

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
1ère partie : COMPTES ANNUELS				
1. BILAN				
BI		Comptable	En annexe 2	6
CR		Comptable	En annexe 2	8
2. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT				
3. ANNEXE				
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES				
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
NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN				
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	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	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
NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT				
CR1	Éléments significatifs explicitant 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
AUTRES INFORMATIONS				
A11	État des encaissements 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
IIe partie : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES				
1. EXECUTION DE L'EPRD				
A	SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
A1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	77
A2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	78
A2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	80
A2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	81
A2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	82
A3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	83
A4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	84
B	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
2. RESULTATS				
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 BELMNP	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'autofinancement 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
3. AFFECTATION DES RESULTATS				
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
4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE				
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
5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES				

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

Responsable de l'élaboration de l'état (préablement, 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 (préablement, 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 courant 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
IIIe partie : SIGNATURES				
Signatures	Page des signatures	Comptable	En annexe 2	225

[1] 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
CONTRÔLES AUTOMATISÉS, SUIVI DES LIVRAISONS DES ETATS MANUELS EXTERNES

PARTICULARITE DE LA PRODUCTION DU CF 2019			
Exercice comptable saisie par l'utilisateur 2019			
Date d'actualisation des données 2020-08-31			
Indicateurs des contrôles automatisés			
Nom de l'état	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'auto-financement - rapprochement A et C
C5	OK	0,00	Tableau de financement - rapprochement A et C
C6	Différence	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 ERAE avec la balance E2

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

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

Liste des cellules forcées à "zéro" - indiquées en couleur jaune
- Onglet "B1" : les cellules D 53 à 57 et 67 à 64
- Onglet "B4" : les cellules H 17-18, 27-29 : 31 : 42-43 : 58-61
- Onglet "C6" : les cellules B81, C81, F15-17
- Onglet "C7" : les cellules B26, C26, B27, C27
- 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'EPRD "externe" à défaut utilisation de l'EPRD saisie dans SAP ECC
- Onglet "EPRD" : 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 B1
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

BILAN

	ACTIF	EXERCICE : 2019			EXERCICE : 2018	
		Bout	Amortissement & dépréciations	Net	Net	
A C T I F	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	
	Cessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	485 526 998,71	349 099 064,87	136 427 933,84	130 368 731,22	
	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	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 860 888 634,08	5 446 457 024,45	3 414 431 610,53	3 434 951 834,97	
	Terreins	129 271 018,47	5 394 420,88	123 876 597,59	123 761 740,88	
	Constructions	6 235 684 004,53	3 912 900 336,68	2 322 783 727,85	2 301 129 597,10	
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 597 928 465,28	1 160 571 424,05	437 351 041,23	431 598 426,24	
	Autres immobilisations corporelles	488 137 550,44	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	
I M M O B I L I S E S	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	229 704 876,27	0,00	229 704 876,27	230 541 738,82	
	Participations et créances rattachées à des participations	30 889 707,16	0,00	30 889 707,16	33 543 243,72	
	Autres titres immobilisés	547 060,00	0,00	547 060,00	547 060,00	
	Prêts	304 729,91	0,00	304 729,91	304 729,91	
	Autres	27 532 130,53	0,00	27 532 130,53	30 127 977,18	
		2 505 786,72	0,00	2 505 786,72	2 563 476,65	
	TOTAL I	9 629 164 448,44	5 935 813 134,74	3 693 351 323,60	3 689 943 652,29	
P A S S I F	APPORTS					
	RESERVES					
	Excédent affecté à l'investissement					
	Réserves de trésorerie					
	Réserves de compensation					
	REPORT A NOUVEAU					
	Report à nouveau excédentaire					
	Report à nouveau déficitaire					
	RESULTAT DE L'EXERCICE					
	(excédent ou déficit)					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	PROVISIONS RECLEMENTEES					
	DROIT DE L'AFFECTANT					
	TOTAL I					

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

COMpte FINANCIER 2019

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

	ACTIF	EXERCICE : 2019		EXERCICE : 2018	
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C C T I F	STOCKS ET EN COURS	152 510 650,62	0,00	152 510 650,62	141 096 638,56
	Matieres premieres	621 984,19	0,00	621 984,19	806 662,22
	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
	CREANCES D'EXPLOITATION	1 831 934 781,75	245 884 067,06	1 586 050 714,69	1 523 510 301,17
	Hopitaux et constants	320 593 874,36	245 884 067,06	74 709 807,30	64 580 035,27
	Caisse pivot	880 978 640,28	0,00	880 978 640,28	834 953 502,61
	Autres tiers-payants	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
	CREANCES DIVERSES	34 108 350,79	0,00	34 108 350,79	284 510 741,42
	VALEURS IMMOBILIERES DE PLACEMENT 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	2 828 035,28
TOTAL II		2 023 981 531,22	245 884 067,06	1 778 097 464,16	1 954 600 943,27
C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N	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	29 923,03
	Depenses à classer ou à régulariser	1 378 514,14	0,00	1 378 514,14	1 813 550,26
	Détentions attendues	0,00	0,00	0,00	0,00
C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N	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	PROVISIONS POUR CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR CHARGES
D E T T E S	TOTAL II	464 445 828,50	493 376 446,78	28 930 618,28	30 008 971,20
	DETTES FINANCIERES	2 862 621 200,48	2 696 628 163,20	2 862 621 200,48	2 696 628 163,20
	Emprunts obligataires	1 962 098 250,60	1 734 098 250,60	1 962 098 250,60	1 734 098 250,60
	Emprunts auprès des établissements de crédit	593 528 539,53	643 614 260,59	593 528 539,53	643 614 260,59
	Emprunts et dettes financières divers	66 994 410,35	66 915 652,21	66 994 410,35	66 915 652,21
	Crédits et lignes de trésorerie	240 000 000,00	250 000 000,00	240 000 000,00	250 000 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION	835 294 335,42	742 318 410,95	835 294 335,42	742 318 410,95
	Avances reçues	116 143 705,59	49 364 273,55	116 143 705,59	49 364 273,55
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461 211 245,62	437 231 692,86	461 211 245,62	437 231 692,86
	Dettes fiscales et sociales	257 939 384,21	255 702 444,54	257 939 384,21	255 702 444,54
	DETTES DIVERSES	179 423 538,61	497 824 692,21	179 423 538,61	497 824 692,21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38 458 015,89	36 356 652,18	38 458 015,89	36 356 652,18
	Fonds déposés par les hôpitaux et hébergés	1 895 478,29	5 914 412,09	1 895 478,29	5 914 412,09
	Autres	37 455 867,35	358 914 196,22	37 455 867,35	358 914 196,22
	Produits constatés d'avance	101 614 176,78	96 639 431,72	101 614 176,78	96 639 431,72
TOTAL III		3 877 339 074,41	3 936 771 266,36	3 877 339 074,41	3 936 771 266,36
C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N	Recettes à classer ou à régulariser - crédit	69 972 639,03	66 322 605,40	69 972 639,03	66 322 605,40
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00	0,00	0,00
C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N	TOTAL IV	69 972 639,03	66 322 605,40	69 972 639,03	66 322 605,40
TOTAL GENERAL		5 472 840 840,31	5 646 379 077,85	5 472 840 840,31	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

COMpte FINANCIER 2019

RESULTATS

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

PRODUITS D'EXPLOITATION	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
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
TOTAL I		7 537 318 585,97	7 466 074 453,97
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 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	0,00	0,00
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	390 163 106,21	390 999 966,00
- autres	635, 637	5 133 092,95	5 304 771,14
Charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC 6489, -SC 649	0,00	0,00
- Salaires et traitements	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	3 103 127 598,40	3 110 488 003,06
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 053 919 220,89	1 061 132 418,75
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6811, 6816	0,00	0,00
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6817	386 545 980,57	363 944 379,24
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6812, 6815	101 669 917,90	95 135 041,33
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	65	11 440 593,59	21 225 915,82
Autres charges de gestion courante	65	122 355 447,31	127 725 965,72
TOTAL II		7 679 571 955,75	7 608 710 611,11
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-142 253 369,78	-142 636 157,14

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

COMPTES FINANCIERS 2019

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
PRODUITS FINANCIERS			
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	9 421 454,34	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
TOTAL III		9 474 595,85	9 863 594,80
CHARGES FINANCIERES			
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
TOTAL IV		60 125 814,46	60 521 082,20
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-50 651 218,61	-50 657 487,40
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-192 904 588,39	-193 293 644,54

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
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	57 659 802,27	18 002 195,14
- exercices antérieurs	772,773	119 745 124,90	123 096 296,19
Sur opérations en capital	775,777	17 148 393,23	63 849 397,60
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
TOTAL V		206 467 608,21	233 698 474,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
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			
- 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
TOTAL VI		175 731 681,41	162 022 599,27
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		30 735 926,80	71 675 874,81
5- TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)		7 753 260 790,03	7 709 636 522,85
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		7 915 429 451,62	7 831 254 292,58
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-162 168 661,59	-121 617 769,73

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

Etat PF1

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^{er} de la 6^{ème} 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 fiabilisation des comptes des établissements publics de santé diffusé par la circulaire interministérielle N°DGO5/DGFiP/PF/PE1/CL18/2011/391 du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fiabilisation 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 fiabilisation des comptes.

Etat PF1

➤ 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 BCRE1126710A).

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 PF1

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 œuvre 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 - IGAC Montre-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 IGAC ». 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 œuvre 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 provisionnellement 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'élève 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 le RÀM, et le 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 PF1

- 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'étaler 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).

- 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 confondues (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 confondues (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 DGO5 / DGFI relative à la comptabilisation de provisions réglementées pour propre assureur au compte 1441 " Provisions réglementées pour propre assureur - responsabilité civile ").

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^{er} 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 DNA)

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 allocations et le versement des ARE. La provision est donc calculée sur la base des informations transmises par celui-ci.

Etat PF1

- **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-DGOS 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 DMI 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'examen génétiques 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 GMM : 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 rétrocession, 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
CRPP			
- Titre 1 autres séjours à cheval SSR	231 901 990 €	165 808 038 €	86 093 952 €
- Titre 1 séjours à cheval MCO	71 047 780 €	1 257 699 €	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 €
Total CRPP	509 801 855 €	170 737 959 €	339 063 895 €
CRPA-A / Dotation Non affectée			
	- €	- €	- €
CRPA-B / USLD			
- Titre 1	26 925 007 €	11 827 759 €	15 097 249 €
- Titre 2	31 528 €	51 528 €	
- Titre 3	2 816 493 €	545 301 €	2 270 992 €
- Titre 4	24 056 986 €	11 230 729 €	12 826 257 €
CRPA-E / EHPAD	677 212 €	673 054 €	1 350 265 €
- 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 €	75 302 €	120 335 €
CRPA-C / FORMATION	218 518 €	4 430 €	214 088 €
- Titre 1			
- Titre 2	218 518 €		214 088 €
CRPA-P / TOXICOLOGIE	- €	- €	- €
TOTAL GENERAL	537 622 592 €	181 897 094 €	355 725 498 €

- 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 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-RMF);
- 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 46600000.

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 affectées¹ 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 d'ordre 2010-31/12/2018 ou à fermer sur 2019 pour un montant de 13,6 M€.

¹ « 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 « 40800000 - Fournisseurs - Factures non parvenues » réalisée sur les services faits sans DMF 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 SIMPHONE, 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 (HUEP) 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 préadmission 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'AP-HP 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.

➤ **Écriture 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	
	Excédent affecté à l'investissement		Report à nouveau excédentaire		Report à nouveau déficitaire	
	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 AFFECTEES * POUR SOLDE	91 511 347,63					
RESULTAT OPERATION RETRAITEMENT RAF APUREMENT DU COMPTE 4682 * CHARGES A PAYER SUR RESSOURCES AFFECTEES *		106 747 498,29				
APUREMENT DES COMPTES DE DONIS/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 BI
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIERS 2019

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	comptes	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1)	Augmentations (2)	Diminutions (3)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (4=1+2-3)
		solde débiteur			solde débiteur
Immobilisations incorporelles					
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>Donc 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
Immobilisations corporelles					
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>donc 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>donc 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
Immobilisations financières					
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
TOTAL		9 318 961 723,32	646 651 843,45	336 449 118,43	9 629 164 448,34

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 (1)	Augmentations : dotations de l'exercice (2)	Diminutions d'amortissements de l'exercice (3)	amortissements cumulés à la fin de l'exercice (4=1+2-3)
		solde créditeur			solde créditeur
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	2801	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	139 555 333,70
Contributions aux investissements communs des GHT	2804	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	349 099 064,87
Autres immobilisations incorporelles	2808	453 323,16	248 378,56	0,00	701 701,72
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	4 400 190,87	994 230,01	0,00	5 394 420,88
Constructions	2813, 2814	3 716 862 277,74	218 247 546,53	22 209 487,59	3 912 900 336,68
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	1 124 793 367,18	90 136 882,91	54 352 826,04	1 160 577 424,05
Autres immobilisations corporelles	2818	342 087 075,03	35 113 466,98	9 615 699,17	367 584 842,84
Immobilisations reçues en affectation	282	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 629 018 071,03	395 156 986,09	88 361 932,38	5 935 813 124,74

Etat B13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIERS 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		
Apports	1 259 766 317,97	1 271 049 341,02	0,00	11 283 023,05
Réserves				
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
Report à nouveau				
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
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-121 617 769,73	-162 168 661,59	40 550 891,86	0,00
Subventions d'investissement	179 359 531,94	232 439 057,52	0,00	53 079 525,58
Provisions réglementées				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	44 798 385,32	49 730 521,32	0,00	4 932 136,00
Responsabilité civile	16 527 101,79	13 526 839,98	3 000 261,81	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 327 733 529,83	1 032 152 680,09	419 481 467,71	123 900 617,97
Variation de capitaux propres de l'année	////////////////////	////////////////////	295 580 849,74	

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

COMPTES FINANCIERS 2019

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRECIATIONS

RUBRIQUES	comptes	Montant au	Dotations de	Reprises de	Montant à la fin de l'exercice
		début de l'exercice (1)	(2)	(3)	(4=1+2-3)
		solde créditeur			solde créditeur
Provisions pour risques et charges					
C/151 : Provisions pour risques					
<i>C/1511 provisions pour litiges</i>	1511	30 008 971,20	10 475 261,59	11 553 614,51	28 930 618,28
<i>C/1515 provisions pour pertes de change</i>	1515	5 201 719,84	2 865 134,00	3 267 985,14	4 798 868,70
<i>C/1518 autres provisions pour risques</i>	1518	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts</i>	152	24 807 251,36	7 610 127,59	8 285 629,37	24 131 749,58
<i>C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)</i>	153	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/1531 : personnel médical</i>	1531	238 195 525,86	198 612 434,00	10 773 748,00	426 034 211,86
<i>C/1532 : personnel non médical</i>	1532	93 686 322,78	15 708 799,00	1 180 212,00	108 214 909,78
<i>C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	1572	144 509 203,08	182 903 635,00	9 593 536,00	317 819 302,08
<i>C/1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	1572	2 516 894,58	0,00	2 071 100,14	445 794,44
<i>C/158 : Autres provisions pour charges</i>	158	2 516 894,58	0,00	2 071 100,14	445 794,44
		44 830 284,62	0,00	6 864 462,42	37 965 822,20
TOTAL		315 551 676,26	209 087 695,59	31 262 925,07	493 376 446,78

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

COMPTE FINANCIER 2019

TABEAU SYNTHETIQUE 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)
		solde créditeur			solde créditeur
Dépréciations autre que comptes financiers :					
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
Dépréciation des comptes financiers :					
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers	59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		238 849 613,31	101 669 917,90	94 635 464,15	245 884 067,06

Etat B15

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 1	Reprises déjà constatées 2	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention 3	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention 4	Reste à amortir au 31/12 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 GH – 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 (FMESP)	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
TOTAL	224 009 900,67	44 650 368,73	58 086 883,08	5 007 357,50	232 439 057,52

Etat B16

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMpte FINANCIER 2019

RESTES A RECouvrER AMIABLE ET CONTENTIEUX

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

COMPTE 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
Total	493 642	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

(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 : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE 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	
C/163 Emprunts obligataires				
<i>C 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>	1 734 098 250,60	294 000 000,00	66 000 000,00	1 962 098 250,60
<i>C 1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital</i>	1 644 098 250,60	294 000 000,00	61 000 000,00	1 877 098 250,60
<i>C 1638 Autres emprunts obligataires</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 000 000,00	0,00	5 000 000,00	85 000 000,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				
<i>C 1641 Emprunts en euros</i>	645 614 260,39	31 666 666,70	83 752 387,56	593 528 539,53
<i>C 1643 Emprunts en devises</i>	587 147 593,69	20 000 000,00	66 252 387,53	540 895 206,16
<i>C 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C 1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit</i>	58 466 666,70	11 666 666,70	17 500 000,03	52 633 333,37
	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C 16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C 16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
<i>C 1673 Prêts de l'Etat</i>	51 561 069,59	110 716,73	1 664 245,46	50 007 540,86
<i>C 1674 Avances remboursables du FAFESPP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C 1675 Dettes - Portefeuilles public-privé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>	51 561 069,59	110 716,73	1 664 245,46	50 007 540,86
<i>C 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 431 273 580,58	325 777 383,43	151 416 633,02	2 605 634 330,99
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (4) :		61 000 000,00		

(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-CFF	115 770 833,32
DEXIA CLF	121 558 378,81
DEPPA	60 000 000,00
COFELYS services (contrat paternelat Public Privé Avicenne)	10 697 056,74
GENECOMI (Baïl emphytéolique Hospitalier La Pitié)	39 310 484,12
TOTAUX	728 536 080,39

RECAPITULATIF PAR ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Prêteur	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	8,68	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	94 936 730,00	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 : DSEF 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	60 660 987,26	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 SOUCHE46	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-HP
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTÉ 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	173 082 864,60	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	170 675 233,19	1 287 526 083,51
2028	166 967 040,99	1 130 559 042,52
2029	175 280 478,63	955 278 563,99
2030	120 410 332,68	834 868 231,21
2031	94 535 590,52	740 332 640,69
2032	75 660 789,63	664 671 851,06
2033	96 789 774,63	567 872 076,43
2034	114 885 017,93	452 987 058,50
2035	13 232 322,50	439 754 736,00
2036	42 900 520,38	396 854 215,62
2037	7 291 286,95	389 562 916,67
2038	6 545 229,07	383 017 687,60
2039	41 388 830,30	341 630 857,30
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 : DSGP 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 À L'ORIGINE DU CONTRAT							
	numéro 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 (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt initial
C/631 Emprunts obligataires remboursables in fine				1			2	3
	EMTN SOUCHE 2	ABN-AMRO+CALYON	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2019	61 000 000,00	V	Euribor 6M+0,02%
	EMTN SOUCHE 8	HSBC	03/11/2008	12/11/2008	12/11/2021	128 000 000,00	F	Euribor 6M+0,02%
	EMTN SOUCHE 9	HSBC	28/05/2009	15/06/2009	15/06/2022	26 463 777,70	V	Euribor 6M+0,75%
	EMTN SOUCHE10	HSBC	09/06/2009	25/06/2009	25/06/2020	36 803 221,08	V	Euribor 6M+0,7%
	EMTN SOUCHE11	BNP-PARIBAS	21/08/2009	16/09/2009	16/09/2020	42 833 607,91	V	Euribor 6M+0,55%
	EMTN SOUCHE12	NATIXIS	11/08/2010	13/08/2010	13/08/2025	70 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE13	MERRILL LYNCH	03/09/2010	03/09/2010	01/09/2028	50 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE14	HSBC	02/09/2010	24/09/2010	24/09/2027	55 668 627,09	V	Euribor 6M+0,54%
	EMTN SOUCHE15-franche n°1	NATIXIS	09/08/2011	09/08/2011	09/08/2026	64 300 000,00	F	
	EMTN SOUCHE16	BARCLAYS	30/09/2011	12/10/2011	12/10/2027	94 956 750,00	F	
	EMTN SOUCHE17	BNP-PARIBAS	07/11/2011	09/11/2011	17/11/2031	27 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE15-franche n°2	NATIXIS	18/11/2011	16/12/2011	09/08/2026	51 131 279,56	F	
	EMTN SOUCHE18	BNP-PARIBAS	03/01/2012	05/01/2012	05/01/2032	25 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE19	BNP-PARIBAS	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2024	60 550 987,26	V	Euribor 3M+1,4%
	EMTN SOUCHE20	BRED	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2022	70 000 000,00	V	Euribor 3M+0,36%
	EMTN SOUCHE21	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2029	80 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE22	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2030	70 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE23	BRED	20/11/2015	30/11/2015	30/11/2023	50 000 000,00	V	Euribor 3M+0,30%
	EMTN SOUCHE24	GFI	30/11/2015	03/12/2015	05/12/2022	40 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE25	GOLDMAN-SACHS	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	30 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE26	BRED	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2024	30 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE27- tranche 1	BRED	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE27- tranche 2	BRED	13/10/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE27- tranche 3	BRED	26/10/2016	27/07/2016	27/07/2025	15 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE28	SG	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2025	50 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE29	COMMERZBANK	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2028	30 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE30	COMMERZBANK	17/07/2017	25/07/2017	26/07/2032	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE31- tranche 1	HSBC	09/08/2017	11/08/2017	11/08/2042	30 000 000,00	F		
EMTN SOUCHE31- tranche 2	JEFFERIES	11/10/2017	25/10/2017	11/09/2042	5 000 000,00	F		

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

COMPTES FINANCIERS 2019

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

C/164 Emprunts en euros	EMTN SOUCHE32	10033EMTN32	ABN-AMRO	26/09/2017	13/10/2017	25/06/2039	35 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1	ABN-AMRO	17/10/2017	25/10/2017	25/10/2033	36 000 000,00	F	
C/1638 Autres emprunts obligataires	EMTN SOUCHE34	10035EMTN34	MERRILL LYNCH	15/11/2017	17/11/2017	17/11/2043	30 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE35	10036EMTN35	ABN-AMRO	25/11/2017	27/11/2017	27/11/2041	27 500 000,00	F	
	EMTN SOUCHE36	10037EMTN36	BNP-PARIBAS	23/03/2018	29/03/2018	30/03/2046	40 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	HSBC	06/04/2018	10/04/2018	10/04/2046	80 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2	ABN-AMRO	26/11/2018	29/10/2018	25/10/2033	40 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE38	10039EMTN38	COMMERZBANK	13/12/2018	21/12/2018	21/12/2046	27 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE39	10040EMTN39	SG	01/04/2019	25/04/2019	25/05/2034	100 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE40	10041EMTN40	CACIB	02/04/2019	10/04/2019	10/04/2049	27 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE41	10042EMTN41	CACIB	29/04/2019	09/05/2019	09/05/2044	60 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE42	10043EMTN42	BRED	22/05/2019	29/05/2019	25/05/2029	20 000 000,00	F	
C/164 Emprunts en euros	EMTN SOUCHE43-1	10044EMTN43-1	BRED	29/05/2019	07/06/2019	25/05/2031	30 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE43-2	10044EMTN43-2	BRED	10/10/2019	21/10/2019	25/05/2031	17 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE44	10045EMTN44	BRED	03/07/2019	12/07/2019	28/12/2023	35 000 000,00	F	
	EMTN SOUCHE45	10046EMTN45	UNICREDIT	08/10/2019	18/10/2019	18/04/2029	5 000 000,00	F	
			cle 1631+1632				1 938 098 250,60		
C/164 Emprunts en euros	10002EMTN1	ABN-AMRO-CALYON	cle 1638	07/12/2006	22/12/2006	22/12/2036	150 000 000,00	F	
							150 000 000,00		
C/164 Emprunts en euros			TOTAL CTE 163				2 088 098 250,60		
C/164 Emprunts en euros	20003DEXIA	DEXIA-CIF		25/10/2008	15/11/1999	25/07/19	65 808 128,95	V	Embar 12M 0,08%
	20004DEXIA	DEXIA-CIF		25/10/2008	01/12/1999	25/10/19	30 489 803,45	V	Embar 3M 0,2%
	20005DEXIA	DEXIA-CIF		04/11/1999	01/01/2000	25/10/19	46 723 641,95	V	Embar 12M moyennés
	20010DEXIA	DEXIA-CIF		01/07/2011	05/10/2004	25/10/19	60 000 000,00	F	au 25/10/2010
	20015DEXIA	DEXIA-CIF		23/06/2005	01/07/2007	01/07/20	104 684 698,39	V	Embar 3M 0,02%
	20033BP	DEXIA-CIF		14/12/2017	27/12/2017	01/01/38	23 300 000,00	F	
	20037BP	DEXIA-CIF		20/12/2018	31/12/2018	01/10/33	50 000 000,00	F	
	20009DEPFA	DEPFA		28/09/2004	05/10/2004	07/10/24	60 000 000,00	F	
	20019SOGGEN	SG		22/06/2009	15/07/2009	16/07/29	50 000 000,00	F	
	20025SOGGEN	SG		27/07/2009	27/07/2009	27/07/25	30 000 000,00	F	
C/164 Emprunts en euros	20021SOGGEN	SG		27/07/2009	27/07/2009	27/07/26	36 000 000,00	F	
	20023SOGGEN	SG		14/10/2009	05/11/2009	05/11/23	60 000 000,00	V	Taux de swap 0,48%

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 <i>cte 16441: Opérations affectées à l'emprunt</i> Contrat CLTR Initial De 70 m€ SG Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	CDC	18/11/2009	25/11/2010	01/1/2043	19 750 000,00	F	Level A + 1%
	Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	CDC	18/11/2011	25/11/2011	25/11/41	91 500 000,00	F	
	Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	28/12/36	8 600 000,00	F	
	Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	28/12/36	6 000 000,00	F	
	Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	BNP-PARIBAS	14/12/2010	15/12/2010	15/12/26	30 000 000,00	V	euribor 3 mois+0,49%
	Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Épargne	20027CEIDF	Caisse d'Épargne IDF	06/07/2010	05/08/2010	05/08/30	30 000 000,00	F	
	Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Épargne-CE-CFF	20030CECF-EX	CE-CFF	05/01/2011	05/01/2011	05/01/23	105 000 000,00	F	
	Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Épargne	20036CEIDF	CE-CFF	14/12/2018	21/12/2018	21/12/33	40 000 000,00	F	
	Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Épargne	20038CEIDF	CE-CFF	16/09/2019	04/12/2019	04/12/34	20 000 000,00	F	
	Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	Crédit Agricole IDF	26/10/2011	28/10/2011	28/10/26	10 000 000,00	F	
			TOTAL CTE 1641				977 956 272,74		
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> COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne) GENECOM (Bail emphytéotique Hospitalier La plié) <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>	30004SOCGEN	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	145 000 000,00	V	
		TOTAL CTE 1644							
		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 COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

- 1 : date à partir de laquelle les fonds sont amorcés
- 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/163 Emprunts obligataires	numéro de contrat	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devise	modalités de remboursement du capital	périodicité de remboursement du capital	NIVEAU DE RISQUE		date de passage en phase structurée	date d'échéance de la phase structurée	formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
							niveau de risque de l'indice (chiffre)	niveau de risque de la structure (lettre)			
C/163 Emprunts obligataires remboursables in fine		4			5	6			7	8	9
	10003EMTN2			EURO	F	IN FINE	1	A			
	10009EMTN8	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			
	10019EMTN18-2	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	1,550%		EURO	F	IN FINE	1	A			
	10027EMTN26	0,425%		EURO	F	IN FINE	1	A			
	10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A			
	10029EMTN27	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	1,987%		EURO	F	IN FINE	1	A			
	10032EMTN31-2	1,987%		EURO	F	IN FINE	1	A			

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HIP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 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 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	20025BNP	1,516%	EURO	AC	T	1	A		
	Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	3,960%	EURO	F	INFINE	1	A		
	Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne-CE-CFF	20030CECF-EX	2,405%	EURO	AC	T	1	A		
	Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	30007CECF	1,190%	EURO	AC	T	1	A		
	Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	0,200%	EURO	AC	T	1	A		
	Contrat initial de 10 M€-CROCA	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 FNESPP C/1675 Dettes - Partenariats public- privé COFELY services (contrat partenariat Public Privé Ancienne) GENECOM (Bail emphytéotique Hospitalier La Pitié) 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	30004SOGGEN 30006DEXIA	ecoma+0.02 éoma+0.08	EURO EURO	à tout moment à tout moment			1 1	A A		
	PPP BEH	3,830% 4,240%	EURO EURO	P P	T T		1 1	A A		
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors CNE)										

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 : DSEF 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	numéro de contrat	Annuité de l'exercice		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)
		Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt					
C/631 Emprunts obligataires remboursables in fine								
	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%		
	10016EMTN15-2	-	2 188 418,77	F	F	4,280%		
	10019EMTN18	-	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%	0,0000%		
	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	-		F	F	0,292%		
	10028EMTN27	-		F	F	0,292%		
	10028EMTN28	-	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

ÉTABLISSEMENT: 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/1638 Autres emprunts obligataires	EMTN SOUCHE32	10033EMTN32	-	612 500,00	F		1,750%		
	EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1	-	495 000,00	F		1,375%		
C/1641 Emprunts en euros	EMTN SOUCHE34	10035EMTN34	-	543 000,00	F		1,810%		
	EMTN SOUCHE35	10036EMTN35	-	481 250,00	F		1,750%		
C/1642 Emprunts en euros	EMTN SOUCHE36	10037EMTN36	-	719 567,12	F		1,795%		
	EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	-	1 440 000,00	F		1,800%		
C/1643 Emprunts en euros	EMTN SOUCHE38	10039EMTN38	-	550 000,00	F		1,375%		
	EMTN SOUCHE39	10040EMTN39	-	499 500,00	F		1,850%		
C/1644 Emprunts en euros	EMTN SOUCHE40	10041EMTN40	-	0,00	F		1,091%		
	EMTN SOUCHE41	10042EMTN41	-	0,00	F		1,502%		
C/1645 Emprunts en euros	EMTN SOUCHE42	10043EMTN42	-	0,00	F		0,580%		
	EMTN SOUCHE43-1	10044EMTN43-1	-	0,00	F		0,6825%		
C/1646 Emprunts en euros	EMTN SOUCHE43-2	10044EMTN43-2	-	0,00	F		0,6825%		
	EMTN SOUCHE44	10045EMTN44	-	0,00	F		0,0000%		
C/1647 Emprunts en euros	EMTN SOUCHE45	10046EMTN45	-	0,00	F		0,0000%		
			61 000 000,00	33 169 212,53					
C/1638 Autres emprunts obligataires		10002EMTN1	5 000 000,00	3 577 500,00	F		3,975%		
			5 000 000,00	3 577 500,00					
C/1641 Emprunts en euros			66 000 000,00	36 746 712,53					
C/1642 Emprunts en euros		20003DEXIA	2 471 554,95	56 204,24	F		4,410%		
		20004DEXIA	1 524 490,00	43 351,42	F		4,490%		
C/1643 Emprunts en euros		20005DEXIA	2 336 182,05	0,00	V	Eurobor 12M moyennés	0,000%		
		20010DEXIA							
C/1644 Emprunts en euros		20015DEXIA	30 000 000,00	1 350 500,00	F		4,440%		
		20033LBP	8 092 669,12	0,00	V	Eurobor 3M+0,02%	0,000%		
C/1645 Emprunts en euros		20037LBP	1 165 000,00	290 259,76	F		1,320%		
		20090DEPFA	2 542 372,89	462 541,19	F		1,250%		
C/1646 Emprunts en euros		20019S00CGEN	-	2 445 500,00	F		4,020%		
		20020S00CGEN	-	1 821 197,92	F		3,5925%		
C/1647 Emprunts en euros		20021S00CGEN	-	1 154 312,50	F		3,795%		
		20022S00CGEN	-	1 299 400,00	F		3,560%		
C/1648 Emprunts en euros		20023S00CGEN	-	1 073 708,32	V	bor 3 mois (flotté à 1,385%) +0,3	1,765%		

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 :
- 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/163 Emprunts obligataires					
	C/163 Emprunts obligataires remboursables in fine				
	numéro de contrat	montant des pénalités au 31/12/N Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	capital restant dû au 31/12/2019	capital restant dû au 31/12/2016
			13		
EMTN SOUCHE 2					
EMTN SOUCHE 8	10003EMTN2			0,00	61 000 000,00
EMTN SOUCHE 9	10009EMTN8			128 000 000,00	128 000 000,00
EMTN SOUCHE10	10010EMTN9			26 463 777,70	26 463 777,70
EMTN SOUCHE11	10011EMTN10			36 603 221,08	36 603 221,08
EMTN SOUCHE12	10012EMTN11			42 833 607,91	42 833 607,91
EMTN SOUCHE13	10013EMTN12	70 000 000,00		70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE14	10014EMTN13			50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE15-branche n°1	10015EMTN14			55 658 627,09	55 658 627,09
EMTN SOUCHE16	10016EMTN15-1			64 300 000,00	64 300 000,00
EMTN SOUCHE17	10017EMTN16			94 956 750,00	94 956 750,00
EMTN SOUCHE18	10018EMTN17			27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE15-branche n°2	10016EMTN15-2			51 131 279,56	51 131 279,56
EMTN SOUCHE19	10019EMTN18	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00
EMTN SOUCHE20	10020EMTN19	60 650 987,26		60 650 987,26	60 650 987,26
EMTN SOUCHE21	10021EMTN20			70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE22	10022EMTN21			80 000 000,00	80 000 000,00
EMTN SOUCHE23	10023EMTN22			70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE24	10024EMTN23			50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE25	10025EMTN24	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE26	10026EMTN25			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE27- tranche 1	10027EMTN26			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE27- tranche 2	10028EMTN27		35 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE27- tranche 3	10029EMTN28			15 000 000,00	15 000 000,00
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29			15 000 000,00	15 000 000,00
EMTN SOUCHE30	10031EMTN30			50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE31- tranche 1	10032EMTN31-1			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE31- tranche 2	10032EMTN31-2			30 000 000,00	30 000 000,00
				5 000 000,00	5 000 000,00

Etat B19
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HIP
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 c/c 16441: Opérations affectées à l'emprunt Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEIXA-CLF	Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC			16 361 194,61	16 791 733,00
	Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC			67 100 000,00	70 150 000,00
	Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC			7 310 000,00	7 740 000,00
	Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC			5 100 000,00	5 400 000,00
	Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP			13 125 000,00	15 000 000,00
	Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF			30 000 000,00	30 000 000,00
	Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne-CE-CFF	20030CECFF-EX			28 437 500,00	37 187 500,00
	Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	30007CEGTF			37 333 333,32	40 000 000,00
	Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF			20 000 000,00	-
	Contrat initial de 10 M€-CROCA	20031CAIDF			5 369 799,42	6 027 712,87
				0,00	540 895 206,16	587 147 593,69
		30004SOOCEN			5 833 333,37	11 666 666,70
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) GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié) 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		30006DEXIA			46 800 000,00	46 800 000,00
					52 633 333,37	58 466 666,70
					593 528 539,53	645 614 260,39
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors CNE)						
				230 650 987,26	2 605 634 330,99	2 431 273 580,58

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 pourcentage fixe et d'un taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe)
- 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 qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un pourcentage fixe et d'un taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe)
- 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
- 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

COMPTÉ FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME
État des crédits de trésorerie

Indiquer le détail par contrat

n°	numéro du contrat	date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	durée du contrat (en mois)	index disponibles au 31/12/2019	montant max. autorisé 31/12/2019	encours moyen en 2019	montant des intérêts remboursés en 2019	encours restant dû au 31/12/19
C/519 crédits de trésorerie				1		2	3	
C/51931 ligne de crédits de trésorerie								
SOCIETE GENERALE	1	juin-18	12	EUF 1mois	-	-	5 111	-
SOCIETE GENERALE	2	nov-18	12	EUF 1mois	-	-	7 583	-
SOCIETE GENERALE	3	juil-19	12	EUF 1mois	25 000 000	-	6 611	-
SOCIETE GENERALE	4	déc-19	12	EUF 1mois	50 000 000	-	5 924	-
LA BANQUE POSTALE	5	juin-18	12	eonia	-	-	5 056	-
LA BANQUE POSTALE	6	juil-19	12	eonia	25 000 000	-	12 500	-
CA CIB	7	juin-18	12	eonia - euribor	-	-	9 667	-
CA CIB	8	nov-18	12	eonia - euribor	-	1 054 795	27 572	-
CA CIB	9	juil-19	12	eonia - euribor	50 000 000	1 917 808	10 056	-
CA CIB	10	déc-19	12	CS1R - euribor	50 000 000	-	5 000	-
ARKEA	11	juil-19	12	T13M	25 000 000	-	12 500	-
CAISSE D'ÉPARGNE IDF	12	nov-18	12	eonia	-	-	7 312	-
CAISSE D'ÉPARGNE IDF	13	déc-19	12	TF de 0,15%	25 000 000	-	-	-
HSBC (ligne non garantie)	14			de gré à gré	40 000 000	1 534 247	-	-
BRPD (ligne non garantie)	15			de gré à gré	160 000 000	1 643 836	-	-
C/51932 ligne de crédits de trésorerie liée à un emprunt								
DEXIA	1	déc-07	252	eonia	46 800 000	46 800 000	-	46 800 000
SOCIETE GENERALE	2	déc-05	180	eonia	5 833 333	623 288	-	5 833 333
C/5194 NEU CP (ex Billeus de trésorerie)								
BRPD	1			de gré à gré	380 000 000	78 863 014	-	135 000 000
CACIB	2			de gré à gré		20 383 562	-	-
NATIXIS	3			de gré à gré		12 643 836	-	55 000 000
BNP PARIBAS	4			de gré à gré		65 506 849	-	50 000 000
SOCIETE GENERALE	5			de gré à gré		383 562	-	-

1 : préciser le ou les index (Eonia, Euribor 1 mois etc.)

2 : encours tiré * nombre de jours du tirage /365

3 : y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF 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
Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(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%					
	Montant en euros	2 485 634 331					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,30%					
	Montant en euros	60 000 000					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,30%					
	Montant en euros	60 000 000					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-11P

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT
DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert				Instrument de couverture				
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 "Gisler"	Organisme co-contractant	Numéro du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/2019
1		2				3		
Taux fixe (total)	170 000 000,00							170 000 000,00
	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
Taux variable simple (total)	165 650 987,26							165 650 987,26
	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
Taux complexe (total)								
Total	335 650 987,26							335 650 987,26

- 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 COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT
DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert					Instrument de couverture (swap de taux)				
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	Taux payé				
					Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	
1					4	5	6		
Taux fixe (total)	170 000 000,00						522 011,29	4	
	70 000 000,00	13/08/2010	13/08/2025	1A	V	Euribor 6M+0.5%	0,268%	178 041,11	
	25 000 000,00	05/01/2012	05/01/2032	1A	V	Euribor 3M+1.3%	0,947%	249 044,45	
	0,00	25/07/2011	25/10/2019	1B	C	4,315%/barrière à 5,5% sur E3M	4,315%	41 661,78	
	0,00	25/07/2011	25/07/2019	1B	C	4,255%/barrière à 5,5% sur E3M	4,255%	53 263,95	
	40 000 000,00	03/12/2015	03/12/2022	1A	V	Euribor 3M flooré à 0%	0,0000%	0,00	
	35 000 000,00	09/02/2017	27/07/2025	1A	V	Euribor 3M-0,17%	-0,548%	0,00	
Taux variable simple (total)	165 650 987,26						3 663 320,71		
	60 650 987,26	19/03/2012	19/03/2024	1A	F	2,065%	2,065%	1 269 837,93	
	70 000 000,00	13/08/2010	13/08/2025	1A	F	3,35%	3,350%	2 345 000,00	
	35 000 000,00	27/07/2019	27/07/2025	1A	F	0,26%	0,260%	48 482,78	
Taux complexe (total)									
Total	335 650 987,26						4 185 332,00		

- 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'

État 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 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 (en taux)
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'

Eat B19
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : JDEPP AF-HP
ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux 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° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de renforcement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / reni	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)		Capital restant dû à date de		Profil d'amortissement (6)		Prévisions de sortie payées					
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	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 refinancé / renégocié	Total	dont autofinancé	dont recapitalisé (capitalisés)
Néant pour 2019																				

- (1) Inscrire la durée résiduelle au 31/12/N
(2) Taux à la date de refinancement / renégociation
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; 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 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 supérieure
(5) Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les opérations de refinancement doivent être indiquées dans des colonnes distinctes
(6) Indiquer A si l'emprunt est financé par une opération de refinancement, P pour un prêt, R pour un rachat de dette, F pour un financement, V pour une variable
(7) Le total de la colonne doit correspondre au montant contractuel en contre 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de refinancement, s'il y a avocation de contrat ou renégociation lors du

Etat B110

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	1 000 €	120 000 €	250 000 €	
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1 000 €	120 000 €	250 000 €	
QUOTE-PART DE L'ÉTABLISSEMENT :				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE				
- A LA FIN DE L'EXERCICE				

l'établissement doit être détenteur, 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	Stock initial (SI) au	Stock final (SF) au	Ajustement des dépréciations			Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
		01/01/n (a)	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	126 600 605,29	136 522 110,09				
	dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	109 040 812,66	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				
TOTAL		141 096 638,56	152 510 650,62				

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

TABEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

		MONTANT à l'ouverture de l'exercice N	MONTANT à la clôture de l'exercice N	AJUSTEMENT DES DEPRECIATIONS			
Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 1/1/N	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							

Etat CRI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIERS 2019

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICANT 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 les 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, retraitées des charges facturables en sus, les charges à caractère médical augmentent de +10M€
- Augmentation des services extérieurs (+41M€), ramennés 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 rétrocessions 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 Narmuscla®, 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 PF3 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'AMO 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 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 SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

Rubriques	Montant versé
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	346 950,08
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	-
c/653 Contributions au groupements hospitaliers de territoire (GHT)	23 160 877,55
c/657 Subventions	
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
TOTAL	23 507 827,63

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
sous total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	5 515 822 148,70	5 451 761 093,89
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
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	476 392 184,62	455 995 377,67
733 Produits des prestations de soins délivrées 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
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 217 079 632,02	6 146 699 574,70
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
TOTAL	6 411 971 683,77	6 331 633 467,26

Etat A12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIERS 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
TOTAL	1 318 710

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

CRP-P ET CRP-A

		ETP moyens rémunérés au 31/12/2019
<i>Personnel médical</i>	<i>H-U titulaires</i>	873,54
	<i>PH temps plein</i>	2 827,53
	<i>PH temps partiel</i>	303,49
	<i>Praticiens contractuels renouvelables de droit</i>	1 085,28
	<i>Sous-total</i>	5 089,84
	<i>H-U temporaires</i>	619,34
	<i>Praticiens contractuels sans renouvellement de droit</i>	2 051,17
	<i>Internes</i>	5 227,96
	<i>Etudiants</i>	6 220,44
	<i>Sous-total</i>	14 118,91
	<i>Total Personnel médical</i>	19 208,75
	<i>Personnels administratifs</i>	6 502,01
	<i>Personnels des services de soins</i>	45 336,02
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	941,63
<i>Personnel non médical- Titulaires et stagiaires</i>	<i>Personnels médico-techniques</i>	5 028,75
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	4 514,25
	<i>Sous-total</i>	62 322,66
	<i>Personnels administratifs</i>	848,60
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	<i>Personnels des services de soins</i>	172,91
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	5,84
	<i>Personnels médico-techniques</i>	8,33
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	756,87
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	<i>Sous-total</i>	1 792,55
	<i>CDD</i>	6 429,99
	<i>Contrats soumis à disposition particulière</i>	2,00
	<i>Apprentis</i>	184,00
	<i>Sous-total</i>	6 615,99
	<i>Total Personnel non médical</i>	70 731,20
	<i>TOTAL Personnel médical + Personnel non médical</i>	89 939,95

Totaux

Etat A13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

TABEAU SYNTHETIQUE 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
Total	89 939,95

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 AIS
 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 Trousseau, Hôpital Saint-Antoine et l'Hôpital Tenon pour un montant total de DMP (demandes de mises en paiement) d'environ 0,5 M€.
- Décision 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/m². Intégration dans la conception d'une toiture terrasse végétalisée de 2200 m² 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 m², 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 part 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 réfection 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 réfection 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 Bécère 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 boudage vapeur et collecte des condensats à Cochin, et pour le remplacement du chauffage et la réfection et le calorifugeage des réseaux de S. Salvador.

Year	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766	765	764	763	762	761	760	759	758	757	756	755	754	753	752	751	750	749	748	747	746	745	744	743	742	741	740	739	738	737	736	735	734	733	732	731	730	729	728	727	726	725	724	723	722	721	720	719	718	717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706	705	704	703	702	701	700	699	698	697	696	695	694	693	692	691	690	689	688	687	686	685	684	683	682	681	680	679	678	677	676	675	674	673	672	671	670	669	668	667	666	665	664	663	662	661	660	659	658	657	656	655	654	653	652	651	650	649	648	647	646	645	644	643	642	641	640	639	638	637	636	635	634	633	632	631	630	629	628	627	626	625	624	623	622	621	620	619	618	617	616	615	614	613	612	611	610	609	608	607	606	605	604	603	602	601	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

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'EPFRD
SITUATION SYNETHIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

CHARGES

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions 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	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions 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", "DMF" et "YC" sera servie.
La DMF ou le YC 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", "DMF" et "YC" sera servie.
La DMF ou le YC 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	Intitulés	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%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		201 329 409,00	-666 655,00	0,00	200 662 754,00	203 953 307,68	1,64%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits affectés aux soins	94 730 887,00	53 053,00	0,00	94 783 940,00	100 068 512,05	5,58%
Titre 2	Produits affectés 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%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		188 672 217,00	-1 797 155,00	0,00	186 875 062,00	190 733 150,27	2,06%
DEFICIT		12 657 192,00	1 130 500,00	0,00	13 787 692,00	13 220 157,41	

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	4 303 532,59	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%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		16 892 045,00	1 437 542,00	0,00	18 329 587,00	18 414 353,18	0,46%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		14 861 372,00	193 727,00	0,00	15 055 099,00	13 574 248,59	-9,84%
DEFICIT		2 030 673,00	1 243 815,00	0,00	3 274 488,00	4 840 104,59	

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

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions 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%
TOTAL DES CHARGES		25 551 308,00	-103 286,00	0,00	25 448 022,00	24 267 690,31	-4,64%
HORS REPORT A NOUVEAU							
REPORT A NOUVEAU		0,00	0,00	0,00	0,00		
DEFICITAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES CHARGES		25 551 308,00	-103 286,00	0,00	25 448 022,00	24 267 690,31	-4,64%
EXCEDENT						813 495,54	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions 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	
TOTAL DES PRODUITS		25 551 308,00	-103 286,00	0,00	25 448 022,00	25 081 185,85	-1,44%
HORS REPORT A NOUVEAU							
TOTAL REPORT A NOUVEAU		0,00	0,00	0,00	0,00		
EXCEDENTAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		25 551 308,00	-103 286,00	0,00	25 448 022,00	25 081 185,85	-1,44%
DEFICIT						0,00	

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'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

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%
TOTAL DES CHARGES		56 788 178,00	964 634,00	0,00	57 752 812,00	56 855 492,58	-1,55%
HORS REPORT A NOUVEAU							
REPORT A NOUVEAU		0,00	0,00	0,00	0,00		
DEFICITAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES CHARGES		56 788 178,00	964 634,00	0,00	57 752 812,00	56 855 492,58	-1,55%
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%
TOTAL DES PRODUITS		56 788 178,00	964 634,00	0,00	57 752 812,00	56 820 702,34	-1,61%
HORS REPORT A NOUVEAU							
TOTAL REPORT A NOUVEAU		0,00	0,00	0,00	0,00		
EXCEDENTAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		56 788 178,00	964 634,00	0,00	57 752 812,00	56 820 702,34	-1,61%
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

COMPTES FINANCIERS 2019
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHEIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

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	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%
TOTAL DES CHARGES		36 504 087,00	1 705 991,00	0,00	38 210 078,00	37 352 512,18	-2,24%
EXCEDENT		22 050 612,00	0,00	0,00	19 119 921,00	24 520 426,09	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions 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%
TOTAL DES PRODUITS		58 554 699,00	-1 224 700,00	0,00	57 329 999,00	61 872 938,27	7,92%
DEFICIT						0,00	

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'autofinancement (CAF)

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions 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 versée 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 initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecartes réalisations - prévisions
	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%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	563 462 983,00	15 019 338,00	0,00	578 482 321,00	609 358 980,84	5,34%
	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	
	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, si (A-B) EST POSITIF OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF	0,00	16 733 709,00	0,00	16 733 709,00	60 959 494,67	264,29%

REGLE DE PRESENTATION POUR LES LIGNES CAF ET IAFPour 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 celles 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

COMPTES FINANCIERS 2019
EXECUTION DE L'EPFD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

CHARGES

LIBELLE DES CHAPITRES		CRFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel									
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 hospitalo-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	307 571,00	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	177 217,00	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)	766 788,00	766 788,00	0,00	7 529 259,00	12 260 968,73	4 851 174,25	7 409 794,48	-1,59%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	14 796 978,00	-919 756,00	0,00	13 877 222,00	14 038 775,99	704 645,33	13 334 130,57	-3,91%
Total titre 1		4 400 674 853,00	22 239 566,00	0,00	4 422 914 419,00	4 570 211 405,78	156 240 648,41	4 413 970 757,37	-0,20%
Titre 2 : Charges à caractère médical									
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	83 902 478,00	2 868 966,00	0,00	86 771 444,00	109 402 750,36	8 423 520,33	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	13 433 175,00	0,00	13 433 175,00	58 194 294,87	12 993 302,42	45 200 992,45	-201,04%
611	Sous-traitance générale	45 789 064,00	-297 427,00	0,00	45 491 637,00	13 286 075,42	852 157,11	42 639 480,89	-0,64%
6131	Locations à caractère médical	11 777 305,00	40 097,00	0,00	11 817 402,00	101 235 020,09	37 566 557,50	63 688 462,59	5,22%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	58 082 172,00	834 465,00	0,00	58 916 637,00	101 235 020,09	37 566 557,50	63 688 462,59	8,10%
Total titre 2		1 713 601 095,00	-11 243 109,00	0,00	1 702 357 986,00	3 517 844 796,50	1 782 683 776,56	1 735 161 020,03	1,93%

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

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général		CRPP initial	Decisions 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	
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%
Total titre 3		727 270 010,00	334 757,00	0,00	727 604 767,00	1 017 702 440,40	272 791 925,71	744 910 514,69	2,38%
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	77,54%
	Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »	0,00	1 069 966,00	0,00	1 069 966,00	4 041 560,31	1 189 695,62	2 851 864,69	166,54%
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%
	Total titre 4	623 526 182,00	-6 279 566,00	0,00	617 246 616,00	714 772 528,48	18 450 741,31	696 321 787,17	12,81%
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL		7 465 072 140,00	5 051 648,00	0,00	7 470 123 788,00	9 820 531 171,25	2 230 167 091,99	7 590 364 079,26	1,61%

Etat B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-IP
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	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart: réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie									
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 (DHProx)	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	545 558 493,89	278 561,67	545 279 932,22	1,92%
73118	Donations MIGAC MCO	1 028 798 557,00	-4 116 796,00	0,00	1 024 681 761,00	1 111 535 443,49	50 837 625,82	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	452 155 715,61	48 817 338,83	403 338 376,78	0,13%
7313	Participations au titre des déjeûns	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	0,85%
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%
Total titre 1		5 646 154 205,00	27 422 522,00	0,00	5 673 576 727,00	6 825 534 014,58	1 114 819 814,13	5 710 714 200,45	0,65%

Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière									
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	113 682 732,46	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	4 215 242,21	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	38 413 639,43	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%
Total titre 2		710 504 424,00	-5 902 626,00	0,00	704 601 798,00	935 940 654,68	234 683 171,36	701 257 483,32	-0,47%

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'EPFRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

Titre 3 : Autres produits		CRPP initial	Décisions 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 7071, 7087 et 709)	142 142 616,00	6 110 203,00	0,00	148 252 819,00	174 491 280,46	31 116 341,94	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				
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>Donc 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	7 215,00	-7 215,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	44 600,00	
	<i>Donc 777 - quote-part des subventions et investissements versés 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 des stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, ventes 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, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6519 et 6539)	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%
	<i>Total titre 3</i>	963 646 637,00	8 287 990,00	0,00	971 934 627,00	1 277 572 538,80	268 587 674,29	1 008 984 864,51	3,81%
	TOTAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL	7 320 305 266,00	29 807 886,00	0,00	7 350 113 152,00	9 039 047 208,06	1 618 090 659,78	7 420 956 548,28	0,96%

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

CHARGES

	LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel									
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	-17,83%
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	Permanentés des soins	117 435,00	3 232,00	0,00	120 667,00	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	292 662,59	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	3 486,57	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%
	Total titre 1	116 748 921,00	-1 178 918,00	0,00	115 570 003,00	118 607 026,38	4 576 083,34	114 030 945,04	-1,33%

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 2 : Charges à caractère médical		CRPA initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
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	
6011	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 médico-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	
0603	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%
611	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	95 504,93	5 172,78	90 132,15	38,94%
Total titre 2		6 541 112,00	-112 957,00	0,00	6 428 155,00	6 535 917,87	221 458,46	6 314 459,41	-1,77%

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général									
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	
6012	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	-22,17%
Total titre 3		60 450 477,00	-29 100,00	0,00	60 421 377,00	63 570 838,30	196 341,60	63 374 496,70	4,89%

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	
67	Charges exceptionnelles	4 550 838,00	826 319,00	0,00	5 377 157,00	6 864 340,04	0,00	6 864 340,04	27,66%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés »</i>	0,00	0,00	0,00	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	12 866 062,00	13 369 067,04	0,55	13 369 066,49	10,91%
	<i>Total titre 4</i>	17 588 899,00	654 320,00	0,00	18 243 219,00	20 233 407,08	0,55	20 233 406,53	1,64%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		201 329 409,00	-666 655,00	0,00	200 662 754,00	208 947 191,63	4 993 883,95	203 953 307,68	

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES									
		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits affectés aux soins									
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%
	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
737	affectés aux 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%
Total titre 1									
Titre 2 : Produits affectés à la dépendance									
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%
	<i>Total titre 2</i>	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%
Titre 3 : Produits de l'hébergement									
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	
	<i>Total titre 3</i>	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%

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 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	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 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Donc 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	77 614,00	0,00	77 614,00	199 835,83	0,00	199 835,83	157,47%
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 084 094,00	451 052,00	0,00	2 535 056,00	1 144 564,13	6 550,74	1 138 013,39	-55,11%
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)								
0603 (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	
Remboursements sur rémunérations, 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 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 4	8 384 659,00	197 173,00	0,00	8 581 832,00	3 670 470,47	46 947,79	3 623 522,68	-57,78%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	188 672 217,00	-1 797 155,00	0,00	186 875 062,00	212 016 227,27	21 283 077,00	190 733 150,27	2,06%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTÉ 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
Titre 1 : Charges de personnel									
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	100 000,00	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	9 933,52	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%
6431	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64319)	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%
6432	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64329)	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	-125 722,00	0,00	948,00	1 121,51	500,19	621,32	-10,52%
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%
Total titre 1		11 101 938,00	-464 636,00	0,00	10 637 302,00	15 605 465,90	4 609 047,76	10 996 418,14	3,38%

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 E

Titre 2 : Charges à caractère médical		CRPA initial	Décisions 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%
Total titre 2		405 036,00	-3 910,00	0,00	401 126,00	772 616,48	241 742,93	530 873,55	32,35%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général									
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%
Total titre 3		3 454 192,00	593 147,00	0,00	4 047 339,00	5 390 765,19	1 087 232,60	4 303 532,59	6,33%

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 E

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
67	Charges exceptionnelles	423 029,00	3 112 259,00	0,00	734 288,00	758 350,10	84 491,69	673 858,41	-8,23%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 507 850,00	1 001 682,00	0,00	2 509 533,00	1 909 670,49	0,00	1 909 670,49	-23,90%
	Total titre 4	1 930 879,00	1 312 941,00	0,00	3 243 820,00	2 668 020,59	84 491,69	2 583 528,90	-20,36%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		16 892 045,00	1 437 542,00	0,00	18 329 587,00	24 436 868,16	6 022 514,98	18 414 353,18	0,46%

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES									
		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits affectés aux soins									
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	8 201 617,00	0,00	0,00	8 201 617,00	13 305 435,76	5 710 339,00	7 595 096,76	-7,40%
	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
737	affectés aux soins	8 201 617,00	0,00	0,00	8 201 617,00	13 305 435,76	5 710 339,00	7 595 096,76	-7,40%
Total titre 1									
Titre 2 : Produits affectés à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	1 223 656,00	0,00	0,00	1 223 656,00	1 146 737,01	163 085,92	983 651,09	-19,61%
	Total titre 2	1 223 656,00	0,00	0,00	1 223 656,00	1 146 737,01	163 085,92	983 651,09	-19,61%
Titre 3 : Produits de l'hébergement									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7317	Tarif hébergement	4 304 608,00	-128 738,00	0,00	4 175 870,00	5 018 010,65	1 361 978,24	3 556 032,41	-12,45%
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	
	Total titre 3	4 304 608,00	-128 738,00	0,00	4 175 870,00	5 018 010,65	1 361 978,24	3 556 032,41	-12,45%

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 E

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)	58 142,00	-4 866,00	0,00	53 276,00	443 370,79	0,00	443 370,79	732,21%
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	203 158,00	-82 623,00	0,00	120 535,00	271 543,66	226 510,66	45 033,00	-62,64%
75 Autres produits de gestion courante	12,00	2 470,00	0,00	2 482,00	6,49	0,00	6,49	-99,74%
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	650 966,00	-71 077,00	0,00	579 889,00	476 110,00	49 765,88	426 344,12	-26,48%
	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	1 351,00	0,00	1 351,00	1 351,20	0,00	1 351,20	0,01%
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	219 213,00	468 003,00	0,00	687 216,00	424 318,93	0,00	424 318,93	-38,26%
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, 60322, 60371) (crédits)	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 rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	0,00	10 558,00	0,00	10 558,00	395,00	0,00	395,00	-96,26%
649 Atténuation de charges- portabilité compte éparpant temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 4	1 131 491,00	322 465,00	0,00	1 453 956,00	1 615 744,87	276 276,54	1 339 468,33	-7,87%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	14 861 372,00	193 727,00	0,00	15 055 099,00	21 085 928,29	7 511 679,70	13 574 248,59	-9,84%

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

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Previsions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre I : Charges de l'exploitation courante									
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	8 865,30	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%
Total titre I		7 747 768,00	-60 599,00	0,00	7 687 169,00	6 974 441,70	63 193,22	6 911 248,48	-10,09%

CHARGES

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 : 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)	7 427,00	0,00	0,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	-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%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total titre 3	465 096,00	33 872,00	0,00	498 968,00	1 075 299,53	37 937,98	1 075 299,53	115,50%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE	825 323,00	-42 687,00	0,00	782 636,00	1 283 840,54	0,00	1 245 902,56	59,19%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	25 551 308,00	-103 286,00	0,00	25 448 022,00	25 098 485,19	830 794,88	24 267 690,31	-4,64%

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Tires émis	Tires annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la 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%
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%
Total titre 1								
Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
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	-99,36%
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%
Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 062 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%
Total titre 2	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	1 200 830,58	0,00	1 200 830,58	823,72%

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	
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	33 055,66	0,00	33 055,66	0,00	
	dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		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	160 105,00	0,00	160 105,00	0,00	
79	Transferts de charges		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	193 160,66	0,00	193 160,66	0,00	
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
Titre 1 : Charges de personnel									
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-30 000,00	0,00	25 085 844,00	23 626 318,49	322 133,94	23 298 184,55	-7,13%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	160 686,00	60 000,00	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	-30 000,00	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%
Total titre 1		43 953 691,00	0,00	0,00	43 953 691,00	42 878 021,11	926 406,91	41 951 614,20	-4,55%

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

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 stockés 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	5 128 960,00	-5 017 959,00	0,00	111 010,00	57 981,49	434,81	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%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	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%
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	28 456,00	0,00	28 456,00		0,00	1 724,00	-93,94%
Total titre 2	12 834 487,00	964 634,00	0,00	13 799 121,00	17 551 799,85	2 647 921,47	14 903 878,38	8,01%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	56 788 178,00	964 634,00	0,00	57 752 812,00	60 429 820,96	3 574 328,38	56 855 492,58	-1,55%

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

COMPTES FINANCIERS 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	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement									
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	45 802 373,86	-3,10%
Total titre 1		49 105 888,00	-1 241 171,00	0,00	47 864 717,00	45 885 338,86	2 446,00	45 882 892,86	-4,14%
Titre 2 : Autres produits									
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				
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	363 736,00	269 663,00	0,00	633 419,00	1 145 978,01	47 257,67	1 098 720,34	73,46%
	<i>dont 773 - produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>dont 777 - quote part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice</i>	0,00	242 569,00	0,00	242 569,00	179 393,64	0,00	179 393,64	-26,04%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	177 416,00	0,00	177 416,00	67 004,47	0,00	67 004,47	-62,23%
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				
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	
Total titre 2		7 682 290,00	2 205 805,00	0,00	9 888 095,00	11 306 176,24	368 366,76	10 937 809,48	10,62%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		56 788 178,00	964 634,00	0,00	57 752 812,00	57 191 515,10	370 812,76	56 820 702,34	-1,61%

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
Titre 1 : Charges de personnel									
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%
Total titre 1		4 957 913,00	241 589,00	0,00	5 199 502,00	5 889 915,30	121 186,09	5 768 729,21	10,95%
Titre 2 : Autres charges									
601	Achats stocks de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602	Achats stocks, 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 stocks 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%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>									
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 346 391,00	-335 721,00	0,00	1 020 670,00	237 405,35	0,00	237 405,35	-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	8,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total titre 2		31 546 174,00	1 464 402,00	0,00	33 010 576,00	34 767 099,60	3 183 316,63	31 583 782,97	-4,32%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		36 504 087,00	1 705 991,00	0,00	38 210 078,00	40 657 014,90	3 304 502,72	37 352 512,18	-2,24%

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	Décisions modifications	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecartés réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation									
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	32 971 438,00	8 608 567,00	0,00	41 580 005,00	45 539 709,47	1 187 142,35	44 372 567,12	6,72%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,20	0,00	10 576,20	
77	Produits exceptionnels	23 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	13 000 000,00	12 542 981,56	751,81	12 542 229,75	-3,57%
	<i>dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif</i>	20 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	8 632 954,58	0,00	8 632 954,58	-13,67%
	<i>dont 777 - quote part des subventions d'investissement versée 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	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	
606	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Remboursements sur rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6459, 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	
	Total titre 1	58 554 699,00	-1 224 700,00	0,00	57 329 999,00	63 070 641,42	1 197 703,15	61 872 938,27	7,92%
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	58 554 699,00	-1 224 700,00	0,00	57 329 999,00	63 070 641,42	1 197 703,15	61 872 938,27	7,92%

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	Dévisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ titres émis	Mandats/titres annulés	Total des réalisations	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	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%
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	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%
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%

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'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

LIBELLE DES CHAPITRES		Tableau de financement initial	Décisions 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	
Titre 1 : Emprunts									
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%
		0,00	0,00	0,00	0,00	11 666 666,70	0,00	11 666 666,70	
Total titre 1		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%
Titre 2 : Dotations et subventions									
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%
Total titre 2		10 437 500,00	0,00	0,00	10 437 500,00	80 400 824,51	7 564 665,57	72 836 158,94	597,83%
Titre 3 : Autres ressources									
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	-13,22%
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	0,00
070	Annulation de mandats sur exercice clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total titre 3		20 007 215,00	-10 007 215,00	0,00	10 000 000,00	11 327 348,97	0,00	11 327 348,97	13,27%
TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT		563 462 983,00	15 019 338,00	0,00	578 482 321,00			609 358 980,84	5,34%

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'EPRD
SITUATION DETAILÉE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

LIBELLE DES CHAPITRES		Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT									
Titre 1 : Remboursement des dettes financières									
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%
Dont 16449 - opérations offertes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	11 666 666,70	0,00	11 666 666,70	
Total titre 1		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%

Titre 2 : Immobilisations									
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%
Total titre 2		422 109 362,00	0,00	0,00	422 109 362,00	420 118 629,05	23 189 723,64	396 928 905,41	-5,97%

Titre 3 : Autres emplois									
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	
Total titre 3		0,00	0,00	0,00	0,00	53 947,74	0,00	53 947,74	
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT		563 462 983,00	-1 714 371,00	0,00	561 748 612,00			548 399 486,17	-2,38%

Tableau de financement

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

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			
- sur rémunérations	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
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	65	8 475 261,59	21 192 263,82
Autres charges de gestion courante		120 769 473,48	123 870 164,71
TOTAL II		7 349 058 460,74	7 292 612 050,28
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-143 095 542,87	-134 838 172,68

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
PRODUITS FINANCIERS			
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
TOTAL II		9 464 019,65	9 821 562,75
CHARGES FINANCIERES			
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 netes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		60 125 814,46	60 521 082,20
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-50 661 794,81	-50 699 519,45
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-193 757 337,68	-185 537 692,13

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
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
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
TOTAL V		189 949 498,25	173 885 412,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
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
TOTAL VI		165 599 691,55	145 283 312,62
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		24 349 806,70	28 602 100,13
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 405 376 435,77	7 341 480 853,10
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		7 574 783 966,75	7 498 416 445,10
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-169 407 530,98	-156 935 592,00

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019
RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

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

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

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	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				
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	8 921 409,46	9 465 541,28	
- autres	635, 637	0,00	0,00	
Charges de personnel				
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641 - SC 6419, SD642 -SC6429, 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	
- charges sociales	6811, 6816	6 321 804,25	6 464 019,34	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6817	7 047 262,24	6 736 573,41	
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et 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				
TOTAL II		197 041 948,94	205 371 243,99	
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-8 773 577,46	-16 590 323,80	

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
PRODUITS FINANCIERS			
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
TOTAL III		0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES			
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
TOTAL IV		0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-8 773 577,46	-16 590 323,80

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
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
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
TOTAL V		2 417 760,09	8 707 712,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
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 réglementés	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871.6876	0,00	0,00
TOTAL VI		6 864 340,04	8 238 488,71
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-4 446 579,95	469 224,11
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		190 686 131,57	197 488 633,01
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		203 906 288,98	213 609 732,70
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-13 220 157,41	-16 121 099,69

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
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709 + SC 713 ou – SD 713	443 370,79	53 275,56
Production stockée		-808,32	-2 220,41
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	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
TOTAL I		13 146 701,15	16 476 481,11

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	464 671,23	562 020,27
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	138 501,53	227 332,13
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 - SC6096	838 546,86	670 814,71
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619, SD62-SC629	3 358 554,92	3 851 096,01
Impôts, taxes et versements assimilés			
- 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
TOTAL II		17 739 291,45	20 826 811,03
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-4 592 590,30	-4 350 329,92

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
PRODUITS FINANCIERS			
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
TOTAL III		0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES			
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
TOTAL IV		0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-4 592 590,30	-4 350 329,92

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
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
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
TOTAL V		426 344,12	909 152,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
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
TOTAL VI		673 858,41	882 670,72
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-247 514,29	26 481,49
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		13 573 045,27	17 385 633,32
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		18 413 149,86	21 709 481,75
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-4 840 104,59	-4 323 848,43

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
PRODUITS D'EXPLOITATION			
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
TOTAL I		25 044 084,74	3 610 895,97

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

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

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
PRODUITS FINANCIERS			
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
TOTAL III		0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES			
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
TOTAL IV		0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		833 253,45	-492 733,51

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
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
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
TOTAL V		33 055,66	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
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
TOTAL VI		52 813,57	6 608,88
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-19 757,91	-6 608,88
5-TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)		25 077 140,40	3 610 895,97
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		24 263 644,86	4 110 238,36
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		813 495,54	-499 342,39

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
PRODUITS D'EXPLOITATION			
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 - SD 713	-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
TOTAL I		55 599 062,86	55 404 817,58

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019 RÉSULTATS

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
TOTAL II			56 088 268,84	56 090 431,12
I-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-489 205,98	-685 613,54

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
PRODUITS FINANCIERS			
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
TOTAL III		0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES			
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
TOTAL IV		0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-489 205,98	-685 613,54

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

COMPTE FINANCIER 2019 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
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
TOTAL V		1 098 720,34	627 148,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
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
TOTAL VI		644 304,60	347 635,75
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		454 415,74	279 512,35
5-TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)		56 697 783,20	56 031 965,68
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		56 732 573,44	56 438 066,87
EXCÉDENT OU DÉFICIT (5 - 6)		-34 790,24	-406 101,19

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
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 - SD 709	2 668 446,84	2 722 241,12
Production stockée	+ SC 713 ou - SD 713	-48,80	-36,60
Production immobilisée	72	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
TOTAL I		49 297 447,87	44 027 461,52

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	SD 631- SC 6319, SD 633 - SC 6339	399 533,52	261 384,87
- sur rémunérations	635, 637	2 618 941,63	2 071 467,62
- autres			
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	3 873 076,68	2 805 706,45
- charges sociales	SD 645-SC 6459, SD 647-SC 6479	1 395 754,75	1 054 425,53
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	5 423 226,25	5 049 437,26
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	2 026 162,85	1 559 463,09
- 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
TOTAL II		35 433 154,49	29 706 445,21
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		13 864 293,38	14 321 016,31

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
PRODUITS FINANCIERS			
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
TOTAL III		10 576,20	42 032,05
CHARGES FINANCIÈRES			
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
TOTAL IV		0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		10 576,20	42 032,05
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		13 874 869,58	14 363 048,56

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2019	Exercice : 2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
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
TOTAL V		12 542 229,75	49 569 048,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
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
TOTAL VI		1 896 673,24	7 263 882,59
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		10 645 556,51	42 305 165,61
5-TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)		61 850 253,82	93 638 541,77
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		37 329 827,73	36 970 327,80
EXCÉDENT OU DÉFICIT (5 - 6)		24 520 426,09	56 668 213,97

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
Résultat du compte de résultat	-162 168 661,59	-121 617 769,73
+ 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
Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement de l'exercice	199 528 806,23	181 149 682,06

Etat C5

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

EMPLOIS	Exercice : 2019	Exercice : 2018
Insuffisance d'auto-financement		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 1688 et 166)	151 416 633,02	165 533 515,79
IMMOBILISATIONS		
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
AUTRES EMPLOIS		
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
TOTAL DES EMPLOIS	548 399 486,17	552 696 460,04
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	199 528 806,23	181 149 682,06
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 1688 166 et 169)	325 666 666,70	302 950 000,03
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	11 283 023,05	4 686 719,15
Subventions d'équipement reçues (131)	61 553 135,89	15 108 005,04
AUTRES RESSOURCES		
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
TOTAL DES RESSOURCES	609 358 980,84	564 362 520,74
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		EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD ⁽¹⁾				
Variation de la créance dite de l'article 58 ⁽²⁾				60 959 494,67
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique ⁽³⁾				0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine				0,00
VARIATION TOTALE DU FONDS DE ROULEMENT				60 959 494,67
				11 666 060,70
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant				
stocks et en-cours		SI (BED)-BSD : =BS-BE 11 414 012,06	SI (BED)-BSD : =BE-BS 0,00	
créances caisse pivot, sauf créance "article 58"		46 025 137,67	0,00	
créances sur hospitalisés & consultants		17 164 225,78	0,00	
créances sur les caisses de sécurité sociale		0,00	16 155 927,92	
créances sur les départements		6 923 514,03	0,00	
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance sectorisation psychiatrique)		3 832 706,27	0,00	
créances sectorisation psychiatrique - cf. ci-dessous)		0,00	0,00	
créances irrécouvrables admises en non valeur				
autres débiteurs		0,00	233 750 754,86	
créances sur cessions d'immobilisations		0,00	4 913 515,50	
dépenses à classer		0,00	435 045,12	
comptes de liaison fonctionnement				
Sous total		85 359 595,81	255 255 243,40	

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	SOLDE
				$S_i(BI(C)-BS(C))$ <i>en hausse</i> = BI-BS	$S_i(BI(C)-BS(C))$ <i>en hausse</i> = BS-BS		
Variation du passif circulant							
	avances reçues		419	0,00	66 779 432,04		
	dettes fournisseurs et comptes rattachés		401, 403, 407C, 408	0,00	23 959 552,76		
	dettes fiscales et sociales		421, 424, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386, 442, 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, 478 C	0,00	3 650 033,63		
	Sous total			316 483 583,61	98 727 321,81		
Variation du besoin en fonds de roulement (total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR)				401 843 179,42	353 982 565,21	47 860 614,21	-124 282 170,42
TRESORERIE							
Variation de la trésorerie d'actif				<i>en hausse</i> $S_i(BI(D)-BSD) = BS-BI$	<i>en hausse</i> $S_i(BI(D)-BSD) = BI-BS$		
	liquidités		51 sauf 5181 et 519, 53, 54	0,00	66 112,80		
	VMP et autres		50, 581	0,00	0,00		
	Sous total			0,00	66 112,80		
Variation de la trésorerie de passif				<i>en hausse</i> $S_i(BI(C)-BS(C)) = BI-BS$	<i>en hausse</i> $S_i(BI(C)-BS(C)) = BS-BS$		
	crédit de trésorerie		5181, 519	10 000 000,00	0,00		
	ICNE		1688	0,00	1 632 286,87		
	fonds en dépôt		463 sauf 46343	4 018 933,80	0,00		
	Sous total			14 018 933,80	1 632 286,87		

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

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

Vérification 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	
Variation du besoin en fonds de roulement	47 860 614,21	donnée issue de C6
Variation de la trésorerie	13 098 880,46	Variation FR - variation BFR

(1) source : état C5

Anomalie

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 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 :

		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
			778 346,33

(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 C7
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019
Tableau de suivi du fonds de roulement

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Primes de remboursement des obligations, C/ 169	13 538,41	20 923,03	Apports, c/ 102	1 271 049 341,02	1 259 766 317,97
Immobilisations (valeur brute)			Excédent affecté à l'investissement, c/10682	618 358 874,51	563 752 941,17
Compte 20	653 965 398,32	596 934 228,27	Subventions d'investissement, c/13	232 439 057,52	179 359 531,94
Compte 21	8 451 021 098,72	8 160 897 248,78	Emprunts, c/ 16 sauf 166, 1688 et c/169	2 605 634 330,99	2 431 273 580,58
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Droits de l'affectant, c/229	0,00	0,00
Compte 23	263 583 367,87	297 045 263,73	Amortissement des immobilisations, c/28	5 935 813 124,74	5 629 018 071,03
Compte 24 (241-249)	229 704 876,27	230 541 738,82	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 26	547 060,00	547 060,00			
Compte 27 (sauf 2768)	28 151 769,09	30 747 615,74			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			
			Réserve de trésorerie, c/10685	297 509 692,10	297 509 692,10
			Réserve de compensation, c/10686	0,00	0,00
Créance dite de l'article 58(BE c/41122)	28 136 017,51	28 136 017,51	Report de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique c/41661	0,00	0,00	Report à nouveau, c/110, et c/119	-1 288 292 984,77	-912 362 670,73
			Résultat de l'exercice (classe 7-classe 6)(*)	-162 168 661,39	-121 617 769,73
			Provisions réglementées, c/14	63 257 361,30	61 325 487,11
			Provisions pour risques et charges, c/15	493 376 446,78	315 551 676,26
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	245 884 067,06	238 849 613,31
Total emplois	9 655 123 126,19	9 344 870 095,88	Total ressources	10 312 860 649,66	9 942 426 471,01
FONDS DE ROULEMENT	657 737 523,47	597 556 375,13	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	0,00	0,00

(*) Toutes activités confondues.

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
TABEAU 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
ECOLES	-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 ⁽¹⁾		-1 241 989 141,56
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle ⁽²⁾		-36 321 648,91
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD ⁽³⁾		-2 851 420,23
Section hébergement ⁽³⁾		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1 ⁽⁵⁾		-1 959 849,01
ECOLES ⁽⁴⁾		-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 défictaire (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 .(1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie .(2)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau défictaire
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 plurianuelle	-13 220 157,41			-49 541 806,32
USLD ayant signé une convention		-36321648,91		
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	-4 840 104,59	-2 851 420,23		-7 691 524,82
Section dépendance				
Section soins				
MAISONS DE RETRAITE				
ESAT(activité sociale)				
ESAT(activité de production et de commercialisation)				
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE				
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF	813 495,54	-1 959 849,01		-1 146 353,47
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES	-34 790,24	-5 170 925,06		-5 205 715,30
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE				

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

INTITULE 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 DEFICITAIRE
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 : DSFP 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 Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditaires	Solides débiteurs	Solides créditaires
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Générés										
10 Apports, dotations et réserves	BE-déb	BE-créd					BS MD	BS NC	BS SD	BS SC
102 Apports	0,00	2 131 028 951,21	1 712 169,99	12 995 193,01	108 540 454,30	163 146 387,64	110 555 624,29	2 297 170 531,92	0,00	2 186 917 907,63
1021 Apports	0,00	1 259 706 317,97	1 712 169,99	12 995 193,01	0,00	0,00	1 712 169,99	1 272 764 531,01	0,00	1 271 049 341,02
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 permanents et de stages-foinnes (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	12 995 193,01	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
10288 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	861 262 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 262 033,27	0,00	861 262 033,27
1068 Autres réserves	0,00	861 262 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 262 033,27	0,00	861 262 033,27
10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00	563 735 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 735 921,17	0,00	563 735 921,17
106830 Actif principal et DVA et SIC	0,00	563 735 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 735 921,17	0,00	563 735 921,17
10683 Réserve de trésorerie	0,00	297 509 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 509 692,10	0,00	297 509 692,10
11 Report à nouveau	912 362 670,73	0,00	0,00	0,00	375 933 085,70	2 771,66	1 288 295 756,43	2 771,66	1 288 292 984,77	0,00
110 Report à nouveau excédentaire	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
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	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
119 Report à nouveau déficitaire	913 835 098,95	0,00	0,00	0,00	374 460 657,50	2 771,66	1 288 295 756,43	2 771,66	1 288 292 984,77	0,00
1190 Actif principal	887 486 447,56	0,00	0,00	0,00	354 582 694,09	0,00	1 241 989 141,56	0,00	1 241 989 141,56	0,00
1192 (SIE/D) hors convention pharmaceutique	20 200 549,22	0,00	0,00	0,00	16 121 699,69	0,00	36 321 648,91	0,00	36 321 648,91	0,00
1194 EHPAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 420,23	0,00	2 851 420,23	0,00	2 851 420,23	0,00
11941 Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 420,23	0,00	2 851 420,23	0,00	2 851 420,23	0,00
1195 Écoles et instituts de formation des professionnels permanents et de stages-foinnes	4 767 595,53	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	1 959 849,01	0,00	1 959 849,01	0,00
12 Résultat de l'exercice	121 617 759,23	0,00	0,00	0,00	178 285 983,70	0,00	178 285 983,70	0,00	178 285 983,70	0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	179 359 631,94	5 852 495,58	67 405 631,47	12 003 651,76	3 530 041,45	17 856 147,34	250 295 204,86	0,00	232 439 057,52
131 Subventions d'équipements reçus	0,00	224 009 990,67	5 852 495,58	67 405 631,47	3 498 147,13	31 891,32	9 350 662,71	291 447 426,46	0,00	282 096 783,75
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	34 016 284,88	0,00	399 992,00	0,00	0,00	0,00	34 416 276,88	0,00	34 416 276,88
1312 Régions	0,00	14 795 411,92	0,00	77 627,02	603 971,71	0,00	603 971,71	14 871 038,94	0,00	14 867 067,23
13121 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels permanents et de stages-foinnes (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
13128 Autres	0,00	13 837 190,46	0,00	0,00	528 115,85	0,00	528 115,85	13 827 190,46	0,00	13 809 074,61
1313 Départements	0,00	3 487 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 277,35	0,00	3 487 277,35
1314 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 collectivités et établissements publics locaux	0,00	18 741 079,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	19 588 079,00	0,00	19 588 079,00
1318 Autres subventions d'équipements reçus	0,00	150 941 847,43	5 852 495,58	65 609 302,55	2 894 175,42	31 891,32	8 746 671,00	216 843 044,20	0,00	208 096 372,30
13181 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (Générés)	0,00	351 225,78	0,00	777 981,82	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-AP
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		Mousses débiteurs	Mousses créditeurs	Solides débiteurs	Solides créditeurs		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes												
13102 PAFENPP												
13107 Missions d'infirmerie générale et aides à la contractualisation (AFICAC)	0.00	45 306 329.26	0.00	25 994 394.22	95 117.89	0.00	95 117.89	71 300 723.48	0.00	71 305 605.59	0.00	
13108 Autres subventions	0.00	14 554 919.00	0.00	24 266 872.00	0.00	0.00	38 621 792.00	0.00	38 621 792.00	0.00	38 621 792.00	
13108 Autres subventions												
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0.00	90 929 373.39	5 852 495.58	14 830 053.41	2 647 240.13	0.00	8 500 235.71	105 759 426.80	0.00	97 259 191.09	0.00	
1391 Etat et établissements nationaux	44 650 368.73	0.00	0.00	0.00	8 505 504.63	3 498 147.13	53 155 873.36	3 498 147.13	49 657 726.23	0.00	49 657 726.23	
1392 Régions	4 767 494.69	0.00	0.00	0.00	25 354.23	0.00	4 792 848.92	0.00	4 792 848.92	0.00	4 792 848.92	
13921 Régions	4 222 127.16	0.00	0.00	0.00	640 223.42	603 971.71	4 862 350.58	603 971.71	4 258 378.87	0.00	4 258 378.87	
13921 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels (universitaires et de supra-facultés (transférables))	212 503.33	0.00	0.00	0.00	104 064.23	75 855.86	316 567.56	75 855.86	240 711.70	0.00	240 711.70	
13928 Autres	4 009 623.83	0.00	0.00	0.00	536 159.19	528 115.85	4 545 783.02	528 115.85	4 017 667.17	0.00	4 017 667.17	
1393 Départements	3 292 025.38	0.00	0.00	0.00	329 925.78	0.00	3 621 951.16	0.00	3 621 951.16	0.00	3 621 951.16	
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	24 000.00	
1395 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	1 416 404.18	
1398 Autres subventions d'équipements reçues	31 804 562.00	0.00	0.00	0.00	6 623 756.52	2 894 175.42	38 428 318.52	2 894 175.42	35 534 143.10	0.00	35 534 143.10	
13981 Travaux d'infrastructures ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	30 673.73	0.00	0.00	0.00	120 643.67	151 317.40	151 317.40	151 317.40	0.00	0.00	0.00	
13982 PAFENPP	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	5 954 540.34	
13987 Missions d'infirmerie générale et aides à la contractualisation (AFICAC)	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	1 066 666.67	
13988 Autres subventions	25 418 621.73	0.00	0.00	0.00	5 742 054.49	2 647 240.13	31 160 676.22	2 647 240.13	28 512 936.09	0.00	28 512 936.09	
14 Provisions réglementées	0.00	61 325 487.11	0.00	0.00	11 914 387.84	13 846 162.00	11 914 387.84	75 171 640.11	0.00	63 257 364.30	0.00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	44 798 385.32	0.00	0.00	6 641 589.00	11 573 725.00	6 641 589.00	56 372 118.32	0.00	49 730 521.32	0.00	
144 Provisions réglementées pour propre assureur	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	0.00	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	0.00	13 526 839.98	0.00	
15 Provisions	0.00	315 551 676.26	0.00	0.00	31 307 657.93	209 132 428.45	31 307 657.93	524 684 104.71	0.00	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	0.00	28 520 618.28	0.00	
1511 Provisions pour litiges	0.00	5 201 219.84	0.00	0.00	3 267 985.14	2 865 134.00	3 267 985.14	8 066 853.84	0.00	4 798 868.70	0.00	
1518 Autres provisions pour risques	0.00	24 807 251.36	0.00	0.00	8 285 629.57	7 610 127.59	8 285 629.57	32 417 378.95	0.00	24 131 759.58	0.00	
153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	0.00	228 195 525.86	0.00	0.00	10 773 748.00	198 612 434.00	10 773 748.00	436 807 959.86	0.00	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	0.00	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	327 412 838.08	0.00	317 519 302.08	0.00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	2 516 894.58	0.00	0.00	2 071 106.14	0.00	2 071 106.14	2 516 894.58	0.00	445 793.44	0.00	
1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0.00	2 516 894.58	0.00	0.00	2 071 106.14	0.00	2 071 106.14	2 516 894.58	0.00	445 793.44	0.00	
158 Autres provisions pour charges	0.00	44 830 284.62	0.00	0.00	6 092 195.28	44 727.86	6 092 195.28	44 875 018.48	0.00	37 055 822.20	0.00	
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00	2 446 007 240.17	151 416 633.02	325 666 666.70	15 354 586.62	17 104 970.84	166 771 215.64	2 789 378 877.71	0.00	2 632 607 662.07	0.00	
163 Emprunts obligataires	0.00	1 734 098 250.60	66 000 000.00	294 000 000.00	0.00	0.00	66 000 000.00	2 028 098 250.60	0.00	1 938 098 250.60	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	2 028 098 250.60	0.00	1 877 098 250.60	0.00	
1638 Autres emprunts obligataires	0.00	90 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	90 000 000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	52 633 333.37	0.00	
16441 Opérations offertes à l'emprunt	0.00	58 466 666.70	5 853 353.53	0.00	0.00	0.00	5 853 353.53	58 466 666.70	0.00	52 633 333.37	0.00	

Etat E2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NON DU POSTE COMPTABLE : DSPP 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	Operations Budgétaires		Operations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses crédettes	Solde débiteurs	Solde crédettes		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Courants	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MD	BS-MC	BS-SD	BS-SC		
16449 Opérations affectées à l'apport de trésorerie	0,00	0,00	11 666 666,70	11 666 666,70	0,00	0,00	11 666 666,70	0,00	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	110 716,73	1 664 245,46	51 671 286,32	0,00	50 007 540,86		
1675 Dettes - participations public-privé	0,00	51 561 069,59	1 664 245,46	0,00	0,00	110 716,73	1 664 245,46	51 671 286,32	0,00	50 007 540,86		
16751 Dettes - contrats de partenariat	0,00	11 191 610,26	605 270,25	0,00	0,00	110 716,73	605 270,25	11 302 326,99	0,00	10 697 056,74		
16752 Dettes - 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	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		
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	13 558,41	0,00		
Total Classe 1	1 033 980 410,46	5 123 872 886,75	158 981 298,59	306 067 401,21	611 731 934,09	585 048 245,24	1 804 683 673,14	6 114 989 123,67	1 288 232 984,77	5 598 538 435,30		
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	664 697 025,12	10 731 636,80	652 965 398,32	0,00		
203 Frais d'études, de recherche et de développement	156 911 299,37	0,00	171 871,24	8 356 701,36	8 356 701,36	1 789 210,87	168 845 439,47	1 961 621,61	166 883 854,86	0,00		
2031 Frais d'études	84 543 193,75	0,00	3 501 843,88	158 641,33	8 295 560,25	1 711 919,47	96 340 592,88	1 870 564,80	94 470 037,08	0,00		
2032 Frais de recherche et de développement	71 144 415,58	0,00	32 672,29	11 733,73	0,00	7 090,83	71 177 318,87	18 264,56	71 159 054,31	0,00		
2033 Frais d'insertion	1 223 902,04	0,00	42 419,57	2 056,68	61 141,11	70 708,57	1 377 522,72	72 257,25	1 254 705,47	0,00		
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	438 715 229,38	0,00	47 916 700,33	3 767 108,78	7 654 428,95	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	47 916 700,33	3 767 108,78	7 654 428,95	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	10 634,24	71 980,81	0,00	1 565 176,99	10 634,24	1 554 542,75	0,00		
21 Immobilisations corporelles	8 160 897 248,78	0,00	202 763 024,84	14 809 312,84	203 619 108,51	101 448 560,77	8 567 279 381,33	116 258 285,61	8 451 021 098,72	0,00		
211 Terrains	115 049 568,63	0,00	0,00	0,00	4 600 204,82	4 200 780,33	119 649 772,45	4 200 780,33	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	443 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563,65	0,00	17 563,65	0,00		
21121 Terrains aménagés	17 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563,65	0,00	17 563,65	0,00		
21122 Terrains aménagés- DNA et SIC	17 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21123 Terrains aménagés- DNA et SIC	114 588 347,09	0,00	0,00	0,00	4 600 204,82	4 070 780,33	119 188 751,91	4 070 780,33	115 117 971,58	0,00		
2115 Terrains bâtis	103 061 852,98	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		
21151 Terrains affectés à l'activité hospitalière	103 061 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 408 079,20	4 042 357,60	102 365 721,60	0,00		
21152 Terrains bâtis de la DNA et des SIC	11 336 406,41	0,00	0,00	0,00	1 253 978,60	28 422,73	12 590 447,01	28 422,73	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	0,00	190 225,70	0,00		
212 Aménagements et aménagements de terrains	12 612 363,12	0,00	0,00	0,00	1 209 662,23	0,00	13 822 025,35	0,00	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	0,00	1 700 112,14	0,00		
2125 Terrains bâtis	10 912 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 913,21	0,00	12 121 913,21	0,00		
21251 Terrains affectés à l'activité hospitalière	10 912 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 913,21	0,00	12 121 913,21	0,00		
213 Constructions sur sol propre	5 978 022 545,54	0,00	61 791 891,07	6 893 892,70	194 494 025,80	31 613 088,48	6 234 509 111,61	38 506 188,18	6 195 802 923,43	0,00		
2131 Bâtimens	1 538 753 981,89	0,00	6 982,01	0,00	17 688 299,42	6 715 148,79	1 566 449 763,32	6 715 148,79	1 559 734 614,53	0,00		
21311 Bâtimens hospitaliers et administratifs	1 451 246 119,63	0,00	6 982,01	0,00	12 377 626,56	6 680 626,27	1 463 530 764,20	6 680 626,27	1 456 850 687,93	0,00		
21312 Bâtimens de la DNA et des SIC	26 985 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34 472,52	26 951 279,34	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	0,00	62 163 448,77	0,00		
21315 Bâtimens des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de soins-femmes	8 358 661,63	0,00	0,00	0,00	294 776,92	0,00	8 653 438,55	0,00	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	0,00	5 116 359,94	0,00		
2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (GOAC)	4 419 998 861,42	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	4 624 710 296,27	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 décaissées	Masses ordonnées	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MD	BS NC	BS SD	BS SC
21351 ICANAC des bâtiments hospitaliers et administratifs	4 155 777 553.59	0.00	57 528 815.81	3 928 543.97	171 072 160.72	21 634 407.30	4 384 378 530.12	30 562 951.27	4 353 815 578.85	0.00
213511 Matériel électrique	306 378 402.97	0.00	4 951 234.52	526 573.08	28 792 331.68	935 522.31	3 410 121 960.17	1 462 095.59	338 659 873.58	0.00
213512 Matériel téléphonique	15 119 915.59	0.00	562 945.51	16 123.86	1 694 928.11	158 916.15	17 377 289.21	175 040.01	17 202 729.20	0.00
213513 Fonds	45 721 569.65	0.00	2 292 153.52	154 983.44	4 028 617.12	4 826.82	52 042 340.29	159 810.26	51 882 530.03	0.00
213514 Installations chauffage	108 246 885.44	0.00	1 390 374.83	360 929.21	17 552 499.48	67 896.53	187 189 457.75	431 825.74	186 757 632.01	0.00
213515 Maintenance-charges et accessoires	145 122 315.69	0.00	206 853.89	13 760.51	5 859 003.49	1 111 921.97	151 188 175.07	1 125 682.48	150 062 492.59	0.00
213516 Equipements sanitaires	49 336 767.67	0.00	687 697.90	131 618.64	6 329 403.08	1 642 683.32	56 535 870.65	1 724 301.96	54 879 568.69	0.00
213518 Autres ICANAC	3 425 851 998.58	0.00	47 437 555.64	4 721 555.23	106 815 373.76	20 712 640.00	3 580 104 927.98	23 434 195.23	3 554 670 732.75	0.00
21357 ICANAC 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 ICANAC des bâtiments des USMD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASP	156 146 376.17	0.00	358 883.81	28 825.08	952 841.67	250 182.99	157 458 101.65	279 006.67	157 179 092.98	0.00
21355 ICANAC des écoles et matins de formation des personnels paramédicaux et de soins - femmes	19 993 265.28	0.00	586 189.11	464 903.85	444 813.98	0.00	21 024 268.37	464 903.85	20 559 364.52	0.00
21358 ICANAC Autres bâtiments	153 889.89	0.00	82 787.42	49.25	2 408 101.85	0.00	2 644 729.16	49.25	2 644 729.91	0.00
2138 Ouvrages d'infrastructure- Forées	9 269 702.23	0.00	443 419.98	240 717.54	1 927 957.36	13 549.40	11 641 029.57	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 Bâtiments	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
21412 Bâtiments 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	1 556 391 795.42	0.00	99 154 206.66	4 890 757.89	2 859 817.80	55 586 686.71	1 658 405 909.88	60 477 444.60	1 597 928 465.28	0.00
2157 Installations complexes spécialisées	6 054 757.03	0.00	343 111.59	4 680.34	194 841.67	0.00	6 592 710.29	4 680.34	6 588 109.95	0.00
2153 Installations à caractère spécifique	183 764 627.67	0.00	17 942 955.50	1 588 763.28	900 418.39	10 073 509.22	202 608 001.56	11 662 272.50	190 945 728.86	0.00
21531 Etablissement principal	183 768 506.57	0.00	17 938 922.70	1 588 763.28	900 418.39	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	2 522.65	0.00	4 032.60	0.00	0.00	0.00	6 275.25	0.00	6 275.25	0.00
21535 Ecoles et matins de formation des personnels paramédicaux et de soins - femmes	4 078.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 078.45	0.00	4 078.45	0.00
2154 Matériel et outillage	1 566 572 408.72	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 Etablissement principal	1 554 570 216.82	0.00	79 735 327.69	3 233 076.94	1 450 276.42	45 435 986.02	1 435 755 814.03	48 669 062.96	1 387 086 751.97	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	60 748.00	314 283.32	77 191.47	9 507 862.42	137 939.47	9 369 922.95	0.00
21545 Ecoles et matins 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	3 923 437.26	0.00
218 Autres immobilisations corporelles	458 851 848.77	0.00	41 816 836.51	3 025 455.25	434 746.66	9 969 426.05	501 123 431.74	12 965 581.30	488 137 850.44	0.00
2181 Immobilisations, générales, agencements, aménagements divers	2 544 207.56	0.00	285 760.52	0.00	1 424.87	1 424.87	2 651 892.66	1 424.87	2 650 467.79	0.00
21811 Etablissement principal	2 544 207.56	0.00	285 760.52	0.00	0.00	0.00	2 650 467.79	1 424.87	2 650 467.79	0.00
21814 USMD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASP	0.00	0.00	0.00	0.00	1 424.87	0.00	1 424.87	0.00	1 424.87	0.00
2182 Matériel de transport	18 823 885.04	0.00	2 363 507.48	58 648.69	0.00	203 283.65	21 207 392.52	261 932.34	20 945 460.18	0.00
21821 Etablissement principal	18 722 175.03	0.00	2 342 871.06	58 648.69	0.00	203 283.65	21 065 046.09	261 932.34	20 803 113.75	0.00
21824 USMD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASP	100 519.05	0.00	20 636.42	0.00	0.00	0.00	121 155.47	0.00	121 155.47	0.00
21825 Ecoles et matins de formation des personnels paramédicaux et de soins - femmes	21 190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 190.96	0.00	21 190.96	0.00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	274 017 310.83	0.00	29 127 768.32	2 224 783.01	78 144.00	6 513 530.51	303 223 223.15	8 738 313.52	294 484 909.63	0.00
21831 Matériel de bureau	38 076 746.22	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
218311 Etablissement principal	35 887 432.28	0.00	527 443.67	10 372.84	0.00	210 899.45	36 414 875.95	221 272.29	36 193 603.66	0.00

Etat E2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEP AP-1IP
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	Soldes débiteurs	Soldes 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
218314 UNLD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	1 227 752,03	0,00	380,87	0,02	0,00	2 413,81	1 228 332,90	2 413,83	1 225 919,07	0,00
218315 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	961 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 561,91	0,00	961 561,91	0,00
21832 Matériel informatique	235 940 564,61	0,00	28 599 742,78	2 214 410,15	78 144,00	6 300 217,25	764 618 452,39	8 514 627,40	256 103 824,99	0,00
218331 Dabliissement principal	233 792 606,76	0,00	28 533 898,37	2 214 410,15	78 144,00	6 299 597,25	762 404 649,13	8 514 007,40	253 800 641,73	0,00
218332 DVA et SIC	27 865,22	0,00	3 350,30	0,00	0,00	0,00	31 215,52	0,00	31 215,52	0,00
218334 UNLD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	1 828 618,54	0,00	15 285,88	0,00	0,00	300,00	1 843 904,42	300,00	1 843 604,42	0,00
218335 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	291 474,09	0,00	47 209,23	0,00	0,00	320,00	318 683,32	320,00	318 363,32	0,00
2184 Mobilier	158 086 794,43	0,00	10 029 800,28	741 278,89	375 177,79	3 242 187,02	168 501 772,50	3 983 465,91	164 518 306,59	0,00
21841 Dabliissement principal	144 409 650,32	0,00	9 552 287,25	690 556,73	28 553,53	2 962 933,72	153 990 171,60	3 653 390,45	150 336 681,15	0,00
21842 DVA et SIC	397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,11	0,00	397,11	0,00
21844 UNLD et activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	12 608 231,87	0,00	467 877,86	50 722,16	313 710,10	279 255,30	13 389 819,83	329 975,46	13 059 844,37	0,00
21845 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	1 068 535,13	0,00	19 634,67	0,00	33 214,16	0,00	1 121 383,96	0,00	1 121 383,96	0,00
2186 Collections et revues d'art	5 184 876,85	0,00	0,00	744,66	0,00	0,00	5 184 876,85	0,00	5 184 876,85	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	174 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 274,06	0,00	174 274,06	0,00
23 Immobilisations en cours	297 045 563,73	0,00	165 675 822,28	4 430 796,04	4 586 248,96	199 293 176,06	467 307 341,97	203 723 974,10	263 583 367,87	0,00
231 Immobilisations corporelles en cours	1 573 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 054,20	1 573 663,46	198 054,20	1 375 609,26	0,00
2311 Terrains	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00
2313 Constructions en cours sur sol propre	939 495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	198 054,20	939 495,57	198 054,20	741 442,37	0,00
2315 Installations techniques, matériel et outillage industriels	353 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 366,89	0,00	353 366,89	0,00
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	65 389 505,54	0,00	38 372 700,58	398 415,71	367 077,29	20 310 159,82	104 129 283,41	20 708 575,53	83 420 707,88	0,00
2371 Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
2372 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	65 389 505,54	0,00	38 366 400,58	398 415,71	367 077,29	20 310 159,82	104 122 983,41	20 708 575,53	83 414 407,88	0,00
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	230 082 094,73	0,00	127 303 128,70	4 032 380,33	4 219 171,67	178 784 964,04	361 604 395,10	182 817 244,37	176 787 050,73	0,00
2381 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 787 229,57	0,00	1 288 598,75	1 924 371,60	2 307 029,59	2 307 029,59	5 383 357,91	4 231 401,19	1 151 956,72	0,00
2382 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	228 294 865,16	0,00	126 014 539,95	2 008 008,73	1 912 142,08	176 477 934,45	356 221 037,19	178 585 942,18	177 635 094,01	0,00
23821 Terrains	570 122,03	0,00	22 484,16	0,00	0,00	0,00	592 606,19	0,00	592 606,19	0,00
23822 Agencements et aménagements des terrains	833 253,00	0,00	237 864,54	0,00	0,00	634 897,84	1 071 087,54	634 897,84	436 189,37	0,00
23823 Constructions en cours sur sol propre	17 282 601,00	0,00	4 543 951,14	18 841,38	17 614,50	15 040 623,49	21 844 166,64	15 039 475,07	6 784 691,57	0,00
23825 Installations techniques, matériel et outillage industriels	109 605 808,83	0,00	62 284 601,94	378 601,31	134 807,68	83 020 193,42	172 045 215,45	83 398 729,93	88 646 429,52	0,00
23828 Autres immobilisations corporelles en cours	100 002 583,36	0,00	58 925 628,17	1 710 565,64	1 739 179,90	77 782 309,70	160 667 951,37	79 492 775,34	81 175 156,03	0,00
24 Immobilisations affectées ou mises à disposition	230 541 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	836 862,55	230 541 738,82	836 862,55	229 704 876,27	0,00
241 Immobilisations affectées ou mises à disposition	230 541 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	836 862,55	230 541 738,82	836 862,55	229 704 876,27	0,00
2418 Autres	230 541 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	836 862,55	230 541 738,82	836 862,55	229 704 876,27	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	547 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 060,00	0,00	547 060,00	0,00
261 Titres de participation	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2618 Titres de participation - Autres	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
266 Autres formes de participation	297 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 060,00	0,00	297 060,00	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 créditores	Soldes débiteurs	Soldes créditores
			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
2661 Participations aux groupements de compétence sanitaire (C1-3)	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 060,00	0,00	97 060,00	0,00
2668 Autres	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	33 996 183,72	0,00	53 947,74	2 619 794,39	2 190 878,07	2 348 562,98	35 241 009,53	4 898 562,37	30 342 647,16	0,00
271 Titres immobilisés (titre 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 Prêts	30 127 977,18	0,00	53 947,74	2 619 794,39	0,00	0,00	30 181 924,92	2 649 794,39	27 532 130,53	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
2768 Intérêts courus	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
28 Amortissements des immobilisations	0,00	5 629 048 071,03	0,00	0,00	88 364 932,38	395 156 986,09	88 364 932,38	6 024 175 057,12	0,00	5 935 813 124,74
280 Amortissements des immobilisations matérielles	0,00	440 875 160,21	0,00	0,00	2 183 919,58	50 604 839,66	2 183 919,58	491 540 019,87	0,00	489 256 100,29
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	479 329,94	140 034 683,64	0,00	139 555 333,70
28031 Frais d'études	0,00	61 027 912,61	0,00	0,00	473 737,82	7 895 899,24	473 737,82	68 923 811,85	0,00	68 450 074,03
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	70 194 776,70	0,00	0,00	0,00	59 214,76	0,00	70 163 971,46	0,00	70 163 971,46
28033 Frais de publication	0,00	842 649,58	0,00	0,00	5 592,12	104 210,75	5 592,12	946 860,33	0,00	941 268,21
2905 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	308 446 498,16	0,00	0,00	1 704 589,64	42 357 156,35	1 704 589,64	350 803 654,51	0,00	349 099 064,87
2908 Amortissements des autres immobilisations matérielles	0,00	453 323,16	0,00	0,00	0,00	238 378,56	0,00	701 701,72	0,00	701 701,72
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	0,00	5 446 457 024,45
2812 Amortissements et imputations des écritures	0,00	4 400 190,87	0,00	0,00	0,00	994 230,01	0,00	5 394 420,88	0,00	5 394 420,88
2813 Constructions sur sol propre	0,00	3 685 139 841,09	0,00	0,00	22 159 882,14	216 808 229,51	22 159 882,14	3 902 028 070,63	0,00	3 879 878 188,49
28131 Bâtimens	0,00	755 775 617,44	0,00	0,00	5 133 309,88	31 889 039,55	5 133 309,88	787 664 056,99	0,00	782 531 347,11
28133 IC&AC	0,00	2 924 478 346,65	0,00	0,00	17 026 572,26	183 775 685,19	17 026 572,26	3 108 254 029,84	0,00	3 091 227 457,58
28138 Ouvrages d'infrastructure - Forêt	0,00	4 885 877,00	0,00	0,00	0,00	1 233 506,80	0,00	6 119 383,80	0,00	6 119 383,80
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	33 071 735,64	0,00	33 022 148,19
28141 Bâtimens	0,00	31 722 436,65	0,00	0,00	49 605,45	1 349 316,99	49 605,45	33 071 735,64	0,00	33 022 148,19
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	1 124 793 367,18	0,00	0,00	54 352 826,64	90 136 886,91	54 352 826,64	1 214 930 250,09	0,00	1 160 577 424,05
2818 Autres immobilisations corporelles	0,00	342 087 075,03	0,00	0,00	9 615 699,17	35 113 466,98	9 615 699,17	377 200 542,01	0,00	367 584 842,84
28181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	0,00	1 975 223,39	0,00	0,00	662,21	286 606,45	662,21	2 261 828,84	0,00	2 261 167,63
28182 Matériel de transport	0,00	17 064 077,16	0,00	0,00	203 283,65	597 810,96	203 283,65	18 201 886,12	0,00	17 998 604,47
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	35 666 345,71	0,00	0,00	6 433 456,81	25 223 191,51	6 433 456,81	232 998 101,23	0,00	226 564 644,42
281831 Matériel informatique	0,00	172 108 504,07	0,00	0,00	212 412,95	781 595,90	212 412,95	36 447 944,61	0,00	36 235 531,66
281832 Matériel informatique	0,00	114 614 414,88	0,00	0,00	6 221 043,86	24 441 595,61	6 221 043,86	196 550 156,62	0,00	190 329 112,76
28184 Mobilier	0,00	118 449,88	0,00	0,00	0,00	8 981 160,30	24 697,76	132 595 575,18	0,00	120 117 278,68
28188 Autres immobilisations corporelles	0,00	5 629 048 071,03	420 172 576,29	25 629 518,03	0,00	706 586,49	10 053 975 499,15	6 360 624 175,55	9 629 164 448,31	5 935 813 124,74
Total Classe 2	9 318 961 723,32	0,00	0,00	0,00	314 841 199,04	479 715,09	10 053 975 499,15	2 734 395 616,45	138 522 110,09	143 147,64
31 Matières premières (et fournitures)	806 665,22	0,00	0,00	0,00	295 039,06	479 715,09	1 101 699,28	2 734 395 616,45	621 904,19	0,00
32 Autres approvisionnements	136 600 605,39	0,00	0,00	0,00	2 744 317 121,25	2 734 395 616,45	2 870 917 736,54	138 522 110,09	0,00	0,00
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	109 040 812,66	0,00	0,00	0,00	2 064 055 093,31	2 053 320 720,47	2 173 095 905,57	2 053 320 720,47	119 775 185,50	0,00
3211 Spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise sur le marché (AMM) non monomériques dans la liste prévue à l'article L. 162-2-2° du C.S.S	34 213 547,28	0,00	0,00	0,00	864 488 880,88	867 587 039,35	918 702 428,16	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
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 Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditaires	Soldes débiteurs	Soldes 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
3212 Spécialités pharmaceutiques avec ABM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	46 434 862,22	0,00	0,00	0,00	1 053 196,451,24	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 emballage temporaire d'utilisation (ATV)	8 059 357,15	0,00	0,00	0,00	1 227 681 609,19	1 229 064 390,25	1 35 740 966,34	1 229 064 390,25	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	28 373,08	0,00
3216 Produits et gaz médicaux	76 496,94	0,00	0,00	0,00	1 281 666,53	1 280 748,66	1 358 163,47	1 280 748,66	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	208 560,05	0,00	0,00	0,00	13 474 620,26	13 500 165,44	13 602 880,31	13 500 165,44	322 714,87	0,00
322 Fouritures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique	11 744 172,04	0,00	0,00	0,00	585 483 850,84	586 405 893,86	597 238 022,88	586 405 893,86	10 822 129,02	0,00
3221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, ponctionnels, ligatures	380 524,76	0,00	0,00	0,00	23 761 553,56	23 750 345,69	24 142 078,32	23 750 345,69	391 723,63	0,00
3222 Dispositifs médicaux stériles d'échant	1 688 785,47	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
3223 Dispositifs médicaux stériles autres	4 119 617,28	0,00	0,00	0,00	183 603 923,65	183 331 805,01	187 725 540,93	183 331 805,01	4 391 725,92	0,00
3224 Fouritures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	3 114 738,69	0,00	0,00	0,00	156 411 525,43	157 604 860,34	159 526 274,12	157 604 860,34	1 921 443,78	0,00
3225 Dispositifs médicaux de endoscope	25 384,22	0,00	0,00	0,00	580 321,16	563 091,70	605 705,38	563 091,70	42 613,68	0,00
3226 Dispositifs médicaux implantables	379 281,70	0,00	0,00	0,00	135 203 862,63	135 024 862,05	135 582 544,33	135 024 862,05	557 681,28	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	32 673 110,19	30 680 346,43	1 992 760,76	0,00
3228 Autres dispositifs médicaux	39 869,07	0,00	0,00	0,00	1 186 899,91	1 165 404,20	1 226 768,98	1 165 404,20	61 364,78	0,00
323 Alimentation stérilisable	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
326 Fouritures consommables	4 068 880,01	0,00	0,00	0,00	48 193 445,74	48 431 866,94	52 262 325,75	48 431 866,94	3 820 458,81	0,00
3261 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
3262 Produits d'entretien	659 823,62	0,00	0,00	0,00	7 750 508,61	7 775 784,89	8 410 332,23	7 775 784,89	634 547,34	0,00
3263 Fouritures d'atelier	97 915,91	0,00	0,00	0,00	411 116,53	448 510,48	509 032,44	448 510,48	60 521,96	0,00
3264 Fouritures 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
3265 Fouritures de bureau et informatiques	1 147 341,79	0,00	0,00	0,00	16 919 356,17	16 993 486,38	18 066 707,96	16 993 486,38	1 073 321,58	0,00
3266 Fouritures hébergement	1 976 065,45	0,00	0,00	0,00	22 803 354,81	22 810 934,71	24 779 520,26	22 810 934,71	1 968 585,55	0,00
32661 Couches, alèses et produits absorbants	669 536,87	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
32662 Linge médical hospitalier	505 808,86	0,00	0,00	0,00	5 445 401,83	5 498 910,91	5 951 210,69	5 498 910,91	452 500,08	0,00
32663 Linge et habillement	770 589,79	0,00	0,00	0,00	4 035 489,07	4 033 015,85	4 866 078,86	4 033 015,85	773 063,01	0,00
3268 Autres fournitures hospitalières	30 329,33	0,00	0,00	0,00	281 924,89	320 658,08	312 254,82	280 658,08	31 996,74	0,00
3268 Autres fournitures consommables	169 384,74	0,00	0,00	0,00	201 028,03	320 961,66	450 512,77	320 961,66	79 551,11	0,00
33 Eau - cours de production de biens	112 173,14	0,00	0,00	0,00	1 610 591,34	970 354,74	1 157 767,48	970 354,74	182 512,74	0,00
33 Eaux - cours de production de biens	7 074 783,67	0,00	0,00	0,00	34 323 810,00	35 964 787,00	41 398 593,67	35 964 787,00	5 433 806,67	0,00
35 Stocks de produits	6 614 587,28	0,00	0,00	0,00	45 125 594,74	41 807 433,45	51 740 182,12	41 807 433,45	9 932 749,67	0,00
Total Classe 3	141 096 638,56	0,00	0,00	0,00	2 823 061 565,05	2 817 647 589,99	2 905 158 200,61	2 817 647 589,99	153 510 658,62	0,00
40 Fouritures et comptes rattachés	470 578 218,76	0,00	0,00	0,00	9 623 026 075,05	9 666 403 789,88	9 623 026 075,05	10 156 250 109,64	493 524 034,59	0,00
401 Fournisseurs	227 291 784,99	0,00	0,00	0,00	2 705 237 458,45	2 666 403 624,57	2 705 237 458,45	2 666 403 624,57	208 457 959,11	0,00
4011 Fournisseurs	223 285 746,17	0,00	0,00	0,00	2 663 934 797,85	2 664 340 350,96	2 663 934 797,85	2 664 340 350,96	205 691 305,28	0,00
4017 Fournisseurs - Revenues de paranté, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	4 006 038,82	0,00	0,00	0,00	41 302 660,60	40 063 275,61	41 302 660,60	40 063 275,61	2 766 653,33	0,00
40171 Fournisseurs - Revenues de paranté	555 030,74	0,00	0,00	0,00	221 657,33	262 777,83	221 657,33	817 827,57	596 170,24	0,00
40172 Fournisseurs - Opérations	2 693 442,83	0,00	0,00	0,00	40 666 209,07	39 792 347,78	40 666 209,07	42 486 290,61	1 820 581,54	0,00
40173 Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés	756 546,25	0,00	0,00	0,00	414 794,20	8 150,00	414 794,20	764 696,25	349 992,05	0,00
404 Fournisseurs d'immobilisations	36 356 652,18	0,00	0,00	0,00	397 483 134,64	399 584 498,35	397 483 134,64	435 941 150,53	38 458 015,99	0,00

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

COMPTES FINANCIERS 2019
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Actifif principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				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-AD	BS-MC	BS-SD	BS-SC
4041 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	31 030 082,49	0,00	0,00	371 239 502,62	374 633 867,27	371 239 502,62	405 703 919,76	0,00	34 464 447,14
4047 Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	5 306 569,69	0,00	0,00	26 243 632,02	24 930 631,08	26 243 632,02	30 237 200,77	0,00	3 993 568,75
40471 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
40472 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Opérations	0,00	1 291 362,85	0,00	0,00	24 078 377,31	23 430 861,90	24 078 377,31	24 272 224,75	0,00	643 847,44
40473 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	118 342,42	0,00	0,00	167 585,38	369 137,50	167 585,38	487 479,92	0,00	319 894,54
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	249 959 907,87	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
409 Fournisseurs - débiteurs	3 030 126,28	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
4091 Fournisseurs - Attributs et acomptes versés sur commandes	50 078,29	0,00	0,00	0,00	51 883,24	10 512,68	101 962,03	10 512,68	91 449,55	0,00
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	2 980 442,49	0,00	0,00	0,00	9 333 825,06	5 960 094,98	12 315 872,55	5 960 094,98	6 333 777,57	0,00
41 Redevables et comptes rattachés	1 680 078 298,73	0,00	0,00	0,00	19 719 706 962,91	19 719 962 567,60	21 399 785 361,64	19 719 962 567,60	1 679 825 694,04	0,00
411 Redevables - Amiable	1 401 215 298,13	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
4111 Hospitales et consultants (part du mandat)	241 879 310,82	0,00	0,00	0,00	370 418 741,92	352 962 191,00	612 298 032,74	352 962 191,00	259 335 864,74	0,00
4112 Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L 174-2 du CSS (caisse pool)	677 176 951,26	0,00	0,00	0,00	15 402 192 666,33	15 579 926 632,01	16 139 369 597,59	15 579 926 632,01	559 442 965,58	0,00
41121 Caisse pool - mandats restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l'article R 163-3-4 du code de la sécurité sociale	677 176 951,26	0,00	0,00	0,00	15 434 056 648,82	15 551 790 614,30	16 111 233 580,08	15 551 790 614,30	559 442 965,58	0,00
41122 Caisse pool - mandats restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l'article R 163-3-4 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 017,51	28 136 017,51	28 136 017,51	489 080 805,20	64 337 542,70	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	457 834 494,27	0,00
41131 Régime général	49 531 679,16	0,00	0,00	0,00	408 302 815,11	421 822 962,70	457 834 494,27	421 822 962,70	36 011 531,57	0,00
41132 Régime agricole	1 706 207,00	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	21 417 952,44	26 201 331,66	21 417 952,44	4 783 379,27	0,00
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	23 300 292,50	0,00	0,00	0,00	39 220 365,04	41 205 270,93	63 030 757,54	41 205 270,93	21 825 486,61	0,00
4114 Déportations	31 249 928,80	0,00	0,00	0,00	52 376 633,11	45 453 319,08	83 026 761,91	45 453 319,08	38 173 442,43	0,00
4115 Autres taxes payables	100 623 553,37	0,00	0,00	0,00	533 646 478,86	538 760 750,45	633 270 030,23	538 760 750,45	94 109 279,78	0,00
41151 Attributs et acomptes d'assurance	77 530 134,93	0,00	0,00	0,00	416 772 000,78	419 179 132,22	494 202 144,71	419 179 132,22	75 123 012,49	0,00
41153 Aide médicale de l'Etat (AMAE)	18 496 506,11	0,00	0,00	0,00	84 431 453,06	87 744 468,92	102 928 259,17	87 744 468,92	15 183 790,25	0,00
41158 Divers - autres taxes payables	4 596 612,33	0,00	0,00	0,00	31 443 014,02	31 837 149,31	36 039 626,35	31 837 149,31	4 302 477,04	0,00
4116 Etat	34 751 870,29	0,00	0,00	0,00	390 297 923,45	384 686 910,08	334 549 793,74	384 686 910,08	49 862 883,64	0,00
4117 Prestations entre établissements de santé	83 031 174,88	0,00	0,00	0,00	458 401 559,45	464 065 532,23	544 432 724,83	464 065 532,23	77 567 202,60	0,00
4118 Autres redevables	153 509 056,49	0,00	0,00	0,00	753 644 801,79	769 397 068,56	906 113 657,88	769 397 068,56	136 716 789,32	0,00
41181 Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEP- Suisse	120 030 678,31	0,00	0,00	0,00	155 049 269,18	165 745 440,70	225 079 947,49	165 745 440,70	109 334 506,79	0,00
41188 Autres	33 478 377,78	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'ordonnateur	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 Redevables - Conventions	439 539,68	0,00	0,00	0,00	19 924,87	41 750,40	439 564,55	41 750,40	417 714,15	0,00
4161 Hospitales et consultants (part du mandat)	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 Attributs et acomptes 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

Etat E2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NON DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-4IP
ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIER 2019
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
	Debit	Credit	Debit	Credit	Operations Budgetaires	Operations Non budgétaires	Masses débiteurs	Masses créditaires	Solides débiteurs	Solides créditaires				
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd										
41668 Etat - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4168 Autres redébitables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41681 Redébitables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France en vertu d'un état membre de l'Union Européenne - EEER - Suisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418 Redébitables - Produits à recevoir	337 787 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	1 357,00	634 426 626,01	515 802 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 Redébitables - Produits à recevoir - Hospitalisés et consultants	61 110 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 327 566,09	120 487 267,62	60 840 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 Redébitables - Produits à recevoir - Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L. 174-2 du CSS (caisse privé)	157 776 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 068 817,40	315 553 142,70	321 535 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4188 Redébitables - Produits à recevoir - Autres	108 900 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 812 939,79	198 386 215,69	133 426 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 Redébitables créanciers	0,00	49 364 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	399 136 565,23	515 280 270,82	515 280 270,82	116 143 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4191 Autres reçues	0,00	49 364 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	399 136 565,23	515 280 270,82	515 280 270,82	116 143 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00
41911 Hospitalisés et consultants	0,00	3 462 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 492 040,80	42 099 453,70	42 099 453,70	3 607 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41917 Avances et contributions des hébergés	0,00	2 397 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 549,08	5 743 086,99	5 743 086,99	2 802 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00
419171 Prestations versées par les hébergés en amont d'admission à l'unité sociale	0,00	1 601 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	665 857,73	879 003,45	879 003,45	214 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00
419172 Contributions des hébergés admissibles à l'unité sociale	0,00	2 066 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	754 869,98	3 047 294,91	3 047 294,91	2 293 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00
419173 Contribution des hébergés admissibles à l'unité sociale	0,00	170 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 821,37	1 815 218,63	1 815 218,63	295 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41918 Autres avances	0,00	43 704 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	357 703 975,35	467 437 760,13	109 733 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419181 Redébitables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France en vertu d'un état membre de l'Union Européenne - EEER - Suisse	0,00	17 341 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	321 006 701,52	321 006 701,52	336 389 248,82	15 382 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00
419188 Autres	0,00	26 362 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36 697 273,83	36 697 273,83	131 048 411,31	94 351 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Personnel et comptes rattachés	0,00	47 214 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 968 127,12	2 404 968 127,12	2 466 164 590,80	41 196 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Personnel - Rémunérations directes	0,00	162 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 432 341,54	2 322 432 341,54	2 322 548 585,97	116 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Honoraires médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 666,33	60 666,33	60 666,33	315,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4245 Comptes individuels des patients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,91	60 350,91	60 350,91	315,42	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Personnel - Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 300,17	583 300,17	583 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 Personnel - Opérations	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955 564,91	27 085 673,52	27 086 819,52	131 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	47 053 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 993 312,03	48 831 714,27	95 885 079,17	40 951 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4286 Autres charges à payer	0,00	49 663 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 769 166,59	49 769 166,59	93 274 887,17	43 505 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00
42868 Autres	0,00	49 663 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 769 166,59	49 769 166,59	93 274 887,17	43 505 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4287 Produits à recevoir	2 610 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 145,44	5 220 384,00	5 220 384,00	2 535 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42871 Débits des comptes et réassurances	2 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,56	2 163,59	2 163,59	3 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165 237 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 608 574,09	2 005 936 137,09	1 841 608 574,09	164 359 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00
431 Sécurité sociale	81 201 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 888 579,22	935 888 579,22	1 018 929 304,85	83 040 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 Sécurité sociale	51 439 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 592 286,25	617 592 286,25	669 032 286,55	52 652 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 Contribution sociale, retraites (CNSG)	28 890 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 667 191,61	303 667 191,61	331 888 207,42	28 821 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CIRDS)	1 571 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 441 129,41	16 436 951,02	18 008 158,85	1 566 929,47	0,00	0,00	0,00	0,00
437 Autres organismes sociaux	69 753 562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 105 416,10	892 105 416,10	964 383 484,00	69 278 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4371 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNAVCL)	0,00	54 697 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	706 095 472,71	706 095 472,71	760 259 162,86	54 163 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCA-INTERC)	0,00	6 456 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 653 762,90	77 653 762,90	84 087 303,26	6 434 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4374 Protections sociales complémentaires et retraites complémentaires	0,00	4 197 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58 904 408,03	58 904 408,03	63 301 414,00	4 397 005,97	0,00	0,00	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

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Operations Budgetaires		Operations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditheurs	Soldes débiteurs	Soldes créditheurs
			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
4378 Autres organismes sociaux	0,00	4 391 932,28	0,00	0,00	49 451 771,46	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	0,00	0,00	13 582 962,01	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	0,00	0,00	13 582 962,01	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	0,00	0,00	13 582 962,01	12 040 828,13	13 582 962,01	25 623 348,24	0,00	12 040 386,23
44 État et autres collectivités publiques	0,00	23 091 090,36	0,00	0,00	632 574 506,31	645 115 717,16	632 574 506,31	668 206 807,52	0,00	35 632 301,21
442 État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	164 311 660,83	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	0,00	0,00	164 311 660,83	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	0,00	0,00	25 953 227,27	28 997 674,75	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	0,00	0,00	19 477 431,35	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	0,00	0,00	19 477 431,35	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	2 352,20	0,00	0,00	10 118 411,81	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	0,00	0,00	9 359 019,54	9 355 051,97	9 359 019,54	9 359 019,54	0,00	0,00
4432 État	0,00	134 105,33	0,00	0,00	213 302,62	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	0,00	0,00	213 302,62	305 171,83	213 302,62	439 277,16	0,00	225 974,54
4433 Département	0,00	9 589 992,93	0,00	0,00	6 262 493,30	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	0,00	0,00	6 262 493,30	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	0,00	0,00	90 976 462,72	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	0,00	0,00	4 055 170,99	4 055 170,99	4 055 170,99	4 055 170,99	0,00	0,00
4451 T.T.A. à décaisser	0,00	17 105,75	0,00	0,00	32 772 223,82	32 759 596,02	32 772 223,82	32 776 701,77	0,00	4 477,95
4451 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	17 105,75	0,00	0,00	32 772 223,82	32 759 596,02	32 772 223,82	32 776 701,77	0,00	4 477,95
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	1 477 603,20	0,00	0,00	0,00	24 919 009,67	25 329 930,34	26 396 612,87	25 329 930,34	1 066 682,53	0,00
44562 T.T.A. sur autres biens et services	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 156,59	5 210 156,59	5 210 156,59	5 210 156,59	0,00	0,00
44562 T.T.A. sur autres biens et services	323,66	0,00	0,00	0,00	17 930 074,56	17 930 200,21	17 930 404,22	17 930 200,21	204,01	0,00
44567 Crédit de T.T.A. à reporter	1 477 273,54	0,00	0,00	0,00	1 778 778,52	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	0,00	0,00	29 230 058,24	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	0,00	0,00	29 230 058,24	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	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
44583 T.T.A. à régulariser - Recette de garantie	2,23	0,00	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	0,00	0,00	284 693 011,13	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	0,00	0,00	284 693 011,13	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	12 013 852,28	0,00	0,00	0,00	66 640 144,36	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	0,00	0,00	14 877 131,87	6 085 465,18	19 871 065,39	19 871 065,39	0,00	4 993 931,52
4487 Produits à recevoir	25 799 418,49	0,00	0,00	0,00	51 763 012,49	51 659 913,98	77 562 430,98	51 659 913,98	25 902 517,00	0,00
45 Comptes de résultat prévisionnels annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	389 938 500,21	397 177 365,60	389 938 500,21	397 177 365,60	0,00	7 238 869,39
451 Donation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et S.C.) (dette A)	0,00	0,00	0,00	0,00	41 853 699,81	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.) (dette B)	0,00	0,00	0,00	0,00	230 230 268,63	217 010 111,22	230 230 268,63	217 010 111,22	13 220 157,41	0,00
453 Endossements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (dette E)	0,00	0,00	0,00	0,00	31 948 547,86	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

COMPTES 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	Solides débiteurs	Solides créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes										
454 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (terre C)	0,00	0,00			60 800 633,72	60 765 843,48	60 800 633,72	60 765 843,48	34 790,24	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			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 CASP (terre P)	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 créditeurs 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	2 137 174 105,77	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 - Annulable	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	39 999 226,61	0,00	1 895 478,29
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	7 737,64
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	380 786,06	441 556,13	441 724,13	0,00	168,00
46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure	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 (M.A.J.)	0,00	472,15	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	7 940 194,28	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 reçus ou déposés - Usagers	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	938 744,43
46324 Fonds appartenant à des malades sortis	0,00	41 911,95	0,00	0,00	70 427,71	48 789,58	70 427,71	90 701,53	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	20 852 599,16	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 - Annulable	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	20 852 599,16	0,00
46721 Débiteurs divers - Annulable	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	20 852 599,16	0,00
46726 Débiteurs divers - Annulable	49 054,75	0,00	0,00	0,00	76 595 100,05	79 680 094,63	100 531 577,74	79 680 094,63	20 851 485,11	0,00
468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	83 595 781,00	0,00	0,00	38 644,63	86 583,33	87 699,38	86 583,33	1 116,05	0,00
4682 Charges à payer sur ressources affectées	0,00	325 952 816,82	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
4684 Produits à recevoir sur ressources affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 977 278,79	1 672 977 278,79	1 672 977 278,79	1 672 977 278,79	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	23 801 123,89	0,00	68 594 123,89
471 Recettes à classer ou à régulariser	0,00	58 818 637,91	0,00	0,00	20 316 306 726,86	20 322 506 841,84	20 316 306 726,86	20 381 325 979,75	0,00	63 018 724,89
4712 Prémiums réintégrés	0,00	974 418,69	0,00	0,00	3 501 121,88	3 592 901,31	3 501 121,88	4 367 220,00	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	7 244 337 850,47	7 246 266 447,48	7 257 040 317,65	0,00	10 774 070,17
4714 Recettes perçues en excédent à réintégrer	0,00	1 581 395,36	0,00	0,00	35 134 426,77	35 855 284,94	35 134 426,77	37 445 441,63	0,00	2 310 090,77
47141 Recettes perçues en excédent à réintégrer - personnes physiques	0,00	161 459,03	0,00	0,00	8 901 419,00	8 878 126,10	8 901 419,00	9 039 585,13	0,00	138 166,13
471412 Excédent à réintégrer - personnes physiques	0,00	1 419 936,33	0,00	0,00	26 225 170,53	26 977 158,84	26 225 170,53	28 397 095,17	0,00	2 171 923,64
47142 Excédent à réintégrer - personnes morales	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	43 559 214,39	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

COMPTES 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 débiteurs	Masse créanciers	Solde débiteurs	Solde créanciers
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	OND-déb	OND-créd	BS-MD	BS-MC	BS-SD	BS-SC
472 Dépenses à classer ou à régulariser	1 813 559,26	0,00	0,00	0,00	3 186 498 384,52	3 186 933 427,64	3 188 311 941,78	3 186 656 434,43	1 378 514,14	0,00
4721 Dépenses réglées sous mandatement préalable	263 487,54	0,00	0,00	0,00	292 068 265,98	291 544 764,51	292 331 753,52	291 544 764,51	786 989,01	0,00
4722 (transmissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires))	227 980,31	0,00	0,00	0,00	197 239,15	425 219,46	425 219,46	425 219,46	0,00	0,00
4723 Autres dépenses à régulariser	1 322 091,41	0,00	0,00	0,00	2 894 232 877,39	2 894 963 443,67	2 895 554 908,80	2 894 963 443,67	591 525,13	0,00
473 Legs et donations en cours de régularisation	0,00	4 680 580,48	0,00	0,00	3 911 260,29	1 352 097,22	3 911 260,29	6 032 672,70	0,00	2 121 417,41
478 Autres comptes transactions	0,00	2 823 387,01	0,00	0,00	225 857 197,25	225 866 676,08	225 857 197,25	228 689 676,08	0,00	2 832 478,73
4781 Fin de pourchasse initiales	1 737,00	0,00	0,00	0,00	33 410,88	34 927,88	35 147,88	34 927,88	220,00	0,00
4784 Arrondis sur déclaration de T14	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	50,77	50,77	50,77	0,00	0,00
4788 Autres comptes transactions	0,00	2 825 124,01	0,00	0,00	225 823 735,50	225 831 310,42	225 823 735,50	228 656 434,43	2 832 698,73	0,00
48 Comptes de régularisation	0,00	93 811 398,44	0,00	0,00	68 029 040,17	72 993 186,49	68 029 040,17	166 804 584,93	0,00	98 775 544,76
486 (charges constatées d'avance	2 838 033,28	0,00	0,00	0,00	5 666 665,30	5 666 066,56	8 494 698,58	5 666 066,56	2 838 632,02	0,00
487 Produits constatés d'avance	0,00	96 639 431,72	0,00	0,00	62 302 374,87	67 337 119,95	62 302 374,87	160 976 551,65	0,00	101 614 176,78
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	238 849 613,31	0,00	0,00	94 635 464,15	101 669 912,90	94 635 464,15	340 519 551,21	0,00	245 884 067,06
491 Dépréciation des comptes de rattachés	0,00	238 849 613,31	0,00	0,00	94 635 464,15	101 669 912,90	94 635 464,15	340 519 551,21	0,00	245 884 067,06
Total Classe 4	1 680 078 298,73	1 173 881 372,16	0,00	0,00	60 661 731 906,72	60 635 582 034,00	62 341 810 285,45	61 807 363 400,16	1 687 351 314,67	1 154 904 485,58
51 Banques, établissements financiers et assimilés	0,00	248 565 911,67	0,00	0,00	39 529 041 851,83	39 518 776 458,75	39 529 041 851,83	39 767 340 370,12	1 616 148,50	238 298 518,59
511 Valeurs à l'encaissement	1 212 457,17	0,00	0,00	0,00	270 839 238,83	271 405 547,50	272 051 696,00	270 405 547,50	1 616 148,50	0,00
5115 Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	0,00	0,00	884 028,00	880 512,92	884 028,00	880 512,92	3 510,08	0,00
5117 Valeurs impayées	31 023,64	0,00	0,00	0,00	818 172,12	835 535,04	849 195,76	835 535,04	13 660,72	0,00
51172 Clivages impayés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51173 Cartes bancaires impayées	30 839,81	0,00	0,00	0,00	367 329,54	384 508,63	396 150,35	384 508,63	13 660,72	0,00
51178 Autres valeurs impayées	183,83	0,00	0,00	0,00	7 546,49	7 546,49	7 546,49	7 546,49	0,00	0,00
5118 autres valeurs	1 181 433,53	0,00	0,00	0,00	443 296,09	443 479,92	443 296,09	443 479,92	0,00	0,00
515 Compte au Trésor	223 651,16	0,00	0,00	0,00	209 137 038,71	208 689 493,54	270 318 472,21	208 689 493,54	1 628 977,20	0,00
519 Crédits de trésorerie	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	36 861 508 970,76	36 861 737 169,01	36 861 792 501,92	36 861 737 169,01	55 332,91	0,00
5193 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 633 743,24	2 386 633 743,24	2 396 633 743,24	2 656 633 743,24	0,00	240 000 000,00
51931 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	190 833 333,37	190 833 333,37	190 833 333,37	190 833 333,37	0,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	5 833 333,37	5 833 333,37	5 833 333,37	5 833 333,37	0,00	0,00
54 Récès et accreditifs	1 219 140,51	0,00	0,00	0,00	2 205 800 408,87	2 205 800 408,87	2 443 800 408,87	2 443 800 408,87	0,00	240 000 000,00
541 Disponibilités chez les débiteurs	1 219 140,51	0,00	0,00	0,00	241 884 761,68	242 216 267,56	242 216 267,56	242 216 267,56	887 634,63	0,00
5411 Disponibilités chez les régisseurs d'annonces	0,00	0,00	0,00	0,00	514 953,85	507 953,85	514 953,85	514 953,85	0,00	0,00
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes	1 226 140,51	0,00	0,00	0,00	239 879 647,29	239 879 647,29	239 879 647,29	239 879 647,29	887 634,63	0,00
58 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	298 879 647,29	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	298 879 647,29	298 879 647,29	298 879 647,29	298 879 647,29	0,00	0,00
Total Classe 5	1 219 140,51	248 565 911,67	3 670 247 441,74	1 866 492 852,24	40 059 872 373,40	40 071 025 401,31	40 308 436 285,57	40 308 436 285,57	887 634,63	238 298 518,59
60 Achats	0,00	0,00	225 036,19	0,00	0,00	0,00	225 036,19	0,00	225 036,19	0,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	225 036,19	0,00	0,00	0,00	225 036,19	0,00	225 036,19	0,00
60111 A caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60112 A caractère médical	0,00	0,00	160 656,00	0,00	0,00	0,00	160 656,00	0,00	160 656,00	0,00
602 Achats stockés, autres approvisionnements	0,00	0,00	1 641 419 509,25	0,00	0,00	0,00	1 641 419 509,25	0,00	1 603 848 151,64	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 020 824 755,05	18 804 101,35	0,00	0,00	1 020 824 755,05	18 804 101,35	0,00	0,00

Etat E2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSPP AP-4IP
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 Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses crédettes	Solides débiteurs	Solides 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
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AAM non pneumoniques dans la liste prévue à l'article L. 162-22-2 du CNS	0,00	0,00	430 297 962,94	7 049 265,27	0,00	0,00	430 297 962,94	7 049 265,27	423 248 997,67	0,00
162-22-2 du CNS										
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	488 555 181,20	4 314 213,87	0,00	0,00	488 555 181,20	4 314 213,87	484 240 567,33	0,00
60215 Produits sanguins	0,00	0,00	84 276 328,49	7 107 330,13	0,00	0,00	84 276 328,49	7 107 330,13	77 168 998,36	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	1 192 243,10	81 629,50	0,00	0,00	1 192 243,10	81 629,50	1 111 113,60	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	762 908,78	9 691,48	0,00	0,00	762 908,78	9 691,48	753 217,30	0,00
6022 Fournitures, 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, pansement, ligatures	0,00	0,00	539 473 382,12	15 355 831,36	0,00	0,00	539 473 382,12	15 355 831,36	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 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	163 259 263,83	4 945 586,58	0,00	0,00	163 259 263,83	4 945 586,58	158 313 672,25	0,00
60225 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	150 185 573,56	4 310 247,87	0,00	0,00	150 185 573,56	4 310 247,87	145 875 225,69	0,00
602301 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-2 du CNS	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
602308 Autres DMI	0,00	0,00	130 171 142,63	3 596 115,59	0,00	0,00	130 171 142,63	3 596 115,59	126 575 027,04	0,00
60237 Dispositifs médicaux pour diabète	0,00	0,00	95 488 544,62	2 664 288,25	0,00	0,00	95 488 544,62	2 664 288,25	92 824 256,37	0,00
60238 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	34 682 598,01	931 827,34	0,00	0,00	34 682 598,01	931 827,34	33 750 770,67	0,00
60239 Fournitures de bureau et informatiques	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
60236 Fournitures consommables	0,00	0,00	1 034 192,52	39 964,15	0,00	0,00	1 034 192,52	39 964,15	994 231,37	0,00
60261 Combustibles 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 d'entretien	0,00	0,00	38 228 848,04	769 447,41	0,00	0,00	38 228 848,04	769 447,41	37 459 400,63	0,00
60263 Fournitures d'acier	0,00	0,00	23 938,38	276,76	0,00	0,00	23 938,38	276,76	23 661,62	0,00
60264 Fournitures 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 Fournitures 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 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	1 391,84	6,04	0,00	0,00	1 391,84	6,04	1 385,80	0,00
60267 C. inactifs, aléiques et produits absorbants	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 Autres fournitures diverses en stocks	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 Petit matériel hospitalier	0,00	0,00	12 667 097,19	157 431,66	0,00	0,00	12 667 097,19	157 431,66	12 509 665,53	0,00
60263 Large et habillement	0,00	0,00	3 820 665,53	108 654,16	0,00	0,00	3 820 665,53	108 654,16	3 719 285,07	0,00
60264 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	6 804,59	20,84	0,00	0,00	6 804,59	20,84	6 783,75	0,00
60268 Autres fournitures consommables	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
603 Variation des stocks	0,00	0,00	263 436,83	7 765,53	0,00	0,00	263 436,83	7 765,53	939 046,50	0,00
6031 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	1 012 506,92	73 460,42	0,00	0,00	1 012 506,92	73 460,42	255 046,50	0,00
6032 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	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 5 787 043,94	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	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
60322 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
60323 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 766 092 679,69	1 782 064 401,66	0,00	0,00	1 766 092 679,69	1 782 064 401,66	15 921 221,97	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 113 444 734,39	1 126 579 451,55	0,00	0,00	1 113 444 734,39	1 126 579 451,55	13 134 717,16	0,00

Eat 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 débites	Masses créditaires	Soldes débiteurs	Soldes 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
603211 Spécialités pharmaceutiques avec ABLM non mentionnées sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSP	0,00	0,00	468 657 618,02	467 514 330,08	0,00	0,00	468 657 618,02		1 143 287,94	0,00
603212 Spécialités pharmaceutiques avec ABLM inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSP	0,00	0,00	530 581 653,56	545 558 152,33	0,00	0,00	530 581 653,56		0,00	14 976 498,77
603213 Spécialités pharmaceutiques sans ATU	0,00	0,00	96 224 908,07	95 335 963,40	0,00	0,00	96 224 908,07		888 944,67	0,00
603215 Produits sanguins	0,00	0,00	3 065 192,54	3 065 714,23	0,00	0,00	3 065 192,54		521,69	0,00
603216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 289 504,20	1 281 221,68	0,00	0,00	1 289 504,20		8 232,52	0,00
603217 Produits de base	0,00	0,00	732 357,53	780 119,42	0,00	0,00	732 357,53		47 761,59	0,00
603218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	12 893 500,47	13 043 900,41	0,00	0,00	12 893 500,47		150 399,94	0,00
60322 Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	561 608 442,32	562 108 549,19	0,00	0,00	561 608 442,32		440 106,87	0,00
603221 Dispositifs médicaux non 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		29 798,64	0,00
603222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	52 059 334,31	52 208 053,73	0,00	0,00	52 059 334,31		148 719,42	0,00
603223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	168 950 021,32	169 848 860,26	0,00	0,00	168 950 021,32		898 838,94	0,00
603224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	157 523 781,78	156 393 006,76	0,00	0,00	157 523 781,78		1 130 773,02	0,00
603225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	553 091,70	580 321,16	0,00	0,00	553 091,70		17 229,46	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		178 421,28	0,00
603227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	23 695 945,70	23 972 039,03	0,00	0,00	23 695 945,70		276 093,33	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		21 780,82	0,00
60333 Alimentation stérilisable	0,00	0,00	44 929 092,65	45 257 184,55	0,00	0,00	44 929 092,65		328 091,90	0,00
60336 Fournitures consommables	0,00	0,00	45 084 483,59	47 078 841,05	0,00	0,00	45 084 483,59		1 994 357,46	0,00
603361 Combustibles et carburants	0,00	0,00	30 665,90	26 558,75	0,00	0,00	30 665,90		4 107,15	0,00
603362 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 553 593,56	7 725 409,46	0,00	0,00	7 553 593,56		0,00	171 815,99
603363 Fournitures d'acier	0,00	0,00	445 774,91	409 502,30	0,00	0,00	445 774,91		36 272,61	0,00
603364 Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	0,00	0,00	1 487,31	1 403,00	0,00	0,00	1 487,31		84,31	0,00
603365 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		11 586,51	0,00
603366 Fournitures hospitalières	0,00	0,00	20 539 775,74	22 504 269,33	0,00	0,00	20 539 775,74		1 964 493,59	0,00
6033661 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		1 808 777,48	0,00
6033662 Petit matériel hospitalier	0,00	0,00	5 309 708,33	5 407 175,31	0,00	0,00	5 309 708,33		97 466,98	0,00
6033663 Large et habillement	0,00	0,00	3 864 839,53	3 917 690,11	0,00	0,00	3 864 839,53		52 850,58	0,00
6033664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	9 523,63	7 000,24	0,00	0,00	9 523,63		2 523,39	0,00
6033668 Autres fournitures hospitalières	0,00	0,00	271 632,22	279 554,16	0,00	0,00	271 632,22		7 921,94	0,00
603368 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	370 503,96	280 602,51	0,00	0,00	370 503,96		89 901,45	0,00
60338 Autres fournitures diverses et stocks	0,00	0,00	965 926,74	1 040 375,32	0,00	0,00	965 926,74		74 448,58	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	258 980 454,03	33 601 288,80	0,00	0,00	258 980 454,03		225 379 165,23	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	112 814 676,65	19 663 965,01	0,00	0,00	112 814 676,65		93 150 711,64	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	13 626 796,72	3 273 214,12	0,00	0,00	13 626 796,72		10 353 582,60	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	64 277 423,74	12 403 850,05	0,00	0,00	64 277 423,74		51 873 573,69	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	34 884 301,81	3 984 600,27	0,00	0,00	34 884 301,81		30 899 701,54	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	26 154,38	2 300,57	0,00	0,00	26 154,38		23 853,81	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	31 843 858,41	5 136 691,57	0,00	0,00	31 843 858,41		26 707 163,84	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 610 472,14	181 313,37	0,00	0,00	1 610 472,14		1 429 158,77	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	195 571,10	70 102,21	0,00	0,00	195 571,10		125 468,89	0,00

Etat E2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-4IP
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	Operations Budgetaires		Operations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditrices
			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 bibliotèques	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, aides et produits audiovisuels	0,00	0,00	7 689,58	1 672,93	0,00	0,00	7 689,58	1 672,93	6 016,65	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	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 Linge et habillement	0,00	0,00	517 855,83	63 132,28	0,00	0,00	517 855,83	63 132,28	454 720,55	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	3 312 782,79	588 238,92	0,00	0,00	3 312 782,79	588 238,92	2 724 043,87	0,00
6063 Allocations non stockables	0,00	0,00	3 132 371,33	168 182,40	0,00	0,00	3 132 371,33	168 182,40	2 964 188,93	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	109 402 750,36	8 423 520,33	0,00	0,00	109 402 750,36	8 423 520,33	100 979 231,03	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 766 292,28	208 926,49	0,00	0,00	1 766 292,28	208 926,49	1 557 870,79	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	12 993 302,42	0,00	0,00	58 194 294,87	12 993 302,42	45 200 992,45	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	56 893 168,48	12 842 785,79	0,00	0,00	56 893 168,48	12 842 785,79	44 050 382,69	0,00
61111 Kinésithérapie	0,00	0,00	3 427 627,26	16 029 117	0,00	0,00	3 427 627,26	16 029 117	331 138,09	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	2 096 161,08	453 994,41	0,00	0,00	2 096 161,08	453 994,41	1 642 166,67	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	31 951 124,12	4 370 049,28	0,00	0,00	31 951 124,12	4 370 049,28	27 581 074,84	0,00
61114 Diagnostics	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
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	2 024 926,24	1 132 895,65	0,00	0,00	2 024 926,24	1 132 895,65	902 030,59	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	2 420 222,98	29 570,76	0,00	0,00	2 420 222,98	29 570,76	2 10 652,22	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	20 218 301,24	6 837 159,10	0,00	0,00	20 218 301,24	6 837 159,10	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 Soins 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
61124 Ateliers familiaux	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
61126 Travail et réadaptation	0,00	0,00	68 507,60	899,00	0,00	0,00	68 507,60	899,00	67 608,60	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00	1 100,00	500,00	600,00	0,00
612 Réceptions des crèches	0,00	0,00	1 106 539,14	141 926,55	0,00	0,00	1 106 539,14	141 926,55	964 612,59	0,00
6122 Crèche-bébé mobilier	0,00	0,00	4 278 102,84	472 601,59	0,00	0,00	4 278 102,84	472 601,59	3 805 501,25	0,00
6123 Ateliers infanterie	0,00	0,00	2 138 541,99	472 601,59	0,00	0,00	2 138 541,99	472 601,59	1 665 940,40	0,00
61232 Logistique et prestations	0,00	0,00	19 101,12	2 489,26	0,00	0,00	19 101,12	2 489,26	16 621,86	0,00
61238 Autres	0,00	0,00	35 448,99	0,00	0,00	0,00	35 448,99	0,00	35 448,99	0,00
6123 Part fonctionnement - partenariats public privé	0,00	0,00	2 083 991,88	470 132,33	0,00	0,00	2 083 991,88	470 132,33	1 613 859,55	0,00
61231 Part fonctionnement - contrats de partenariat	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
61232 Part fonctionnement - baux complémentaires	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
6123 Crèche-bébé immobilier	0,00	0,00	1 013 493,85	0,00	0,00	0,00	1 013 493,85	0,00	1 013 493,85	0,00
613 Locations	0,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00
6131 Locations à caractère médical	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
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
	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 : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIERS 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 créditheurs	Soldes débiteurs	Soldes créditheurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-créd	OD déb	OB-créd	ONB déb	ONB-créd	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC
613151 Informations	0.00	0.00	101 870.61	5 789.17			101 870.61	5 789.17	96 081.44	0.00
613153 Equipements	0.00	0.00	2 268 377.92	278 507.92			2 268 377.92	278 507.92	1 989 870.00	0.00
613155 Autres locations mobilières à caractère médical	0.00	0.00	10 915 826.89	567 864.02			10 915 826.89	567 864.02	10 347 966.87	0.00
6132 Locations à caractère non médical	0.00	0.00	13 391 977.90	1 916 685.93			13 391 977.90	1 916 685.93	11 575 291.97	0.00
61322 Locations immobilières	0.00	0.00	5 025 843.89	615 648.61			5 025 843.89	615 648.61	4 410 195.28	0.00
61325 Locations mobilières	0.00	0.00	8 466 134.01	1 301 037.32			8 466 134.01	1 301 037.32	7 165 096.69	0.00
613351 Informations	0.00	0.00	58 122.76	11 833.40			58 122.76	11 833.40	46 289.36	0.00
613352 Equipements	0.00	0.00	4 053 892.14	434 254.16			4 053 892.14	434 254.16	3 619 637.98	0.00
613353 Autres locations mobilières à caractère non médical	0.00	0.00	1 902 344.17	626 464.20			1 902 344.17	626 464.20	1 275 879.97	0.00
613355 Informations	0.00	0.00	2 451 774.94	228 485.56			2 451 774.94	228 485.56	2 223 289.38	0.00
613357 Equipements	0.00	0.00	248 859.99	25 734.96			248 859.99	25 734.96	223 125.03	0.00
613358 Autres locations mobilières à caractère non médical	0.00	0.00	61 481 273.92	37 566 557.50			61 481 273.92	37 566 557.50	16 512 350.19	0.00
614 Charges locatives et de copropriété	0.00	0.00	226 593 624.11	61 481 273.92			226 593 624.11	61 481 273.92	165 112 350.19	0.00
615 Entretien et réparations	0.00	0.00	101 255 020.09	37 566 557.50			101 255 020.09	37 566 557.50	63 688 462.59	0.00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0.00	0.00	30 425 044.51	14 131 402.52			30 425 044.51	14 131 402.52	16 293 641.99	0.00
61511 Entretien et réparations des biens mobiliers	0.00	0.00	30 395 098.51	14 125 031.91			30 395 098.51	14 125 031.91	16 270 066.60	0.00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0.00	0.00	29 916.00	6 370.61			29 916.00	6 370.61	23 575.39	0.00
615151 Matériel et outillage médical	0.00	0.00	70 829 975.58	23 435 154.98			70 829 975.58	23 435 154.98	47 294 820.60	0.00
615152 Matériel et outillage non médical	0.00	0.00	13 470.87	0.00			13 470.87	0.00	13 470.87	0.00
61516 Maintenance	0.00	0.00	70 576 766.77	23 334 621.56			70 576 766.77	23 334 621.56	47 242 145.21	0.00
615161 Informations à caractère médical	0.00	0.00	239 737.94	180 533.42			239 737.94	180 533.42	139 204.52	0.00
615162 Matériel médical	0.00	0.00	125 338 604.02	23 914 216.42			125 338 604.02	23 914 216.42	101 423 887.60	0.00
615168 Maintenance - Autres	0.00	0.00	64 787 845.67	11 359 461.19			64 787 845.67	11 359 461.19	53 428 384.48	0.00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0.00	0.00	5 941 653.03	956 093.75			5 941 653.03	956 093.75	5 005 559.28	0.00
61521 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0.00	0.00	383 268.05	75 462.86			383 268.05	75 462.86	307 805.19	0.00
61522 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0.00	0.00	774 519.21	133 144.28			774 519.21	133 144.28	641 375.43	0.00
61523 Matériel et mobilier de bureau	0.00	0.00	4 283.48	1 354.96			4 283.48	1 354.96	2 928.52	0.00
615231 Matériel et mobilier de bureau	0.00	0.00	23 391.83	15 909.01			23 391.83	15 909.01	7 482.82	0.00
615232 Matériel informatique	0.00	0.00	4 756 189.96	710 222.64			4 756 189.96	710 222.64	4 045 967.32	0.00
615235 Autres matériels et outillages	0.00	0.00	54 609 105.32	11 619 161.48			54 609 105.32	11 619 161.48	42 989 943.84	0.00
61526 Maintenance	0.00	0.00	9 535 465.19	9 535 465.19			9 535 465.19	9 535 465.19	31 993 401.40	0.00
615261 Informations	0.00	0.00	13 060 238.73	2 063 696.29			13 060 238.73	2 063 696.29	10 995 542.44	0.00
615262 Maintenance - Autres	0.00	0.00	1 144 145.55	270 571.06			1 144 145.55	270 571.06	873 574.49	0.00
616 Primes d'assurance	0.00	0.00	220 336.07	43 270.08			220 336.07	43 270.08	177 065.99	0.00
6161 Multirisques	0.00	0.00	840 254.38	216 547.09			840 254.38	216 547.09	623 707.29	0.00
6163 Assurance transport	0.00	0.00	50 006.50	1 917.00			50 006.50	1 917.00	48 089.50	0.00
6165 Responsabilité civile	0.00	0.00	12 215.16	7 672.38			12 215.16	7 672.38	4 542.78	0.00
6166 Matériel	0.00	0.00	21 333.24	1 134.51			21 333.24	1 134.51	20 198.73	0.00
6168 Primes d'assurance - Autres risques	0.00	0.00	7 515 426.61	2 234 920.90			7 515 426.61	2 234 920.90	5 280 505.71	0.00
61688 Autres risques	0.00	0.00	13 026 985.82	1 702 885.69			13 026 985.82	1 702 885.69	11 923 100.13	0.00
617 Etudes et recherches	0.00	0.00	1 934 363.71	437 671.86			1 934 363.71	437 671.86	1 506 691.85	0.00
618 Divers services extérieurs	0.00	0.00	181 725.74	3 109.47			181 725.74	3 109.47	178 616.27	0.00
6183 Documentation générale	0.00	0.00	973 034.59	39 728.58			973 034.59	39 728.58	933 306.01	0.00
6184 Censeurs divers (censeurs...)	0.00	0.00								0.00

Etat E2
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 principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Operations Budgetaires		Débit	Crédit	Operations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditaires	Soldes débiteurs	Soldes 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		
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	9 202 116,68	1 078 571,85	0,00	0,00	9 202 116,68	1 078 571,85	8 123 544,83	0,00		
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	170 291,32	36 311,07	0,00	0,00	170 291,32	36 311,07	133 980,25	0,00		
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	1 165 453,78	108 492,86	0,00	0,00	1 165 453,78	108 492,86	1 056 960,92	0,00		
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	374 323 982,31	40 587 985,25	0,00	0,00	374 323 982,31	40 587 985,25	333 736 001,56	0,00		
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	54 455 114,37	9 105 838,45	0,00	0,00	54 455 114,37	9 105 838,45	45 349 272,92	0,00		
6211 Personnel interne	0,00	0,00	48 572 504,72	8 077 916,67	0,00	0,00	48 572 504,72	8 077 916,67	40 495 588,05	0,00		
62111 Personnel administratif, hôtelier et autres	0,00	0,00	1 854 007,08	110 120,49	0,00	0,00	1 854 007,08	110 120,49	1 743 886,59	0,00		
62113 Personnel médical	0,00	0,00	6 298 604,79	928 687,67	0,00	0,00	6 298 604,79	928 687,67	5 369 917,12	0,00		
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	40 420 892,85	7 059 108,51	0,00	0,00	40 420 892,85	7 059 108,51	33 384 784,34	0,00		
6215 Personnel affecté à l'hébergement	0,00	0,00	5 737 096,59	1 027 109,28	0,00	0,00	5 737 096,59	1 027 109,28	4 709 987,31	0,00		
62151 Personnel non médical	0,00	0,00	204 672,28	73,43	0,00	0,00	204 672,28	73,43	204 598,85	0,00		
62152 Personnel médical	0,00	0,00	5 532 424,31	1 027 035,85	0,00	0,00	5 532 424,31	1 027 035,85	4 505 388,46	0,00		
6216 Plans locaux d'insertion	0,00	0,00	116 753,53	812,50	0,00	0,00	116 753,53	812,50	115 941,03	0,00		
6218 Autre personnel	0,00	0,00	27 759,53	0,00	0,00	0,00	27 759,53	0,00	27 759,53	0,00		
62181 Personnel non médical	0,00	0,00	1 726,48	0,00	0,00	0,00	1 726,48	0,00	1 726,48	0,00		
62182 Personnel médical	0,00	0,00	26 033,05	0,00	0,00	0,00	26 033,05	0,00	26 033,05	0,00		
622 Remunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	10 057 970,73	4 580 041,61	0,00	0,00	10 057 970,73	4 580 041,61	5 557 929,12	0,00		
6223 Médicaments fournis aux exceptionnels	0,00	0,00	149 143,58	1 622,96	0,00	0,00	149 143,58	1 622,96	147 520,62	0,00		
6226 Honoraires	0,00	0,00	1 711 512,84	62 689,54	0,00	0,00	1 711 512,84	62 689,54	1 648 823,30	0,00		
62261 Commissions aux comptes - mission légale en application de l'article L. 6145-16	0,00	0,00	1 618 188,08	56 658,68	0,00	0,00	1 618 188,08	56 658,68	1 561 529,40	0,00		
62268 Autres	0,00	0,00	93 324,76	6 030,86	0,00	0,00	93 324,76	6 030,86	87 293,90	0,00		
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	5 452 042,18	4 188 711,67	0,00	0,00	5 452 042,18	4 188 711,67	1 263 330,51	0,00		
6228 Divers	0,00	0,00	2 745 272,13	247 017,44	0,00	0,00	2 745 272,13	247 017,44	2 498 254,69	0,00		
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	4 570 841,60	426 624,71	0,00	0,00	4 570 841,60	426 624,71	4 144 216,89	0,00		
6231 Annuaire et inscriptions	0,00	0,00	1 041 356,46	187 280,35	0,00	0,00	1 041 356,46	187 280,35	854 076,11	0,00		
6232 Echantillons	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		
6233 Fournitures et expositions	0,00	0,00	180 833,19	57 406,70	0,00	0,00	180 833,19	57 406,70	123 426,49	0,00		
6234 Cadeaux	0,00	0,00	101 965,26	11 213,41	0,00	0,00	101 965,26	11 213,41	90 751,85	0,00		
6236 Brochures, dépliants	0,00	0,00	153 385,09	9 654,06	0,00	0,00	153 385,09	9 654,06	143 731,03	0,00		
6237 Publications	0,00	0,00	481 047,34	60 957,97	0,00	0,00	481 047,34	60 957,97	420 089,37	0,00		
6238 Divers	0,00	0,00	2 610 754,26	100 112,22	0,00	0,00	2 610 754,26	100 112,22	2 510 642,04	0,00		
624 Transports de biens, d'équipements et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	48 410 246,49	5 554 067,98	0,00	0,00	48 410 246,49	5 554 067,98	42 856 178,51	0,00		
6241 Transports sur actuels	0,00	0,00	101 628,52	13 924,84	0,00	0,00	101 628,52	13 924,84	87 693,68	0,00		
6242 Transports sur ventes	0,00	0,00	822 106,18	41 318,06	0,00	0,00	822 106,18	41 318,06	780 788,12	0,00		
6243 Transports entre établissements	0,00	0,00	28 187,76	580,00	0,00	0,00	28 187,76	580,00	27 607,76	0,00		
6245 Transports de bagages	0,00	0,00	30 247 987,86	3 810 079,07	0,00	0,00	30 247 987,86	3 810 079,07	26 437 908,79	0,00		
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	219 920,31	8 618,14	0,00	0,00	219 920,31	8 618,14	211 302,17	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	16 990 415,86	1 679 617,87	0,00	0,00	16 990 415,86	1 679 617,87	15 310 792,99	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	5 800 841,71	712 656,59	0,00	0,00	5 800 841,71	712 656,59	5 088 185,12	0,00		
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	68 890,21	5 768,80	0,00	0,00	68 890,21	5 768,80	63 121,41	0,00		
6255 Frais de déjeunatoire	0,00	0,00	871 388,24	98 442,07	0,00	0,00	871 388,24	98 442,07	772 946,17	0,00		
6256 Missions	0,00	0,00	4 102 566,28	541 392,80	0,00	0,00	4 102 566,28	541 392,80	3 561 174,28	0,00		

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

COMPTES 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 créanciers	Solde débiteurs	Solde 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
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 spécialisées	0.00	0.00	4 920 988,45	2 009 302,58	0.00	0.00	4 920 988,45	2 009 302,58	2 921 685,87	0.00
6263 Affranchissements	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 Alimentation et lecteur	0.00	0.00	26 024 334,42	1 801 965,74	0.00	0.00	26 024 334,42	1 801 965,74	24 222 368,68	0.00
6283 Hébergement et lecteur	0.00	0.00	98 496 923,86	5 787 431,94	0.00	0.00	98 496 923,86	5 787 431,94	92 709 501,92	0.00
6284 Informatique	0.00	0.00	22 562 316,04	3 086 088,28	0.00	0.00	22 562 316,04	3 086 088,28	19 476 227,76	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
6286 Autres prestations diverses	0.00	0.00	78 961 062,93	5 420 834,31	0.00	0.00	78 961 062,93	5 420 834,31	73 540 228,62	0.00
63 Impôts, taxes et assimilés	0.00	0.00	430 633 602,97	52 492 240,11	0.00	0.00	430 633 602,97	52 492 240,11	378 141 362,86	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 Rémunérations 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	1 053 565,00
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	65 763 613,14	591 538,95	0.00	0.00	65 763 613,14	591 538,95	65 160 074,19	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	18 862 258,24	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 national 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 mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (PMFP)	0.00	0.00	20 591 417,78	6 882 315,11	0.00	0.00	20 591 417,78	6 882 315,11	13 699 102,67	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	5 279,06	0.00	0.00	0.00	5 279,06	0.00	5 279,06	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 Rémunérations obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0.00	0.00	3 991,00	405 336,00	0.00	0.00	3 991,00	405 336,00	401 342,00	0.00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0.00	0.00	1 049 628,72	123 532,42	0.00	0.00	1 049 628,72	123 532,42	926 116,30	0.00
6351 Impôts directs	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
6352 Taxes foncières	0.00	0.00	262 410,94	53 796,89	0.00	0.00	262 410,94	53 796,89	208 614,05	0.00
6353 Autres impôts locaux	0.00	0.00	18 307,93	144,16	0.00	0.00	18 307,93	144,16	18 163,77	0.00
6358 Autres droits	0.00	0.00	768 919,85	69 581,37	0.00	0.00	768 919,85	69 581,37	699 338,48	0.00

Etat E2
N° COPIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF 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		Masses débiteurs	Masses créditrices	Solides débiteurs	Solides créditrices
			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
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	2 414 951,77	838 693,66			2 414 951,77	838 693,66	1 556 254,11	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	4 089 808 028,95	104 075 635,80			4 089 808 028,95	104 075 635,80	3 985 732 393,15	0,00
641 Rémunérations de personnel non médical	0,00	0,00	2 241 288 561,46	47 013 126,68			2 241 288 561,46	47 013 126,68	2 034 275 734,78	0,00
6411 Personnel médical et soignant	0,00	0,00	2 012 698 965,00	39 477 560,42			2 012 698 965,00	39 477 560,42	1 973 221 404,58	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 422 952 083,38	10 103 228,61			1 422 952 083,38	10 103 228,61	1 412 848 853,77	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	42 295 516,63	318 323,22			42 295 516,63	318 323,22	41 977 013,39	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	104 148 806,38	617 216,14			104 148 806,38	617 216,14	103 531 590,24	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	9 984 032,89	91 710,13			9 984 032,89	91 710,13	9 892 322,76	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	17 462 805,82	200 557,52			17 462 805,82	200 557,52	17 262 248,30	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	415 855 719,92	28 146 522,80			415 855 719,92	28 146 522,80	387 709 197,12	0,00
641171 Régime indemnitaire	0,00	0,00	49 661 576,22	6 847 404,10			49 661 576,22	6 847 404,10	42 814 172,12	0,00
641172 Autres indemnités	0,00	0,00	4 450 593,38	705 780,25			4 450 593,38	705 780,25	3 744 813,13	0,00
641173 Indemnité dépressive	0,00	0,00	905 599,77	99 716,61			905 599,77	99 716,61	805 883,16	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	360 837 950,55	20 493 621,84			360 837 950,55	20 493 621,84	340 344 328,71	0,00
64113 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDD)	0,00	0,00	70 182 002,55	2 436 545,00			70 182 002,55	2 436 545,00	67 745 457,55	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	66 096 752,52	1 081 519,45			66 096 752,52	1 081 519,45	65 015 233,07	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	188 294,37	3 290,67			188 294,37	3 290,67	185 003,70	0,00
64133 Prime de service	0,00	0,00	14 481,31	0,00			14 481,31	0,00	14 481,31	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	512 179,57	14 824,63			512 179,57	14 824,63	497 354,94	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	3 370 294,78	1 336 910,25			3 370 294,78	1 336 910,25	2 033 384,53	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	76 409,02	11 229,68			76 409,02	11 229,68	65 179,34	0,00
641372 Autres indemnités	0,00	0,00	236 654,69	1 325,60			236 654,69	1 325,60	225 328,49	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	3 067 231,07	1 314 544,37			3 067 231,07	1 314 544,37	1 742 686,70	0,00
64151 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	0,00	0,00	155 264 341,10	4 686 908,95			155 264 341,10	4 686 908,95	150 577 432,15	0,00
641511 Rémunération principale	0,00	0,00	131 881 562,87	2 779 412,69			131 881 562,87	2 779 412,69	129 107 150,18	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	2 847 106,18	71 893,83			2 847 106,18	71 893,83	2 775 212,35	0,00
64153 Supplément familial	0,00	0,00	1 531 980,08	37 504,65			1 531 980,08	37 504,65	1 494 475,43	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	19 003 691,97	1 798 097,78			19 003 691,97	1 798 097,78	17 205 594,19	0,00
641571 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 018 509,35	167 279,71			1 018 509,35	167 279,71	851 229,64	0,00
641572 Autres indemnités	0,00	0,00	55 292,56	3 685,37			55 292,56	3 685,37	52 222,19	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	17 929 275,06	1 627 132,70			17 929 275,06	1 627 132,70	16 302 142,36	0,00
6416 Contrats sociaux et des dispositions particulières	0,00	0,00	37 308,22	3 610,18			37 308,22	3 610,18	33 698,04	0,00
64161 Appareils	0,00	0,00	3 100 425,52	27 562,34			3 100 425,52	27 562,34	3 072 863,18	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	5 819,07	380 929,79			5 819,07	380 929,79	0,00	375 120,72
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	792 825 222,00	25 536 763,61			792 825 222,00	25 536 763,61	767 288 458,39	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	353 337 192,72	9 867 112,50			353 337 192,72	9 867 112,50	343 470 080,22	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	259 404 476,10	9 191 534,01			259 404 476,10	9 191 534,01	249 212 942,09	0,00
642112 Indemnités hors grades et astreintes	0,00	0,00	226 730 010,78	966 932,21			226 730 010,78	966 932,21	225 503 078,57	0,00
64212 Praticiens exceptionnels et hospitaliers ambulances	0,00	0,00	32 674 465,32	8 224 601,80			32 674 465,32	8 224 601,80	24 449 863,52	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	93 932 716,62	675 578,49			93 932 716,62	675 578,49	93 257 138,13	0,00
642122 Indemnités hors grades et astreintes	0,00	0,00	81 750 703,70	568 135,31			81 750 703,70	568 135,31	81 182 568,39	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel remplaçables de droit	0,00	0,00	12 182 012,92	107 443,18			12 182 012,92	107 443,18	12 074 569,74	0,00
	0,00	0,00	55 653 908,95	2 426 871,67			55 653 908,95	2 426 871,67	53 227 037,28	0,00

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

COMPTES 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 crédières	Solides débiteurs	Solides crédières
			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
64221 Attributions et autres avantages en personnel en CDI	0.00	0.00	53 638 615.20	2 353 884.37	0.00	0.00	53 638 615.20	2 353 884.37	51 284 733.93	0.00
642211 Remunération principale	0.00	0.00	48 600 456.50	493 969.52	0.00	0.00	48 600 456.50	493 969.52	48 106 486.98	0.00
642212 Indemnités hors garanties et accessoires	0.00	0.00	5 038 158.70	1 859 914.85	0.00	0.00	5 038 158.70	1 859 914.85	3 178 246.95	0.00
64222 Praticiens contractuels en CDI	0.00	0.00	2 015 295.75	72 990.30	0.00	0.00	2 015 295.75	72 990.30	1 942 303.45	0.00
642221 Remunération principale	0.00	0.00	1 873 321.80	9 051.75	0.00	0.00	1 873 321.80	9 051.75	1 864 270.05	0.00
642222 Indemnités hors garanties et accessoires	0.00	0.00	141 971.95	63 938.55	0.00	0.00	141 971.95	63 938.55	78 033.40	0.00
64223 Praticiens à recrutement contractuel sous renouvellement de droit	0.00	0.00	119 289 770.09	3 227 265.43	0.00	0.00	119 289 770.09	3 227 265.43	116 062 504.60	0.00
64231 Praticiens contractuels en CDI	0.00	0.00	44 714 001.83	1 347 507.99	0.00	0.00	44 714 001.83	1 347 507.99	43 366 493.84	0.00
642311 Remunération principale	0.00	0.00	41 930 755.76	835 107.25	0.00	0.00	41 930 755.76	835 107.25	41 095 648.51	0.00
642312 Indemnités hors garanties et accessoires	0.00	0.00	2 783 246.07	512 400.74	0.00	0.00	2 783 246.07	512 400.74	2 370 845.33	0.00
64232 Assistants et assistants associés	0.00	0.00	21 514 341.64	486 473.70	0.00	0.00	21 514 341.64	486 473.70	21 027 867.94	0.00
642321 Remunération principale	0.00	0.00	17 641 671.99	143 514.82	0.00	0.00	17 641 671.99	143 514.82	17 008 137.17	0.00
642322 Indemnités hors garanties et accessoires	0.00	0.00	3 872 669.65	342 958.88	0.00	0.00	3 872 669.65	342 958.88	3 020 730.57	0.00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non inditaires et temporaires	0.00	0.00	30 729 119.81	346 750.05	0.00	0.00	30 729 119.81	346 750.05	29 832 369.76	0.00
642331 Remunération principale	0.00	0.00	22 600 020.81	272 461.92	0.00	0.00	22 600 020.81	272 461.92	22 387 558.89	0.00
642332 Indemnités hors garanties et accessoires	0.00	0.00	7 519 099.00	74 288.13	0.00	0.00	7 519 099.00	74 288.13	7 444 810.87	0.00
64234 Autres praticiens à recrutement contractuel	0.00	0.00	204 288.24	5 025.47	0.00	0.00	204 288.24	5 025.47	189 569.74	0.00
642341 Remunération principale	0.00	0.00	189 569.74	0.00	0.00	0.00	189 569.74	0.00	0.00	0.00
642342 Indemnités hors garanties et accessoires	0.00	0.00	14 718.50	5 025.47	0.00	0.00	14 718.50	5 025.47	9 023.05	0.00
64235 Attaches et autres associés en CDI	0.00	0.00	23 178 018.57	1 041 508.22	0.00	0.00	23 178 018.57	1 041 508.22	22 136 510.35	0.00
642351 Remunération principale	0.00	0.00	22 325 798.60	777 567.34	0.00	0.00	22 325 798.60	777 567.34	21 448 231.26	0.00
642352 Indemnités hors garanties et accessoires	0.00	0.00	952 219.97	263 940.88	0.00	0.00	952 219.97	263 940.88	688 279.09	0.00
6424 Interne et étudiants	0.00	0.00	176 435 263.74	2 414 571.90	0.00	0.00	176 435 263.74	2 414 571.90	174 020 691.84	0.00
64241 Remunérations salariales et indemnités accessoires des internes	0.00	0.00	135 099 983.70	250 336.01	0.00	0.00	135 099 983.70	250 336.01	134 849 647.69	0.00
64242 Gardes et assistants des internes	0.00	0.00	19 419 711.28	1 601 698.96	0.00	0.00	19 419 711.28	1 601 698.96	17 818 012.32	0.00
642421 Gardes des internes	0.00	0.00	18 400 720.17	1 570 660.63	0.00	0.00	18 400 720.17	1 570 660.63	17 299 020.54	0.00
642422 Assistants des internes	0.00	0.00	449 991.11	31 029.33	0.00	0.00	449 991.11	31 029.33	418 961.28	0.00
64243 Remunérations salariales et indemnités accessoires des étudiants	0.00	0.00	18 683 183.43	316 799.84	0.00	0.00	18 683 183.43	316 799.84	18 366 383.59	0.00
64244 Gardes des étudiants	0.00	0.00	3 332 385.33	245 727.09	0.00	0.00	3 332 385.33	245 727.09	2 986 648.24	0.00
6425 Dépenses de tous	0.00	0.00	77 066 728.99	6 467 952.80	0.00	0.00	77 066 728.99	6 467 952.80	70 128 796.19	0.00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0.00	0.00	61 824 464.25	5 204 071.40	0.00	0.00	61 824 464.25	5 204 071.40	56 620 392.85	0.00
64252 Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel	0.00	0.00	19 564.01	1 199.15	0.00	0.00	19 564.01	1 199.15	18 364 366	0.00
64253 Permanences de cours par astérisque	0.00	0.00	15 252 700.73	1 202 662.25	0.00	0.00	15 252 700.73	1 202 662.25	13 290 028.48	0.00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0.00	0.00	13 321 805.88	1 100 530.91	0.00	0.00	13 321 805.88	1 100 530.91	12 321 724.97	0.00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0.00	0.00	1 730 894.85	162 131.34	0.00	0.00	1 730 894.85	162 131.34	1 608 763.51	0.00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0.00	0.00	10 199 361.70	934 588.13	0.00	0.00	10 199 361.70	934 588.13	9 264 773.57	0.00
6428 Autres rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	312 995.81	4 712.43	0.00	0.00	312 995.81	4 712.43	308 283.38	0.00
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0.00	0.00	0.00	193 708.75	0.00	0.00	0.00	193 708.75	0.00	193 708.75
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0.00	0.00	1 003 858 885.99	19 132 017.84	0.00	0.00	1 003 858 885.99	19 132 017.84	984 720 868.15	0.00
6451 Personnel non médical	0.00	0.00	776 511 028.00	11 305 872.82	0.00	0.00	776 511 028.00	11 305 872.82	765 505 155.17	0.00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0.00	0.00	289 821 390.02	4 797 950.26	0.00	0.00	289 821 390.02	4 797 950.26	285 029 439.76	0.00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0.00	0.00	16 584 130.22	251 960.32	0.00	0.00	16 584 130.22	251 960.32	16 332 169.70	0.00
64515 Cotisations à la CNRCL	0.00	0.00	455 677 198.35	3 774 835.91	0.00	0.00	455 677 198.35	3 774 835.91	451 902 362.44	0.00

Etat E2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSPF AP-4IP
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 budgétaires		Opérations non budgétaires		Masses débursées	Masses crédiées	Solides débursés	Solides crédiés
			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 Cuissons au régime de revenue additionnel de la fonction publique (R417)	0,00	0,00	14 322 118,86	114 750,64		0,00	14 322 118,86	114 750,64	14 207 366,22	0,00
64518 Cuissons aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 249,25	4 249,25		0,00	4 249,25	4 249,25	0,00	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical	0,00	0,00	101 941,30	2 362 126,25		0,00	101 941,30	2 362 126,25	0,00	2 260 184,95
6452 Personnel médical	0,00	0,00	227 347 857,99	7 826 145,01		0,00	227 347 857,99	7 826 145,01	210 521 712,98	0,00
64521 Cuissons à l'IRASSAF	0,00	0,00	185 998 654,31	4 571 415,81		0,00	185 998 654,31	4 571 415,81	181 427 238,50	0,00
6453 Cuissons aux caisses de revenue	0,00	0,00	37 371 533,21	190 673,26		0,00	37 371 533,21	190 673,26	37 180 859,45	0,00
64536 Cuissons au R417	0,00	0,00	803 706,40	77 275,30		0,00	803 706,40	77 275,30	726 431,10	0,00
64538 Cuissons aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 171 004,03	2 965 700,77		0,00	3 171 004,03	2 965 700,77	205 294,26	0,00
64539 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical	0,00	0,00	2 960,04	21 070,37		0,00	2 960,04	21 070,37	0,00	18 110,33
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	37 755 282,63	11 326 944,12		0,00	37 755 282,63	11 326 944,12	26 428 338,51	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	25 494 313,90	6 466 182,19		0,00	25 494 313,90	6 466 182,19	19 028 131,71	0,00
64713 Allocation chômage	0,00	0,00	14 027 611,72	1 985 742,18		0,00	14 027 611,72	1 985 742,18	12 071 869,54	0,00
64715 Allocation du travail, pharmacie	0,00	0,00	2 943 019,68	7 387,75		0,00	2 943 019,68	7 387,75	2 935 631,93	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	7 467 585,85	749 810,44		0,00	7 467 585,85	749 810,44	6 717 773,41	0,00
64719 Caisse de transport	0,00	0,00	140 729,90	9 336,38		0,00	140 729,90	9 336,38	131 405,52	0,00
647194 Autres versements	0,00	0,00	304 246,34	5 720,58		0,00	304 246,34	5 720,58	298 525,76	0,00
647198 Autres versements	0,00	0,00	7 022 397,61	734 753,48		0,00	7 022 397,61	734 753,48	6 287 644,13	0,00
64719 Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00	0,00	1 026 098,65	3 723 241,82		0,00	1 026 098,65	3 723 241,82	7 400 206,80	0,00
6472 Personnel médical	0,00	0,00	12 560 958,73	4 860 761,93		0,00	12 560 958,73	4 860 761,93	7 400 206,80	0,00
64723 Frais de solidarité	0,00	0,00	2 123 587,18	4 614,75		0,00	2 123 587,18	4 614,75	2 118 972,43	0,00
64723 Allocation chômage	0,00	0,00	1 485 880,29	138 221,68		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	8 651 501,26	4 708 337,82	3 943 163,44	0,00
647283 Autres versements	0,00	0,00	8 651 501,26	4 708 337,82		0,00	8 651 501,26	4 708 337,82	3 943 163,44	0,00
64729 Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00	0,00		9 387,68		0,00		9 387,68	0,00	9 387,68
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	14 070 547,64	801 628,95		0,00	14 070 547,64	801 628,95	13 268 918,69	0,00
6481 Indemnités aux militaires des cultes	0,00	0,00	1 151 121,63	1 523,35		0,00	1 151 121,63	1 523,35	1 149 598,28	0,00
6484 Honoraires et indemnités des médecins, sages-femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux libéraux exerçant en application de l'article L.61-16-2 du CSP	0,00	0,00	302 820,91	823,00		0,00	302 820,91	823,00	301 997,91	0,00
6486 Indemnités d'exercice	0,00	0,00	2 034 604,57	12 965,62		0,00	2 034 604,57	12 965,62	2 021 637,95	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	2 033 502,91	11 889,86		0,00	2 033 502,91	11 889,86	2 021 613,05	0,00
64865 Personnel médical	0,00	0,00	1 101,66	1 075,76		0,00	1 101,66	1 075,76	24,80	0,00
64865 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	10 550 229,79	689 334,36		0,00	10 550 229,79	689 334,36	9 860 895,43	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	10 388 752,10	689 332,72		0,00	10 388 752,10	689 332,72	9 699 419,38	0,00
64862 Personnel médical	0,00	0,00	161 477,69	1,64		0,00	161 477,69	1,64	161 476,05	0,00
6489 Remboursements sur autres charges de personnel	0,00	0,00	31 771,74	96 986,62		0,00	31 771,74	96 986,62	65 211,88	0,00
649 Attributions de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	9 229,23	265 154,60		0,00	9 229,23	265 154,60	255 925,37	0,00
6491 Personnel médical	0,00	0,00		139 725,61		0,00		139 725,61	0,00	139 725,61
6492 Personnel non médical	0,00	0,00	9 229,23	125 428,99		0,00	9 229,23	125 428,99	116 199,76	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	128 468 310,76	7 698 837,28		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

COMPTES FINANCIERS 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 débites	Masses créditaires	Solde débiteurs	Solde 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
651 Revenues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	7 451 794.11	2 007 354.20	0.00	0.00	7 451 794.11	2 007 354.20	5 444 439.91	0.00
652 Contributions aux structures de coopération autres que CHU	0.00	0.00	406 930.08	60 000.00	0.00	0.00	406 930.08	60 000.00	346 930.08	0.00
654 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
6541 Créances débiteurs 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
6578 Autres subventions	0.00	0.00	21 003 918.40	23 563.85	0.00	0.00	21 003 918.40	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	9 017 233.20	0.00
6581 Frais de culture et d'illumination	0.00	0.00	25 908.52	5 062.27	0.00	0.00	25 908.52	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 Recouvrement de la quote part des radiologiques	0.00	0.00	130 595.56	38.50	0.00	0.00	130 595.56	38.50	130 557.06	0.00
6586 Fonds 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 directes 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
66111 Intérêts réglés à l'échéance	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
6612 Intérêts - rattachement des intérêts contre non échus	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
6618 Intérêts des autres dettes	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
666 Pertes de change	0.00	0.00	5 858.62	0.00	0.00	0.00	5 858.62	0.00	5 858.62	0.00
668 Autres charges financières	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
67 Charges exceptionnelles	0.00	0.00	153 517 448.27	1 763 918.82	0.00	0.00	153 517 448.27	1 763 918.82	151 753 529.45	0.00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	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
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	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
6712 Amendes fiscales et pénales	0.00	0.00	205 198.54	0.00	0.00	0.00	205 198.54	0.00	205 198.54	0.00
6717 Recupér. d'impôts	0.00	0.00	1 093 256.35	0.00	0.00	0.00	1 093 256.35	0.00	1 093 256.35	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
67218 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 matériel	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
67228 Charges à caractère matériel - 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 mobilier 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 mobilier et général - Remboursements 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
67238 Charges à caractère mobilier 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	31 358.94	0.00	0.00	42 330 335.13	31 358.94	42 298 976.19	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 remboursables des éléments d'actif cédés	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° C2000 DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-AP
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 créditrices	Soldes débiteurs	Soldes 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
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	485 708 064,02	1 258 233,24	0,00	0,00	485 708 064,02	1 258 233,24	484 449 823,78	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	371 342 128,18	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	48 883 898,95	820 954,22	0,00	0,00	48 883 898,95	820 954,22	48 802 964,73	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	323 716 512,47	437 299,02	0,00	0,00	323 716 512,47	437 299,02	322 529 213,45	0,00
6813 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
68131 Dotations aux provisions pour risques	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
6817 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 Créances	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
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	7 384,62	0,00	0,00	0,00	7 384,62	0,00	7 384,62	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	13 846 162,00	0,00	0,00	0,00	13 846 162,00	0,00	13 846 162,00	0,00
68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	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
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
687441 Responsabilité civile	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
Total Classe 6	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
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	88 194 016,38	656 504 326,18	0,00	0,00	88 194 016,38	656 504 326,18	568 310 309,80	0,00
701 Ventes de produits finis	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
7011 Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	29 039,78	0,00	0,00	0,00	29 039,78	29 039,78	0,00
706 Prestations de services	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
707 Ventes de marchandises	0,00	0,00	55 772 034,36	403 978 653,62	0,00	0,00	55 772 034,36	403 978 653,62	348 206 617,26	0,00
7071 Rétrocession de marchandises	0,00	0,00	55 694 683,44	403 808 632,35	0,00	0,00	55 694 683,44	403 808 632,35	348 113 948,91	0,00
7078 Autres ventes de marchandises	0,00	0,00	77 350,92	170 021,27	0,00	0,00	77 350,92	170 021,27	92 668,35	0,00
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	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
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	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
70812 Logements	0,00	0,00	23 095,31	1 125 243,15	0,00	0,00	23 095,31	1 125 243,15	1 102 147,94	0,00
70812 Recettes	0,00	0,00	23 095,31	1 125 243,15	0,00	0,00	23 095,31	1 125 243,15	8 001 165,11	0,00
70813 Autres	0,00	0,00	230 975,27	8 841 140,38	0,00	0,00	230 975,27	8 841 140,38	10 003 590,67	0,00
70813 Créances	0,00	0,00	1 717 511,54	12 521 102,21	0,00	0,00	1 717 511,54	12 521 102,21	1 102 147,94	0,00
70818 Autres	0,00	0,00	0,00	1 005,24	0,00	0,00	0,00	1 005,24	36 892 141,56	0,00
7082 Prestations déléguées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	8 458 939,74	45 361 081,20	0,00	0,00	8 458 939,74	45 361 081,20	141 080,47	0,00
70821 Chambres	0,00	0,00	23 393,30	164 473,77	0,00	0,00	23 393,30	164 473,77	303 777,28	0,00
70822 Régens	0,00	0,00	450 86	104 228,14	0,00	0,00	450 86	104 228,14	2 854 68	0,00
70823 Téléphone	0,00	0,00	266,92	3 121,60	0,00	0,00	266,92	3 121,60	36 287 350,02	0,00
70834 Majoration pour chambre particulière	0,00	0,00	8 379 405,41	44 666 755,43	0,00	0,00	8 379 405,41	44 666 755,43	353 674,93	0,00
70835 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	13 404,18	0,00
70838 Autres	0,00	0,00	0,00	13 404,18	0,00	0,00	0,00	13 404,18	61 075,08	0,00
7083 Location directes	0,00	0,00	48 322,48	109 397,56	0,00	0,00	48 322,48	109 397,56	0,00	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 budgétaires		Mars débites	Mars ordres	Soldes débiteurs	Soldes crédoeurs
			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
7063 Aides à disposition de personnel facturable	0.00	0.00	11 127 526.01	60 881 567.88	0.00	0.00	11 127 526.01	60 881 567.88	0.00	49 754 041.87
7067 Remboursement de frais par les C/PA	0.00	0.00	1 382 991.00	78 204 413.37	0.00	0.00	1 382 991.00	78 204 413.37	0.00	76 821 422.37
7068 Autres produits d'activités annexes	0.00	0.00	655 789.31	3 106 272.07	0.00	0.00	655 789.31	3 106 272.07	0.00	2 450 483.76
706M Redevances commerciales, location récepteurs, produits audio et vidéo	0.00	0.00	500 582.73	2 288 395.80	0.00	0.00	500 582.73	2 288 395.80	0.00	1 787 813.07
7068K Autres	0.00	0.00	155 206.58	817 877.27	0.00	0.00	155 206.58	817 877.27	0.00	663 670.69
71 Production stockée (ou déstockage)	0.00	0.00	78 098 571.69	79 829 279.15	0.00	0.00	78 098 571.69	79 829 279.15	0.00	1 730 707.46
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0.00	0.00	78 098 571.69	79 829 279.15	0.00	0.00	78 098 571.69	79 829 279.15	0.00	1 730 707.46
7133 Variation des en-cours de production de biens	0.00	0.00	35 964 787.00	34 323 810.00	0.00	0.00	35 964 787.00	34 323 810.00	1 640 977.00	0.00
7133 Variation des stocks de produits	0.00	0.00	42 133 784.69	45 505 469.15	0.00	0.00	42 133 784.69	45 505 469.15	0.00	3 371 684.46
73 Produits de l'activité hospitalière	0.00	0.00	1 331 982 330.85	7 549 064 962.97	0.00	0.00	1 331 982 330.85	7 549 064 962.97	0.00	6 217 079 632.02
731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0.00	0.00	1 097 325 886.36	6 613 148 035.06	0.00	0.00	1 097 325 886.36	6 613 148 035.06	0.00	5 515 822 148.70
7311 Produits de l'hospitalisation	0.00	0.00	1 048 508 547.53	6 159 479 157.10	0.00	0.00	1 048 508 547.53	6 159 479 157.10	0.00	5 110 970 699.57
73111 Produits de la tarification des séjours (GHS)	0.00	0.00	965 868 203.19	3 783 436 298.45	0.00	0.00	965 868 203.19	3 783 436 298.45	0.00	2 817 568 695.26
731111 Groupes homogènes de séjours (GHS)	0.00	0.00	965 868 203.19	3 783 436 298.45	0.00	0.00	965 868 203.19	3 783 436 298.45	0.00	2 817 568 695.26
731112 Groupes homogènes de tarifs (GHT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731113 Groupes homogènes de tarifs (GHT)	0.00	0.00	58 144 091.07	1 609 989 36	0.00	0.00	58 144 091.07	1 609 989 36	0.00	4 331 552.30
731114 Interventions volontaires de grossesse (HVG)	0.00	0.00	4 331 552.30	0.00	0.00	0.00	4 331 552.30	0.00	0.00	0.00
731115 Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus (PVO)	0.00	0.00	0.00	1 609 989 36	0.00	0.00	0.00	1 609 989 36	0.00	0.00
73112 Produits des médicaments MCO	0.00	0.00	15 564 648.59	456 417 034.37	0.00	0.00	15 564 648.59	456 417 034.37	0.00	440 853 385.78
73113 Produits d'actes diagnostiques médicaux facturés en sus des séjours	0.00	0.00	2 889 784.26	83 613 664.90	0.00	0.00	2 889 784.26	83 613 664.90	0.00	80 723 880.64
73114 Forfaits annuels	0.00	0.00	0.00	121 569 158.00	0.00	0.00	0.00	121 569 158.00	0.00	121 569 158.00
731141 Forfaits annuels	0.00	0.00	0.00	87 279 924.00	0.00	0.00	0.00	87 279 924.00	0.00	87 279 924.00
731142 Préseins d'organes ou de tissus (CTO)	0.00	0.00	0.00	4 261 071.00	0.00	0.00	0.00	4 261 071.00	0.00	4 261 071.00
731143 Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse (P3CG)	0.00	0.00	0.00	18 739 613.00	0.00	0.00	0.00	18 739 613.00	0.00	18 739 613.00
731145 Forfait institution financière à l'hospitalisation à la qualité (FIF4Q)	0.00	0.00	0.00	11 288 530.00	0.00	0.00	0.00	11 288 530.00	0.00	11 288 530.00
73115 Produits du financement des activités de SSR	0.00	0.00	13 609 724.00	57 349 064.00	0.00	0.00	13 609 724.00	57 349 064.00	0.00	44 729 340.00
731151 Part active de la dotation mobilisée à l'activité	0.00	0.00	12 937 803.00	52 876 843.00	0.00	0.00	12 937 803.00	52 876 843.00	0.00	39 939 040.00
731155 Dotation missions d'intérêt général (AIG) et d'aide à la contractualisation (AIC) - SSR	0.00	0.00	131 921.00	3 156 895.00	0.00	0.00	131 921.00	3 156 895.00	0.00	3 023 974.00
731156 Conventions et actes externes - SSR	0.00	0.00	0.00	50 641.00	0.00	0.00	0.00	50 641.00	0.00	50 641.00
731157 Forfait institution financière à l'hospitalisation à la qualité (FIF4Q) SSR	0.00	0.00	0.00	1 264 685.00	0.00	0.00	0.00	1 264 685.00	0.00	1 264 685.00
73117 Dotation annuelle de financement (D4A)	0.00	0.00	278 561.67	545 558 493.89	0.00	0.00	278 561.67	545 558 493.89	0.00	545 558 493.89
731171 Dotation annuelle de financement (D4A) - JST	0.00	0.00	278 561.67	143 479 823.89	0.00	0.00	278 561.67	143 479 823.89	0.00	143 479 823.89
731172 Dotation annuelle de financement (D4A) - SSR	0.00	0.00	0.00	402 078 670.00	0.00	0.00	0.00	402 078 670.00	0.00	402 078 670.00
73118 Dotation missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0.00	0.00	50 837 623.82	1 111 535 443.49	0.00	0.00	50 837 623.82	1 111 535 443.49	0.00	1 060 697 817.67
731181 Dotation missions d'intérêt général (MIG)	0.00	0.00	46 721 530.82	1 035 961 986.54	0.00	0.00	46 721 530.82	1 035 961 986.54	0.00	986 240 449.72
731182 Dotation d'aide à la contractualisation (AIC)	0.00	0.00	4 116 093.00	78 573 462.95	0.00	0.00	4 116 093.00	78 573 462.95	0.00	74 457 047.95
7312 Produits des prestations basées l'objet d'une tarification spécifique	0.00	0.00	48 412 338.83	452 155 715.61	0.00	0.00	48 412 338.83	452 155 715.61	0.00	403 536 376.78
73121 Conventions et actes externes MCO	0.00	0.00	48 404 316.23	421 631 632.73	0.00	0.00	48 404 316.23	421 631 632.73	0.00	373 227 316.50
73122 Forfaits accueilli et institution des urgences (ATU)	0.00	0.00	353 187.86	20 695 539.01	0.00	0.00	353 187.86	20 695 539.01	0.00	20 442 351.15
73124 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0.00	0.00	23 493.96	4 536 472.68	0.00	0.00	23 493.96	4 536 472.68	0.00	4 512 978.72

Etat E2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF 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 Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses crédeurs	Solides débiteurs	Solides crédeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd	BS-MID	BS-MC	BS-SD	BS-SC
73125 Forfaits administrations de produits, prestations et spécialités pharmacologiques en environnement hospitalier	0,00	0,00	314,60	4 299 642,11	0,00	0,00	314,60	4 299 642,11	0,00	4 299 327,51
73126 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	660,00	672,00	0,00	0,00	660,00	672,00	0,00	12,00
73127 Forfait prestation intermédiaire (PPI)	0,00	0,00	0,00	176 864,74	0,00	0,00	0,00	176 864,74	0,00	176 864,74
73128 Autres	0,00	0,00	35 366,18	814 892,34	0,00	0,00	35 366,18	814 892,34	0,00	779 526,16
7313 Participations au titre des décaissements	0,00	0,00	0,00	1 513 162,35	0,00	0,00	0,00	1 513 162,35	0,00	1 513 162,35
732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaires et compagnies d'assurance	0,00	0,00	179 043 331,32	655 435 515,94	0,00	0,00	179 043 331,32	655 435 515,94	0,00	476 392 184,62
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	113 682 732,46	375 459 824,10	0,00	0,00	113 682 732,46	375 459 824,10	0,00	259 777 091,64
73211 Médecine et spécialités médicales	0,00	0,00	50 928 485,99	167 628 880,75	0,00	0,00	50 928 485,99	167 628 880,75	0,00	116 690 394,76
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	0,00	0,00	24 516 109,27	77 318 814,65	0,00	0,00	24 516 109,27	77 318 814,65	0,00	52 802 705,38
73213 Spécialités coliques et tés coliques	0,00	0,00	29 817 424,06	97 115 412,38	0,00	0,00	29 817 424,06	97 115 412,38	0,00	67 297 988,32
732131 Spécialités coliques	0,00	0,00	28 128 748,37	92 236 900,73	0,00	0,00	28 128 748,37	92 236 900,73	0,00	64 098 152,36
732132 Spécialités rcs coliques	0,00	0,00	1 678 675,69	4 878 511,65	0,00	0,00	1 678 675,69	4 878 511,65	0,00	3 199 836,16
73214 Bons de suite et de réadmission	0,00	0,00	4 290 145,25	13 857 408,49	0,00	0,00	4 290 145,25	13 857 408,49	0,00	9 567 262,24
73215 Ticket modérateur forfaitaire - Hospitalisation complète	0,00	0,00	325 544,60	2 004 026,44	0,00	0,00	325 544,60	2 004 026,44	0,00	1 678 484,84
73218 Ligne contre les malades mentales	0,00	0,00	3 795 023,29	15 535 281,19	0,00	0,00	3 795 023,29	15 535 281,19	0,00	11 740 257,90
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	14 925 610,46	51 389 620,62	0,00	0,00	14 925 610,46	51 389 620,62	0,00	36 464 010,16
73221 Hospitalisation à temps partiel	0,00	0,00	13 645 953,67	49 028 185,05	0,00	0,00	13 645 953,67	49 028 185,05	0,00	35 382 231,38
732211 Hopital de jour	0,00	0,00	13 645 953,67	49 028 185,05	0,00	0,00	13 645 953,67	49 028 185,05	0,00	35 382 231,38
73225 Ticket modérateur forfaitaire - Hospitalisation incomplète	0,00	0,00	1 279 656,79	2 361 435,57	0,00	0,00	1 279 656,79	2 361 435,57	0,00	1 084 778,78
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	207 244,12	822 885,58	0,00	0,00	207 244,12	822 885,58	0,00	615 641,46
73231 Hospitalisation à domicile	0,00	0,00	207 244,12	822 885,58	0,00	0,00	207 244,12	822 885,58	0,00	615 641,46
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	30 196 515,08	114 916 601,78	0,00	0,00	30 196 515,08	114 916 601,78	0,00	84 720 086,70
73241 Consultations et actes externes	0,00	0,00	25 608 671,09	97 785 582,82	0,00	0,00	25 608 671,09	97 785 582,82	0,00	72 176 971,73
732411 - Ticket modérateur forfaitaire - consultations et actes externes	0,00	0,00	181 811,67	707 628,89	0,00	0,00	181 811,67	707 628,89	0,00	525 827,22
732412 Consultations et actes externes, dont ticket modérateur	0,00	0,00	25 426 859,42	97 077 943,93	0,00	0,00	25 426 859,42	97 077 943,93	0,00	71 651 084,51
73242 Forfaits	0,00	0,00	3 323 379,22	11 944 733,73	0,00	0,00	3 323 379,22	11 944 733,73	0,00	8 621 354,41
732421 Forfaits accueil et logement des urgences (ATTU)	0,00	0,00	3 067 624,23	11 192 479,45	0,00	0,00	3 067 624,23	11 192 479,45	0,00	8 124 845,22
732423 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	255 745,09	752 254,28	0,00	0,00	255 745,09	752 254,28	0,00	496 509,19
73243 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	18 828,17	81 281,71	0,00	0,00	18 828,17	81 281,71	0,00	62 453,54
73244 ITC	0,00	0,00	123 177,64	698 341,97	0,00	0,00	123 177,64	698 341,97	0,00	525 164,33
73245 SMUR	0,00	0,00	711 248,29	2 416 438,29	0,00	0,00	711 248,29	2 416 438,29	0,00	1 705 190,10
73246 Mégenation pour non respect du parcours de soins	0,00	0,00	191 080,42	675 624,08	0,00	0,00	191 080,42	675 624,08	0,00	484 593,66
73247 Protection maternelle et infantile (PMI)	0,00	0,00	40 139,40	156 227,41	0,00	0,00	40 139,40	156 227,41	0,00	116 088,01
73248 Autres	0,00	0,00	129 990,75	1 158 321,67	0,00	0,00	129 990,75	1 158 321,67	0,00	1 028 330,92
7327 Forfait journalier	0,00	0,00	20 031 229,70	114 846 583,86	0,00	0,00	20 031 229,70	114 846 583,86	0,00	94 815 354,66
73271 Forfait journalier MC	0,00	0,00	15 402 720,11	84 497 480,76	0,00	0,00	15 402 720,11	84 497 480,76	0,00	69 094 750,65
73272 Forfait journalier SSR	0,00	0,00	4 215 245,21	27 307 114,40	0,00	0,00	4 215 245,21	27 307 114,40	0,00	23 091 869,19

Etat E2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP 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 budgétaires		Masse débiteurs	Masse créanciers	Solde débiteurs	Solde 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		
73371 Forfait journalier psychiatrie	0.00	0.00	413 253.88	3 041 998.70			413 253.88	3 041 998.70	0.00	2 628 734.82		
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0.00	0.00	39 157 901.09	218 182 361.38	0.00	0.00	39 157 901.09	218 182 361.38	0.00	179 024 460.29		
7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales	0.00	0.00	7 770 805.53	14 605 000.38	0.00	0.00	7 770 805.53	14 605 000.38	0.00	6 834 194.85		
7332 Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'Etat (AMÉL)	0.00	0.00	16 404 933.09	130 082 341.03	0.00	0.00	16 404 933.09	130 082 341.03	0.00	113 677 407.94		
7333 Produits des prestations au titre des soins urgents prévus à l'article L. 234-1 du code de l'action sociale et des familles	0.00	0.00	2 531 037.67	8 951 190.69	0.00	0.00	2 531 037.67	8 951 190.69	0.00	6 420 153.02		
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										
7338 Autres	0.00	0.00	7 235 789.55	40 957 017.21	0.00	0.00	7 235 789.55	40 957 017.21	0.00	33 721 227.66		
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0.00	0.00	5 215 335.25	23 586 812.07	0.00	0.00	5 215 335.25	23 586 812.07	0.00	18 371 476.82		
7341 Actes de chirurgie	0.00	0.00	15 663 945.07	54 077 784.50	0.00	0.00	15 663 945.07	54 077 784.50	0.00	38 413 839.43		
7342 Actes de laboratoire	0.00	0.00	270.10	978.28	0.00	0.00	270.10	978.28	0.00	708.18		
7343 Actes d'anesthésie et d'obstétrique	0.00	0.00	14 907 834.55	51 779 182.07	0.00	0.00	14 907 834.55	51 779 182.07	0.00	36 871 347.53		
7344 Actes d'obstétrique	0.00	0.00	33 041.53	100 202.20	0.00	0.00	33 041.53	100 202.20	0.00	68 160.67		
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)	0.00	0.00	68.58	75.44	0.00	0.00	68.58	75.44	0.00	6.86		
7347 Actes dentaires	0.00	0.00	647 643.53	2 020 028.21	0.00	0.00	647 643.53	2 020 028.21	0.00	1 372 384.68		
7348 Autres actes et prestations	0.00	0.00	392.58	1 640.35	0.00	0.00	392.58	1 640.35	0.00	1 247.77		
7349 Autres actes et prestations	0.00	0.00	75 694.20	175 677.95	0.00	0.00	75 694.20	175 677.95	0.00	99 983.75		
7349X Autres	0.00	0.00	75 694.20	175 677.95	0.00	0.00	75 694.20	175 677.95	0.00	99 983.75		
735 Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	0.00	0.00										
7358 Autres	0.00	0.00	791 267.11	8 218 266.09	0.00	0.00	791 267.11	8 218 266.09	0.00	7 426 998.98		
74 Subventions d'exploitation et participations	0.00	0.00	27 206 206.27	245 731 505.23	0.00	0.00	27 206 206.27	245 731 505.23	0.00	218 525 298.96		
747 Subventions et participations	0.00	0.00	13 631 358.91	180 409 510.45	0.00	0.00	13 631 358.91	180 409 510.45	0.00	166 778 151.54		
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0.00	0.00	2 228 447.00	156 905 946.55	0.00	0.00	2 228 447.00	156 905 946.55	0.00	154 677 499.55		
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0.00	0.00	7 153 056.11	15 085 308.10	0.00	0.00	7 153 056.11	15 085 308.10	0.00	7 932 251.99		
74741 FEH	0.00	0.00	7 153 056.11	15 085 308.10	0.00	0.00	7 153 056.11	15 085 308.10	0.00	7 932 251.99		
7477 Subvention de fonctionnement médicale légale	0.00	0.00	4 249 855.80	8 418 255.80	0.00	0.00	4 249 855.80	8 418 255.80	0.00	4 168 400.00		
748 Autres subventions et participations	0.00	0.00	13 574 847.36	65 321 994.78	0.00	0.00	13 574 847.36	65 321 994.78	0.00	51 241 147.42		
748X Autres	0.00	0.00	13 574 847.36	65 321 994.78	0.00	0.00	13 574 847.36	65 321 994.78	0.00	51 241 147.42		
75 Autres produits de gestion courante	0.00	0.00	33 384 005.09	111 848 510.00	0.00	0.00	33 384 005.09	111 848 510.00	0.00	78 464 504.91		
751 Revenues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0.00	0.00										
752 Revenus des immatériels	0.00	0.00	20 217.89	5 551 305.17	0.00	0.00	20 217.89	5 551 305.17	0.00	5 531 087.28		
753 Revenus et versements sur honoraires médicaux	0.00	0.00	5 895 408.26	18 917 888.61	0.00	0.00	5 895 408.26	18 917 888.61	0.00	13 024 420.35		
7531 Revenus et versements sur l'exercice libéral	0.00	0.00	2 419 438.54	12 143 590.20	0.00	0.00	2 419 438.54	12 143 590.20	0.00	9 724 151.66		
754 Remboursements de frais	0.00	0.00	23 858 460.58	73 094 128.22	0.00	0.00	23 858 460.58	73 094 128.22	0.00	48 235 667.34		
7541 Remboursements de frais	0.00	0.00	23 858 460.58	73 094 128.22	0.00	0.00	23 858 460.58	73 094 128.22	0.00	48 235 667.34		
7543 Co-utilisation d'équipements lourds	0.00	0.00	6 541 203.46	20 997 560.34	0.00	0.00	6 541 203.46	20 997 560.34	0.00	14 254 366.88		
75431 Co-utilisation d'équipements lourds	0.00	0.00	126 593.62	273 451.84	0.00	0.00	126 593.62	273 451.84	0.00	146 858.22		
75432 Indemnité par résidence médicale (IRM)	0.00	0.00	113 159.51	248 659.21	0.00	0.00	113 159.51	248 659.21	0.00	135 499.20		
75433 Autres équipements	0.00	0.00	13 434.11	24 792.63	0.00	0.00	13 434.11	24 792.63	0.00	11 338.52		
7544 Médecine légale - produits versés par l'autorité judiciaire	0.00	0.00	2 824 671.56	7 050 674.73	0.00	0.00	2 824 671.56	7 050 674.73	0.00	4 224 003.17		
7548 Autres remboursements de frais	0.00	0.00	15 565 992.24	44 772 441.31	0.00	0.00	15 565 992.24	44 772 441.31	0.00	29 404 449.07		

Etat E2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 073300
NON DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES 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	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	BS MD	BS NC	BS SD	BS SC
Comptes	DE-déb	BE-créd	OB-déb	OB-créd	ONB-déb	ONB-créd				
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	0,00
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	0,00
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	0,00
75888 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	0,00
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	0,00
761 Produits de participations	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
765 Recettes obtenues	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	0,00
766 Gains de change	0,00	0,00	0,00	3 141,51	0,00	0,00	0,00	3 141,51	0,00	0,00
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	0,00
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	124 268 454,90	302 303 665,34	0,00	0,00	124 268 454,90	302 303 665,34	0,00	0,00
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	577 416,46	40 951 338,80	0,00	0,00	577 416,46	40 951 338,80	0,00	0,00
7711 Pénalités et pénalités perçues sur achats 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	0,00
7713 Licéances reçues	0,00	0,00	61 340,03	814 303,38	0,00	0,00	61 340,03	814 303,38	0,00	0,00
7714 Licéances reçues	0,00	0,00	0,00	1 825 103,97	0,00	0,00	0,00	1 825 103,97	0,00	0,00
7717 Dégrèvement d'impôt	0,00	0,00	0,00	4 994 786,00	0,00	0,00	0,00	4 994 786,00	0,00	0,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	415 900,31	31 634 373,22	0,00	0,00	415 900,31	31 634 373,22	0,00	0,00
772 Produits sur exercices antérieurs	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	0,00
7721 Remunération de titres sous-à-amortissement sur exercice clos	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	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	13 265 480,77	55 480 032,97	0,00	0,00	13 265 480,77	55 480 032,97	0,00	0,00
7728 Autres	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	0,00
773 Montants annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	38 655,47	812 993,51	0,00	0,00	38 655,47	812 993,51	0,00	0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations décafé	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement versé au résidu de l'exercice	0,00	0,00	0,00	8 090 257,98	0,00	0,00	0,00	8 090 257,98	0,00	0,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	104 405 486,79	118 008 479,78	0,00	0,00	104 405 486,79	118 008 479,78	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	11 553 614,51	0,00	0,00	0,00	11 553 614,51	0,00	0,00
78153 Reprises sur provisions pour risques de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	9 717 296,00	0,00	0,00	0,00	9 717 296,00	0,00	0,00
781531 Reprises sur provisions pour risques de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	973 854,00	0,00	0,00	0,00	973 854,00	0,00	0,00
781532 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	8 743 442,00	0,00	0,00	0,00	8 743 442,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	93 742 794,82	0,00	0,00	0,00	93 742 794,82	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
78742 Reprises sur 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	0,00
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	0,00
78741 Représentation en creux	0,00	0,00	0,00	5 272 698,81	0,00	0,00	0,00	5 272 698,81	0,00	0,00
Total Classe 7	12 175 336 241,58	12 175 336 241,58	12 017 687 911,38	11 701 033 514,76	104 482 162 893,70	114 798 817 200,32	124 675 187 047,16	138 675 187 047,16	20 332 590 999,78	20 332 590 999,78

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 MIC	BS SID	BS SIC
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	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	661 317,28	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	3 018,74	146,67	0,00	0,00	3 018,74	146,67	2 872,67	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	39,58	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	644 136,29	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	658 223,90	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 Redevances de crédit-bail	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	193 003,75	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 Études 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	8 097 104,31	0,00
621 Personnel intermédiaire	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-1IP
ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES 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				
Comptes	BE-déb	BE-cred	OB-déb	OB-cred	ONB-déb	ONB-cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	11 437,44	0,00	0,00	0,00	11 437,44	0,00	11 437,44	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	473,60	0,00	0,00	0,00	473,60	0,00	473,60	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	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
626 Frais postaux et frais de télécommunications	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
628 Prestations de services diverses	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
6288 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	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 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	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
6311 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	149 905,29	4 785,66	0,00	0,00	149 905,29	4 785,66	145 119,63	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	107 627,09	898,40	0,00	0,00	107 627,09	898,40	106 728,69	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	18 337,96	152,61	0,00	0,00	18 337,96	152,61	18 185,35	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	19 332,24	44,65	0,00	0,00	19 332,24	44,65	19 287,59	0,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	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 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	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
6351 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
63512 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
6358 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
641 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
6411 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
64111 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
64112 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
64113 Prime de service	0,00	0,00	26 640,45	1 358,65	0,00	0,00	26 640,45	1 358,65	25 281,80	0,00
64114 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
64115 Supplément journalier 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 créditheurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MID	BS M/C	BS SD	BS SC
64117 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 (ITVS)	0,00	0,00	13 872,89	945,28	0,00	0,00	13 872,89	945,28	12 927,61	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00
641178 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 C(1)	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 Astreintes	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 C(1)	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
64152 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
64153 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 (ITVS)	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'IRSSAF	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
64516 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 RAFP	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 Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteures	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditreurs		
			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 directes 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 Valeurs 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 : DSFP AP-4HP
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 créditores	Soldes débiteurs	Soldes créditores
			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
7087 Remboursements de frais par le (R)P et les autres (R)A	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 déstockage)	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
7135 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 Redevances 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 Revenus des immovables	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
758 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	0,00	2 256 482,71	0,00	2 256 482,71
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	0,00	2 256 482,71	0,00	2 256 482,71
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	2 098 303,14	0,00	0,00	0,00	2 098 303,14	0,00	2 098 303,14
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	27 203,00	0,00	0,00	0,00	27 203,00	0,00	27 203,00
781533 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	27 203,00	0,00	0,00	0,00	27 203,00	0,00	27 203,00
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	0,00	2 071 100,14	0,00	2 071 100,14
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	158 179,57	0,00	0,00	0,00	158 179,57	0,00	158 179,57
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	158 179,57	0,00	0,00	0,00	158 179,57	0,00	158 179,57
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	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditeurs	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		
4521 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (autre 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		
Total Classe 4	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		
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 stocks, 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 AAMF	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	36 364,57	4 674,44	0,00	0,00	36 364,57	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		
60262 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'entretien	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	22 989,68	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	9 835,65	521,49	0,00	0,00	9 835,65	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 AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

BALANCE Activité annexe B

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 déduites BS MD	Masses créduites 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						
60026 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 107 229,12	56 560,15	0,00	0,00	2 107 229,12	56 560,15	2 050 668,97	0,00		
60028 Autres fournitures sorties en stocks	0,00	0,00	4 108,98	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	35 924,77	4 996,52	30 928,25	0,00		
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	27 968,67	4 996,35	0,00	0,00	27 968,67	4 996,35	22 972,32	0,00		
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	5 824,53	0,02	0,00	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	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	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	0,00	91 718,48	6 678,36	85 040,12	0,00		
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	19 363,07	15 703,57	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	39 645,21	7 904,00	31 741,21	0,00		
61118 Autres prestations	0,00	0,00	2 343 638,54	0,00	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	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	0,00	1 429,74	0,00	1 429,74	0,00		
61122 Vaccines et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	4 808,46	0,00	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	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	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	0,00	7 079,50	180,43	6 899,07	0,00		
61228 Autres	0,00	0,00	7 079,50	180,43	0,00	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	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	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	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	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	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 budgétaires		Masses débiteurs BS MD	Masses créditrices BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditrices 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	0,00	12 353,74	2 423,99	9 929,75	0,00	0,00	0,00
613253 Équipements	0,00	0,00	4 223,17	150,71	0,00	0,00	4 223,17	150,71	4 072,46	0,00	0,00	0,00
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	1 310,73	0,00	0,00	0,00	1 310,73	0,00	1 310,73	0,00	0,00	0,00
613258 Autres locations mobilières à caractère non médical	0,00	0,00	6 819,84	2 273,28	0,00	0,00	6 819,84	2 273,28	4 546,56	0,00	0,00	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	313 549,28	13 004,36	0,00	0,00	313 549,28	13 004,36	300 544,92	0,00	0,00	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	95 304,93	5 172,78	0,00	0,00	95 304,93	5 172,78	90 132,15	0,00	0,00	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	13 516,68	5 172,76	0,00	0,00	13 516,68	5 172,76	8 343,92	0,00	0,00	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	13 516,68	5 172,76	0,00	0,00	13 516,68	5 172,76	8 343,92	0,00	0,00	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	81 788,25	0,02	0,00	0,00	81 788,25	0,02	81 788,23	0,00	0,00	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	81 788,25	0,02	0,00	0,00	81 788,25	0,02	81 788,23	0,00	0,00	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	218 244,35	7 831,58	0,00	0,00	218 244,35	7 831,58	210 412,77	0,00	0,00	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	132 786,11	6 605,44	0,00	0,00	132 786,11	6 605,44	126 180,67	0,00	0,00	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	24 270,14	486,36	0,00	0,00	24 270,14	486,36	23 783,78	0,00	0,00	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	24 270,14	486,36	0,00	0,00	24 270,14	486,36	23 783,78	0,00	0,00	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	61 188,10	739,78	0,00	0,00	61 188,10	739,78	60 448,32	0,00	0,00	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	21 585,92	0,00	0,00	0,00	21 585,92	0,00	21 585,92	0,00	0,00	0,00
615268 Maintenance - Autres	0,00	0,00	39 602,18	739,78	0,00	0,00	39 602,18	739,78	38 862,40	0,00	0,00	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	2 788,00	484,00	0,00	0,00	2 788,00	484,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00
6168 Primes d'assurance - Autres risques	0,00	0,00	1 440,00	484,00	0,00	0,00	1 440,00	484,00	956,00	0,00	0,00	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	1 440,00	484,00	0,00	0,00	1 440,00	484,00	956,00	0,00	0,00	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	42 253,28	17 205,20	0,00	0,00	42 253,28	17 205,20	25 048,08	0,00	0,00	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	6 572,14	1 079,14	0,00	0,00	6 572,14	1 079,14	5 493,00	0,00	0,00	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	6 231,25	936,12	0,00	0,00	6 231,25	936,12	5 295,13	0,00	0,00	0,00
6184 Concomitants divers (consommations...)	0,00	0,00	261,84	141,84	0,00	0,00	261,84	141,84	120,00	0,00	0,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	79,05	1,18	0,00	0,00	79,05	1,18	77,87	0,00	0,00	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	63 188 201,36	989 462,99	0,00	0,00	63 188 201,36	989 462,99	62 198 738,37	0,00	0,00	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	3 371 711,90	927 022,80	0,00	0,00	3 371 711,90	927 022,80	2 444 689,10	0,00	0,00	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	3 364 711,90	927 022,80	0,00	0,00	3 364 711,90	927 022,80	2 437 689,10	0,00	0,00	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	8 321,94	0,01	0,00	0,00	8 321,94	0,01	8 321,93	0,00	0,00	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	3 356 389,96	927 022,79	0,00	0,00	3 356 389,96	927 022,79	2 429 367,17	0,00	0,00	0,00
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
62152 Personnel médical	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Etat E3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-4P
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Active 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 débitrices BS MD	Masses créditrices BS NC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC		
			Débit OB déb	Crédit OB cred	Débit ONB déb	Crédit ONB cred						
Comptes												
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	22 225,33	0,00	0,00	0,00	22 225,33	0,00	22 225,33	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	0,00	286 965,86	14 462,28	272 503,58	0,00		
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	166 498,68	9 820,67	0,00	0,00	166 498,68	9 820,67	156 678,01	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	120 467,18	4 641,61	0,00	0,00	120 467,18	4 641,61	115 825,57	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	14 867,79	129,28	0,00	0,00	14 867,79	129,28	14 738,51	0,00		
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 465,24	0,00	0,00	0,00	1 465,24	0,00	1 465,24	0,00		
6253 Frais de déplacement	0,00	0,00	2 738,77	0,00	0,00	0,00	2 738,77	0,00	2 738,77	0,00		
6256 Missions	0,00	0,00	10 663,78	129,28	0,00	0,00	10 663,78	129,28	10 534,50	0,00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	985,86	0,18	0,00	0,00	985,86	0,18	985,68	0,00		
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	459,85	0,00	0,00	0,00	459,85	0,00	459,85	0,00		
6263 Affranchissements	0,00	0,00	258,77	0,00	0,00	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00		
6265 Téléphone	0,00	0,00	267,24	0,18	0,00	0,00	267,24	0,18	267,06	0,00		
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	767,23	0,00	0,00	0,00	767,23	0,00	767,23	0,00		
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	59 490 677,39	47 848,45	0,00	0,00	59 490 677,39	47 848,45	59 442 828,94	0,00		
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	3 813 301,62	31 186,05	0,00	0,00	3 813 301,62	31 186,05	3 782 115,57	0,00		
6282 Blanchissage à l'intérieur	0,00	0,00	14 923 225,54	0,00	0,00	0,00	14 923 225,54	0,00	14 923 225,54	0,00		
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	3 469 378,18	0,04	0,00	0,00	3 469 378,18	0,04	3 469 378,14	0,00		
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	35 453,68	15 623,68	0,00	0,00	35 453,68	15 623,68	19 830,00	0,00		
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	3 726 969,83	0,00	0,00	0,00	3 726 969,83	0,00	3 726 969,83	0,00		
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	33 522 348,54	1 038,68	0,00	0,00	33 522 348,54	1 038,68	33 521 309,86	0,00		
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	10 160 505,12	1 239 095,66	0,00	0,00	10 160 505,12	1 239 095,66	8 921 409,46	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	0,00	7 786 290,66	1 093 378,49	6 692 912,17	0,00		
6311 Taxe sur les valeurs	0,00	0,00	7 786 290,66	1 093 378,49	0,00	0,00	7 786 290,66	1 093 378,49	6 692 912,17	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	0,00	2 374 214,46	145 717,17	2 228 497,29	0,00		
6331 Versement de transport	0,00	0,00	1 490 794,21	17 770,86	0,00	0,00	1 490 794,21	17 770,86	1 473 023,35	0,00		
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	1 403 841,24	16 055,17	0,00	0,00	1 403 841,24	16 055,17	1 387 786,07	0,00		
63312 Personnel médical	0,00	0,00	86 952,97	1 715,69	0,00	0,00	86 952,97	1 715,69	85 237,28	0,00		
6332 Allocation logement	0,00	0,00	290 778,13	2 858,80	0,00	0,00	290 778,13	2 858,80	287 919,33	0,00		
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	150 287,00	120 551,00	0,00	0,00	150 287,00	120 551,00	29 736,00	0,00		
6356 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	442 355,12	4 536,51	0,00	0,00	442 355,12	4 536,51	437 818,61	0,00		
64 Charges de personnel	0,00	0,00	105 074 811,36	2 409 964,88	0,00	0,00	105 074 811,36	2 409 964,88	102 664 846,48	0,00		
641 Rémunérations de personnel non médical	0,00	0,00	75 010 807,79	1 788 283,67	0,00	0,00	75 010 807,79	1 788 283,67	73 222 524,12	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	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditores	Soldes débiteurs	Soldes créditores		
			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		
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	67 802 262,65	1 669 802,18	0,00	0,00	67 802 262,65	1 669 802,18	66 132 460,47	0,00		0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	44 917 764,20	576 317,40	0,00	0,00	44 917 764,20	576 317,40	44 341 446,80	0,00		0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 270 769,66	18 037,98	0,00	0,00	1 270 769,66	18 037,98	1 252 731,68	0,00		0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	3 299 771,91	62 589,41	0,00	0,00	3 299 771,91	62 589,41	3 237 182,50	0,00		0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	865 276,96	11 482,84	0,00	0,00	865 276,96	11 482,84	853 794,13	0,00		0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	824 675,88	6 726,64	0,00	0,00	824 675,88	6 726,64	817 949,24	0,00		0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	16 624 004,04	994 647,91	0,00	0,00	16 624 004,04	994 647,91	15 629 356,13	0,00		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	0,00	1 822 689,02	296 235,77	1 526 453,25	0,00		0,00
641172 Assement	0,00	0,00	339,90	0,00	0,00	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00		0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	39 691,72	7 759,99	0,00	0,00	39 691,72	7 759,99	31 931,73	0,00		0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	14 761 283,40	690 652,15	0,00	0,00	14 761 283,40	690 652,15	14 070 631,25	0,00		0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	204 368,87	10 216,54	0,00	0,00	204 368,87	10 216,54	194 152,33	0,00		0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	152 456,06	310,15	0,00	0,00	152 456,06	310,15	152 145,91	0,00		0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	3 851,10	9,31	0,00	0,00	3 851,10	9,31	3 841,79	0,00		0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	2 275,45	35,57	0,00	0,00	2 275,45	35,57	2 239,88	0,00		0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	45 786,26	9 861,51	0,00	0,00	45 786,26	9 861,51	35 924,75	0,00		0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	382,74	0,42	0,00	0,00	382,74	0,42	382,32	0,00		0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	45 403,52	9 861,09	0,00	0,00	45 403,52	9 861,09	35 542,43	0,00		0,00
6415 Personnel sous CDI	0,00	0,00	7 002 385,05	108 264,95	0,00	0,00	7 002 385,05	108 264,95	6 894 120,10	0,00		0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	5 389 444,85	57 763,78	0,00	0,00	5 389 444,85	57 763,78	5 331 681,07	0,00		0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	137 726,91	1 777,52	0,00	0,00	137 726,91	1 777,52	135 949,39	0,00		0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	149 844,43	2 433,86	0,00	0,00	149 844,43	2 433,86	147 410,57	0,00		0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 325 368,86	46 289,79	0,00	0,00	1 325 368,86	46 289,79	1 279 079,07	0,00		0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	99 008,18	10 670,91	0,00	0,00	99 008,18	10 670,91	88 337,27	0,00		0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	1 226 360,68	35 618,88	0,00	0,00	1 226 360,68	35 618,88	1 190 741,80	0,00		0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	677,73	0,00	0,00	0,00	677,73	0,00	677,73	0,00		0,00
6417 Appreus	0,00	0,00	1 113,49	0,00	0,00	0,00	1 113,49	0,00	1 113,49	0,00		0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	3 407 131,15	257 930,62	0,00	0,00	3 407 131,15	257 930,62	3 149 200,53	0,00		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	0,00	1 485 682,79	96 009,62	1 389 673,17	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

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 MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit OB déb	Crédit OB cred	Débit ONB déb	Crédit ONB cred				
Comptes										
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	1 459 432,20	95 960,45	0,00	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	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	0,00	227 845,30	72 544,68	155 300,62	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	26 250,59	49,17	0,00	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	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	0,00	4 282,73	11,19	4 271,54	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel rémunérables de droit	0,00	0,00	829 244,40	55 601,57	0,00	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	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	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	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	0,00	935 999,58	85 910,20	850 089,38	0,00
64231 Praticiens contractuels en (C)DD	0,00	0,00	180 458,59	18 396,18	0,00	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	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	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	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	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	0,00	10 481,39	750,00	9 731,39	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	1 500,83	0,00	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	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	0,00	1 029,08	0,00	1 029,08	0,00
64235 Attachés et attachés associés en (C)DD	0,00	0,00	711 667,74	66 764,02	0,00	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	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	0,00	25 036,87	8 069,59	16 967,28	0,00
6424 Interne et étudiants	0,00	0,00	18 698,34	2 672,06	0,00	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	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	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	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	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	0,00	83 699,85	7 490,66	76 209,19	0,00

Etat E3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-4IP
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 créditrices BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créditeurs BS SC
			Débit OB déb	Crédit OB cred	Débit ONB déb	Crédit ONB cred				
Comptes										
64253 Penrmenances de sous pur 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 réalisés au cours d'une période d'astreinte	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 Contributions 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 Contributions 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 Contributions 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 Contributions 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 Personnel médical	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 Contributions 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 Contributions 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 Contributions au RAFP	0,00	0,00	203,01	47,42	0,00	0,00	203,01	47,42	155,59	0,00
64538 Contributions 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 admises 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
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	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses crédeurs	Soldes débiteurs	Soldes crédeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MD	BS NC	BS SD	BS SC
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	101 130,61	13 276,33	0,00	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	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	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	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	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	0,00	192 213,76	0,00	192 213,76	0,00
6721 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	5 580 849,27	0,00	0,00	0,00	5 580 849,27	0,00	5 580 849,27	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	35 186,21	0,00	0,00	0,00	35 186,21	0,00	35 186,21	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	3 688,07	0,00	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	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	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	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	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	0,00	1 022 082,84	0,00	1 022 082,84	0,00
673 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	59 229,16	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7 047 262,24	0,00	7 047 262,24	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	7 047 262,24	0,00	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	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	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	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	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	0,00	21 236 129,21	208 345 756,80	0,00	187 109 627,59
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	0,00	14 417 767,44	82 589 478,83	0,00	68 171 711,39

Etar 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-deb	Crédit BE cred	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs BS MD	Masses crédettes BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes crédettes BS SC
			Débit OB deb	Crédit OB cred	Débit ONB deb	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	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 pluriannuelle (CRPA B et J)	0,00	0,00	14 417 767,44	82 589 478,83	0,00	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	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	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	0,00	2 645 998,98	21 515 403,13	0,00	18 869 404,15
7341 Tarif dépendance concerté par l'APPA	0,00	0,00	2 645 998,98	21 515 403,13	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	12,92	0,00	12,92
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	40 397,05	2 458 157,14	0,00	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	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	0,00	36 777,54	2 037 590,12	0,00	2 000 812,58
7721 Réimbursements de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	13 068,29	816 642,69	0,00	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	0,00	23 709,25	1 220 947,43	0,00	1 197 238,18
777 Quote-part des subventions d'investissement versée au résilient de l'exercice	0,00	0,00	0,00	199 835,83	0,00	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	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	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	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-deb	Crédit BE-cred	Operations Budgetaires		Operations Non budgétaires		Masses déduites BS MD	Masses créduites BS MC	Soldes débiteurs BS SD	Soldes créduites BS SC
			Débit OB deb	Crédit OB cred	Débit ONB deb	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
781531 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
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	670 875,00	0,00	0,00	0,00	670 875,00	0,00	670 875,00
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	6 550,74	21 087,88	0,00	0,00	6 550,74	21 087,88	0,00	14 537,14
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	415 892,25	0,00	0,00	0,00	415 892,25	0,00	415 892,25
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	415 892,25	0,00	0,00	0,00	415 892,25	0,00	415 892,25
Total Classe 7	0,00	0,00	21 330 723,70	212 016 855,27	0,00	0,00	21 330 723,70	212 016 855,27	47 018,70	190 733 150,27
TOTAL	0,00	0,00	230 230 268,63	217 010 111,22	217 010 111,22	230 230 268,63	447 240 379,85	447 240 379,85	203 953 307,68	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 budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditteurs				
			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				
454 Écoles 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				
Total Classe 4	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				
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'entretien	0,00	0,00	668,18	0,01	0,00	0,00	668,18	0,01	668,17	0,00				
60263 Fournitures d'atelier	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 débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditrices		
			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		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	235 512,41	212 820,95	0,00	0,00	235 512,41	212 820,95	22 691,46	0,00		
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	235 512,41	212 820,95	0,00	0,00	235 512,41	212 820,95	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 Énergie 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 Redevances 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 budgetaires		Masses débiteurs	Masses créditrices	Solides débiteurs	Solides 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		
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	0,00
6133 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
6184 Concours divers (conisations ...)	0,00	0,00	10 074,23	0,00	0,00	0,00	10 074,23	0,00	10 074,23		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
6255 Frais de dépannement	0,00	0,00	15 880,06	0,00	0,00	0,00	15 880,06	0,00	15 880,06		0,00	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	27 692,48	901,74	0,00	0,00	27 692,48	901,74	26 790,74		0,00	0,00

Etat E3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-AP
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 crédoires	Soldes débiteurs	Soldes crédoires		
			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		
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 Liaisons informatiques ou spécialisées	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	5 145,87	0,00	0,00	15 409,08	5 145,87	10 263,21	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	160,38	0,00	0,00	94 074,02	160,38	93 913,64	0,00		
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	52 364,00	42 020,00	0,00	0,00	52 364,00	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 créditteurs		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	BE-déb	BE cred	OB déb	OB cred	ONB déb	ONB cred	BS MID	BS MCr	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	283 980,11	0,00	0,00	3 970 655,63	283 980,11	3 686 675,52	0,00		
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (HFTS)	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	3 905 383,98	281 448,71	0,00	0,00	3 905 383,98	281 448,71	3 623 935,27	0,00		
6413 Personnel sous (C)	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 (C)D	0,00	0,00	1 088 092,37	10 863,78	0,00	0,00	1 088 092,37	10 863,78	1 077 228,59	0,00		
64151 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		
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	11 105,80	137,85	0,00	0,00	11 105,80	137,85	10 967,95	0,00		
64155 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		
64157 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 (HFTS)	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-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_MID	Masses créditrices BS_MIC	Soldes débiteurs BS_SD	Soldes crédoeurs BS_SC		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	BE-déb	BE_cred	OB_déb	OB_cred	ONB_déb	ONB_cred						
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 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	147,48	147,48	0,00	0,00	147,48	147,48	0,00	0,00		
6424 Internes 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'IRSSAF	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		
64513 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	5 505 708,07	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'IRSSAF	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 Coût 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	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 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 Atténuations 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		

Etar 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-déb	OB-cred	ONB-déb	ONB-cred	BS-MD	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		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		0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations 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		0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	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		0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	2 374 103,00	0,00	0,00	0,00	2 374 103,00	0,00	2 374 103,00	0,00		0,00
68112 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	6 249,90	0,00	0,00	0,00	6 249,90	0,00	6 249,90	0,00		0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 367 853,10	0,00	0,00	0,00	2 367 853,10	0,00	2 367 853,10	0,00		0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	210 582,00	0,00	0,00	0,00	210 582,00	0,00	210 582,00	0,00		0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au C.E.T.	0,00	0,00	210 582,00	0,00	0,00	0,00	210 582,00	0,00	210 582,00	0,00		0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	210 582,00	0,00	0,00	0,00	210 582,00	0,00	210 582,00	0,00		0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	672 100,29	0,00	0,00	0,00	672 100,29	0,00	672 100,29	0,00		0,00
68174 Créances	0,00	0,00	672 100,29	0,00	0,00	0,00	672 100,29	0,00	672 100,29	0,00		0,00
TOTAL Classe 6	0,00	0,00	60 432 125,63	3 699 552,19	0,00	0,00	60 432 125,63	3 699 552,19	56 732 573,44	0,00		0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	2 446,00	7 090 904,46	0,00	0,00	2 446,00	7 090 904,46	0,00	7 088 458,46		
706 Prestations de services	0,00	0,00	2 446,00	82 965,00	0,00	0,00	2 446,00	82 965,00	0,00	80 519,00		
7061 Droits d'inscription des élèves	0,00	0,00	2 446,00	82 965,00	0,00	0,00	2 446,00	82 965,00	0,00	80 519,00		
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00	7 007 939,46	0,00	0,00	0,00	7 007 939,46	0,00	7 007 939,46		
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	280,68	0,00	0,00	0,00	280,68	0,00	280,68		
70812 Revenus	0,00	0,00	0,00	280,68	0,00	0,00	0,00	280,68	0,00	280,68		
7083 Locations diverses	0,00	0,00	0,00	12 099,99	0,00	0,00	0,00	12 099,99	0,00	12 099,99		

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES 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	BS SD	BS SC
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MID	BS_MIC				
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRP4	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	0,00	15 971,80	0,00	15 971,80		
70881 Redevances commerciales, location télévisuels, produits audio et vidéo	0,00	0,00	0,00	15 971,80	0,00	0,00	0,00	15 971,80	0,00	15 971,80		
71 Production stockée (au déstockage)	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00		
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00		
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	1 724,00	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	0,00	16 786,80	0,00	16 786,80		
7488 Autres	0,00	0,00	0,00	16 786,80	0,00	0,00	0,00	16 786,80	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	2 531 416,01		
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 Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses crédières	Soldes débiteurs	Soldes crédières		
			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		
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	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	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
453 <i>Enchissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (lettre E)</i>	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
Total Classe 4	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
60 Achats	0,00	0,00	2 600 015,21	1 158 295,59	0,00	0,00	2 600 015,21	1 158 295,59	1 441 719,62	0,00
602 Achats stocks : autres approvisionnements	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
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'abord	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 hôtelières	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 hôtelières	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			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditrices		
			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		
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		
6062 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'atelier	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	113,54	0,00		
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	2 952,57	659,85	0,00	0,00	2 952,57	659,85	2 292,72	0,00		
606262 Petit 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	148 995,61	0,00		
61118 Autres prestations	0,00	0,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	18 226,00	0,00	18 226,00	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

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		
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	138 093,86	14 369,40	0,00	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	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	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	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	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	0,00	219,37	0,00	219,37	0,00		0,00
613252 Equipements	0,00	0,00	219,37	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Opérations Budécaires		Opérations Non budécaires		Masses débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditreurs
			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
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'établissement	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
623 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	61 159,21	6 607,33	0,00	0,00	61 159,21	6 607,33	54 551,88	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	53 587,24	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 Téléphone	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 à l'extérieur	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	192 856,71	28 132,71	0,00	0,00	192 856,71	28 132,71	164 724,00	0,00
6284 Informaticque	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-HIP
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 Budgétaires		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
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 Rémunération 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 dépressive	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 débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			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	1 100,48	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 sous (C/D)	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
64151 Rémunération 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 (I17S)	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
641578 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 Appreavis	0,00	0,00	6 234,48	113,73	0,00	0,00	6 234,48	113,73	6 120,75	0,00
642 Rémunérations 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 Rémunération 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 titremal et en (C/D)	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 Rémunération 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 (C/D)	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 Rémunération 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 débites	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			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
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 Atteintes et atteintes 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 Rémunération principale	0,00	0,00	18 521,99	0,00	0,00	0,00	18 521,99	0,00	18 521,99	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 CNRACL	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 valeur	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 Perte de cille et d'immobilisation	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	758 350,10	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 Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditrices
			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
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
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	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
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
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00	443 370,79	0,00	0,00	0,00	443 370,79	0,00	443 370,79
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	443 370,79	0,00	0,00	0,00	443 370,79	0,00	443 370,79
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	23 370,79	0,00	0,00	0,00	23 370,79	0,00	23 370,79
70811 Logements	0,00	0,00	0,00	2 550,20	0,00	0,00	0,00	2 550,20	0,00	2 550,20
70813 Crèches	0,00	0,00	0,00	20 820,59	0,00	0,00	0,00	20 820,59	0,00	20 820,59

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 MD	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 Résident	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 converti 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	7 595 409,74
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
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	6,49
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	49 765,88	476 110,00	0,00	0,00	49 765,88	476 110,00	0,00	426 344,12
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	163 363,87	0,00	0,00	0,00	163 363,87	0,00	163 363,87
7721 Réimpressions de titres suite à annulations sur exercices clos	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
7728 Autres	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
	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
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 Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créditeurs	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MID	BS NC	BS SD	BS SC
777 Quote-part des subventions d'investissement virée 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	808,32	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

Ea1_E3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-IP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

BALANCE Activité annexe P

COMPTES FINANCIER 2019
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

COMPTES		BALANCE D'ENTREE				BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE					
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Opérations Bénéficiaires		Opérations Non bénéficiaires		Masses débiteurs	Masses crédoires	Masses débiteurs	Masses crédoires	Saldes débiteurs	Saldes crédoires						
						Débit	Crédit	Débit	Crédit												
Comptes	Attribut	DE- deb	RE- cred	DE- deb	RE- cred					RS- MD	RS- MC	RS- MD	RS- MC								
436 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 845,73	25 105 350,19	25 918 845,73	25 105 350,19	7 560 540,75	7 560 540,75	813 495,54	0,00						
436a compte de l'action sociale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 845,73	25 105 350,19	25 918 845,73	25 105 350,19	7 560 540,75	7 560 540,75	813 495,54	0,00						
Total Classe 4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	962 285,25	31 933,63	0,00	0,00	962 285,25	31 933,63	962 285,25	31 933,63	930 353,62	0,00						
60 Achats	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887,90	0,00	0,00	0,00	6 887,90	0,00	6 887,90	0,00	6 887,90	0,00						
602 Achats sociétés, autres approvisionnements	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,53	0,00	0,00	0,00	2 644,53	0,00	2 644,53	0,00	2 644,53	0,00						
6022 Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médi	1	0,00	0,00	0,00	0,00	772,73	0,00	0,00	0,00	772,73	0,00	772,73	0,00	772,73	0,00						
60222 Dispositifs médicaux stériles réutilisables	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,80	0,00	0,00	0,00	1 871,80	0,00	1 871,80	0,00	1 871,80	0,00						
60223 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,37	0,00	0,00	0,00	4 243,37	0,00	4 243,37	0,00	4 243,37	0,00						
6026 Fournitures consommables, éducatives et de loisirs	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00						
6026a Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,22	0,00	0,00	0,00	3 564,22	0,00	3 564,22	0,00	3 564,22	0,00						
6026b Fournitures de bureau et informatiques	1	0,00	0,00	0,00	0,00	675,36	0,00	0,00	0,00	675,36	0,00	675,36	0,00	675,36	0,00						
6026c Fournitures médicales	1	0,00	0,00	0,00	0,00	675,36	0,00	0,00	0,00	675,36	0,00	675,36	0,00	675,36	0,00						
6026d Petit matériel médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	885 659,06	26 057,93	885 659,06	26 057,93	885 659,06	26 057,93	885 659,06	26 057,93	859 601,13	0,00						
603 Variation des stocks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	885 659,06	26 057,93	0,00	0,00	885 659,06	26 057,93	885 659,06	26 057,93	553 033,45	0,00						
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	1	0,00	0,00	0,00	0,00	564 723,65	10 680,18	0,00	0,00	564 723,65	10 680,18	564 723,65	10 680,18	104 618,92	0,00						
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	105 570,07	8 951,15	0,00	0,00	105 570,07	8 951,15	105 570,07	8 951,15	104 618,92	0,00						
60322 Fournitures, produits fins et petit matériel médical et m	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,21	0,00	0,00	0,00	2 886,21	0,00	2 886,21	0,00	2 886,21	0,00						
60323 Alimentation médicale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	148 479,15	6 426,60	0,00	0,00	148 479,15	6 426,60	148 479,15	6 426,60	142 052,55	0,00						
60326 Fournitures consommables (CRPA L.M et P)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711,72	0,00	0,00	0,00	10 711,72	0,00	10 711,72	0,00	10 711,72	0,00						
60326a Produits et entretien (CRPA L.M et P)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	182,56	0,00	0,00	0,00	182,56	0,00	182,56	0,00	182,56	0,00						
60326b Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs (CRPA L.M et P)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00						
60326c Fournitures de bureau et informatiques (CRPA L.M et P)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,61	0,00	0,00	0,00	11 527,61	0,00	11 527,61	0,00	11 527,61	0,00						
60326d Fournitures de bureau et informatiques (CRPA L.M et P)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	126 253,38	2 771,06	0,00	0,00	126 253,38	2 771,06	126 253,38	2 771,06	123 882,32	0,00						
60326e Fournitures médicales (CRPA L.M et P)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401,62	703,37	0,00	0,00	6 401,62	703,37	6 401,62	703,37	5 698,25	0,00						
60326f Petit matériel médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611,24	0,00	0,00	0,00	13 611,24	0,00	13 611,24	0,00	13 611,24	0,00						
60326g Long et habillement (CRPA L.M et P)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,07	0,00	0,00	0,00	1 371,07	0,00	1 371,07	0,00	1 371,07	0,00						
60326h Autres fournitures à usage unique stérile (CRPA L.M et P)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	104 869,45	2 062,69	0,00	0,00	104 869,45	2 062,69	104 869,45	2 062,69	102 806,76	0,00						
606 Achats non stockés de matériels et fournitures	1	0,00	0,00	0,00	0,00	69 738,29	5 875,66	0,00	0,00	69 738,29	5 875,66	69 738,29	5 875,66	67 862,63	0,00						
606a Achats non stockés de matériels et fournitures	1	0,00	0,00	0,00	0,00	54 376,09	5 584,77	0,00	0,00	54 376,09	5 584,77	54 376,09	5 584,77	48 791,32	0,00						
6062 Fournitures non stockées	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944,00	4 466,55	0,00	0,00	10 944,00	4 466,55	10 944,00	4 466,55	6 477,05	0,00						
60623 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,52	263,56	0,00	0,00	1 992,52	263,56	1 992,52	263,56	1 728,96	0,00						
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1	0,00	0,00	0,00	0,00	80 972,01	554,13	0,00	0,00	80 972,01	554,13	80 972,01	554,13	76 497,88	0,00						
60625 Fournitures de bureau et informatiques	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,50	300,13	0,00	0,00	10 467,50	300,13	10 467,50	300,13	10 167,35	0,00						
60626 Fournitures de bureau et informatiques	1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,68	300,12	0,00	0,00	7 635,68	300,12	7 635,68	300,12	7 335,36	0,00						
60627 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,88	0,00	0,00	0,00	2 831,88	0,00	2 831,88	0,00	2 831,88	0,00						
60628 Fournitures de bureau et informatiques	1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,86	296,89	14 850,86	296,89	14 850,86	296,89	14 850,86	296,89	14 559,97	0,00						
60629 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1	0,00	0,00	0,00	0,00	511,34	0,00	0,00	0,00	511,34	0,00	511,34	0,00	511,34	0,00						
6063 Fournitures d'atelier	1	0,00	0,00	0,00	0,00	375 081,56	46 801,27	375 081,56	46 801,27	375 081,56	46 801,27	375 081,56	46 801,27	338 280,29	0,00						
60632 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1	0,00	0,00	0,00	0,00	222 226,43	8 863,30	222 226,43	8 863,30	222 226,43	8 863,30	222 226,43	8 863,30	213 367,13	0,00						
60633 Fournitures de bureau et informatiques	1	0,00	0,00	0,00	0,00	221 220,90	8 863,30	221 220,90	8 863,30	221 220,90	8 863,30	221 220,90	8 863,30	212 357,60	0,00						
611 Sous-ventilés à caractère médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95	0,00	0,00	0,00	123,95	0,00	123,95	0,00	123,95	0,00						
6112 Imagerie médicale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 824,78	0,00	0,00	0,00	24 824,78	0,00	24 824,78	0,00	24 824,78	0,00						
6113 Laboratoires	1	0,00	0,00	0,00	0,00	622,79	0,00	0,00	0,00	622,79	0,00	622,79	0,00	622,79	0,00						
61131 Consultations spécialisées	1	0,00	0,00	0,00	0,00	622,79	0,00	0,00	0,00	622,79	0,00	622,79	0,00	622,79	0,00						
61132 Autres prestations	1	0,00	0,00	0,00	0,00	195 649,38	8 863,30	195 649,38	8 863,30	195 649,38	8 863,30	195 649,38	8 863,30	186 786,08	0,00						
61133 Sous-ventilés à caractère médico-social	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,53	0,00	1 005,53	0,00	1 005,53	0,00	1 005,53	0,00	1 005,53	0,00						
61132 Vaccines et autres et Préventeur	1	0,00	0,00	0,00	0,00	945,03	0,00	945,03	0,00	945,03	0,00	945,03	0,00	945,03	0,00						

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

COMPTÉ FINANCIER 2019
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES		BALANCE D'ENTREE				BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE								BALANCE DE SORTIE			
		Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit		Crédit	
		HF-ads	HF-ent	HF-ads	HF-ent	CB-ads	CB-ent	CH-ads	CH-ent	CND-ads	CND-ent	CNR-ads	CNR-ent	MS-ads	MS-ent	MS-ads	MS-ent	MS-ads	MS-ent	MS-ads	MS-ent
Comptes	Affectat°																				
61136 Autres prestations à caractère médico-social	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00		0,00		0,00		0,00		60,50		0,00		60,50		0,00
613 Locations	1	0,00	0,00	0,00	0,00	140 281,84	0,00		0,00		0,00		0,00		140 281,84		0,00		140 281,84		0,00
6131 Locations à caractère médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,58	0,00		0,00		0,00		0,00		2 389,58		0,00		2 389,58		0,00
61315 Locations mobilières	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,58	0,00		0,00		0,00		0,00		2 389,58		0,00		2 389,58		0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,58	0,00		0,00		0,00		0,00		2 389,58		0,00		2 389,58		0,00
6132 Locations à caractère non médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	137 892,26	0,00		0,00		0,00		0,00		137 892,26		0,00		137 892,26		0,00
61322 Locations immobilières	1	0,00	0,00	0,00	0,00	136 397,76	0,00		0,00		0,00		0,00		136 397,76		0,00		136 397,76		0,00
61325 Locations mobilières	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,50	0,00		0,00		0,00		0,00		1 494,50		0,00		1 494,50		0,00
613252 Equipements	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,50	0,00		0,00		0,00		0,00		1 494,50		0,00		1 494,50		0,00
615 Entretien et réparations	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,33	0,00		0,00		0,00		0,00		3 354,33		0,00		3 354,33		0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,03	0,00		0,00		0,00		0,00		3 089,03		0,00		3 089,03		0,00
61516 Maintenance	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,03	0,00		0,00		0,00		0,00		3 089,03		0,00		3 089,03		0,00
615162 Maintenance matériel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,91	0,00		0,00		0,00		0,00		2 875,91		0,00		2 875,91		0,00
615162 Maintenance - Autres	1	0,00	0,00	0,00	0,00	213,12	0,00		0,00		0,00		0,00		213,12		0,00		213,12		0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	0,00		0,00		0,00		0,00		265,30		0,00		265,30		0,00
61526 Maintenance	1	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	0,00		0,00		0,00		0,00		265,30		0,00		265,30		0,00
615268 Maintenance - Autres	1	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	0,00		0,00		0,00		0,00		265,30		0,00		265,30		0,00
617 Bénéfices et recettes divers	1	0,00	0,00	0,00	0,00	316,72	0,00		0,00		0,00		0,00		316,72		0,00		316,72		0,00
618 Divers services extérieurs	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902,24	0,00		0,00		0,00		0,00		8 902,24		0,00		8 902,24		0,00
6181 Documentation technique	1	0,00	0,00	0,00	0,00	166,57	0,00		0,00		0,00		0,00		166,57		0,00		166,57		0,00
6182 Documentation technique	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,32	0,00		0,00		0,00		0,00		1 640,32		0,00		1 640,32		0,00
6184 Conventions autres (évaluation...)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00		0,00		0,00		0,00		120,00		0,00		120,00		0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,92	0,00		0,00		0,00		0,00		6 970,92		0,00		6 970,92		0,00
6188 Autres frais divers	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00		0,00		0,00		0,00		4,33		0,00		4,33		0,00
62 Autres services extérieurs	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 557,63	0,00		0,00		0,00		0,00		5 788 557,63		0,00		5 788 557,63		0,00
623 Informations, publications, relations publiques	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,64	0,00		0,00		0,00		0,00		2 764,64		0,00		2 764,64		0,00
624 Transports de biens et usagers et transports collectifs de pass	1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 415,82	0,00		0,00		0,00		0,00		37 415,82		0,00		37 415,82		0,00
6241 Transports sur ordres	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00		0,00		0,00		0,00		11,84		0,00		11,84		0,00
6242 Transports de usagers	1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 413,70	0,00		0,00		0,00		0,00		37 413,70		0,00		37 413,70		0,00
6248 Transports divers	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,00		0,00		0,00		0,00		60,38		0,00		60,38		0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,06	0,00		0,00		0,00		0,00		4 485,06		0,00		4 485,06		0,00
6256 Missions	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,06	0,00		0,00		0,00		0,00		4 485,06		0,00		4 485,06		0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 892,11	0,00		0,00		0,00		0,00		5 743 892,11		0,00		5 743 892,11		0,00
6283 Nettoyage et entretien	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,47	0,00		0,00		0,00		0,00		9 085,47		0,00		9 085,47		0,00
6284 Hygiène	1	0,00	0,00	0,00	0,00	977,98	0,00		0,00		0,00		0,00		977,98		0,00		977,98		0,00
6288 Autres prestations diverses	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 828,66	0,00		0,00		0,00		0,00		5 733 828,66		0,00		5 733 828,66		0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 176,66	0,00		0,00		0,00		0,00		1 420 176,66		0,00		1 420 176,66		0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations tota	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 893,45	0,00		0,00		0,00		0,00		1 133 893,45		0,00		1 133 893,45		0,00
6311 Taxes sur les salaires	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 893,45	0,00		0,00		0,00		0,00		1 133 893,45		0,00		1 133 893,45		0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	1	0,00	0,00	0,00	0,00	286 283,21	0,00		0,00		0,00		0,00		286 283,21		0,00		286 283,21		0,00
6331 Versement de transport	1	0,00	0,00	0,00	0,00	178 275,00	0,00		0,00		0,00		0,00		178 275,00		0,00		178 275,00		0,00
63311 Personnel non médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	137 930,85	0,00		0,00		0,00		0,00		137 930,85		0,00		137 930,85		0,00
63312 Personnel médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 344,15	0,00		0,00		0,00		0,00		40 344,15		0,00		40 344,15		0,00
6332 Allocation logement	1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 089,25	0,00		0,00		0,00		0,00		45 089,25		0,00		45 089,25		0,00
634 Centre national de gestion	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4 101,00		0,00		4 101,00		0,00
636 Fonds pour l'hébergement	1	0,00	0,00	0,00	0,00	58 817,96	0,00		0,00		0,00		0,00		58 817,96		0,00		58 817,96		0,00
64 Charges de personnel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420 026,29	0,00		0,00		0,00		0,00		15 420 026,29		0,00		15 420 026,29		0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 162,56	0,00		0,00		0,00		0,00		9 539 162,56		0,00		9 539 162,56		0,00

Eta 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 année P

COMPTES		BALANCE D'ENTREE				BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE					
Comptes	Affecté?	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Masse débiteurs	Masse crédi-taires	Masse débiteurs	Masse crédi-taires	Solde débiteurs	Solde crédi-taires						
						Débit	Crédit	Débit	Crédit												
64111 Personnel indus-trie et agricole	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042 891,57	305 483,09	0,00	0,00	9 042 891,57	305 483,09	9 042 891,57	305 483,09	8 747 400,48	0,00						
64111 Remunération principale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 623,55	228 103,58	0,00	0,00	6 477 623,55	228 103,58	6 477 623,55	228 103,58	6 249 510,97	0,00						
64112 Indemnité de résidence	1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 501,23	7 215,00	0,00	0,00	200 501,23	7 215,00	200 501,23	7 215,00	193 286,23	0,00						
64113 Prime de service	1	0,00	0,00	0,00	0,00	460 149,01	29,15	0,00	0,00	460 149,01	29,15	460 149,01	29,15	460 119,86	0,00						
64114 Non-solde bonification indiciaire (NMI)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	132 054,26	5 059,69	0,00	0,00	132 054,26	5 059,69	132 054,26	5 059,69	126 994,57	0,00						
64115 Supplément familial de traitement	1	0,00	0,00	0,00	0,00	73 593,97	3 796,03	0,00	0,00	73 593,97	3 796,03	73 593,97	3 796,03	69 797,94	0,00						
64117 Régime indemnitaire	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 969,55	61 279,64	0,00	0,00	1 698 969,55	61 279,64	1 698 969,55	61 279,64	1 637 689,91	0,00						
64117 Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires	1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 515,33	211,21	0,00	0,00	36 515,33	211,21	36 515,33	211,21	36 304,12	0,00						
64117 Astennes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,21	338,16	0,00	0,00	1 621,21	338,16	1 621,21	338,16	1 283,05	0,00						
64117 Indemnité dégressive	1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,72	879,90	0,00	0,00	7 532,72	879,90	7 532,72	879,90	6 653,82	0,00						
64117 Autres indemnités	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 300,29	59 850,37	0,00	0,00	1 651 300,29	59 850,37	1 651 300,29	59 850,37	1 593 441,92	0,00						
6413 Personnel sous CDI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 851,67	1 258,78	0,00	0,00	23 851,67	1 258,78	23 851,67	1 258,78	24 592,85	0,00						
6413 Remunération principale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 736,04	423,23	0,00	0,00	19 736,04	423,23	19 736,04	423,23	19 311,81	0,00						
64132 Indemnité de résidence	1	0,00	0,00	0,00	0,00	623,61	11,63	0,00	0,00	623,61	11,63	623,61	11,63	611,98	0,00						
64135 Supplément familial	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,45	27,05	0,00	0,00	1 136,45	27,05	1 136,45	27,05	1 099,40	0,00						
64137 Régime indemnitaire	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,53	796,87	0,00	0,00	4 355,53	796,87	4 355,53	796,87	3 558,66	0,00						
64137 Astennes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	686,30	179,24	0,00	0,00	686,30	179,24	686,30	179,24	507,06	0,00						
64137 Autres indemnités	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,23	617,63	0,00	0,00	3 669,23	617,63	3 669,23	617,63	3 051,60	0,00						
6415 Personnel sous CDD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	470 419,36	22 790,88	0,00	0,00	470 419,36	22 790,88	470 419,36	22 790,88	447 628,48	0,00						
6415 Remunération principale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	353 257,99	15 127,86	0,00	0,00	353 257,99	15 127,86	353 257,99	15 127,86	338 130,13	0,00						
64152 Indemnité de résidence	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312,80	485,65	0,00	0,00	10 312,80	485,65	10 312,80	485,65	9 827,15	0,00						
64153 Supplément familial	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,55	870,72	0,00	0,00	1 859,55	870,72	1 859,55	870,72	989,13	0,00						
64157 Régime indemnitaire	1	0,00	0,00	0,00	0,00	104 988,72	6 306,65	0,00	0,00	104 988,72	6 306,65	104 988,72	6 306,65	96 682,07	0,00						
64157 Astennes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	686,30	179,24	0,00	0,00	686,30	179,24	686,30	179,24	614,76	0,00						
64157 Autres indemnités	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,23	617,63	0,00	0,00	3 669,23	617,63	3 669,23	617,63	3 051,60	0,00						
64157 Autres indemnités	1	0,00	0,00	0,00	0,00	103 560,00	5 311,69	0,00	0,00	103 560,00	5 311,69	103 560,00	5 311,69	98 017,31	0,00						
64157 Autres indemnités	1	0,00	0,00	0,00	0,00	82 057,57	1 289 238,06	0,00	0,00	82 057,57	1 289 238,06	82 057,57	1 289 238,06	1 007 180,49	0,00						
642 Remunérations du personnel non affecté	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 944,43	36 815,87	0,00	0,00	1 433 944,43	36 815,87	1 433 944,43	36 815,87	1 107 128,56	0,00						
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hors	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 944,43	36 815,87	0,00	0,00	1 433 944,43	36 815,87	1 433 944,43	36 815,87	1 107 128,56	0,00						
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	1	0,00	0,00	0,00	0,00	997 081,34	2 278,16	0,00	0,00	997 081,34	2 278,16	997 081,34	2 278,16	994 803,18	0,00						
64211 Remunération principale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	156 863,09	3 517,71	0,00	0,00	156 863,09	3 517,71	156 863,09	3 517,71	112 325,78	0,00						
64212 Indemnités hors quotas et astennes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	178 291,79	11 957,38	0,00	0,00	178 291,79	11 957,38	178 291,79	11 957,38	166 334,41	0,00						
64212 Praticiens à recrutement contractuel permanents de 40 à 43	1	0,00	0,00	0,00	0,00	147 508,27	11 564,13	0,00	0,00	147 508,27	11 564,13	147 508,27	11 564,13	136 940,14	0,00						
64212 Astennes et autres associés ou associés en CDI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	120 249,95	354,11	0,00	0,00	120 249,95	354,11	120 249,95	354,11	119 895,84	0,00						
64221 Indemnités hors quotas et astennes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 116,32	11 010,02	0,00	0,00	27 116,32	11 010,02	27 116,32	11 010,02	16 808,30	0,00						
64221 Remunération principale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 723,52	593,35	0,00	0,00	30 723,52	593,35	30 723,52	593,35	30 130,27	0,00						
64222 Indemnités hors quotas et astennes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969,67	141,23	0,00	0,00	29 969,67	141,23	29 969,67	141,23	29 828,44	0,00						
64222 Praticiens contractuels en CDI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	753,85	450,02	0,00	0,00	753,85	450,02	753,85	450,02	303,83	0,00						
64222 Remunération principale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	336 773,39	19 298,20	0,00	0,00	336 773,39	19 298,20	336 773,39	19 298,20	316 725,19	0,00						
64222 Indemnités hors quotas et astennes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	161 128,53	378,33	0,00	0,00	161 128,53	378,33	161 128,53	378,33	160 750,60	0,00						
64231 Praticiens contractuels en CDI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	158 833,68	227,66	0,00	0,00	158 833,68	227,66	158 833,68	227,66	158 606,02	0,00						
64231 Remunération principale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,25	150,67	0,00	0,00	2 295,25	150,67	2 295,25	150,67	2 144,58	0,00						
64232 Indemnités hors quotas et astennes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	118 056,53	59,94	0,00	0,00	118 056,53	59,94	118 056,53	59,94	117 996,59	0,00						
64232 Remunération principale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	99 593,07	59,94	0,00	0,00	99 593,07	59,94	99 593,07	59,94	99 533,13	0,00						
64232 Astennes et autres associés	1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 461,46	0,00	0,00	0,00	18 461,46	0,00	18 461,46	0,00	18 461,46	0,00						
64232 Remunération principale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,69	17 921,77	0,00	0,00	21 870,69	17 921,77	21 870,69	17 921,77	3 948,92	0,00						
64232 Indemnités hors quotas et astennes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,21	13 200,99	0,00	0,00	16 281,21	13 200,99	16 281,21	13 200,99	2 960,22	0,00						
64232 Remunération principale	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,38	4 602,78	0,00	0,00	5 889,38	4 602,78	5 889,38	4 602,78	3 986,70	0,00						
64232 Indemnités hors quotas et astennes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312,24	1 636,16	0,00	0,00	15 312,24	1 636,16	15 312,24	1 636,16	14 081,08	0,00						

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

BALANCE Activité annexes P

COMPTES FINANCIERS 2019
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations		Opérations		Masses débiteuses	Masses créditaires	Saldes débiteurs	Saldes créditaires		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	Affecter?	HE-act	HE-act	OP-act	OP-act	OP-act	OP-act	RS-act	RS-act	RS-act	RS-act	
642351 Remunération principale	1	0,00	0,00	34 269,29	1 601,22	0,00	0,00	34 269,29	1 601,22	0,00	0,00	
642352 Indemnités hors primes et accessoires	1	0,00	0,00	1 417,05	34,94	0,00	0,00	1 417,05	34,94	0,00	0,00	
6424 Indemnités et indemnités	1	0,00	0,00	32 411,31	30,42	0,00	0,00	32 411,31	30,42	0,00	0,00	
64241 Remunérations statutaires et indemnités accessoires	1	0,00	0,00	27 706,53	27,95	0,00	0,00	27 706,53	27,95	0,00	0,00	
64242 Remunérations statutaires et indemnités accessoires	1	0,00	0,00	4 402,78	2,47	0,00	0,00	4 402,78	2,47	0,00	0,00	
6425 Pensions de retraite	1	0,00	0,00	69 489,60	10 650,63	0,00	0,00	69 489,60	10 650,63	0,00	0,00	
64251 Pensions de retraite intégrées aux obligations de retraite	1	0,00	0,00	69 489,60	10 650,63	0,00	0,00	69 489,60	10 650,63	0,00	0,00	
6426 Temps de travail additionnel de nuit	1	0,00	0,00	28 597,54	2 605,07	0,00	0,00	28 597,54	2 605,07	0,00	0,00	
643 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1	0,00	0,00	4 039 868,60	146 526,97	0,00	0,00	4 039 868,60	146 526,97	0,00	0,00	
6431 Personnel non médical	1	0,00	0,00	3 433 920,93	121 435,04	0,00	0,00	3 433 920,93	121 435,04	0,00	0,00	
64311 Contributions et cotisations	1	0,00	0,00	1 091 507,95	45 705,90	0,00	0,00	1 091 507,95	45 705,90	0,00	0,00	
64312 Contributions aux caisses de retraite	1	0,00	0,00	44 715,51	1 875,47	0,00	0,00	44 715,51	1 875,47	0,00	0,00	
64313 Contributions aux caisses de retraite	1	0,00	0,00	2 132 065,27	71 989,78	0,00	0,00	2 132 065,27	71 989,78	0,00	0,00	
64316 Contributions au BNP	1	0,00	0,00	65 812,20	1 883,89	0,00	0,00	65 812,20	1 883,89	0,00	0,00	
6432 Personnel médical	1	0,00	0,00	605 947,67	24 871,95	0,00	0,00	605 947,67	24 871,95	0,00	0,00	
64321 Contributions et cotisations	1	0,00	0,00	489 808,25	24 781,73	0,00	0,00	489 808,25	24 781,73	0,00	0,00	
64322 Contributions aux caisses de retraite	1	0,00	0,00	113 708,11	90,20	0,00	0,00	113 708,11	90,20	0,00	0,00	
64323 Contributions aux autres organismes sociaux	1	0,00	0,00	2 439,31	0,00	0,00	0,00	2 439,31	0,00	0,00	0,00	
6438 Autres charges de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64381 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64382 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64383 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64384 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64385 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64386 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64387 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64388 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64389 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64390 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64391 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64392 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64393 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64394 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64395 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64396 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64397 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64398 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64399 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
6440 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64401 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64402 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64403 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64404 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64405 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64406 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64407 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64408 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64409 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64410 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64411 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64412 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64413 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64414 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64415 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64416 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64417 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64418 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64419 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64420 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64421 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64422 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64423 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64424 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64425 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64426 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64427 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64428 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64429 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64430 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64431 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64432 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64433 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64434 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64435 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64436 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64437 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64438 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64439 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64440 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64441 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64442 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	
64443 Autres charges diverses de personnel	1	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00	0,00	51 757,07	0,00	0,00		

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

COMPTÉ FINANCIER 2019
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité année P

CONCEPTS		BALANCE D'ENTRÉE				OPÉRATIONS DE L'ANNÉE				BALANCE DE SORTIE					
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Masses débiteurs	Masses créanciers	Masses débiteurs	Masses créanciers		
						Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	Affecteur?	HE-déb	HE-créd	HE-déb	HE-créd	CB-déb	CB-créd	CAN-déb	CAN-créd	BS-MD	BS-MC	BS-MD	BS-MC	BS-SD	BS-SC
7153 Variation des stocks de produits	1	0.00	0.00	0.00	0.00	4 137.03	91.38	0.00	0.00	4 137.03	91.38	4 045.45	0.00		
73 Dérivations et livraisons de certification	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	0.00	23 687 194.61		
731 Produits des certifications relevant de l'article L.312-1 du CAI	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	0.00	23 687 194.61		
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	0.00	23 687 194.61		
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	830.00		
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	830.00		
7488 Autres	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00		
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	0.58		
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	0.58		
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	0.58		
77 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	0.58		
772 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	0.58		
78 Reprises sur AMORTISSEMENTS, dépréciations et provisi	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à p	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitat	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel libi	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
781531 Reprises sur provisions pour charges de personnel mé	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4 045.45	25 081 185.85		
TOTAL	1	0.00	0.00	0.00	0.00	25 105 350.19	25 918 845.73	0.00	0.00	51 024 195.93	51 024 195.92	33 714 614.19	25 081 185.85		

Etat E4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIERS 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	666 400,14
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	401 96,58
8633 - Val. Inactives- Bijoux pris en charge	0,00	34,00	34,00	113,00	0,00	113,00	0,00	79,00
TOTAUX	814 009,90	3 073 303,75	3 887 313,65	814 009,90	3 073 303,75	3 887 313,65	706 675,72	706 675,72

Eat IC1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NON DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-AP
ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTÉ FINANCIER 2019

TABLEAU DES PROVISIONS REGLEMENTEES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	A détailler (*)	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice 4=1+2-3	Moins de maintien au passif	JUSTIFICATIONS Observations : motifs de constitution et de reprise
		1	2	3			
Provisions réglementées							
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	oui	44 798 385,32 44 798 385,32	11 573 725,00 11 573 725,00	6 641 589,00 6 641 589,00	49 730 521,32 49 730 521,32		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur		16 527 101,79 16 527 101,79	2 272 437,00 2 272 437,00	5 272 698,81 5 272 698,81	13 528 839,98 13 528 839,98		
C/1441 responsabilité civile		0,00					
C/1448 autres							
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques	oui	30 008 974,20 5 201 719,84 5 201 719,84	10 475 261,59 2 865 134,00 265 134,00	11 553 614,51 3 267 985,14 3 267 985,14	28 930 618,28 4 798 868,70 2 198 666,70		Nouvelle provision 2019 Nouvelle provision 2019
C/1511 provisions pour litiges							
Provisions pour litiges DAI							
Litiges sociaux							
Litiges baux							
C/1515 provisions pour pertes de change	oui	0,00					
C/1518 autres provisions pour risques		24 807 251,36 7 447 017,50 1 255 325,88 1 623 348,86 350 558,72 14 000 000,00	7 610 127,59 6 385 562,61 1 036 587,52 942 175,08 329 596,81 2 000 000,00	8 285 029,37 4 510 153,90 488 703,58 942 175,08 329 596,81 2 000 000,00	24 131 749,58 9 312 626,61 887 612,30 1 713 161,30 208 138,37 12 000 000,00		
Comptes Assurance Maladie - Indus T24							
Novoseren							
Protocole transactionnel HAD							
Comptes Assurance Maladie - Indus Transports sanitaires							
Provision affectée fonction CPT/TP Polytechnique							
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts							
C/153 : Provisions pour risques et charges liées à la mise en œuvre du compte éparque temps (CET)		238 195 525,86 93 686 322,78	198 612 434,00 15 708 799,00	10 773 748,00 1 180 212,00	426 034 211,86 108 214 905,78		Dont 197 647 102 € de correction de Bilan (en dotation) Dont 15 708 799 € de correction de haut de bilan (en dotation) Dont 181 538 303 € de correction de haut de bilan (en dotation)
C/1531: Personnel médical							
C/1532: Personnel non médical							
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	oui	144 509 203,08 2 516 894,58 2 516 894,58 2 516 894,58	122 903 635,00 0,00 0,00 0,00	9 593 536,00 2 071 100,14 2 071 100,14 2 071 100,14	317 819 302,08 445 794,44 445 794,44 445 794,44		
C/1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions							
Provisions gros entretien ou grandes révisions de la DVA							
Provisions gros entretien équipements pharmaceutiques - ADEPS							
C/158 : Autres provisions pour charges	oui	44 830 284,62 0,00 0,00 17 297 963,17 27 532 321,45	0,00 0,00 0,00 2 302 165,54 4 582 296,88	6 864 482,42 0,00 0,00 2 302 165,54 4 582 296,88	37 985 822,20 0,00 0,00 14 995 797,63 22 970 024,57		
Dépréciations autre que comptes financiers :							
C/29 : Dépréciation des immobilisations	oui	0,00					
C/38 : Dépréciation des stocks et en-cours							
C/49 : Dépréciation des comptes de tiers		238 849 813,37	101 669 917,50	94 535 464,15	245 884 067,06		
Dépréciation des comptes financiers :							
C/59 : Dépréciation des comptes financiers		0,00					
TOTAL		616 726 776,68	324 803 775,49	137 812 677,03	802 517 875,14		Dont 197 647 102 € de correction de Bilan (en dotation)

(*) 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
ÉTABLISSEMENT: 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	Selon le type de catégorie de matériel
Matériel informatique	linéaire constant au prorata temporis	5	
Outils	linéaire constant au prorata temporis	5, 7, 8 et 10	Selon le type de catégorie d'outillage
Automobiles et matériel roulant	linéaire constant au prorata temporis	5	
Mobilier	linéaire constant au prorata temporis	10	Sauf mobilier d'hébergement et médico chirurgical sur 8 ans
Matériel de bureau	linéaire constant au prorata temporis	5	
Agencements et installations	linéaire constant au prorata temporis	15	Sauf catégorie « Petit travaux et agencements » en 5 ans , sauf installations complexes
Logiciels	linéaire constant au prorata temporis	3	spécialisées et à caractère spécifique sur 5, 7, 8 et 10 ans
Immobilisations incorporelles (sauf logiciels et partie NSI) (frais Eis, brevets, RDV, autres...)	linéaire constant au prorata temporis	5	La durée a été modifiée de 2 à 3 ans à partir de 2018. Sauf projet NSI en 7 ans

- (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 : DSFP AP-AP
ETABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2019

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n				Situation des VMP en 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)	Montant de l'exercice n-1 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 (h-g)	Plus value latente (i-g-h)	Niveau des dépréciations au 01/01/n (j)	Reprises des dépréciations existantes (k)	Constatation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=i+1-k)	
Comptes	Titres														
C/506 Obligations															
C/507 Bons du Trésor															
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées															
TOTAL															

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

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 LARIBOISIÈRE IMPC (1055615)	CONTRIBUTION 2019 - CRÉDIT-BAIL ÉQUIPEMENT 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
total compte 652		346 950,08

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 (1063680)	SUBVENTION 2019	1 600,00
MATHIEU FARCY (1063663)	SUBVENTION 2019	7 000,00
ASS VOLONTARIAT ET SOUTIEN PAR L'ART (1022883)	SUBVENTION 2019	400,00
total compte 6571		1 580 523,00

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 FFCDPN 2019	1 600,00
ASSOCIATION REVA (1019883)	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
total compte 6578		21 580 354,55

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

COMPTES FINANCIERS 2019

RESTES A RECOURRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

Exercices	Hospitalisés 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	-	-	-	-	-	-	783,65	1	9 489,29	1
N-9	1 622,54	1	519 169,84	1 023	1 879 591,63	6 129	801 890,28	1 812	256 833,96	58	5 863,67	2
N-8	378 782,13	198	3 451 923,41	1 822	1 310 148,56	2 444	540 539,86	1 008	1 916 547,35	7 402	2 737 504,21	3 638
N-7	478 389,18	990	3 845 917,09	2 037	1 004 396,90	596	3 225 683,55	1 046	1 500 437,36	7 673	4 072 318,18	5 525
N-6	869 987,54	1 684	2 619 928,17	1 636	625 388,01	287	414 472,06	1 666	1 106 172,60	5 251	3 479 322,10	2 698
N-5	1 789 049,48	5 675	3 145 926,60	1 565	776 862,66	336	1 403 452,27	1 900	1 900 745,96	6 208	9 027 437,47	4 297
N-4	14 055 852,45	6 405	3 806 860,74	2 435	638 230,01	565	3 659 324,79	3 168	3 397 245,73	11 202	10 701 515,26	4 098
N-3	22 531 886,00	25 161	9 022 532,21	4 152	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-2	37 936 375,16	33 510	6 105 203,33	4 622	2 760 661,63	1 385	6 602 699,65	5 991	16 590 473,37	63 123	33 356 377,64	21 907
N-1	70 856 169,15	291 833	5 207 492,98	5 488	39 324 128,61	5 405	16 009 970,06	15 440	53 931 085,30	237 896	107 663 596,33	63 198
N	110 751 009,05	721 846	586 055 553,91	45 581	-	-	-	-	-	-	-	-
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		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	10 535	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	3 486 154,37	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	11 067 860,21	10 324	52 457 950,64	291 833	70 856 169,15
Total	493 542	5 311 231,89	417 414	18 791 502,50	140 588	17 693 343,49	14 907	77 391 707,02	721 846	110 751 009,05
Dont frais de poursuites	10	138,00	4	140,00	1	36 426 187,23	35 736	199 224 654,27	1 087 380	259 753 575,89

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

COMPTE 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%	
5100228945	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

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

(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 : DSEF 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 0,06%	
67238, 6728 (1)	4 679,74		
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

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
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
		% charges / titre 1	0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	% charges / titre 2	0,00%	
Total des charges imputées sur les comptes 67228, 67238, 6728 (1)	355 188,95		2,38%	
5100054573	49197,46			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
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

Détailier, 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

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

Directeur spécialisé des finances publiques de l'AP-HP

François MORIN

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

