,00	190 733 150,27
TOTAL	0,00	0,00	230 230 268,63	217 010 111,22	0,00	230 230 268,63	447 240 379,85	203 953 307,68	0,00	203 953 307,68

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgetaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE-cred	OB-deb	OB-cred	ONB-deb	ONB-cred	BS MID	BS MC	BS SD	BS SC
454 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	60 765 843,48	60 800 633,72	60 765 843,48	60 800 633,72	0,00	34 790,24
<b>Total Classe 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 765 843,48</b>	<b>60 800 633,72</b>	<b>60 765 843,48</b>	<b>60 800 633,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34 790,24</b>
60 Achats	0,00	0,00	999 777,84	303 891,78	0,00	0,00	999 777,84	303 891,78	695 886,06	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	202 805,88	8 917,91	0,00	0,00	202 805,88	8 917,91	193 887,97	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	2 353,07	0,01	0,00	0,00	2 353,07	0,01	2 353,06	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	2 353,07	0,01	0,00	0,00	2 353,07	0,01	2 353,06	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	18 398,40	1 609,54	0,00	0,00	18 398,40	1 609,54	16 788,86	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	7 246,61	1 609,49	0,00	0,00	7 246,61	1 609,49	5 637,12	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	1 491,63	0,01	0,00	0,00	1 491,63	0,01	1 491,62	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	1 824,35	0,01	0,00	0,00	1 824,35	0,01	1 824,34	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	7 575,77	0,00	0,00	0,00	7 575,77	0,00	7 575,77	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	260,04	0,03	0,00	0,00	260,04	0,03	260,01	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	8 878,04	1 141,89	0,00	0,00	8 878,04	1 141,89	7 736,15	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	173 176,37	6 166,47	0,00	0,00	173 176,37	6 166,47	167 009,90	0,00
60262 Produits d'emretien	0,00	0,00	668,18	0,01	0,00	0,00	668,18	0,01	668,17	0,00
60263 Fournitures d'aedier	0,00	0,00	1 317,03	0,04	0,00	0,00	1 317,03	0,04	1 316,99	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	2,75	0,95	0,00	0,00	2,75	0,95	1,80	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	61 091,45	5 997,76	0,00	0,00	61 091,45	5 997,76	55 093,69	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	110 096,96	167,71	0,00	0,00	110 096,96	167,71	109 929,25	0,00

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique – Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteures BS_MID	Masses créditrices BS_MIC	Soldes débiteurs BS_SD	Soldes créditrices BS_SC
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MID	BS_MIC	BS_SD	BS_SC
603 Variation des stocks	0,00	0,00	235 512,41	212 830,95	0,00	0,00	235 512,41	212 830,95	22 691,46	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	235 512,41	212 830,95	0,00	0,00	235 512,41	212 830,95	22 691,46	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	6 778,20	2 353,07	0,00	0,00	6 778,20	2 353,07	4 425,13	0,00
60322 Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	39 293,13	20 007,89	0,00	0,00	39 293,13	20 007,89	19 285,24	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	10 018,55	10 034,99	0,00	0,00	10 018,55	10 034,99	0,00	16,44
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	179 422,53	180 425,00	0,00	0,00	179 422,53	180 425,00	0,00	1 002,47
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	561 459,55	82 152,92	0,00	0,00	561 459,55	82 152,92	479 306,63	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	225 716,21	67 824,61	0,00	0,00	225 716,21	67 824,61	157 891,60	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	9 029,27	3 286,69	0,00	0,00	9 029,27	3 286,69	5 742,58	0,00
60612 Energie et électricité	0,00	0,00	105 515,88	29 983,38	0,00	0,00	105 515,88	29 983,38	75 532,50	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	111 171,06	34 554,54	0,00	0,00	111 171,06	34 554,54	76 616,52	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	269 727,99	11 875,12	0,00	0,00	269 727,99	11 875,12	257 852,87	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	7 022,44	1 624,78	0,00	0,00	7 022,44	1 624,78	5 397,66	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	961,33	0,00	0,00	0,00	961,33	0,00	961,33	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	99 380,04	3 967,21	0,00	0,00	99 380,04	3 967,21	95 412,83	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	117 893,22	4 787,08	0,00	0,00	117 893,22	4 787,08	113 106,14	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	44 470,96	1 496,05	0,00	0,00	44 470,96	1 496,05	42 974,91	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	465,59	0,02	0,00	0,00	465,59	0,02	465,57	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	65 449,12	2 453,17	0,00	0,00	65 449,12	2 453,17	62 995,95	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00	0,00	100,64	0,00	100,64	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	4 484 866,23	1 016 747,18	0,00	0,00	4 484 866,23	1 016 747,18	3 468 119,05	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	153,28	0,00	0,00	0,00	153,28	0,00	153,28	0,00
612 Reclamances de crédit-bail	0,00	0,00	33 969,25	0,08	0,00	0,00	33 969,25	0,08	33 969,17	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	33 969,25	0,08	0,00	0,00	33 969,25	0,08	33 969,17	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	33 969,25	0,08	0,00	0,00	33 969,25	0,08	33 969,17	0,00
613 Locations	0,00	0,00	206 220,74	21 763,40	0,00	0,00	206 220,74	21 763,40	184 457,34	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteures	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes crédateurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE cred	OB-déb	OB cred	ONB-déb	ONB cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	135 900,79	21 763,40	0,00	0,00	135 900,79	21 763,40	114 137,39	0,00
6135 Locations mobilières	0,00	0,00	70 319,95	0,00	0,00	0,00	70 319,95	0,00	70 319,95	0,00
61351 Informatique	0,00	0,00	64 691,81	0,00	0,00	0,00	64 691,81	0,00	64 691,81	0,00
61358 Autres locations mobilières	0,00	0,00	5 628,14	0,00	0,00	0,00	5 628,14	0,00	5 628,14	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	2 113 696,40	655 453,85	0,00	0,00	2 113 696,40	655 453,85	1 458 242,55	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	2 104 968,97	655 453,85	0,00	0,00	2 104 968,97	655 453,85	1 449 515,12	0,00
6156 Maintenance	0,00	0,00	8 727,43	0,00	0,00	0,00	8 727,43	0,00	8 727,43	0,00
61562 Maintenance du matériel médical	0,00	0,00	8 727,43	0,00	0,00	0,00	8 727,43	0,00	8 727,43	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	5 432,92	2 696,90	0,00	0,00	5 432,92	2 696,90	2 736,02	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	5 432,92	2 696,90	0,00	0,00	5 432,92	2 696,90	2 736,02	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	190 653,07	37 561,90	0,00	0,00	190 653,07	37 561,90	153 091,17	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	1 934 740,57	299 271,05	0,00	0,00	1 934 740,57	299 271,05	1 635 469,52	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	144 586,59	24 797,99	0,00	0,00	144 586,59	24 797,99	119 788,60	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	10 777,84	0,00	0,00	0,00	10 777,84	0,00	10 777,84	0,00
6184 Concours divers (conversations...)	0,00	0,00	10 074,23	0,00	0,00	0,00	10 074,23	0,00	10 074,23	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	1 769 171,28	274 473,06	0,00	0,00	1 769 171,28	274 473,06	1 494 698,22	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	130,63	0,00	130,63	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	8 105 280,20	1 325 997,70	0,00	0,00	8 105 280,20	1 325 997,70	6 779 282,50	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	111 478,65	12 913,35	0,00	0,00	111 478,65	12 913,35	98 565,30	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	111 478,65	12 913,35	0,00	0,00	111 478,65	12 913,35	98 565,30	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	10 116,90	0,00	0,00	0,00	10 116,90	0,00	10 116,90	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	4 395,90	1 110,37	0,00	0,00	4 395,90	1 110,37	3 285,53	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	4 395,90	1 110,37	0,00	0,00	4 395,90	1 110,37	3 285,53	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	70 410,09	1 636,72	0,00	0,00	70 410,09	1 636,72	68 773,37	0,00
6255 Frais de déplacement	0,00	0,00	15 880,06	901,74	0,00	0,00	15 880,06	901,74	15 880,06	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	27 692,48	734,98	0,00	0,00	27 692,48	734,98	26 790,74	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditrices
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE cred	OB dab	OB cred	ONB dab	ONB cred	BS MID	BS M/C	BS SD	BS SC
6237 Recipients	0,00	0,00	26 837,55	734,98	0,00	0,00	26 837,55	734,98	26 102,57	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	1 265 951,83	1 121 783,53	0,00	0,00	1 265 951,83	1 121 783,53	144 168,30	0,00
6261 Liensaux informatiques ou spécialisés	0,00	0,00	1 201 368,07	1 095 657,18	0,00	0,00	1 201 368,07	1 095 657,18	105 710,89	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	9 399,83	5 187,62	0,00	0,00	9 399,83	5 187,62	4 212,21	0,00
6265 Téléphone	0,00	0,00	55 183,93	20 938,73	0,00	0,00	55 183,93	20 938,73	34 245,20	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	6 642 926,83	188 553,73	0,00	0,00	6 642 926,83	188 553,73	6 454 373,10	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	15 409,08	5 143,87	0,00	0,00	15 409,08	5 143,87	10 265,21	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	2 356,71	0,00	0,00	0,00	2 356,71	0,00	2 356,71	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	794 584,87	179 222,22	0,00	0,00	794 584,87	179 222,22	615 362,65	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	68 757,66	0,00	0,00	0,00	68 757,66	0,00	68 757,66	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	5 761 818,51	4 185,64	0,00	0,00	5 761 818,51	4 185,64	5 757 632,87	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	3 544 737,68	330 149,39	0,00	0,00	3 544 737,68	330 149,39	3 214 588,29	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	2 692 874,85	285 095,50	0,00	0,00	2 692 874,85	285 095,50	2 407 779,35	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	2 692 874,85	285 095,50	0,00	0,00	2 692 874,85	285 095,50	2 407 779,35	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	851 632,63	45 053,89	0,00	0,00	851 632,63	45 053,89	806 578,74	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	553 020,02	1 084,68	0,00	0,00	553 020,02	1 084,68	551 935,34	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	94 074,02	1 603,38	0,00	0,00	94 074,02	1 603,38	93 913,64	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	52 564,00	42 020,00	0,00	0,00	52 564,00	42 020,00	10 344,00	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	152 174,59	1 788,83	0,00	0,00	152 174,59	1 788,83	150 385,76	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	230,20	0,00	0,00	0,00	230,20	0,00	230,20	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	39 337 542,30	721 481,33	0,00	0,00	39 337 542,30	721 481,33	38 616 060,97	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	24 863 494,92	337 792,08	0,00	0,00	24 863 494,92	337 792,08	24 525 702,84	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditrices		
			OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred					BS MD	BS MC
Comptes	BE deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC		
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	23 620 318,49	322 133,94	0,00	0,00	23 620 318,49	322 133,94	23 298 184,55	0,00		
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	17 559 288,26	35 076,78	0,00	0,00	17 559 288,26	35 076,78	17 524 211,48	0,00		
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	533 157,18	976,27	0,00	0,00	533 157,18	976,27	532 180,91	0,00		
64113 Prime de service	0,00	0,00	1 268 576,04	438,71	0,00	0,00	1 268 576,04	438,71	1 268 137,33	0,00		
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	154 230,75	1 337,94	0,00	0,00	154 230,75	1 337,94	152 892,81	0,00		
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	134 410,63	324,13	0,00	0,00	134 410,63	324,13	134 086,50	0,00		
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	3 970 655,63	283 986,11	0,00	0,00	3 970 655,63	283 986,11	3 686 675,52	0,00		
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (HTS)	0,00	0,00	52 629,41	2 379,71	0,00	0,00	52 629,41	2 379,71	50 249,70	0,00		
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	12 642,24	151,69	0,00	0,00	12 642,24	151,69	12 490,55	0,00		
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	3 905 583,98	281 448,71	0,00	0,00	3 905 583,98	281 448,71	3 623 935,27	0,00		
6413 Personnel sous (CI)	0,00	0,00	133 771,79	3 186,88	0,00	0,00	133 771,79	3 186,88	130 584,91	0,00		
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	126 260,71	0,00	0,00	0,00	126 260,71	0,00	126 260,71	0,00		
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	416,25	0,00		
64133 Supplément familial	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00		
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	7 067,35	3 186,88	0,00	0,00	7 067,35	3 186,88	3 880,47	0,00		
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	7 067,35	3 186,88	0,00	0,00	7 067,35	3 186,88	3 880,47	0,00		
6413 Personnel sous (D)	0,00	0,00	1 088 092,37	4 642,76	0,00	0,00	1 088 092,37	4 642,76	1 077 228,59	0,00		
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	503 031,59	4 642,76	0,00	0,00	503 031,59	4 642,76	498 388,83	0,00		
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	11 103,80	137,85	0,00	0,00	11 103,80	137,85	10 967,95	0,00		
64133 Supplément familial	0,00	0,00	13 034,91	0,00	0,00	0,00	13 034,91	0,00	13 034,91	0,00		
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	560 920,07	6 083,17	0,00	0,00	560 920,07	6 083,17	554 836,90	0,00		
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (HTS)	0,00	0,00	313,42	216,12	0,00	0,00	313,42	216,12	97,30	0,00		
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	560 606,65	5 867,05	0,00	0,00	560 606,65	5 867,05	554 739,60	0,00		
6417 Approuvés	0,00	0,00	21 312,27	716,23	0,00	0,00	21 312,27	716,23	20 596,04	0,00		

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-FH  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices BS MID	Masses créditrices BS MIC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MID	BS MIC	BS SD	BS SC
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	891,25	0,00	0,00	0,00	891,25	0,00	891,25
642 Rétributions du personnel médical	0,00	0,00	147,48	147,48	0,00	0,00	147,48	147,48	0,00	0,00
6424 Indemnis et étudiants	0,00	0,00	147,48	147,48	0,00	0,00	147,48	147,48	0,00	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	147,48	147,48	0,00	0,00	147,48	147,48	0,00	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	8 935 058,63	155 658,27	0,00	0,00	8 935 058,63	155 658,27	8 779 400,36	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	8 933 841,19	155 516,46	0,00	0,00	8 933 841,19	155 516,46	8 778 324,73	0,00
64511 Cotisations à l'IRSSSAF	0,00	0,00	3 092 625,96	27 393,14	0,00	0,00	3 092 625,96	27 393,14	3 065 232,82	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	145 329,85	605,03	0,00	0,00	145 329,85	605,03	144 724,82	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	5 511 865,13	6 157,06	0,00	0,00	5 511 865,13	6 157,06	5 505 798,07	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	179 991,58	202,87	0,00	0,00	179 991,58	202,87	179 788,71	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel non médical	0,00	0,00	4 028,67	121 158,36	0,00	0,00	4 028,67	121 158,36	0,00	117 129,69
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 217,44	141,81	0,00	0,00	1 217,44	141,81	1 075,63	0,00
64521 Cotisations à l'IRSSSAF	0,00	0,00	665,61	129,26	0,00	0,00	665,61	129,26	536,35	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	551,16	12,20	0,00	0,00	551,16	12,20	538,96	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	0,67	0,35	0,00	0,00	0,67	0,35	0,32	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	337 194,34	222 024,97	0,00	0,00	337 194,34	222 024,97	115 169,37	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	337 194,34	222 024,97	0,00	0,00	337 194,34	222 024,97	115 169,37	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	337 194,34	222 024,97	0,00	0,00	337 194,34	222 024,97	115 169,37	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	22 477,28	0,00	0,00	0,00	22 477,28	0,00	22 477,28	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	314 717,06	222 024,97	0,00	0,00	314 717,06	222 024,97	92 692,09	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	5 201 646,93	2 684,33	0,00	0,00	5 201 646,93	2 684,33	5 198 962,60	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	5 016 871,43	2 656,74	0,00	0,00	5 016 871,43	2 656,74	5 014 214,69	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	5 009 300,59	2 656,74	0,00	0,00	5 009 300,59	2 656,74	5 006 643,85	0,00

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs BS MID	Masses créditrices BS MIC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MID	BS MIC	BS SD	BS SC
64865 Personnel médical	0,00	0,00	7 570,84	0,00	0,00	0,00	7 570,84	0,00	7 570,84	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	184 775,50	27,59	0,00	0,00	184 775,50	27,59	184 747,91	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	21 976,31	0,00	0,00	0,00	21 976,31	0,00	21 976,31	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	162 799,19	27,59	0,00	0,00	162 799,19	27,59	162 771,60	0,00
649 Attributions de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	3 174,20	0,00	0,00	0,00	3 174,20	0,00	3 174,20
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	57 981,49	434,81	0,00	0,00	57 981,49	434,81	57 546,68	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	55 838,58	0,00	0,00	0,00	55 838,58	0,00	55 838,58	0,00
6541 Créances admissibles en non valeur	0,00	0,00	55 838,58	0,00	0,00	0,00	55 838,58	0,00	55 838,58	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 142,91	434,81	0,00	0,00	2 142,91	434,81	1 708,10	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 142,91	434,81	0,00	0,00	2 142,91	434,81	1 708,10	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	645 154,60	850,00	0,00	0,00	645 154,60	850,00	644 304,60	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	60 164,28	850,00	0,00	0,00	60 164,28	850,00	59 314,28	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	60 124,78	850,00	0,00	0,00	60 124,78	850,00	59 274,78	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	355 188,95	0,00	0,00	0,00	355 188,95	0,00	355 188,95	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	5 027,47	0,00	0,00	0,00	5 027,47	0,00	5 027,47	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	5 027,47	0,00	0,00	0,00	5 027,47	0,00	5 027,47	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	301 490,93	0,00	0,00	0,00	301 490,93	0,00	301 490,93	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	301 490,93	0,00	0,00	0,00	301 490,93	0,00	301 490,93	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	48 670,55	0,00	0,00	0,00	48 670,55	0,00	48 670,55	0,00

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgetaires		Masses débiteures BS MID	Masses créditeures BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MID	BS MC	BS SD	BS SC
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	217 342,00	0,00	0,00	0,00	217 342,00	0,00	217 342,00	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	12 459,37	0,00	0,00	0,00	12 459,37	0,00	12 459,37	0,00
68 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	3 256 785,29	0,00	0,00	0,00	3 256 785,29	0,00	3 256 785,29	0,00
681 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions - Charges d'exploitation	0,500	0,000	3 256 785,29	0,000	0,000	0,000	3 256 785,29	0,000	3 256 785,29	0,000
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,000	0,000	2 374 103,00	0,000	0,000	0,000	2 374 103,00	0,000	2 374 103,00	0,000
68112 Immobilisations incorporelles	0,000	0,000	6 249,90	0,000	0,000	0,000	6 249,90	0,000	6 249,90	0,000
6812 Immobilisations corporelles	0,000	0,000	2 367 853,10	0,000	0,000	0,000	2 367 853,10	0,000	2 367 853,10	0,000
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,000	0,000	210 582,00	0,000	0,000	0,000	210 582,00	0,000	210 582,00	0,000
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au C.F.T.	0,000	0,000	210 582,00	0,000	0,000	0,000	210 582,00	0,000	210 582,00	0,000
681532 Personnel non médical	0,000	0,000	210 582,00	0,000	0,000	0,000	210 582,00	0,000	210 582,00	0,000
6817 Dotations aux depreciations des actifs circulants	0,000	0,000	672 100,29	0,000	0,000	0,000	672 100,29	0,000	672 100,29	0,000
68174 Créances	0,000	0,000	672 100,29	0,000	0,000	0,000	672 100,29	0,000	672 100,29	0,000
TOTAL Classe 6	0,000	0,000	60 432 125,63	3 699 552,19	0,000	0,000	60 432 125,63	3 699 552,19	56 732 573,44	0,000
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,000	0,000	2 446,00	7 090 904,46	0,000	0,000	2 446,00	7 090 904,46	0,000	7 088 458,46
706 Prestations de services	0,000	0,000	2 446,00	82 965,00	0,000	0,000	2 446,00	82 965,00	0,000	80 519,00
7061 Droits d'inscription des élèves	0,000	0,000	2 446,00	82 965,00	0,000	0,000	2 446,00	82 965,00	0,000	80 519,00
708 Produits des activités annexes	0,000	0,000	0,000	7 007 939,46	0,000	0,000	0,000	7 007 939,46	0,000	7 007 939,46
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,000	0,000	0,000	280,68	0,000	0,000	0,000	280,68	0,000	280,68
70812 Rejets	0,000	0,000	0,000	280,68	0,000	0,000	0,000	280,68	0,000	280,68
7083 Locations diverses	0,000	0,000	0,000	12 099,99	0,000	0,000	0,000	12 099,99	0,000	12 099,99

État E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteures BS MD	Masses créditrices BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditrices BS SC
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-cred	OB-déb	OB-cred	ONB-déb	ONB-cred				
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	6 979 586,99	0,00	0,00	0,00	6 979 586,99	0,00	6 979 586,99
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00	15 971,80	0,00	0,00	15 971,80	0,00	0,00	15 971,80
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	0,00	15 971,80	0,00	0,00	15 971,80	0,00	0,00	15 971,80
71 Production stockée (au déstockage)	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00
7133 Formation des stocks de produits	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	90 129,00	45 991 349,66	0,00	0,00	90 129,00	45 991 349,66	0,00	45 901 220,66
747 Subventions et participations	0,00	0,00	90 129,00	45 974 562,86	0,00	0,00	90 129,00	45 974 562,86	0,00	45 884 433,86
7471 Subventions versées par le conseil régional	0,00	0,00	0,00	45 802 373,86	0,00	0,00	0,00	45 802 373,86	0,00	45 802 373,86
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	90 129,00	172 189,00	0,00	0,00	90 129,00	172 189,00	0,00	82 060,00
74741 FEH	0,00	0,00	90 129,00	172 189,00	0,00	0,00	90 129,00	172 189,00	0,00	82 060,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	16 786,80	0,00	0,00	16 786,80	0,00	0,00	16 786,80
7488 Autres	0,00	0,00	0,00	16 786,80	0,00	0,00	16 786,80	0,00	0,00	16 786,80
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	226 951,42	2 771 054,69	0,00	0,00	226 951,42	2 771 054,69	0,00	2 544 103,27
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	224 382,52	2 757 798,53	0,00	0,00	224 382,52	2 757 798,53	0,00	2 533 416,01
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	224 361,40	2 756 319,17	0,00	0,00	224 361,40	2 756 319,17	0,00	2 531 957,77
7548 Autres	0,00	0,00	21,12	1 479,36	0,00	0,00	21,12	1 479,36	0,00	1 458,24
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 568,90	13 256,16	0,00	0,00	2 568,90	13 256,16	0,00	10 687,26
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	47 257,67	1 145 978,01	0,00	0,00	47 257,67	1 145 978,01	0,00	1 098 720,34
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	91,41	620 518,94	0,00	0,00	91,41	620 518,94	0,00	620 427,53
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	47 166,26	334 597,43	0,00	0,00	47 166,26	334 597,43	0,00	287 431,17
7728 Autres	0,00	0,00	47 166,26	334 597,43	0,00	0,00	47 166,26	334 597,43	0,00	287 431,17

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses crédières	Soldes débiteurs	Soldes crédières
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MID	BS MC	BS SD	BS SC
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	11 468,00	0,00	11 468,00
777 Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	179 393,64	0,00	0,00	0,00	179 393,64	0,00	179 393,64
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	67 004,47	0,00	0,00	0,00	67 004,47	0,00	67 004,47
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	67 004,47	0,00	0,00	0,00	67 004,47	0,00	67 004,47
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	11 165,89	0,00	0,00	0,00	11 165,89	0,00	11 165,89
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	11 165,89	0,00	0,00	0,00	11 165,89	0,00	11 165,89
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	55 838,58	0,00	0,00	0,00	55 838,58	0,00	55 838,58
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	55 838,58	0,00	0,00	0,00	55 838,58	0,00	55 838,58
Total Classe 7	0,00	0,00	368 508,09	57 066 291,29	0,00	0,00	368 508,09	57 066 291,29	1 724,00	56 699 507,20
TOTAL	0,00	0,00	60 800 633,72	60 765 843,48	60 765 843,48	60 800 633,72	121 566 477,20	121 566 477,20	56 734 297,44	56 734 297,44

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Operations Budgetaires		Operations Non Budgetaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MID	BS MC	BS SD	BS SC
453 Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (autre E)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 108 443,27	31 948 547,86	27 108 443,27	31 948 547,86	0,00	4 840 104,59
<b>Total Classe 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 015,21</b>	<b>1 158 295,59</b>	<b>2 710 443,27</b>	<b>31 948 547,86</b>	<b>2 600 015,21</b>	<b>1 158 295,59</b>	<b>1 441 719,62</b>	<b>4 840 104,59</b>
60 Achats	0,00	0,00	495 269,33	30 598,10	0,00	0,00	495 269,33	30 598,10	464 671,23	0,00
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00								
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	95 153,51	28 584,96	0,00	0,00	95 153,51	28 584,96	66 568,55	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM	0,00	0,00	58 649,96	27 499,08	0,00	0,00	58 649,96	27 499,08	31 150,88	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	36 503,55	1 085,88	0,00	0,00	36 503,55	1 085,88	35 417,67	0,00
6022 Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	14 590,07	0,03	0,00	0,00	14 590,07	0,03	14 590,04	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'ébord	0,00	0,00	12 380,93	0,03	0,00	0,00	12 380,93	0,03	12 380,90	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	50,91	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00	50,91	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	2 158,23	0,00	0,00	0,00	2 158,23	0,00	2 158,23	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	268 795,45	1 872,86	0,00	0,00	268 795,45	1 872,86	266 922,59	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	116 730,30	140,25	0,00	0,00	116 730,30	140,25	116 590,05	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	11 419,89	0,01	0,00	0,00	11 419,89	0,01	11 419,88	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	436,02	0,00	0,00	0,00	436,02	0,00	436,02	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	3 764,59	0,09	0,00	0,00	3 764,59	0,09	3 764,50	0,00
60266 Fournitures hôteliers	0,00	0,00	101 109,71	140,15	0,00	0,00	101 109,71	140,15	100 969,56	0,00
602661 Conches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	87 008,63	0,01	0,00	0,00	87 008,63	0,01	87 008,62	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	11 251,11	140,13	0,00	0,00	11 251,11	140,13	11 110,98	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	2 117,13	0,01	0,00	0,00	2 117,13	0,01	2 117,12	0,00
602668 Autres fournitures hôteliers	0,00	0,00	732,84	0,00	0,00	0,00	732,84	0,00	732,84	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	703 364,21	564 862,68	0,00	0,00	703 364,21	564 862,68	138 501,53	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	703 364,21	564 862,68	0,00	0,00	703 364,21	564 862,68	138 501,53	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	185 353,91	124 850,62	0,00	0,00	185 353,91	124 850,62	60 503,29	0,00
60322 Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	91 428,98	30 755,99	0,00	0,00	91 428,98	30 755,99	60 672,99	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

Comptes	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE					
	BE-deb	BE cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteures		Masses créditrices		Solde débiteurs	Solde crédateurs
			OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC		
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	248 496,03	269 140,82	0,00	0,00	248 496,03	269 140,82	0,00	20 644,79		
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	178 085,29	140 115,25	0,00	0,00	178 085,29	140 115,25	37 970,04	0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 401 381,67	562 834,81	0,00	0,00	1 401 381,67	562 834,81	838 546,86	0,00		
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	1 200 398,46	557 570,49	0,00	0,00	1 200 398,46	557 570,49	642 827,97	0,00		
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	118 546,47	32 724,89	0,00	0,00	118 546,47	32 724,89	85 821,58	0,00		
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	1 081 851,99	524 845,60	0,00	0,00	1 081 851,99	524 845,60	557 006,39	0,00		
60662 Fournitures non stockées	0,00	0,00	154 173,19	2 014,41	0,00	0,00	154 173,19	2 014,41	152 158,78	0,00		
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 586,20	288,05	0,00	0,00	1 586,20	288,05	1 298,15	0,00		
60623 Fournitures d'aélier	0,00	0,00	148 394,43	723,82	0,00	0,00	148 394,43	723,82	147 670,61	0,00		
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	784,76	0,00	0,00	0,00	784,76	0,00	784,76	0,00		
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	455,23	342,69	0,00	0,00	455,23	342,69	112,54	0,00		
60626 Fournitures hôteliers	0,00	0,00	2 952,57	659,85	0,00	0,00	2 952,57	659,85	2 292,72	0,00		
606262 Part matériel hôtelier	0,00	0,00	893,11	0,01	0,00	0,00	893,11	0,01	893,11	0,00		
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00		
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	2 059,41	659,84	0,00	0,00	2 059,41	659,84	1 399,57	0,00		
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	25 517,74	1 288,12	0,00	0,00	25 517,74	1 288,12	24 229,62	0,00		
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	20 160,43	1 961,79	0,00	0,00	20 160,43	1 961,79	18 198,64	0,00		
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 131,85	0,00	0,00	0,00	1 131,85	0,00	1 131,85	0,00		
61 Services extérieurs	0,00	0,00	670 458,39	104 449,94	0,00	0,00	670 458,39	104 449,94	566 008,45	0,00		
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	215 924,70	38 883,55	0,00	0,00	215 924,70	38 883,55	177 041,15	0,00		
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	205 630,35	35 739,20	0,00	0,00	205 630,35	35 739,20	169 891,15	0,00		
61113 Laboratoires	0,00	0,00	16 565,93	13 896,39	0,00	0,00	16 565,93	13 896,39	2 669,54	0,00		
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	170 838,42	21 842,81	0,00	0,00	170 838,42	21 842,81	148 998,61	0,00		
61118 Autres prestations	0,00	0,00	18 226,06	0,00	0,00	0,00	18 226,06	0,00	18 226,06	0,00		
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	10 294,35	3 144,35	0,00	0,00	10 294,35	3 144,35	7 150,00	0,00		
61122 Vacances et sorties à l'étranger	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00		
61124 Accidents familiaux	0,00	0,00	10 198,35	3 144,35	0,00	0,00	10 198,35	3 144,35	7 054,00	0,00		
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	4 144,08	0,04	0,00	0,00	4 144,08	0,04	4 144,04	0,00		
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	4 144,08	0,04	0,00	0,00	4 144,08	0,04	4 144,04	0,00		
61228 Autres	0,00	0,00	4 144,08	0,04	0,00	0,00	4 144,08	0,04	4 144,04	0,00		
613 Locations	0,00	0,00	138 313,23	14 369,40	0,00	0,00	138 313,23	14 369,40	123 943,83	0,00		

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non Budgetaires		Masses débiteures	Masses créditeures	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes										
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	138 093,86	14 369,40	0,00	138 093,86	14 369,40	123 724,46	0,00	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	138 093,86	14 369,40	0,00	138 093,86	14 369,40	123 724,46	0,00	0,00
613151 Informatique	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	71,04	0,00	71,04	0,00	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	138 022,82	14 369,40	0,00	138 022,82	14 369,40	123 653,42	0,00	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	219,37	0,00	0,00	219,37	0,00	219,37	0,00	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	219,37	0,00	0,00	219,37	0,00	219,37	0,00	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	219,37	0,00	0,00	219,37	0,00	219,37	0,00	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	277 360,72	41 314,28	0,00	277 360,72	41 314,28	236 046,44	0,00	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	11 911,02	2 336,59	0,00	11 911,02	2 336,59	9 574,43	0,00	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	1 421,34	0,00	0,00	1 421,34	0,00	1 421,34	0,00	0,00
615154 Matériel informatique	0,00	0,00	1 421,34	0,00	0,00	1 421,34	0,00	1 421,34	0,00	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	10 489,68	2 336,59	0,00	10 489,68	2 336,59	8 153,09	0,00	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	10 489,68	2 336,59	0,00	10 489,68	2 336,59	8 153,09	0,00	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	265 449,70	38 977,69	0,00	265 449,70	38 977,69	226 472,01	0,00	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	179 825,19	29 078,63	0,00	179 825,19	29 078,63	150 746,56	0,00	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	11 532,41	1 387,37	0,00	11 532,41	1 387,37	10 145,04	0,00	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	11 532,41	1 387,37	0,00	11 532,41	1 387,37	10 145,04	0,00	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	74 092,10	8 511,69	0,00	74 092,10	8 511,69	65 580,41	0,00	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	7 216,43	264,59	0,00	7 216,43	264,59	6 951,84	0,00	0,00
615268 Maintenance - Autres	0,00	0,00	66 875,67	8 247,10	0,00	66 875,67	8 247,10	58 628,57	0,00	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	5 230,77	477,23	0,00	5 230,77	477,23	4 753,54	0,00	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	5 230,77	477,23	0,00	5 230,77	477,23	4 753,54	0,00	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	10 438,98	0,00	0,00	10 438,98	0,00	10 438,98	0,00	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	19 045,91	9 405,44	0,00	19 045,91	9 405,44	9 640,47	0,00	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	11 723,96	4 925,44	0,00	11 723,96	4 925,44	6 798,52	0,00	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	2 841,95	0,00	0,00	2 841,95	0,00	2 841,95	0,00	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	2 975 890,10	183 343,63	0,00	2 975 890,10	183 343,63	2 792 546,47	0,00	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	404 883,15	131 824,69	0,00	404 883,15	131 824,69	273 058,46	0,00	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Operations Budgétaires		Operations Non budgétaires		Masses débiteures	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditrices
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MID	BS MIC	BS SD	BS SC
6211 Personnel interne	0,00	0,00	223 555,15	82 372,69	0,00	0,00	223 555,15	82 372,69	141 182,46	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	223 555,15	82 372,69	0,00	0,00	223 555,15	82 372,69	141 182,46	0,00
6215 Personnel affecté à l'hébergement	0,00	0,00	181 328,00	49 452,00	0,00	0,00	181 328,00	49 452,00	131 876,00	0,00
62152 Personnel médical	0,00	0,00	181 328,00	49 452,00	0,00	0,00	181 328,00	49 452,00	131 876,00	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	4 963,47	0,00	0,00	0,00	4 963,47	0,00	4 963,47	0,00
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0,00	0,00	2 742,63	0,00	0,00	0,00	2 742,63	0,00	2 742,63	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	2 220,84	0,00	0,00	0,00	2 220,84	0,00	2 220,84	0,00
6228 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00	0,00	258,86	0,00	258,86	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	61 139,21	6 607,33	0,00	0,00	61 139,21	6 607,33	54 531,88	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	964,64	0,00	0,00	0,00	964,64	0,00	964,64	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	60 194,57	6 607,33	0,00	0,00	60 194,57	6 607,33	53 567,24	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	636,00	289,40	0,00	0,00	636,00	289,40	346,60	0,00
6255 Frais de déplacement	0,00	0,00	239,27	239,27	0,00	0,00	239,27	239,27	0,00	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	396,73	50,13	0,00	0,00	396,73	50,13	346,60	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	25 937,27	6 258,89	0,00	0,00	25 937,27	6 258,89	19 678,38	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	6 172,70	582,74	0,00	0,00	6 172,70	582,74	5 589,96	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	19 764,57	5 676,15	0,00	0,00	19 764,57	5 676,15	14 088,42	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	2 478 052,14	38 363,32	0,00	0,00	2 478 052,14	38 363,32	2 439 688,82	0,00
6281 Blanchisserie et linge	0,00	0,00	30 619,76	5 783,27	0,00	0,00	30 619,76	5 783,27	24 836,49	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	266 107,64	0,00	0,00	0,00	266 107,64	0,00	266 107,64	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	192 836,71	28 132,71	0,00	0,00	192 836,71	28 132,71	164 724,00	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	880,94	111,11	0,00	0,00	880,94	111,11	769,83	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20	0,00
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	182 946,00	0,00	0,00	0,00	182 946,00	0,00	182 946,00	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	1 804 586,89	4 336,23	0,00	0,00	1 804 586,89	4 336,23	1 800 250,66	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	1 361 327,04	509 393,91	0,00	0,00	1 361 327,04	509 393,91	851 933,13	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	1 056 846,19	419 362,10	0,00	0,00	1 056 846,19	419 362,10	637 484,09	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	1 056 846,19	419 362,10	0,00	0,00	1 056 846,19	419 362,10	637 484,09	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	262 934,14	80 031,81	0,00	0,00	262 934,14	80 031,81	182 902,33	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitées	Masses créditées	Solides débiteurs	Solides créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-cred	OB-déb	OB-cred	ONB-déb	ONB-cred	BS MID	BS MC	BS SD	BS SC
6331 Versement de transport	0,00	0,00	148 969,30	40 599,59	0,00	0,00	148 969,30	40 599,59	108 369,71	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	144 579,19	40 594,96	0,00	0,00	144 579,19	40 594,96	103 984,23	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	4 390,11	4,63	0,00	0,00	4 390,11	4,63	4 385,48	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	38 206,70	9 970,25	0,00	0,00	38 206,70	9 970,25	28 236,45	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	15 445,00	12 274,00	0,00	0,00	15 445,00	12 274,00	3 171,00	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	60 313,14	16 792,97	0,00	0,00	60 313,14	16 792,97	43 520,17	0,00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	8 129,00	0,00	8 129,00	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	8 129,00	0,00	8 129,00	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	8 129,00	0,00	8 129,00	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	33 417,71	10 000,00	0,00	0,00	33 417,71	10 000,00	23 417,71	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	13 880 802,42	3 978 224,16	0,00	0,00	13 880 802,42	3 978 224,16	9 902 578,26	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	10 092 530,09	2 976 605,34	0,00	0,00	10 092 530,09	2 976 605,34	7 115 924,75	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	9 011 767,07	2 843 962,09	0,00	0,00	9 011 767,07	2 843 962,09	6 167 804,98	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	6 559 928,43	2 134 249,65	0,00	0,00	6 559 928,43	2 134 249,65	4 425 678,78	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	192 124,29	64 833,15	0,00	0,00	192 124,29	64 833,15	127 291,14	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	435 939,25	138 723,46	0,00	0,00	435 939,25	138 723,46	297 215,79	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	77 128,69	9 170,31	0,00	0,00	77 128,69	9 170,31	67 958,38	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	109 646,66	37 560,43	0,00	0,00	109 646,66	37 560,43	72 086,23	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 636 999,75	459 425,09	0,00	0,00	1 636 999,75	459 425,09	1 177 574,66	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IHTS)	0,00	0,00	44 554,58	11 617,19	0,00	0,00	44 554,58	11 617,19	32 937,39	0,00
641172 Absences	0,00	0,00	36 451,73	18 250,86	0,00	0,00	36 451,73	18 250,86	18 200,87	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	11 004,77	6 533,90	0,00	0,00	11 004,77	6 533,90	4 470,87	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	1 544 988,67	423 023,14	0,00	0,00	1 544 988,67	423 023,14	1 121 965,53	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	83 731,19	39 300,06	0,00	0,00	83 731,19	39 300,06	44 431,13	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	63 427,29	27 384,39	0,00	0,00	63 427,29	27 384,39	36 042,90	0,00

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses déduites	Masses créduites	Soldes débiteurs	Soldes créduites
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 930,46	829,98	0,00	0,00	1 930,46	829,98	1 000,48	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	18 373,44	11 085,69	0,00	0,00	18 373,44	11 085,69	7 287,75	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	8 805,86	5 636,55	0,00	0,00	8 805,86	5 636,55	3 169,31	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	9 567,58	5 449,14	0,00	0,00	9 567,58	5 449,14	4 118,44	0,00
6415 Personnel sans (TD)	0,00	0,00	990 797,35	93 229,46	0,00	0,00	990 797,35	93 229,46	897 567,89	0,00
64152 Réimbursement principale	0,00	0,00	745 521,94	73 744,62	0,00	0,00	745 521,94	73 744,62	671 777,32	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	19 434,71	1 932,25	0,00	0,00	19 434,71	1 932,25	17 502,46	0,00
64153 Supplément familial	0,00	0,00	50 700,13	6 472,72	0,00	0,00	50 700,13	6 472,72	44 227,41	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	175 140,57	11 079,87	0,00	0,00	175 140,57	11 079,87	164 060,70	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IHTS)	0,00	0,00	2 430,75	244,15	0,00	0,00	2 430,75	244,15	2 186,60	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	639,88	0,00	0,00	0,00	639,88	0,00	639,88	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	172 069,94	10 835,72	0,00	0,00	172 069,94	10 835,72	161 234,22	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	6 234,48	113,73	0,00	0,00	6 234,48	113,73	6 120,75	0,00
642 Réimbursements du personnel médical	0,00	0,00	244 441,72	15 994,09	0,00	0,00	244 441,72	15 994,09	228 447,63	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	98 595,81	5 159,21	0,00	0,00	98 595,81	5 159,21	93 436,60	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	98 595,81	5 159,21	0,00	0,00	98 595,81	5 159,21	93 436,60	0,00
642111 Réimbursement principale	0,00	0,00	87 502,15	0,00	0,00	0,00	87 502,15	0,00	87 502,15	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	11 093,66	5 159,21	0,00	0,00	11 093,66	5 159,21	5 934,45	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	17 184,77	2 956,13	0,00	0,00	17 184,77	2 956,13	14 228,64	0,00
64221 Attachés et attachés associés en titraiel et en (TD)	0,00	0,00	17 184,77	2 956,13	0,00	0,00	17 184,77	2 956,13	14 228,64	0,00
642211 Réimbursement principale	0,00	0,00	13 998,30	69,66	0,00	0,00	13 998,30	69,66	13 928,64	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	3 186,47	2 886,47	0,00	0,00	3 186,47	2 886,47	300,00	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	118 727,62	6 188,38	0,00	0,00	118 727,62	6 188,38	112 539,24	0,00
64231 Praticiens contractuels en (TD)	0,00	0,00	100 148,91	6 188,38	0,00	0,00	100 148,91	6 188,38	93 960,53	0,00
642311 Réimbursement principale	0,00	0,00	70 556,75	188,33	0,00	0,00	70 556,75	188,33	70 368,42	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-cred	OB-déb	OB-cred	ONB-déb	ONB-cred	BS MID	BS MC	BS SD	BS SC
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	29 592,16	6 000,05	0,00	0,00	29 592,16	6 000,05	23 592,11	0,00
64235 Attaches et attaches associées en CDD	0,00	0,00	18 578,71	0,00	0,00	0,00	18 578,71	0,00	18 578,71	0,00
642351 Remunération principale	0,00	0,00	18 571,99	0,00	0,00	0,00	18 571,99	0,00	18 571,99	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	56,72	0,00	0,00	0,00	56,72	0,00	56,72	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	9 933,52	1 690,37	0,00	0,00	9 933,52	1 690,37	8 243,15	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	3 509 462,22	985 124,54	0,00	0,00	3 509 462,22	985 124,54	2 524 337,68	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	3 430 836,60	981 515,52	0,00	0,00	3 430 836,60	981 515,52	2 449 321,08	0,00
64511 Cotisations à l'IRSSAF	0,00	0,00	1 289 685,00	327 590,10	0,00	0,00	1 289 685,00	327 590,10	962 094,90	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	65 701,99	34 154,79	0,00	0,00	65 701,99	34 154,79	31 547,20	0,00
64515 Cotisations à la CNAVCL	0,00	0,00	2 000 824,57	587 631,73	0,00	0,00	2 000 824,57	587 631,73	1 413 192,84	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	74 625,04	32 138,90	0,00	0,00	74 625,04	32 138,90	42 486,14	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	78 625,62	3 609,02	0,00	0,00	78 625,62	3 609,02	75 016,60	0,00
64521 Cotisations à l'IRSSAF	0,00	0,00	63 344,30	3 584,65	0,00	0,00	63 344,30	3 584,65	59 759,65	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	14 151,86	24,37	0,00	0,00	14 151,86	24,37	14 127,49	0,00
64528 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	1 129,46	0,00	0,00	0,00	1 129,46	0,00	1 129,46	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	1 121,51	500,19	0,00	0,00	1 121,51	500,19	621,32	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	1 121,51	500,19	0,00	0,00	1 121,51	500,19	621,32	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	1 121,51	500,19	0,00	0,00	1 121,51	500,19	621,32	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	1 121,51	500,19	0,00	0,00	1 121,51	500,19	621,32	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	33 246,88	0,00	0,00	0,00	33 246,88	0,00	33 246,88	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	33 246,88	0,00	0,00	0,00	33 246,88	0,00	33 246,88	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	33 246,88	0,00	0,00	0,00	33 246,88	0,00	33 246,88	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	279 546,09	4 711,06	0,00	0,00	279 546,09	4 711,06	274 835,03	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	262 758,93	0,00	0,00	0,00	262 758,93	0,00	262 758,93	0,00
6541 Créances admissibles en non volcure	0,00	0,00	262 758,93	0,00	0,00	0,00	262 758,93	0,00	262 758,93	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	16 787,16	4 711,06	0,00	0,00	16 787,16	4 711,06	12 076,10	0,00
6581 Frais de cille et d'imputation	0,00	0,00	9 441,66	4 491,60	0,00	0,00	9 441,66	4 491,60	4 950,06	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	7 345,50	219,46	0,00	0,00	7 345,50	219,46	7 126,04	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	758 350,10	84 491,69	0,00	0,00	84 491,69	84 491,69	673 858,41	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	17 871,29	0,00	0,00	0,00	17 871,29	0,00	17 871,29	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	1 346,29	0,00	0,00	0,00	1 346,29	0,00	1 346,29	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

Comptes	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses déduites BS MD	Masses réduites BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
<b>Comptes</b>	<b>BE-deb</b>	<b>BE-cred</b>	<b>OB-deb</b>	<b>OB-cred</b>	<b>ONB-deb</b>	<b>ONB-cred</b>	<b>BS MD</b>	<b>BS MC</b>	<b>BS SD</b>	<b>BS SC</b>
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	16 525,00	0,00	0,00	0,00	16 525,00	0,00	16 525,00	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	661 314,30	84 491,69	0,00	0,00	661 314,30	84 491,69	576 822,61	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	197 438,04	84 491,69	0,00	0,00	197 438,04	84 491,69	112 946,35	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	197 438,04	84 491,69	0,00	0,00	197 438,04	84 491,69	112 946,35	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	27 883,11	0,00	0,00	0,00	27 883,11	0,00	27 883,11	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	27 883,11	0,00	0,00	0,00	27 883,11	0,00	27 883,11	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	51 297,35	0,00	0,00	0,00	51 297,35	0,00	51 297,35	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	51 297,35	0,00	0,00	0,00	51 297,35	0,00	51 297,35	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	384 695,80	0,00	0,00	0,00	384 695,80	0,00	384 695,80	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	75 357,90	0,00	0,00	0,00	75 357,90	0,00	75 357,90	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	3 806,61	0,00	0,00	0,00	3 806,61	0,00	3 806,61	0,00
<b>68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 670,49</b>	<b>0,00</b>
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	1 909 670,49	0,00	0,00	0,00	1 909 670,49	0,00	1 909 670,49	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	764 119,36	0,00	0,00	0,00	764 119,36	0,00	764 119,36	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	8 077,91	0,00	0,00	0,00	8 077,91	0,00	8 077,91	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	756 041,45	0,00	0,00	0,00	756 041,45	0,00	756 041,45	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	1 145 551,13	0,00	0,00	0,00	1 145 551,13	0,00	1 145 551,13	0,00
68171 Créances	0,00	0,00	1 145 551,13	0,00	0,00	0,00	1 145 551,13	0,00	1 145 551,13	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	24 436 059,84	6 022 909,98	0,00	0,00	24 436 059,84	6 022 909,98	18 413 149,86	0,00
<b>70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 370,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 370,79</b>	<b>0,00</b>	<b>443 370,79</b>	<b>0,00</b>
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	443 370,79	0,00	0,00	443 370,79	0,00	443 370,79	0,00
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	23 370,79	0,00	0,00	23 370,79	0,00	23 370,79	0,00
70811 Logements	0,00	0,00	0,00	2 550,20	0,00	0,00	2 550,20	0,00	2 550,20	0,00
70813 Crèches	0,00	0,00	0,00	20 820,59	0,00	0,00	20 820,59	0,00	20 820,59	0,00

Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditrices
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MID	BS MC	BS SD	BS SC
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	808,32	0,00	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	808,32	0,00	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	808,32	0,00	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	7 235 403,16	19 470 183,42	0,00	0,00	7 235 403,16	19 470 183,42	0,00	12 234 780,26
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	1 361 978,24	5 018 010,65	0,00	0,00	1 361 978,24	5 018 010,65	0,00	3 656 032,41
7317 Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	1 361 978,24	5 018 010,65	0,00	0,00	1 361 978,24	5 018 010,65	0,00	3 656 032,41
73171 Département	0,00	0,00	806 283,62	3 272 326,41	0,00	0,00	806 283,62	3 272 326,41	0,00	2 466 042,79
73172 Résidanr	0,00	0,00	555 694,62	1 745 684,24	0,00	0,00	555 694,62	1 745 684,24	0,00	1 189 989,62
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	163 085,92	1 146 737,01	0,00	0,00	163 085,92	1 146 737,01	0,00	983 651,09
7341 Tarif dépendance convert par l'APA	0,00	0,00	163 085,92	1 146 737,01	0,00	0,00	163 085,92	1 146 737,01	0,00	983 651,09
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	5 710 339,00	13 305 435,76	0,00	0,00	5 710 339,00	13 305 435,76	0,00	7 595 096,76
7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	5 710 339,00	13 305 435,76	0,00	0,00	5 710 339,00	13 305 435,76	0,00	7 595 096,76
7362 Hébergement (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	1 687,02	0,00	0,00	0,00	1 687,02	0,00	1 687,02
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	226 510,66	271 543,66	0,00	0,00	226 510,66	271 543,66	0,00	45 033,00
747 Subventions et participations	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
74741 FEH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	226 510,66	265 543,66	0,00	0,00	226 510,66	265 543,66	0,00	39 033,00
7488 Autres	0,00	0,00	226 510,66	265 543,66	0,00	0,00	226 510,66	265 543,66	0,00	39 033,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	6,49
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	6,49
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	6,49
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	6,49
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	49 765,88	476 110,80	0,00	0,00	49 765,88	476 110,80	0,00	426 344,12
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	163 363,87	163 363,87	0,00	0,00	0,00	163 363,87	0,00	163 363,87
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	49 765,88	311 314,63	0,00	0,00	49 765,88	311 314,63	0,00	261 548,75
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	46 065,70	204 021,73	0,00	0,00	46 065,70	204 021,73	0,00	157 956,03
7728 Autres	0,00	0,00	3 700,18	107 292,90	0,00	0,00	3 700,18	107 292,90	0,00	103 592,72

Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses déduites	Masses créduites	Solde débiteurs	Solde créditeurs
	BE deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MID	BS NC	BS SD	BS SC
Comptes										
777 Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	1 351,20	0,00	0,00	0,00	1 351,20	0,00	1 351,20
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	80,30
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	424 318,93	0,00	0,00	0,00	424 318,93	0,00	424 318,93
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	424 318,93	0,00	0,00	0,00	424 318,93	0,00	424 318,93
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	161 560,00	0,00	161 560,00
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	161 560,00	0,00	161 560,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	9 544,00	0,00	9 544,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	152 016,00	0,00	0,00	0,00	152 016,00	0,00	152 016,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	262 758,93	0,00	0,00	0,00	262 758,93	0,00	262 758,93
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	262 758,93	0,00	0,00	0,00	262 758,93	0,00	262 758,93
Total Classe 7	0,00	0,00	7 512 488,02	21 085 533,29	0,00	0,00	7 512 488,02	21 085 533,29	809,32	13 573 853,59
TOTAL	0,00	0,00	31 948 547,86	27 108 443,27	27 108 443,27	31 948 547,86	59 056 991,13	59 056 991,13	18 413 958,18	18 413 958,18



Etat E3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

BALANCE Activité amorce P

COMPTES FINANCIER 2019  
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

Comptes	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Debit		Credit		Debit		Credit		Debit		Credit	
	HE. adts	HE. end	HE. adts	HE. end	CB adts	CR adts	CB adts	CR adts	HE. adts	HE. end	HE. adts	HE. end
61736 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	140 281,84	0,00	140 281,84	0,00	0,00	0,00	140 281,84	0,00	0,00	0,00
61315 Locations à caractère médical	0,00	0,00	2 389,58	0,00	2 389,58	0,00	0,00	0,00	2 389,58	0,00	0,00	0,00
61318 Autres locations médicales à caractère médical	0,00	0,00	2 389,58	0,00	2 389,58	0,00	0,00	0,00	2 389,58	0,00	0,00	0,00
61322 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	137 892,26	0,00	137 892,26	0,00	0,00	0,00	137 892,26	0,00	0,00	0,00
61325 Locations médicales	0,00	0,00	136 397,76	0,00	136 397,76	0,00	0,00	0,00	136 397,76	0,00	0,00	0,00
61322 Equipements	0,00	0,00	1 494,50	0,00	1 494,50	0,00	0,00	0,00	1 494,50	0,00	0,00	0,00
615 Emission et remboursements	0,00	0,00	3 534,33	0,00	3 534,33	0,00	0,00	0,00	3 534,33	0,00	0,00	0,00
6151 Emission et remboursements des biens à caractère médical	0,00	0,00	3 089,03	0,00	3 089,03	0,00	0,00	0,00	3 089,03	0,00	0,00	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	2 875,91	0,00	2 875,91	0,00	0,00	0,00	2 875,91	0,00	0,00	0,00
615162 Maintenance médical	0,00	0,00	2 131,12	0,00	2 131,12	0,00	0,00	0,00	2 131,12	0,00	0,00	0,00
615168 Maintenance - Autres	0,00	0,00	744,80	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00
6152 Emission et remboursements des biens à caractère non médical	0,00	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	0,00	0,00	265,30	0,00	0,00	0,00
615236 Maintenance	0,00	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	0,00	0,00	265,30	0,00	0,00	0,00
6152368 Maintenance - Autres	0,00	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	0,00	0,00	265,30	0,00	0,00	0,00
617 Bénéfices et pertes	0,00	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	8 902,24	0,00	8 902,24	0,00	0,00	0,00	8 902,24	0,00	0,00	0,00
6181 Documentation technique	0,00	0,00	166,57	0,00	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57	0,00	0,00	0,00
6181 Concessions et/ou prestations	0,00	0,00	1 640,32	0,00	1 640,32	0,00	0,00	0,00	1 640,32	0,00	0,00	0,00
61811 Documentation technique	0,00	0,00	1 640,32	0,00	1 640,32	0,00	0,00	0,00	1 640,32	0,00	0,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
61881 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	6 970,92	0,00	6 970,92	0,00	0,00	0,00	6 970,92	0,00	0,00	0,00
61882 Autres services extérieurs	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00
62 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	5 788 557,63	0,00	5 788 557,63	0,00	0,00	0,00	5 788 557,63	0,00	0,00	0,00
623 Informations sur activités	0,00	0,00	2 764,64	0,00	2 764,64	0,00	0,00	0,00	2 764,64	0,00	0,00	0,00
6231 Transports et voyages	0,00	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00
6232 Transports de passagers	0,00	0,00	37 413,70	0,00	37 413,70	0,00	0,00	0,00	37 413,70	0,00	0,00	0,00
6233 Transports de voyageurs	0,00	0,00	60,38	0,00	60,38	0,00	0,00	0,00	60,38	0,00	0,00	0,00
6234 Transports de passagers	0,00	0,00	4 385,06	0,00	4 385,06	0,00	0,00	0,00	4 385,06	0,00	0,00	0,00
6235 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00
6236 Missions	0,00	0,00	4 385,06	0,00	4 385,06	0,00	0,00	0,00	4 385,06	0,00	0,00	0,00
6237 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00
6238 Activisme et électrocin	0,00	0,00	9 772,98	0,00	9 772,98	0,00	0,00	0,00	9 772,98	0,00	0,00	0,00
62381 Activités diverses	0,00	0,00	9 772,98	0,00	9 772,98	0,00	0,00	0,00	9 772,98	0,00	0,00	0,00
62382 Activités diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 420 176,66	0,00	1 420 176,66	0,00	0,00	0,00	1 420 176,66	0,00	0,00	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	1 133 893,45	0,00	1 133 893,45	0,00	0,00	0,00	1 133 893,45	0,00	0,00	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	1 133 893,45	0,00	1 133 893,45	0,00	0,00	0,00	1 133 893,45	0,00	0,00	0,00
6312 Taxes et versements assimilés sur rémunérations fond	0,00	0,00	286 283,21	0,00	286 283,21	0,00	0,00	0,00	286 283,21	0,00	0,00	0,00
6313 Versement de congés	0,00	0,00	178 275,00	0,00	178 275,00	0,00	0,00	0,00	178 275,00	0,00	0,00	0,00
6314 Personnel non médical	0,00	0,00	137 930,85	0,00	137 930,85	0,00	0,00	0,00	137 930,85	0,00	0,00	0,00
6315 Personnel médical	0,00	0,00	40 344,15	0,00	40 344,15	0,00	0,00	0,00	40 344,15	0,00	0,00	0,00
6316 Allocation logement	0,00	0,00	45 089,25	0,00	45 089,25	0,00	0,00	0,00	45 089,25	0,00	0,00	0,00
6317 Centre médical de gestion	0,00	0,00	4 101,00	0,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00
6318 Frais pour le matériel hospitalier	0,00	0,00	58 817,96	0,00	58 817,96	0,00	0,00	0,00	58 817,96	0,00	0,00	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	15 420 026,29	0,00	15 420 026,29	0,00	0,00	0,00	15 420 026,29	0,00	0,00	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	9 539 162,56	0,00	9 539 162,56	0,00	0,00	0,00	9 539 162,56	0,00	0,00	0,00





Etat E3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIER 2019  
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexé P

Comptes	Adopter?	BALANCE D'ENTREE		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNÉE				BALANCE DE SORTIE							
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs		Masses crédiées		Soldes débiteurs		Soldes crédiées	
						Débit	Crédit	Débit	Crédit	BS MD	BS MC	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC		
7151 Variation des stocks de produits	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,03	91,58	0,00	0,00	4 137,03	91,58	4 045,45	0,00	4 045,45	0,00		
73 Dotation et produits de gestion	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,00	23 694 059,61	0,00	0,00	6 865,00	23 694 059,61	6 865,00	0,00	23 687 194,61	0,00		
731 Produits des cartifications relevant de l'article L.312-1 du CA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,00	23 694 059,61	0,00	0,00	6 865,00	23 694 059,61	6 865,00	0,00	23 687 194,61	0,00		
7316 Dotation globale des établissements relevant de l'article	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,00	23 694 059,61	0,00	0,00	6 865,00	23 694 059,61	6 865,00	0,00	23 687 194,61	0,00		
74 Subventions et participations	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00		
748 Autres subventions et participations	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00		
7488 Autres subventions et participations	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00		
75 Autres produits de gestion courante	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00		
758 Produits divers de gestion courante	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00		
7588 Autres produits divers de gestion courante	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00		
77 Produits exceptionnels	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00		
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00		
78 Reprises sur AMORTISSEMENTS, dépréciations et provisions	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00		
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00		
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnelles	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00		
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00	0,00	160 105,00	0,00		
Total Classe 7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002,03	25 088 142,43	0,00	0,00	11 002,03	25 088 142,43	11 002,03	0,00	25 081 185,85	0,00		
TOTAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105 350,19	25 918 845,73	0,00	0,00	25 105 350,19	25 918 845,73	25 105 350,19	0,00	25 081 185,85	0,00		

Etat E4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

## GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE

## VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES PARTICULIERS	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Opérations de l'année	TOTAL	Balance d'entrée	Opérations de l'année	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS
8613 - Val. Inactives- Tickets repas en portefeuille	335 098,20	812 493,24	1 147 591,44	0,00	762 587,64	762 587,64	385 003,80	0,00
8621 - Val. Inactives- Tickets repas chez correspondants	414 063,75	765 907,70	1 179 971,45	0,00	898 575,11	898 575,11	281 396,34	0,00
8622 - Val. Inactives- Valeurs chez les correspondants	61 424,95	338 394,95	399 819,90	0,00	362 322,32	362 322,32	37 497,58	0,00
8623 - Val. Inactives- Bijoux chez les correspondants	3 423,00	9 575,57	12 998,57	0,00	10 220,57	10 220,57	2 778,00	0,00
8631 - Val. Inactives- Tickets repas pris en charge	0,00	775 982,55	775 982,55	749 161,95	693 220,74	1 442 382,69	0,00	666400,14
8632 - Val. Inactives- Valeurs prises en charge	0,00	370 915,74	370 915,74	64 734,95	346 377,37	411 112,32	0,00	40196,58
8633 - Val. Inactives- Bijoux pris en charge	0,00	34,00	34,00	113,00	0,00	113,00	0,00	79,00
<b>TOTAUX</b>	<b>814 009,90</b>	<b>3 073 303,75</b>	<b>3 887 313,65</b>	<b>814 009,90</b>	<b>3 073 303,75</b>	<b>3 887 313,65</b>	<b>706 675,72</b>	<b>706 675,72</b>

N° CICI  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSRP AP-APP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU DES PROVISIONS RÈGLEMENTÉES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRECIATIONS

RUBRIQUES	A détailler (*)	JUSTIFICATIONS			Montant à la fin de l'exercice 4=1+2-3	Moins de maintien au passif	Observations : moins de constitution et de reprise
		1	2	3			
Provisions réglementées	oui	44 798 385,32	11 573 725,00	6 641 589,00	49 730 521,32		
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		44 798 385,32	11 573 725,00	6 641 589,00	49 730 521,32		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur		16 527 101,79	2 272 437,00	5 272 698,81	13 526 839,98		
C/1441 responsabilité civile		16 527 101,79	2 272 437,00	5 272 698,81	13 526 839,98		
C/1448 autres		0,00					
Provisions pour risques et charges	oui	30 008 974,20	10 475 261,59	11 553 614,51	28 930 618,28		
C/151 : Provisions pour risques		5 201 719,84	2 865 134,00	3 267 985,14	4 798 888,70		
C/1511 provisions pour litiges		5 201 719,84	2 865 134,00	3 267 985,14	4 798 888,70		
Provisions pour litiges DAU			600 000,00	0,00	600 000,00		Maquette provision 2019
litiges secteurs			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		Maquette provision 2019
litiges baux			0,00	0,00	0,00		
C/1515 provisions pour pertes de change	oui	24 807 251,36	7 610 127,59	8 285 629,37	24 131 749,58		
C/1518 autres provisions pour risques		7 447 017,50	6 385 626,61	4 510 53,90	9 312 626,61		
Centrifuges Assurances-Médical		1 255 325,88		488 703,58	887 622,30		
Novocopen		1 623 348,86	1 036 987,52	947 175,08	1 713 161,30		
Protocole transactionnel IAD		350 558,72	187 177,46	329 596,81	208 138,37		
Centrifuges Assurance-Médical - Indus Transports sanitaires		14 000 000,00		2 000 000,00	12 000 000,00		
Provision afférence fonction CFS/TIP Populaire		0,00					
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts		238 195 525,86	198 612 434,00	10 773 748,00	426 034 211,86		Dont 197 647 102 € de correction de Bilan (en déduction)
C/153 : Provisions pour risques et charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte éparque temps (CET)		53 686 322,78	15 708 799,00	1 180 212,00	108 214 509,78		Dont 15 708 799 € de correction de haut de bilan (en déduction)
C/1531 : Personnel médical		53 686 322,78	15 708 799,00	1 180 212,00	108 214 509,78		Dont 181 538 303 € de correction de haut de bilan (en déduction)
C/1532 : Personnel non médical		144 509 203,08	122 903 635,00	9 593 536,00	317 819 302,08		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	oui	2 516 894,58	0,00	2 071 100,14	445 794,44		
C/1572 provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		2 516 894,58	0,00	2 071 100,14	445 794,44		
Provisions gros entretiens matériels des logements de la DVA		2 516 894,58		2 071 100,14	445 794,44		
Provisions gros entretiens équipements pharmacologiques - ADEPS		0,00					
C/158 : Autres provisions pour charges	oui	44 830 284,62	0,00	6 864 462,42	37 965 822,20		
Démanutég		0,00					
ARE		17 297 963,17		2 302 165,54	14 995 797,63		
CHPACL		27 532 321,45		4 562 296,88	22 970 024,57		
Dépréciations autre que comptes financiers :	oui	0,00					
C/29 : Dépréciation des immobilisations		0,00					
C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours		238 849 815,31	101 669 917,90	94 835 464,15	245 884 067,06		
C/49 : Dépréciation des comptes de tiers							
Dépréciation des comptes financiers :		0,00					
C/59 : Dépréciation des comptes financiers							
<b>TOTAL</b>		<b>615 726 776,68</b>	<b>324 603 775,49</b>	<b>137 812 677,03</b>	<b>802 517 875,14</b>		<b>Dont 197 647 102 € de correction de Bilan (en déduction)</b>

(\*) à détailler par provision  
 ex : pour le CET, indiquer le nombre de jours provisionnés

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

### METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE

	Méthodes (1)	Durée (2) ou Taux (3)	Observations (4)
Immobilisations			
Bâtiments en dur	linéaire constant au prorata temporis	30	Opérations dites "majeures" (**) également à 50 ans
Bâtiments en préfabriqués	linéaire constant au prorata temporis	20	
Matériel	linéaire constant au prorata temporis	5, 7, 8 et 10	Selon le type de catégorie de matériel
Matériel biomédical	linéaire constant au prorata temporis	5, 7, 8 et 10	
Matériel informatique	linéaire constant au prorata temporis	5	Selon le type de catégorie d'outillage
Outillage	linéaire constant au prorata temporis	5, 7, 8 et 10	
Automobiles et matériel roulant	linéaire constant au prorata temporis	5	Sauf mobilier d'hébergement et médico chirurgical sur 8 ans
Mobilier	linéaire constant au prorata temporis	10	
Matériel de bureau	linéaire constant au prorata temporis	5	Sauf catégorie « Petit travaux et agencements » en 5 ans , sauf installations complexes
Agencements et installations	linéaire constant au prorata temporis	15	
Logiciels	linéaire constant au prorata temporis	3	spécialisées et à caractère spécifique sur 5, 7, 8 et 10 ans La durée a été modifiée de 2 à 3 ans à partir de 2018. Sauf projet NSI en 7 ans
Immobilisations incorporelles (sauf logiciels et partie NSI) (frais Eis, brevets, RDV, autres...)	linéaire constant au prorata temporis	5	

(1) mode d'amortissement linéaire, dégressif, dégressif à taux décroissant appliqué à une valeur constante, variable

(2) Durée d'amortissement pratiquée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie

(3) Taux=100/durée\*1/100

(4) préciser notamment les changements de méthode par rapport à l'exercice précédent

Etat IC3  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSPP AP-AP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Comptes	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n				à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
		Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant de l'exercice n (c)	Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clôture de l'exercice (f=(dxc))	Valeur actuelle des VMP à la clôture de l'exercice** (g)	Moins value latente (f-g)	Plus value latente (f-g)	Niveau des dépréciations au 01/01/n (i)	Reprises des dépréciations existantes (k)	Consolidation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(i)+k-l)	
C516 Obligations	Titres														
C517 Bons du Trésor															
C518 Autres valeurs mobilières et créances assimilées															
<b>TOTAL</b>															

(\*) à détailler par titre  
 (\*\*) La valeur actuelle est égale à la valeur de marche si l'établissement décide de céder ce titre au 31/12/n.

Néant pour 2019

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTE FINANCIER 2019

ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS  
ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GCS IMAGERIE LARIBOISIERE IMPC (1055615)	CONTRIBUTION 2019 - CREDIT-BAIL EQUIPEMENT EOS GCS IMPC-LRB	53 956,08
MAISON ADOLESCENTS R. DEBRE (1051419)	REVERSEMENT DOTATION DGOS 2019	150 000,00
MAISON ADOLESCENTS R. DEBRE (1051419)	REVERSEMENT DOTATION FIR 2019	60 000,00
FONDATION A DE ROTHSCHILD (1027103)	REVERSEMENT DOTATION MERRI 2019	82 994,00
<b>total compte 652</b>		<b>346 950,08</b>

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GROUP. TRANSP.HELICOPT (1016243)	TRANSPORTS HELICOPTERE - Divers appels de fonds 2019	1 070 270,00
ASSOCIATION PORTES OUVERTES (1042484)	SUBVENTION 2019	6 398,00
VIVRE A BRETONNEAU (1024085)	SUBVENTION 2019	3 000,00
ASS DEPART CULTUREL BILLOTH TO (1023976)	SUBVENTION 2019	1 900,00
COMITE ETUDE SOINS POLYHANDICAPES (1025634)	SUBVENTION 2019	489 955,00
CHRISTOPHE POULET (1069380)	SUBVENTION 2019	1 600,00
MATHIEU FARCY (1066363)	SUBVENTION 2019	7 000,00
ASS VOLONTARIAT ET SOUTIEN PAR L'ART (1022883)	SUBVENTION 2019	400,00
<b>total compte 6571</b>		<b>1 580 523,00</b>

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

## ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
A.G.O.S.P.A.P. (1023827)	CONTRIBUTION, CESU ET MEDAILLES 2019	20 535 332,00
ACHOR AP-HP (1034772)	SUBVENTION 2019	30 000,00
FONDATION HOPITAUX PARIS (1036517)	SUBVENTION 2019	105 000,00
AG.C.UNIV.PARIS VAL DE MARNE (1020501)	SUBVENTION ARS 2019	30 000,00
FEDERATION FRSE DES CENTRES PLURIDISCIPLINAIRES DE DIAGNOSTIC PRENATAL (1060869)	COTISATION ASSO FCPPPN 2019	1 600,00
ASSOCIATION REVA (11019883)	SUBVENTION 2019	75,00
ASS RESEAU PERINALITE 94 EST (1057925)	SUBVENTION 2019	500,00
IMAGINE INSTITUT DES MALADIES GENETIQUES NECKER	SUBVENTION 2019	127 000,00
SAMU SOCIAL DE PARIS (1033185)	SUBVENTION 2019	491 210,00
RESEAU DES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR LA PREVENTION DES ADDICTIONS (RESPADD 1018258)	SUBVENTION 2019	60 000,00
COMMUNE DE BAGNEUX (1041061)	SUBVENTIONGeGIDD 2019	134 000,00
CTRE CHOREGRAPHIQ NATIONAL CRETEIL ET 94 (1048476)	SUBVENTION 2019	5 000,00
ASS LES AILES DE L' AIR (1067462)	SUBVENTION 2019	6 000,00
DIVERS	ERIMP 65785000 au lieu des comptes 6251X ou 62650000	54 637,55
<b>total compte 6578</b>		<b>21 580 354,55</b>

Etat ICS  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

RESTES A RECOURRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

Exercices	Hospitaux et consultants		Caisses de Sécurité sociale		Etat		Départements		Autres tiers payants		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	104 453,21	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-9	1 622,54	1	519 169,84	1 023	-	-	-	-	793,65	1	9 459,29	1
N-8	378 782,13	198	3 451 923,41	1 822	1 879 591,63	6 129	801 890,28	1 812	256 833,96	58	5 863,67	2
N-7	478 389,18	990	3 845 917,09	2 037	1 310 148,56	2 444	540 599,86	1 008	1 916 547,35	7 402	2 737 504,21	3 638
N-6	869 987,54	1 684	2 619 928,17	1 636	625 388,01	287	414 472,06	1 046	1 500 437,36	7 673	4 072 318,18	5 525
N-5	1 789 049,48	5 675	3 145 926,60	1 565	776 862,66	336	1 403 452,27	1 666	1 106 172,60	5 251	3 479 322,10	2 698
N-4	14 055 852,45	6 405	3 806 860,74	2 435	1 004 396,90	596	3 659 324,79	2 949	3 397 245,73	6 208	9 027 437,47	4 297
N-3	22 531 886,09	25 161	9 022 532,21	4 152	638 230,01	555	3 225 683,55	3 168	4 106 313,08	11 202	10 701 515,26	4 098
N-2	37 936 375,16	33 510	6 105 203,33	4 622	1 543 475,65	1 352	5 515 410,31	4 366	9 802 631,42	38 630	24 126 033,02	14 969
N-1	70 856 169,15	291 833	5 207 492,98	5 488	2 760 661,63	1 385	6 602 699,65	5 991	16 590 473,37	63 123	24 126 033,02	21 907
N	110 751 009,05	721 846	586 055 553,91	45 581	39 324 128,61	5 405	16 009 970,06	15 440	53 931 085,30	237 896	107 663 596,33	63 198
Total	259 753 575,89	1 087 380	623 780 508,28	70 361	49 862 863,66	18 499	38 173 442,83	37 446	94 509 279,78	387 647	214 083 991,92	128 333
Dont frais de poursuites	391,00	15	-	-	-	-	-	-	158,00	5	-	-

Etat IC6  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## RESTES A RECOURVER, AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20 €		De 20 € à 100 € (1)		De 100 € à 1000 € (2)		Plus de 1000 €		Total	
	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant
N-10 et antérieurs	1	0,97	16	683,78	25	8 601,85	35	95 166,61	77	104 453,21
N-9	26	5 769,23	43	2 035,05	50	17 396,06	1	1 622,54	1	1 622,54
N-8	685	3 545,02	98	4 037,90	111	47 604,71	79	365 120,25	198	378 782,13
N-7	739	5 266,07	465	21 874,89	298	94 595,44	96	423 201,55	990	478 389,18
N-6	1 753	14 220,91	1 140	65 627,13	2 476	668 246,09	182	748 251,14	1 684	869 987,54
N-5	984	29 527,06	1 293	60 921,13	2 861	935 574,87	306	1 040 955,35	5 675	1 789 049,48
N-4	6 122	32 374,77	7 788	397 146,98	8 085	2 406 810,14	1 307	13 088 883,51	6 405	14 055 852,45
N-3	6 660	5 017,05	10 635	539 006,29	10 982	3 486 154,37	3 166	19 695 554,11	25 161	22 531 886,00
N-2	107 102	1 209 239,40	129 096	6 121 108,90	45 311	11 067 860,21	5 333	33 916 231,55	33 510	37 936 375,16
N-1	369 570	4 086 898,09	266 980	11 579 050,45	70 389	17 693 343,49	10 324	52 457 960,64	291 833	70 856 169,15
Total	493 542	5 311 231,89	417 414	18 791 502,50	140 588	36 426 187,23	35 736	199 224 654,27	1 087 380	259 753 575,89
Dont frais de poursuites	10	138,00	4	140,00	1	113,00	-	-	15	391,00

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

(2) Y compris les pièces de recouvrement égales à 100

Etat IC7  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMpte FINANCIER 2019

## ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRPP

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<b>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</b>	<b>2 528 255,51</b>	<b>% charges / titre 1 0,06%</b>	
<b>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</b>	<b>5 549 072,15</b>	<b>% charges / titre 2 0,32%</b>	
5100065548	144 135,00		
5100590266	133 610,00		
5100417916	125 710,97		
5100375768	123 155,75		
5100376220	97 364,64		
5100375959	94 253,88		
5100137723	85 433,62		
5100546035	65 249,00		
5100546033	65 006,35		
5100546037	64 717,50		
<b>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</b>	<b>6 387 217,34</b>	<b>% charges / titre 3 0,86%</b>	
5100160797	165 362,58		
5100636173	132 456,05		
5100679477	114 326,71		
5100667688	109 393,31		
5100273244	75 579,67		
5100992415	67 000,00		
5100144218	64 939,49		
5100039851	62 850,11		
5100048897	61 150,13		
5100082465	52 008,00		
<b>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</b>	<b>42 298 976,19</b>	<b>% charges / titre 4 6,07%</b>	
300163948	4 584 922,83		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
300164335	3 684 476,44		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
300163943	3 421 424,00		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
300163959	3 016 760,11		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

**ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**

300163960	2 880 969,19		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300163946	2 550 797,58		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300163978	2 024 164,06		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300163964	1 970 949,19		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300163945	1 401 526,73		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300163956	1 298 182,92		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Détailler, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH

Etat IC7  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ETABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

## COMPTÉ FINANCIER 2019

## ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA A

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	% charges / titre 1 0%	
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	577 979,06	% charges / titre 2 1,83%	
51002228945	211 439,10		
5100670679	78 926,49		
5100186100	26 051,24		
5100707161	25 935,45		
5100381439	17 760,00		
5100143988	14 715,90		
5100763712	11 262,21		
5100854974	10 831,04		
5100290651	10 386,08		
5100159250	10 355,14		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Détailier, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH

CRA BEJ

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	148 132,56	% charges / titre 1 0,12%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	31 571,18	% charges / titre 2 0,46%	
5100081895	10 668,80		
5100081893	10 566,09		
5100056668	3 402,16		

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

	5100081896	1 970,98			
	5100081897	1 754,69			
	5100081712	1 720,00			
	5100081713	1 014,80			
	5100108170	172,70			
	5100081894	108,46			
	510068565	87,96			
	<b>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</b>	<b>62 044,39</b>	<b>% charges / titre 3</b>	<b>0,09%</b>	
	5100171768	24 571,84			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	5100255981	7 196,45			
	5100018227	4 020,00			
	5100378829	3 000,00			
	5100687831	1 006,40			
	5100687832	1 006,40			
	5100255757	665,05			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	5100180263	655,60			
	5100578376	647,18			
	5100196833	607,68			
	<b>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</b>	<b>5 915 923,75</b>	<b>% charges / titre 4</b>	<b>25,93%</b>	
	300163934	2 309 105,27			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	300163963	1 415 723,61			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	300163940	797 426,81			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	300163932	310 197,32			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	300163950	168 070,84			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	300163947	142 935,91			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	300163957	124 525,36			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	300163977	111 190,86			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	300163941	105 570,43			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état
	300163979	83 583,60			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumuli a été repris dans le présent état

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Détailier, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

## ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA LMNP

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	% charges / titre 2 0%	
Total des charges imputées sur le compte 67228:		% charges / titres 1 et 3	
67238, 6728 (1)	4 679,74	0,06%	
5100177721	2 755,00		
5100714700	830,00		
5100189699	782,00		
5100588565	130,26		
5100498392	92,60		

(1) : total des mandats pris en charge sur ces imputations budgétaires

(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Détailier, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH

Etat IC7  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP  
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

### ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA C

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	% charges / titre 1 0,00%	
Total des charges imputées sur les comptes 67228, 67238, 6728 (1)	355 188,95	% charges / titre 2 2,38%	
5100054573	49197,46		
300163973	44973,61		
5100054755	43759,8		
5100030298	40471,68		
5100054754	30864,24		
5100054759	30864,24		
5100054757	20576,16		
5100679477	6565,56		
5100388684	5889,22		
5100113941	4448,3		

(1) : total des mandats pris en charge sur ces imputations budgétaires

(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Détailler, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300  
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

EXERCICE : 2019

PAGE DES SIGNATURES  
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

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

A Paris, le 14-09-20



FRANÇOIS MORIN

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 ..... pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Paris, le 14/05/2020



FRANÇOIS MORIN

Arrêté par ..... et transmis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du 21/10/20

A Paris, le 21/10/20



Le directeur général

Martin HIRSCH

