

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 2020

PRESENTE A : LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PAR LE COMPTABLE AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION 2020

M. François MORIN

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

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
	Ière partie : COMPTES ANNUELS			
BI	1. BILAN	Comptable	En annexe 2	6
CR	2. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	Comptable	En annexe 2	8
	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	22
PF3	Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	Ordonnateur	Rédaction libre	24
	NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN			
BI1	Tableau des immobilisations	Comptable	En annexe 2	25
BI2	Tableau des amortissements	Comptable	En annexe 2	26
BI3	Variation des capitaux propres	Comptable	En annexe 2	27
BI4	Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Comptable	En annexe 2	28
BI5	Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables	Comptable	En annexe 2	30
BI6	Restes à recouvrer amiable et contentieux	Comptable	En annexe 2	31
BI7	Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	32
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	33
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	En annexe 2	38
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	57
BI11	Évaluation et comptabilisation des stocks	Ordonnateur	En annexe 2	58
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	59
	NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT			
CR1	Éléments significatifs explicitant les comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	60
CR2	État synthétique des subventions d'exploitation accordées par l'établissement	Comptable	En annexe 2	63
CR3	Détail des produits de l'activité hospitalière	Comptable	En annexe 2	64
	AUTRES INFORMATIONS			
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	En annexe 2	66
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	67
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	En annexe 2	68
AI4	Événements postérieurs à la clôture significatifs	Ordonnateur	Rédaction libre	70
AI5	Information sur les aspects environnementaux	Ordonnateur	Rédaction libre	71

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
	Ile 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	73
A2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	74
A2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	76
A2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	77
A2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	78
A3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	79
A4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	80
B	SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
B1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	81
B2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	85
B2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	93
B2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	97
B2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	100
B3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	102
B4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	103
	2. RESULTATS			
C1	Compte de résultat par nature de l'activité principale	Comptable	En annexe 2	105
C2.a	Compte de résultat par nature de l'activité annexe BEJLMNP	Comptable	En annexe 2	109
C2.b	Compte de résultat par nature de l'activité annexe C	Comptable	En annexe 2	121
C2.c	Compte de résultat par nature de l'activité annexe A	Comptable	En annexe 2	125
C4	Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice	Comptable	En annexe 2	129
C5	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	130
C6	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie	Comptable	En annexe 2	131
C7	Tableau de suivi du fonds de roulement	Comptable	En annexe 2	134
	3. AFFECTATION DES RESULTATS			
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	135
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	En annexe 2	136
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	137
D3	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	138
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	139
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	140
	4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE			
E2	La balance / activité principale	Comptable	En annexe 2	141
E3	La balance / activités annexes	Comptable	En annexe 2	168
E4	Les valeurs inactives	Comptable	En annexe 2	212
	5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	En annexe 2	213
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	214
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	215
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	En annexe 2	216
IC5	Reste à recouvrer des exercices courant et antérieurs	Comptable	En annexe 2	218
IC6	Reste à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	219
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	220
	IIIe partie : SIGNATURES			
Signatures	Page des signatures	Comptable	En annexe 2	226

^[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 2020
CONTRÔLES AUTOMATISES, SUIVI DES LIVRAISONS DES ETATS MANUELS EXTERNES

PARTICULARITE DE LA PRODUCTION DU CF 2020

Exercice comptable saisie par l'utilisateur 2020
 Date d'actualisation des données 2021-06-22

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'autofinancement - rapprochement A et C
C5	OK	0,00	Tableau de financement - rapprochement A et C
C6	Différence	-34 704,38	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie
BI	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
BI7-IC5-IC6 vs état E2	OK	0,00	Contrôle de l'alignement des états des restes ERAR avec la balance E2

Liste des cellules forcées à "zéro" - indiquées en couleur jaune

- Onglet "BI" : les cellules D 53 à 57 et 61 à 64
- Onglet "B4" : les cellules H 17-18; 27-29 ; 31 ; 42-43 ; 58-61
- Onglet "C6" : les cellules B82 et C82
- Onglet CR3 : tableau résultat annexe CRPA G

Liste des cellules sans formule (ou Montant à vérifier) - indiquées en couleur bleu

- Onglet "C5" : les cellules C29 et C45
- Onglet "C6" : les cellules B81, C81, F15-17
- Onglet "C7" : les cellules B26, C26, B27, C27

Reprise des montants de l'exercice N-1, contrôle à effectuer

- Onglet "C5" : colonne "C"
- Onglet "CR3" : colonne "C"

Intégration de l'EPRD "externe" à défaut utilisation de l'EPRD saisie dans SAP ECC

- Onglet "EPRD" : concerne l'exercice 2020
- > La dernière mise à jour DM2 a été reçu par DEFIP le 03/12/2020

Le sommaire (liste tableaux) présente une pagination indicative**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
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	livré	29/03/2021	Concerne l'exercice 2020
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	livré	29/03/2021	Concerne l'exercice 2020
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	livré	04/06/2021	Concerne l'exercice 2020
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	livré	21/05/2021	Concerne l'exercice 2020
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	livré	21/05/2021	Concerne l'exercice 2020
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	livré	03/06/2021	Concerne l'exercice 2020
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	livré	21/05/2021	Concerne l'exercice 2020
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	livré	01/06/2021	Concerne l'exercice 2019
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	livré	01/06/2021	Concerne l'exercice 2020
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	livré	01/06/2021	Concerne l'exercice 2020
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	livré	01/06/2021	Concerne l'exercice 2020
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	livré	01/06/2021	Concerne l'exercice 2020
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	livré	21/05/2021	Concerne l'exercice 2020
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	livré	21/05/2021	Concerne l'exercice 2020
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	livré	21/05/2021	Concerne l'exercice 2020
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	livré	01/06/2021	Concerne l'exercice 2020

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

COMPTE FINANCIER 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2020			EXERCICE : 2019	PASSIF		EXERCICE : 2020	EXERCICE : 2019
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net				
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	758 490 107,23	465 529 866,35	292 960 240,88	248 030 005,91	APPORTS	1 281 523 090,47	1 271 049 341,02	
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVES			
	Frais d'études et de recherche et développement	141 857 368,33	116 307 158,36	25 550 209,97	27 328 523,16	Excédent affecté à l'investissement	640 682 947,92	618 358 874,51	
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserve de trésorerie	297 509 692,10	297 509 692,10	
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	508 276 042,62	348 201 548,68	160 074 493,94	136 427 933,84	Réserve de compensation	0,00	0,00	
	Autres immobilisations incorporelles	1 937 767,45	1 021 159,31	916 608,14	852 841,03	REPORT A NOUVEAU			
	Immobilisations incorporelles en cours	106 418 928,83	0,00	106 418 928,83	83 420 707,88	Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 082 608 802,58	5 644 810 451,11	3 437 798 351,47	3 414 431 610,53	Report à nouveau déficitaire	-1 475 091 970,70	-1 288 292 984,77	
	Terrains	129 088 404,20	6 391 032,12	122 697 372,08	123 876 597,59	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	Constructions	6 325 856 029,91	4 075 522 280,17	2 250 333 749,74	2 322 783 727,85	(excédent ou déficit)	-245 569 784,86	-162 168 661,59	
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 695 418 783,77	1 209 113 433,93	486 305 349,84	437 351 041,23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	245 910 858,57	232 439 057,52	
	Autres immobilisations corporelles	484 139 838,98	353 783 704,89	130 356 134,09	120 552 707,60	PROVISIONS REGLEMENTEES	71 358 908,87	63 257 361,30	
	Immobilisations corporelles en cours	218 456 375,06	0,00	218 456 375,06	180 162 659,99	DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00	
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	229 649 370,66	0,00	229 649 370,66	229 704 876,27				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 763 378,04	0,00	32 763 378,04	30 889 707,16				
	Participations et créances rattachées à des participations	1 047 060,00	0,00	1 047 060,00	547 060,00				
	Autres titres immobilisés	304 729,91	0,00	304 729,91	304 729,91				
	Prêts	26 462 454,87	0,00	26 462 454,87	27 532 130,53				
Autres	4 949 133,26	0,00	4 949 133,26	2 505 786,72					
TOTAL I	9 873 862 287,85	6 110 340 317,46	3 763 521 970,39	3 693 351 323,60	TOTAL I	816 323 742,37	1 032 152 680,09		

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

COMPTE FINANCIER 2020
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2020			EXERCICE : 2019
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN COURS	201 896 507,03	0,00	201 896 507,03	152 510 650,62
	Matières premières	728 027,11	0,00	728 027,11	621 984,19
	Autres approvisionnements	184 454 267,99	0,00	184 454 267,99	136 522 110,09
	En cours de production de biens	8 039 423,86	0,00	8 039 423,86	5 433 806,67
	Produits	8 674 788,07	0,00	8 674 788,07	9 932 749,67
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	1 979 910 201,70	275 105 207,36	1 704 804 994,34	1 586 050 714,69
	Hospitalisés et consultants	297 436 085,10	275 105 207,36	22 330 877,74	74 709 807,30
	Caisse pivot	1 097 987 662,84	0,00	1 097 987 662,84	880 978 640,28
	Autres tiers-payants	313 898 665,59	0,00	313 898 665,59	324 250 351,57
	Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	270 587 788,17	0,00	270 587 788,17	306 111 915,54	
CREANCES DIVERSES	31 416 035,91	0,00	31 416 035,91	34 108 350,79	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00	
DISPONIBILITES	4 042 284,92	0,00	4 042 284,92	2 589 116,04	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 851 325,35		2 851 325,35	2 838 632,02	
TOTAL II	2 220 116 354,91	275 105 207,36	1 945 011 147,55	1 778 097 464,16	
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
	Primes de remboursement des obligations	6 153,79		6 153,79	13 538,41
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 523 863,18		1 523 863,18	1 378 514,14
	Dotations attendues	0,00		0,00	0,00
	Ecart de conversion actif	0,00		0,00	0,00
	TOTAL III	1 530 016,97	0,00	1 530 016,97	1 392 052,55
TOTAL GENERAL	12 095 508 659,73	6 385 445 524,82	5 710 063 134,91	5 472 840 840,31	

PASSIF		EXERCICE : 2020	EXERCICE : 2019
P R O V I S I O N P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S	PROVISIONS POUR RISQUES	12 486 482,66	28 930 618,28
	PROVISIONS POUR CHARGES	477 157 358,63	464 445 828,50
	TOTAL II	489 643 841,29	493 376 446,78
D E T T E S	DETTE FINANCIERE	3 086 611 441,65	2 862 621 200,48
	Emprunts obligataires	2 192 661 421,61	1 962 098 250,60
	Emprunts auprès des établissements de crédit	557 567 046,32	593 528 539,53
	Emprunts et dettes financières divers	66 382 973,72	66 994 410,35
	Crédits et lignes de trésorerie	270 000 000,00	240 000 000,00
	DETTE D'EXPLOITATION	1 091 382 153,96	835 294 335,42
	Avances reçues	272 254 513,79	116 143 705,59
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482 396 852,90	461 211 245,62
	Dettes fiscales et sociales	336 730 787,27	257 939 384,21
	DETTE DIVERSES	170 134 408,33	179 423 538,51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 572 848,94	38 458 015,89
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	1 865 859,63	1 895 478,29
Autres	40 773 625,40	37 455 867,55	
Produits constatés d'avance	122 922 074,36	101 614 176,78	
TOTAL III	4 348 128 003,94	3 877 339 074,41	
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	55 967 547,31	69 972 639,03
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00
	TOTAL IV	55 967 547,31	69 972 639,03
TOTAL GENERAL	5 710 063 134,91	5 472 840 840,31	

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	345 811 646,75	348 206 617,26
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	215 484 422,07	231 503 968,63
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	1 347 568,70	1 677 062,19
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité	73	7 044 902 411,53	6 440 111 234,48
Subventions d'exploitation et participations	74	280 849 739,25	264 529 440,02
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	117 268 411,64	125 898 389,22
Transferts de charges	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	110 653 298,82	125 391 874,17
TOTAL I		8 116 317 498,76	7 537 318 585,97
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	707 566,07	295 036,19
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	-106 042,92	184 678,03
Achats d'autres approvisionnements	SD602 – SC6092	1 707 476 276,46	1 594 680 710,14
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-47 932 161,39	-9 921 627,90
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	236 302 281,20	227 588 599,32
Services extérieurs et autres	SD61- SC 619; SD62-SC629	764 725 623,29	692 389 602,15
Impôts, taxes et versements assimilés		0,00	0,00
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	411 850 982,31	390 163 106,21
- autres	635, 637	5 157 820,62	5 133 092,95
Charges de personnel		0,00	0,00
- Salaires et traitements	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648- SC 6489, -SC 649	3 426 740 708,14	3 103 127 598,40
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 098 104 246,99	1 053 919 220,89
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	400 016 281,41	386 545 980,57
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	113 363 687,82	101 669 917,90
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	29 393 258,63	11 440 593,59
Autres charges de gestion courante	65	124 054 180,97	122 355 447,31
TOTAL II		8 269 854 709,60	7 679 571 955,75
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-153 537 210,84	-142 253 369,78

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	340,00	50 000,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	10 564 058,99	9 421 454,34
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	17 897,31	3 141,51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		10 582 296,30	9 474 595,85
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	7 384,62	7 384,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	60 652 431,57	60 112 571,22
Pertes de change	666	3 005,72	5 858,62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		60 662 821,91	60 125 814,46
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-50 080 525,61	-50 651 218,61
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-203 617 736,45	-192 904 588,39

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	28 584 486,41	57 659 802,27
- exercices antérieurs	772, 773	84 049 876,23	119 745 124,90
Sur opérations en capital	775, 777	20 136 226,62	17 148 393,23
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	11 282 417,43	11 914 287,81
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		144 053 006,69	206 467 608,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	33 030 913,18	25 622 187,52
- exercices antérieurs	672, 673	128 286 757,70	133 114 832,49
Sur opérations en capital	675	5 303 419,22	3 148 499,40
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	19 383 965,00	13 846 162,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		186 005 055,10	175 731 681,41
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-41 952 048,41	30 735 926,80
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		8 270 952 801,75	7 753 260 790,03
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		8 516 522 586,61	7 915 429 451,62
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-245 569 784,86	-162 168 661,59

(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 2020****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 décembre 2020 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°DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL1B/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).

➤ 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. 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,

Etat PF1

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 - IGAAC Monte-charges, ascenseurs ». L'existence de ce compte permet, dans ce cas précis, d'aboutir à un résultat similaire à une approche préconisée par composants, car la durée d'amortissement de cet élément est différenciée.

Dans le cas où il n'existe, au contraire, pas d'adéquation parfaite entre la nature de dépense et la catégorie d'immobilisation spécifique dans l'outil SAP, les dépenses sont imputées sur une catégorie « 21351801 - Autres IGAAC ». 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*

La méthodologie utilisée durant l'exercice 2020 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 *pro rata temporis* à compter de la date de mise en service (service fait) ou de la date d'acquisition de l'immobilisation.

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

Selon les principes comptables, une fois l'immobilisation achevée, les dépenses constatées provisoirement au compte 23 (immobilisations en cours ou IEC) sont virées au compte 21 (immobilisation corporelle) par une opération d'ordre non budgétaire. Depuis plusieurs années, l'AP-HP s'attache à fiabiliser 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 universitaires, les pôles d'intérêt commun et le siège, des inventaires pour un certain nombre de catégories d'immobilisations prioritaires (stratégie

Etat PF1

d'inventaire définie par le niveau central) s'est poursuivie en 2020. 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 01/01/2020 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 mouvementer 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 2020 à un montant créditeur de 308 M€ contre 253 M€ fin 2019.

Charges à payer de personnel (« Reste A Mandater, ou « RAM » de personnel »)

- ✓ *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.

• 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 titre 2 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 septième année, l'AP-HP a émis en 2020 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 crédite 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

Etat PF1

débitant le compte de bilan mouvementé initialement. La charge comptabilisée au cours de l'exercice de réalisation du risque ou de la charge est ainsi « neutralisée » à hauteur du montant provisionné à l'origine (par l'écriture de reprise en produit du compte de résultat).

1. Provision pour compte épargne-temps (CET)

Conformément à l'avis du CNoCP n°2018-05 du 5 avril 2018, cette provision doit désormais être faite à partir de l'exercice 2019 au « réel » et non plus en fonction d'un montant forfaitaire réglementaire, majoré des cotisations patronales.

Compte tenu des fortes revalorisations salariales issues du Ségur, la valorisation des jours CET a été établie sur la base des salaires constatés au mois de décembre 2020 et non sur la moyenne annuelle conformément à la note d'orientation relative à l'élaboration du compte financier 2020.

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 prévisionnellement 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.

2. Provision pour créances irrécouvrables

La méthode retenue pour l'exercice 2020, 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 2020 pour les différents millésimes d'émission des créances sont ainsi les suivants :

Année créances	Taux de dépréciation sur particuliers	CPAM	Taux des organismes
N-5 -> 2015	100%	100%	100%
N-4 -> 2016	100%	100%	75%
N-3 -> 2017	100%	100%	45%
N-2 -> 2018	75%	100%	25%
N-1 -> 2019	50%	50%	15%
N -> 2020	0%	0%	0%

3. Provision pour contrôle par l'assurance maladie (indus 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.

Etat PF1

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, sauf pour l'année 2020 l'assurance maladie ayant notifié une « année blanche » sans contrôle. Les indus étant estimés sur la base de la moyenne des indus notifiés sur les 3 derniers exercices connus ;
- le risque relatif aux sanctions, lorsqu'elles ne sont pas définitivement notifiées, est estimé sur la base de la moyenne des sanctions définitives des trois derniers exercices connus.

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

4. Provision pour propre assureur

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

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€, et actualisée à 12M€ en 2019, concernant les nouvelles modalités de facturation aux patients polynésiens applicables depuis le 1^{er} janvier 2017. Un mandat de 12M€ a été émis en 2020 à l'attention de la CPS de Polynésie, la provision a donc été reprise en totalité.

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 2019. 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.

Etat PF1

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

Cette provision réglementée a été mise en place en 2012 et est basée en grande partie sur un plan pluriannuel d'entretien élaboré par le Département Logement et Gérance Locative de la Direction des Ressources Humaines, comprenant 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.

Ce plan arrive à son terme en 2020 et il ne demeure en provision que des dépenses budgétisées résiduelles.

8. Passifs sociaux

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

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

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

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

- *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.

- **Produits à recevoir (PAR)**

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

L'année 2020 est marquée par la mise en place d'une garantie de financement à compter du mois de mars 2020, dans le cadre de la crise sanitaire.

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

Etat PF1

de taux sont estimées sur la base du taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie observé sur l'exercice précédent. En 2020, seuls les séjours toujours non facturés et datant de janvier et février 2020 ont fait l'objet d'un rattachement en PAR

- 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). De même, pour 2020, seule l'activité relevant de janvier et février 2020 a fait l'objet d'un rattachement en PAR.
- 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. Sur consigne nationale, et malgré la garantie de financement, ces séjours à cheval ont été rattachés en PAR en clôture 2020, en suivant la même méthodologie que les années précédentes.

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

Ces recettes n'ont pas fait l'objet, comme pour les recettes assurance maladie, dans le cadre de la crise sanitaire 2020, d'une garantie de financement, mais d'une avance de trésorerie remboursable en 2021. Dès lors, la totalité de l'activité non facturée en clôture a fait l'objet d'un rattachement en PAR, selon la même méthode que les années précédentes (nombre de dossiers de l'exercice 2020 non facturés au 31/12 multiplié par la valeur moyenne par dossier facturé constatée sur l'exercice 2020).

- o **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.

Etat PF1

SYNTHESE GENERALE DES R.A.M.R.
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2020

BUDGETS	RAMR 2020	Ecart 2020 - 2019	Pour mémoire RAMR 2019
<u>CRPP</u>			
- Titre 1	17 323 883,00	-234 578 107,00	251 901 990,00
- Titre 1 séjours à cheval MCO + SSR	76 871 870,71	5 824 090,29	71 047 780,42
- Titre 2	91 648 776,61	-20 419 298,87	112 068 075,48
- Titre 3	61 830 128,58	-12 953 880,46	74 784 009,04
Total CRPP	247 674 658,90	-262 127 196,04	509 801 854,94
<u>CRPA-A / Dotation Non affectée</u>	0,00	0,00	0,00
<u>CRPA-B / USLD</u>	14 582 129,00	-12 342 878,38	26 925 007,38
- Titre 1	63 413,00	11 884,76	51 528,24
- Titre 2	2 431 547,00	-384 946,40	2 816 493,40
- Titre 3	12 087 169,00	-11 969 816,74	24 056 985,74
<u>CRPA-E / EHPAD</u>	536 635,00	-140 576,67	677 211,67
- Titre 1		-1 687,02	1 687,02
- Titre 2	49 597,00	-20 314,94	69 911,94
- Titre 3	487 038,00	-73 541,71	560 579,71
- Titre 4		-45 033,00	45 033,00
<u>CRPA-C / FORMATION</u>	595 556,00	377 038,00	218 518,00
- Titre 1	270 000,00		
- Titre 2	325 556,00		218 518,00
<u>CRPA-P / TOXICOLOGIE</u>	279 940,00	279 940,00	0,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	263 668 918,90	-273 953 673,09	537 622 591,99

Les « restes à mettre en recouvrement » (RAMR) ou « Produits à recevoir » (PAR), ont diminué en 2020 par rapport à 2019 pour deux raisons :

- les RAMR de 2019 étaient fortement impactés par la grève du codage qui a conduit à rattacher de nombreux produits de titres 1, qui ont tous été exécutés
- la baisse d'activité liée à la crise COVID.

Conformément aux consignes nationales, les séjours à cheval 2020 ont été rattachés en fin d'exercice 2020.

- **Produits constatés d'avance (PCA)**

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

Etat PF1

« 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 titre 2 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 2020 est de 122,9 M€ :

- 21,4 M€ de PCA constitués au titre des financements recherche (ex-RAF) ;
- 101,5 M€ sur le schéma " classique " des PCA.

• 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

En clôture d'exercice, conformément à la fiche 17 de la M21, des écritures d'avances reçues (119,9 M€) au 31 décembre 2020 ou de produits constatés d'avance (21,4 M€), selon l'avancement du projet, ont été comptabilisées pour tous les nouveaux projets (ou fonds retraités) ne relevant pas des subventions de recherche.

• 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.

Particularité 2020 : dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreux dons en nature ont été reçus. Ces derniers ont été entrés en stock à une valeur nulle. Conformément aux instructions transmises par la DGOS, une écriture de régularisation a été effectuée en fin d'exercice pour un montant de 5,53 M€, afin de valoriser à valeur de marché les produits mis à disposition à titre gratuits et toujours en stock.

Etat PF1

Les stocks dans les services et les laboratoires ont été évalués respectivement à 12,7 M€ et 30,1 M€ à partir d'une méthode basée sur une estimation de la consommation journalière des articles concernés et de leurs fréquences d'approvisionnement. Les montants ainsi reconstitués n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation à l'actif.

✓ 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 2020****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 crise sanitaire COVID 19

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au COVID 19, qui a fondamentalement modifié le financement des hôpitaux :

- Mise en place d'une garantie de financement à partir de mars 2020, à la place du financement T2A
- Nombreux mécanismes de compensation des surcoûts (compensation de la baisse de marge brute par rapport à 2019, financements spécifiques pour les tests de dépistage, les frais spécifiques de gestion de crise comme l'hébergement des personnels en renfort, etc...)
- Multiplication des dons, tant en nature qu'en numéraire.

Les dépenses ont également évolué fortement dans ce contexte (personnels en renfort, médicaments, matériel, équipements de protection individuels...).

Par ailleurs les accords de Ségur et les hausses salariales qui en ont découlé ont également fait évoluer les dépenses de titre 1 et les charges liées notamment la provision CET.

Enfin, l'AP-HP a bénéficié en janvier et février 2020 d'avances de trésorerie à hauteur des recettes mensuelles T2A moyennes de 2019, comme sur les derniers mois de 2019, afin de faire face à la perte temporaire de recettes liée à la grève du codage qui s'est poursuivie en début d'année 2020. L'intégralité de l'activité de 2019 et de ce début d'année 2020 ont été rattrapés sur l'exercice, et la recette définitive a été sécurisée.

➤ Poursuite des travaux de fiabilisation des comptes

Une attention particulière a été portée aux périmètres ayant donné lieu à réserves en clôture d'exercice 2019.

Il est notamment à noter les éléments suivants :

Etat PF2

- L'approfondissement du contrôle interne s'est poursuivi en 2020, avec une nouvelle période d'auto-évaluation mi 2020 sur l'ensemble des Groupes Hospitaliers Universitaires, 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 ;
- Des « audits flash » des contrôles prioritaires ont été réalisés en 2020 par la DEFIP 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 comme les immobilisations ou les achats.
- Les actions de fiabilisation des comptes ont été poursuivies en 2020, 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 stratégie d'inventaire pluriannuelle définie au niveau institutionnel ;
 - Mise en place de règles de gestion de nettoyage des comptes immobilisations afin d'apurer la base SAP. A titre d'exemple : mise au rebut des immobilisations à faible valeur (moins de 500€) et complètement amorties ; mise au rebut du matériel de bureau ayant dépassé trois fois sa durée de vie, etc. Au total, 71M€ de valeur brute complètement amortie ont été sortis ;
 - Mise en place de nouvelles durées d'inventaire en fonction des différentes catégories d'immobilisation (équipements, bâtiments, etc.), en remplacement de la durée unique de 3 ans quelle que soit la catégorie, afin de rationaliser et rendre pérenne la démarche de fiabilisation de l'actif ;
 - Poursuite des inventaires sur site, tenant compte des nouvelles durées par catégorie, afin de maintenir la population non inventoriée à un montant non significatif, dans le prolongement de la levée de réserve survenue en 2019 ;
 - Plus globalement, la comptabilisation de corrections au bilan d'ouverture de l'exercice 2019 (voir détails dans les états PF1 et PF3).

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

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

Le nouveau logiciel de facturation était déployé fin 2020 sur 80% des hôpitaux de l'APHP.

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

Pour rappel, l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 a modifié l'article L.823-19 du Code de commerce en étendant son champ d'application aux EIP telles que définies à l'article L820-1 du Code de commerce ; l'AP-HP en tant qu'émettrice dans le cadre de programme EMTN est concernée par cette réglementation. Le comité d'audit, mis en place par le conseil de surveillance de l'APHP en décembre 2017, s'est réuni deux fois en 2020.

Etat PF3**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****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 2,3 M€ au débit.

➤ **Synthèse des corrections comptabilisées via les capitaux propres**

Les principales écritures comptabilisées en 2020 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 2020.

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 VNC NON NULLE POUR LE CRPP	2 034 215,77					
CORRECTION INVENTAIRE_ IMMOBILISATIONS_SORTIES A VNC NON NULLE (PARTIE CRPA-B)					109 898,25	
ANNULATION IMMOBILISATIONS EN COURS	197 446,09					
REGULARISATION DEBITEURS		35 309,18				

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

<i>RUBRIQUES</i>	<i>comptes</i>	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	166 883 856,86	7 094 707,16	32 121 195,69	141 857 368,33
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	485 526 998,71	70 350 719,73	47 601 675,82	508 276 042,62
Autres immobilisations incorporelles	208	1 554 542,75	455 561,38	72 336,68	1 937 767,45
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	83 420 707,88	32 280 366,20	9 282 145,25	106 418 928,83
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	83 420 707,88	32 280 366,20	9 282 145,25	106 418 928,83
Immobilisations corporelles					
Terrains	211, 212	129 271 018,47	109 116,35	291 730,62	129 088 404,20
Constructions	213, 214	6 235 684 064,53	167 133 458,25	76 961 492,87	6 325 856 029,91
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	1 597 928 465,28	159 395 825,46	61 905 506,97	1 695 418 783,77
Autres immobilisations corporelles	218	488 137 550,44	49 487 910,01	53 485 621,47	484 139 838,98
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 238	180 162 659,99	143 715 847,82	105 422 132,75	218 456 375,06
<i>dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	235	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	238	178 787 050,73	143 715 847,82	105 383 896,45	217 119 002,10
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249	229 704 876,27	119,92	55 625,53	229 649 370,66
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	547 060,00	500 000,00	0,00	1 047 060,00
Autres titres immobilisés	271, 272	304 729,91	0,00	0,00	304 729,91
Prêts	274	27 532 130,53	17 359,98	1 087 035,64	26 462 454,87
Autres	273, 275, 276	2 505 786,72	4 634 224,61	2 190 878,07	4 949 133,26
TOTAL		9 629 164 448,34	635 175 216,87	390 477 377,36	9 873 862 287,85

Etat BI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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	139 555 333,70	8 400 496,24	31 648 671,58	116 307 158,36
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	349 099 064,87	40 394 171,65	41 291 687,84	348 201 548,68
Autres immobilisations incorporelles	2808	701 701,72	319 950,85	493,26	1 021 159,31
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	5 394 420,88	996 611,24	0,00	6 391 032,12
Constructions	2813, 2814	3 912 900 336,68	223 855 524,84	61 233 581,35	4 075 522 280,17
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	1 160 577 424,05	95 015 096,78	46 479 086,90	1 209 113 433,93
Autres immobilisations corporelles	2818	367 584 842,84	36 817 807,81	50 618 945,76	353 783 704,89
Immobilisations reçues en affectation	282	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 935 813 124,74	405 799 659,41	231 272 466,69	6 110 340 317,46

Etat BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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	1 271 049 341,02	1 281 523 090,47	0,00	10 473 749,45
Réserves				
Excédents affectés à l'investissement	618 358 874,51	640 682 947,92	0,00	22 324 073,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau déficitaire	-1 288 292 984,77	-1 475 091 970,70	186 798 985,93	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-162 168 661,59	-245 569 784,86	83 401 123,27	0,00
Subventions d'investissement	232 439 057,52	245 910 858,57	0,00	13 471 801,05
Provisions réglementées				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	49 730 521,32	55 535 570,32	0,00	5 805 049,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
Responsabilité civile	13 526 839,98	15 823 338,55	0,00	2 296 498,57
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 032 152 680,09	816 323 742,37	270 200 109,20	54 371 171,48
Variation de capitaux propres de l'année	////////////////////	////////////////////	215 828 937,72	

Etat BI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU 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
Provisions pour risques et charges					
C/151 : Provisions pour risques		28 930 618,28	8 812 615,12	25 256 750,74	12 486 482,66
C/ 1511 provisions pour litiges	1511	4 798 868,70	4 389 178,61	2 220 762,83	6 967 284,48
C/ 1515 provisions pour pertes de change	1515	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 autres provisions pour risques	1518	24 131 749,58	4 423 436,51	23 035 987,91	5 519 198,18
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	152	0,00	0,00	0,00	0,00
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)	153	426 034 211,86	17 636 382,00	482 012,00	443 188 581,86
C/ 1531: personnel médical	1531	108 214 909,78	6 972 495,00	51 736,00	115 135 668,78
C/ 1532: personnel non médical	1532	317 819 302,08	10 663 887,00	430 276,00	328 052 913,08
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		445 794,44	0,00	409 047,44	36 747,00
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	1572	445 794,44	0,00	409 047,44	36 747,00
C/158 : Autres provisions pour charges	158	37 965 822,20	2 944 261,51	6 978 053,94	33 932 029,77
TOTAL		493 376 446,78	29 393 258,63	33 125 864,12	489 643 841,29

Etat BI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	<i>comptes</i>	Montant au début de l'exercice (1) solde créditeur	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4=1+2-3) 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	245 884 067,06	113 363 687,82	84 142 547,52	275 105 207,36
Dépréciation des comptes financiers :					
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers	59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		245 884 067,06	113 363 687,82	84 142 547,52	275 105 207,36

Etat BI5**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES**

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
	1	2	3	4	5 = (1-2) + (3-4)
C/ 1311 Subventions d'équipements reçues - Etat et établissements nationaux	34 416 276,88	4 792 848,92	-49 634,14	10 719,09	29 563 074,73
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et des sages-femmes (transférables)	957 992,62	240 711,70	233 910,52	-38 443,69	989 635,13
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	13 309 074,61	4 017 667,17	1 066 317,64	495 414,58	9 862 310,50
C/ 1313 Départements	5 487 277,35	3 631 951,16	-844 232,74	-504 306,96	1 515 400,41
C/ 1314 Communes	241 710,00	24 000,00	160 420,00	27 726,00	350 404,00
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	19 588 079,09	1 416 404,18	5 491 303,06	1 143 098,49	22 519 879,48
C/ 1316 GHT – Contributions aux investissements communs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libérateurs ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	1 009 784,52	0,00	132 588,85	57 616,80	1 084 756,57
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds de Modernisation des Établissements de Santé (FMESPP)	71 205 605,59	5 954 540,34	3 337 567,64	1 795 829,01	66 792 803,88
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)	38 621 792,00	1 066 666,67	7 160 400,00	0,00	44 715 525,33
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	97 259 191,09	28 512 936,09	1 698 402,38	1 927 588,84	68 517 068,54
TOTAL	282 096 783,75	49 657 726,23	18 387 043,21	4 915 242,16	245 910 858,57

Etat BI6**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX**

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	260 000 059,19 €	1 072 076 776,00 €	38 779 427,36 €	40 619 213,34 €	90 380 791,34 €	211 386 347,57 €
Contentieux	387 370,79 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	260 387 429,98 €	1 072 076 776,00 €	38 779 427,36 €	40 619 213,34 €	90 380 791,34 €	211 386 347,57 €

Etat BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

RESTES A RECOUVRER 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	441 769	5 065 557,95	382 436	17 364 154,23	141 843	37 089 438,92	35 566	200 480 908,09	1 001 614	260 000 059,19
Contentieux	9	-194,03	121	7 057,28	145	50 568,01	79	329 939,53	354	387 370,79
Total	441 778	5 065 363,92	382 557	17 371 211,51	141 988	37 140 006,93	35 645	200 810 847,62	1 001 968	260 387 429,98

(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 2020

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTE	Balance de sortie 2019	EXERCICE 2020		Balance de sortie 2020
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/163 Emprunts obligataires	1 962 098 250,60	315 000 000,00	84 436 828,99	2 192 661 421,61
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1 877 098 250,60	315 000 000,00	79 436 828,99	2 112 661 421,61
C/ 1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital	0,00			0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	85 000 000,00		5 000 000,00	80 000 000,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	593 528 539,53	5 833 333,37	41 794 826,58	557 567 046,32
C/ 1641 Emprunts en euros	540 895 206,16		30 128 159,84	510 767 046,32
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00			0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	52 633 333,37	5 833 333,37	11 666 666,74	46 800 000,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit	0,00			0,00
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00			0,00
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises	0,00			0,00
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	50 007 540,86	0,00	1 613 192,12	48 394 348,74
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00			0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00			0,00
C/1675 Dettes - Partenariats public-privé	50 007 540,86	0,00	1 613 192,12	48 394 348,74
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux	0,00			0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00			0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	0,00			0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00			0,00
TOTAL	2 605 634 330,99	320 833 333,37	127 844 847,69	2 798 622 816,67
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (4) :		79 436 828,99		

(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 2020

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12/2020
CALYON ABN AMRO	80 000 000,00
BNP-PARIBAS	11 250 000,00
CDC	91 645 544,31
SOCIETE GENERALE	176 000 000,00
CREDIT AGRICOLE IDF	4 686 622,10
CAISSE D'ÉPARGNE-CFF	103 020 833,32
DEXIA CLF	110 964 046,59
DEPFA	60 000 000,00
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	10 184 188,95
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La Pitié)	38 210 159,79
TOTAUX	685 961 395,06

RECAPITULATIF PAR ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Prêteur	Prêteur	Encours au 31/12/2020	Durée résiduelle	Type d'indexation
EMTN SOUCHE 8	HSBC	128 000 000,00	0,87	Fixe
EMTN SOUCHE 9	HSBC	26 463 777,70	1,45	Variable
EMTN SOUCHE12	NATIXIS	70 000 000,00	4,62	Fixe
EMTN SOUCHE13	MERRILL LYNCH	50 000 000,00	7,67	Fixe
EMTN SOUCHE14	HSBC	55 658 627,09	6,73	Variable
EMTN SOUCHE15 - tranche 1	NATIXIS	64 300 000,00	5,61	Fixe
EMTN SOUCHE16	BARCLAYS	94 956 750,00	6,78	Fixe
EMTN SOUCHE17	BNP-PARIBAS	27 000 000,00	10,88	Fixe
EMTN SOUCHE15 - tranche 2	NATIXIS	51 131 279,56	5,61	Fixe
EMTN SOUCHE18	BNP-PARIBAS	25 000 000,00	11,02	Fixe
EMTN SOUCHE19	NATIXIS	60 650 987,26	3,22	Variable
EMTN SOUCHE20	BRED	70 000 000,00	1,94	Variable
EMTN SOUCHE21	SG	80 000 000,00	8,81	Fixe
EMTN SOUCHE22	SG	70 000 000,00	9,81	Fixe
EMTN SOUCHE23	BRED	50 000 000,00	2,92	Variable

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

EMTN SOUCHE24	GFI	40 000 000,00	1,93	Fixe
EMTN SOUCHE25	GOLDMAN-SACHS	30 000 000,00	15,46	Fixe
EMTN SOUCHE26	BRED	30 000 000,00	3,5	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 1	BRED	10 000 000,00	4,57	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 2	BRED	10 000 000,00	4,57	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 3	BRED	15 000 000,00	4,57	Fixe
EMTN SOUCHE28	SG	15 000 000,00	4,79	Fixe
EMTN SOUCHE29	COMMERZBANK	50 000 000,00	7,9	Fixe
EMTN SOUCHE30	COMMERZBANK	30 000 000,00	11,58	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	HSBC	30 000 000,00	21,62	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 2	JEFFERIES	5 000 000,00	21,62	Fixe
EMTN SOUCHE32	ABN AMRO	35 000 000,00	18,49	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 1	ABN AMRO	36 000 000,00	12,82	Fixe
EMTN SOUCHE34	MERRILL LYNCH	30 000 000,00	22,89	Fixe
EMTN SOUCHE35	ABN AMRO	27 500 000,00	20,92	Fixe
EMTN SOUCHE36	BNP-PARIBAS	40 000 000,00	27,26	Fixe
EMTN SOUCHE37	HSBC	80 000 000,00	27,29	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	ABN AMRO	40 000 000,00	12,82	Fixe
EMTN SOUCHE38	COMMERZBANK	27 000 000,00	25,99	Fixe
EMTN SOUCHE39	SG	100 000 000,00	13,41	Fixe
EMTN SOUCHE40	CACIB	27 000 000,00	28,29	Fixe
EMTN SOUCHE41	CACIB	60 000 000,00	23,37	Fixe
EMTN SOUCHE42	BRED	20 000 000,00	8,4	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	BRED	30 000 000,00	10,4	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	BRED	17 000 000,00	10,4	Fixe
EMTN SOUCHE44	BRED	35 000 000,00	2,99	Fixe
EMTN SOUCHE45	UNICREDIT	5 000 000,00	8,3	Fixe
EMTN SOUCHE43-3	BRED	10 000 000,00	10,4	Fixe
EMTN SOUCHE46	SG	40 000 000,00	24,31	Fixe
EMTN SOUCHE47	SG	30 000 000,00	26,31	Fixe
EMTN SOUCHE48	SG	30 000 000,00	29,31	Fixe
EMTN SOUCHE39-2	SG	10 000 000,00	13,41	Fixe
EMTN SOUCHE49	ABN AMRO	35 000 000,00	18,93	Fixe
EMTN SOUCHE43-4	TSAF OTC	5 000 000,00	10,4	Fixe
EMTN SOUCHE50	BNP	50 000 000,00	9,47	Fixe

Etat B18**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**

EMTN SOUCHE51	JEFFERIES	20 000 000,00	19,56	Fixe
EMTN SOUCHE28-2	DEUTSCHE BANK	10 000 000,00	4,79	Fixe
EMTN SOUCHE52	DEUTSCHE BANK	25 000 000,00	21,59	Fixe
EMTN SOUCHE53	JEFFERIES	50 000 000,00	19,76	Fixe
TOTAL c/1631		2 112 661 421,61		

Etat B18**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME****ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/2020**

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
2021	158 813 092,67	2 639 809 724,00
2022	167 391 602,71	2 472 418 121,29
2023	169 484 612,79	2 302 933 508,50
2024	173 062 864,60	2 129 870 643,90
2025	182 553 755,71	1 947 316 888,19
2026	174 115 571,49	1 773 201 316,70
2027	170 675 233,19	1 602 526 083,51
2028	166 967 040,99	1 435 559 042,52
2029	175 280 478,63	1 260 278 563,89
2030	170 410 332,68	1 089 868 231,21
2031	109 535 590,52	980 332 640,69
2032	75 660 789,63	904 671 851,06
2033	96 799 774,63	807 872 076,43
2034	124 885 017,93	682 987 058,50
2035	13 232 322,50	669 754 736,00
2036	42 900 520,38	626 854 215,62
2037	7 291 298,95	619 562 916,67
2038	6 545 229,07	613 017 687,60
2039	76 386 830,30	536 630 857,30
2040	76 523 885,38	460 106 971,92
2041	34 169 698,81	425 937 273,11

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES A 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 taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt initial
				1			2	3
C/163 Emprunts obligataires								
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine								
EMTN SOUCHE 8	10009EMTN8	HSBC	03/11/2008	12/11/2008	12/11/2021	128 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9	HSBC	28/05/2009	15/06/2009	15/06/2022	26 463 777,70	V	Euribor 6M+0,75%
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10	HSBC	09/06/2009	25/06/2009	25/06/2020	36 603 221,08	V	Euribor 6M+0,71%
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11	BNP-PARIBAS	21/08/2009	16/09/2009	16/09/2020	42 833 607,91	V	Euribor 6M+0,55%
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	NATIXIS	11/08/2010	13/08/2010	13/08/2025	70 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13	MERRILL LYNCH	03/09/2010	03/09/2010	01/09/2028	50 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14	HSBC	02/09/2010	24/09/2010	24/09/2027	55 658 627,09	V	Euribor 6M+0,54%
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1	NATIXIS	09/08/2011	09/08/2011	09/08/2026	64 300 000,00	F	
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16	BARCLAYS	30/09/2011	12/10/2011	12/10/2027	94 956 750,00	F	
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17	BNP-PARIBAS	07/11/2011	09/11/2011	17/11/2031	27 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2	NATIXIS	18/11/2011	16/12/2011	09/08/2026	51 131 279,56	F	
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	BNP-PARIBAS	03/01/2012	05/01/2012	05/01/2032	25 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	NATIXIS	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2024	60 650 987,26	V	Euribor 3M+1,4%
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20	BRED	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2022	70 000 000,00	V	Euribor 3M+0,36%
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2029	80 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2030	70 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23	BRED	20/11/2015	30/11/2015	30/11/2023	50 000 000,00	V	Euribor 3M+0,30%
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24	GFI	30/11/2015	03/12/2015	05/12/2022	40 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25	GOLDMAN-SACHS	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26	BRED	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2024	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE27- tranche 1	10028EMTN27	BRED	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE27- tranche 2	10028EMTN27	BRED	13/10/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE27- tranche 3	10028EMTN27	BRED	26/10/2016	27/07/2016	27/07/2025	15 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE28-tranche 1	10029EMTN28-1	SG	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2025	15 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	COMMERZBANK	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2028	50 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE30	10031EMTN30	COMMERZBANK	17/07/2017	25/07/2017	26/07/2032	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE31- tranche 1	10032EMTN31-1	HSBC	09/08/2017	11/08/2017	11/08/2042	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE31- tranche 2	10032EMTN31-2	JEFFERIES	11/10/2017	25/10/2017	11/08/2042	5 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE32	10033EMTN32	ABN-AMRO	26/09/2017	13/10/2017	25/06/2039	35 000 000,00	F	

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1	ABN-AMRO	17/10/2017	25/10/2017	25/10/2033	36 000 000,00	F	
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	30/03/2048	40 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	HSBC	06/04/2018	10/04/2018	10/04/2048	80 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2	ABN-AMRO	26/11/2018	25/10/2018	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 - tranche 1	10040EMTN39-1	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	
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	10044EMTN43-1	BRED	29/05/2019	07/06/2019	25/05/2031	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE43 - tranche 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	
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	10044EMTN43-3	BRED	06/04/2020	14/04/2020	25/05/2031	10 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE46	10047EMTN46	SG	07/04/2020	16/04/2020	16/04/2045	40 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE47	10048EMTN47	SG	07/04/2020	16/04/2020	16/04/2047	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE48	10049EMTN48	SG	07/04/2020	16/04/2020	16/04/2050	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	10040EMTN39-2	SG	08/04/2020	17/04/2020	25/05/2034	10 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE49	10050EMTN49	ABN AMRO	20/05/2020	03/06/2020	30/11/2039	35 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	10044EMTN43-4	TSAF OTC	03/06/2020	15/06/2020	25/05/2031	5 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE50	10051EMTN50	BNP	11/06/2020	18/06/2020	18/06/2030	50 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE51	10052EMTN51	JEFFERIES	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2040	20 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	10029EMTN28-2	DEUTSCHE BANK	07/07/2020	17/07/2020	13/10/2025	10 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE52	10053EMTN52	DEUTSCHE BANK	21/07/2020	30/07/2020	30/07/2042	25 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE53	10054EMTN53	JEFFERIES	16/09/2020	30/09/2020	30/09/2040	50 000 000,00	F	
		cte 1631+1632				2 192 098 250,60		
C/1638 Autres emprunts obligataires								
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	ABN-AMRO+CALYON	07/12/2006	22/12/2006	22/12/2036	150 000 000,00	F	
		cte 1638				150 000 000,00		
		TOTAL CTE 163				2 342 098 250,60		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit								
C/ 1641 Emprunts en euros								
Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF	20015DEXIA	DEXIA-CLF	25/06/2005	01/07/2007	01/07/20	104 684 698,39	V	<i>Euribor 3M+0,02%</i>
Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale	20035LBP	DEXIA-CLF	14/12/2017	27/12/2017	01/01/38	23 300 000,00	F	

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	DEXIA-CLF	20/12/2018	31/12/2018	01/10/33	50 000 000,00	F	
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA	DEPFA	28/09/2004	05/10/2004	07/10/24	60 000 000,00	F	
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN	SG	22/06/2009	15/07/2009	16/07/29	50 000 000,00	F	
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN	SG	27/07/2009	27/07/2009	27/07/25	30 000 000,00	F	
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN	SG	27/07/2009	27/07/2009	27/07/26	36 000 000,00	F	
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	SG	14/10/2009	05/11/2009	05/11/23	60 000 000,00	V	Taux de swap+0,48%
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	CDC	18/11/2009	25/11/2010	01/12/43	19 750 000,00	F	Livret 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'Epargne	20027CEIDF	Caisse d'Epargne IDF	06/07/2010	05/08/2010	05/08/30	30 000 000,00	F	
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	CE-CFF	05/01/2011	05/01/2011	05/01/23	105 000 000,00	F	
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	CE-CFF	14/12/2018	21/12/2018	21/12/33	40 000 000,00	F	
Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	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				774 834 698,39		
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt								
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN	SG	23/12/2005	23/12/2005	23/12/2020	70 000 000,00	V	
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	DEXIA-CLF	18/12/2007	18/12/2007	27/12/2028	75 000 000,00	V	
		TOTAL CTE 1644				145 000 000,00		
		TOTAL CTE 164				919 834 698,39		
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières C/ 1673 Prêts de l'Etat C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé								
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP	COFELYS	11/08/2014	11/08/2014	30/06/2035	13 250 398,06	F	
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH	GENECOMI	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2041	45 006 190,38	F	
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								
		TOTAL CTE 167				58 256 588,44		
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)						-		

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

							NIVEAU DE RISQUE (Charte "Gissler")		Annuité de l'exercice	
	numéro de contrat	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devise	modalités de remboursement du capital	périodicité de remboursement du capital	niveau de risque de l'indice (chiffre)	niveau de risque de la structure (lettre)	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt
		4			5	6				
C/163 Emprunts obligataires										
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine										
EMTN SOUCHE 8	10009EMTN8	4,920%		EURO	F	IN FINE	1	A		6 297 600,00
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9	2,234%		EURO	F	IN FINE	1	A		131 128,75
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10	2,126%		EURO	F	IN FINE	1	A	36 603 221,08	68 276,19
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11	1,590%		EURO	F	IN FINE	1	A	42 833 607,91	53 299,28
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	3,875%		EURO	F	IN FINE	1	A		2 712 500,00
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13	3,880%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 940 000,00
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14	1,678%		EURO	F	IN FINE	1	A		115 788,50
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1	4,100%		EURO	F	IN FINE	1	A		2 636 300,00
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16	3,710%		EURO	F	IN FINE	1	A		3 503 323,78
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17	4,150%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 120 500,00
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2	4,280%		EURO	F	IN FINE	1	A		2 188 418,77
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	4,100%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 025 000,00
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	2,252%		EURO	F	IN FINE	1	A		603 896,82
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20	0,442%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21	1,630%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 304 000,00
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22	1,730%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 211 000,00
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23	0,191%		EURO	F	IN FINE	1	A		2 611,11
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24	0,6225%		EURO	F	IN FINE	1	A		249 000,00
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25	1,550%		EURO	F	IN FINE	1	A		465 000,00
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26	0,425%		EURO	F	IN FINE	1	A		127 500,00
EMTN SOUCHE27- tranche 1	10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A		29 040,44
EMTN SOUCHE27- tranche 2	10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A		29 040,44
EMTN SOUCHE27- tranche 3	10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A		43 560,65
EMTN SOUCHE28-tranche 1	10029EMTN28-1	0,310%		EURO	F	IN FINE	1	A		46 500,00
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	0,860%		EURO	F	IN FINE	1	A		430 000,00
EMTN SOUCHE30	10031EMTN30	1,550%		EURO	F	IN FINE	1	A		465 000,00
EMTN SOUCHE31- tranche 1	10032EMTN31-1	1,987%		EURO	F	IN FINE	1	A		596 100,00
EMTN SOUCHE31- tranche 2	10032EMTN31-2	1,987%		EURO	F	IN FINE	1	A		99 350,00
EMTN SOUCHE32	10033EMTN32	1,750%		EURO	F	IN FINE	1	A		612 500,00

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1	1,375%		EURO	F	IN FINE	1	A		495 000,00
EMTN SOUCHE34	10035EMTN34	1,810%		EURO	F	IN FINE	1	A		543 000,00
EMTN SOUCHE35	10036EMTN35	1,750%		EURO	F	IN FINE	1	A		481 250,00
EMTN SOUCHE36	10037EMTN36	1,795%		EURO	F	IN FINE	1	A		718 000,00
EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	1,800%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 440 000,00
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2	1,375%		EURO	F	IN FINE	1	A		550 000,00
EMTN SOUCHE38	10039EMTN38	1,850%		EURO	F	IN FINE	1	A		499 500,00
EMTN SOUCHE39 - tranche 1	10040EMTN39-1	1,091%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 180 671,23
EMTN SOUCHE40	10041EMTN40	1,665%		EURO	F	IN FINE	1	A		449 550,00
EMTN SOUCHE41	10042EMTN41	1,502%		EURO	F	IN FINE	1	A		901 200,00
EMTN SOUCHE42	10043EMTN42	0,580%		EURO	F	IN FINE	1	A		114 800,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	10044EMTN43-1	0,6825%		EURO	F	IN FINE	1	A		197 478,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	10044EMTN43-2	0,6825%		EURO	F	IN FINE	1	A		111 904,20
EMTN SOUCHE44	10045EMTN44	0,000%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
EMTN SOUCHE45	10046EMTN45	0,000%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	10044EMTN43-3	0,6825%		EURO	F	IN FINE	1	A		65 826,00
EMTN SOUCHE46	10047EMTN46	1,073%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
EMTN SOUCHE47	10048EMTN47	1,125%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
EMTN SOUCHE48	10049EMTN48	1,183%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	10040EMTN39-2	1,091%		EURO	F	IN FINE	1	A		118 067,12
EMTN SOUCHE49	10050EMTN49	0,750%		EURO	F	IN FINE	1	A		129 451,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	10044EMTN43-4	0,6825%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
EMTN SOUCHE50	10051EMTN50	0,286%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
EMTN SOUCHE51	10052EMTN51	0,647%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	10029EMTN28-2	0,310%		EURO	F	IN FINE	1	A		31 000,00
EMTN SOUCHE52	10053EMTN52	0,630%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
EMTN SOUCHE53	10054EMTN53	0,490%		EURO	F	IN FINE	1	A		0,00
									79 436 828,99	36 132 932,28
C/1638 Autres emprunts obligataires										
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	3,975%		EURO	AC	A	1	A	5 000 000,00	3 378 750,00
									5 000 000,00	3 378 750,00
									84 436 828,99	39 511 682,28
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
C/ 1641 Emprunts en euros										
Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF	20015DEXIA	2,124%		EURO	AC	T	1	A	6 039 501,70	0,00
Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale	20035LBP	1,320%		EURO	AC	T	1	A	1 165 000,00	274 881,76

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	1,250%		EURO	AC	T	1	A	3 389 830,52	577 330,50
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA	4,585%		EURO	F	IN FINE	1	C		2 458 900,00
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN	4,985%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 826 187,50
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN	4,7675%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 157 475,00
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN	4,775%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 302 960,00
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	1,481%		EURO	F	IN FINE	1	B		1 076 649,99
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	2,25%		EURO	P	S	1	A	445 650,30	565 481,76
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	3,62%		EURO	AC	A	1	A	3 050 000,00	2 429 020,00
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC	0,000%		EURO	AC	A	1	A	430 000,00	0,00
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC	0,000%		EURO	AC	A	1	A	300 000,00	0,00
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	1,516%		EURO	AC	T	1	A	1 875 000,00	7 346,45
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	3,960%		EURO	F	IN FINE	1	A		1 188 000,00
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	2,405%		EURO	AC	T	1	A	8 750 000,00	615 091,27
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	1,190%		EURO	AC	T	1	A	2 666 666,68	432 366,67
Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	20038CEIDF	0,200%		EURO	AC	T	1	A	1 333 333,32	39 000,00
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	3,840%		EURO	P	A	1	A	683 177,32	206 200,30
									30 128 159,84	14 156 891,20
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt										
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN	eonia+0,02		EURO		A	1	A	5 833 333,37	0,00
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	éonia+0,08		EURO		IN FINE	1	A	-	0,00
									5 833 333,37	0,00
									35 961 493,21	14 156 891,20
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières										
C/ 1673 Prêts de l'Etat										
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP										
C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé									1 613 192,12	2 081 260,66
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP	3,830%		EURO	P	T	1	A	512 867,79	409 048,33
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH	4,240%		EURO	P	T	1	A	1 100 324,33	1 672 212,33
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									1 613 192,12	2 081 260,66
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)									-	-

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2020					
	numéro de contrat	type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	capital restant dû au 31/12/2019
		10	11	12	13	
C/163 Emprunts obligataires						
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						
EMTN SOUCHE 8	10009EMTN8	F	F	4,920%		128 000 000,00
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9	V	Euribor 6M+0,75%	0,567%		26 463 777,70
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10	V	Euribor 6M+0,71%	0,371%		0,00
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11	V	Euribor 6M+0,55%	0,103%		0,00
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	F	F	3,875%	70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13	F	F	3,880%		50 000 000,00
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14	V	Euribor 6M+0,54%	0,227%		55 658 627,09
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1	F	F	4,100%		64 300 000,00
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16	F	F	3,710%		94 956 750,00
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17	F	F	4,150%		27 000 000,00
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2	F	F	4,280%		51 131 279,56
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	F	F	4,100%	25 000 000,00	25 000 000,00
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	V	Euribor 3M+1,4%	0,8990%	60 650 987,26	60 650 987,26
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20	V	Euribor 3M+0,36%	0,0000%		70 000 000,00
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21	F	F	1,630%		80 000 000,00
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22	F	F	1,730%		70 000 000,00
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23	V	Euribor 3M+0,30%	0,000%		50 000 000,00
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24	F	F	0,6225%	40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25	F	F	1,550%		30 000 000,00
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26	F	F	0,425%		30 000 000,00
EMTN SOUCHE27- tranche 1	10028EMTN27	F	F	0,292%	35 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE27- tranche 2	10028EMTN27	F	F	0,292%		10 000 000,00
EMTN SOUCHE27- tranche 3	10028EMTN27	F	F	0,292%		15 000 000,00
EMTN SOUCHE28-tranche 1	10029EMTN28-1	F	F	0,310%		15 000 000,00
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	F	F	0,860%		50 000 000,00
EMTN SOUCHE30	10031EMTN30	F	F	1,550%		30 000 000,00
EMTN SOUCHE31- tranche 1	10032EMTN31-1	F	F	1,987%		30 000 000,00
EMTN SOUCHE31- tranche 2	10032EMTN31-2	F	F	1,987%		5 000 000,00
EMTN SOUCHE32	10033EMTN32	F	F	1,750%		35 000 000,00

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1	F	F	1,375%		36 000 000,00	36 000 000,00
EMTN SOUCHE34	10035EMTN34	F	F	1,810%		30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE35	10036EMTN35	F	F	1,750%		27 500 000,00	27 500 000,00
EMTN SOUCHE36	10037EMTN36	F	F	1,795%		40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	F	F	1,800%		80 000 000,00	80 000 000,00
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2	F	F	1,375%		40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE38	10039EMTN38	F	F	1,850%		27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE39 - tranche 1	10040EMTN39-1	F	F	1,091%		100 000 000,00	100 000 000,00
EMTN SOUCHE40	10041EMTN40	F	F	1,665%		27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE41	10042EMTN41	F	F	1,502%		60 000 000,00	60 000 000,00
EMTN SOUCHE42	10043EMTN42	F	F	0,580%		20 000 000,00	20 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	10044EMTN43-1	F	F	0,6825%		30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	10044EMTN43-2	F	F	0,6825%		17 000 000,00	17 000 000,00
EMTN SOUCHE44	10045EMTN44	F	F	0,000%		35 000 000,00	35 000 000,00
EMTN SOUCHE45	10046EMTN45	F	F	0,000%		5 000 000,00	5 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	10044EMTN43-3	F	F	0,6825%		10 000 000,00	-
EMTN SOUCHE46	10047EMTN46	F	F	1,073%		40 000 000,00	-
EMTN SOUCHE47	10048EMTN47	F	F	1,125%		30 000 000,00	-
EMTN SOUCHE48	10049EMTN48	F	F	1,183%		30 000 000,00	-
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	10040EMTN39-2	F	F	1,091%		10 000 000,00	-
EMTN SOUCHE49	10050EMTN49	F	F	0,750%		35 000 000,00	-
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	10044EMTN43-4	F	F	0,6825%		5 000 000,00	-
EMTN SOUCHE50	10051EMTN50	F	F	0,286%		50 000 000,00	-
EMTN SOUCHE51	10052EMTN51	F	F	0,647%		20 000 000,00	-
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	10029EMTN28-2	F	F	0,310%		10 000 000,00	-
EMTN SOUCHE52	10053EMTN52	F	F	0,630%		25 000 000,00	-
EMTN SOUCHE53	10054EMTN53	F	F	0,490%		50 000 000,00	-
						230 650 987,26	2 112 661 421,61
							1 877 098 250,60
C/1638 Autres emprunts obligataires							
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	F	F	3,975%		80 000 000,00	85 000 000,00
						80 000 000,00	85 000 000,00
						230 650 987,26	2 192 661 421,61
							1 962 098 250,60
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							
C/ 1641 Emprunts en euros							
Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF	20015DEXIA	V	Euribor 3M+0,02%	0,000%		0,00	6 039 501,70
Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale	20035LBP	F	F	1,320%		20 096 250,00	21 261 250,00

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	F	F	1,250%		44 067 796,59	47 457 627,11
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA	F	F	4,020%		60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN	F	F	3,5925%		50 000 000,00	50 000 000,00
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN	F	F	3,795%		30 000 000,00	30 000 000,00
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN	F	F	3,560%		36 000 000,00	36 000 000,00
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	V	bor 3 mois (flooré à 1,385%) +0,3	1,765%		60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	F	F	3,510%		15 915 544,31	16 361 194,61
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	F	F	3,62%		64 050 000,00	67 100 000,00
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC	F	F	0,000%		6 880 000,00	7 310 000,00
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC	F	F	0,000%		4 800 000,00	5 100 000,00
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	V	euribor 3 mois+0,49%	0,006%		11 250 000,00	13 125 000,00
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	F	F	3,960%		30 000 000,00	30 000 000,00
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	F	F	2,405%		19 687 500,00	28 437 500,00
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	F	F	1,190%		34 666 666,64	37 333 333,32
Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	20038CEIDF	F	F	0,200%	18 666 666,68	18 666 666,68	20 000 000,00
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	F	F	3,840%		4 686 622,10	5 369 799,42
						18 666 666,68	510 767 046,32
							540 895 206,16
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie							
cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt							
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN	V	eonia+0,02	0%		0,00	5 833 333,37
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	V	éonia+0,08	0%		46 800 000,00	46 800 000,00
						46 800 000,00	52 633 333,37
						557 567 046,32	593 528 539,53
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières							
C/ 1673 Prêts de l'Etat							
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP							
C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé							
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP	F	F	3,830%		10 184 188,95	10 697 056,74
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH	F	F	4,240%		38 210 159,79	39 310 484,12
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							
						48 394 348,74	50 007 540,86
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)							
						-	-

Etat B19**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE****A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]**

						249 317 653,94	2 798 622 816,67	2 605 634 330,99
--	--	--	--	--	--	----------------	------------------	------------------

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

3 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt compl

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 du 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 variat

11 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci es

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 couvertur

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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

Etat 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 31/12/2020	montant max. autorisé 31/12/2020	encours moyen en 2020	montant des intérêts remboursés en 2020	encours restant dû au 31/12/20
				1		2	3	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 ligne de crédits de trésorerie								
SOCIETE GENERALE	1	juil-19	12	EUR 1mois	-	-	5 000,00	-
SOCIETE GENERALE	2	déc-19	12	EUR 1mois	-	-	13 270,83	-
SOCIETE GENERALE	3	juil-20	12	EUR 1mois	50 000 000	-	10 444,44	-
SOCIETE GENERALE	4	déc-20	12	EUR 1mois	50 000 000	-	5 923,61	-
LA BANQUE POSTALE	5	juil-19	12	eonia	-	-	-	-
CA CIB	6	juil-19	12	eonia - euribor	-	16 775 956	7 399,99	-
CA CIB	7	déc-19	12	€STR - euribor	-	14 480 874	14 333,33	-
CA CIB	8	juil-20	12	€STR - euribor	100 000 000	1 912 568	19 333,33	-
CA CIB	9	déc-20	12	€STR - euribor	50 000 000	-	5 000,00	-
ARKEA	10	juil-19	12	TI3M	-	-	-	-
ARKEA	11	juil-20	12	TI3M	25 000 000	-	12 500,00	-
CAISSE D'EPARGNE IDF	12	déc-19	12	TF de 0,15%	-	956 284	13 708,31	-
CAISSE D'EPARGNE IDF	13	juil-20	12	TF de 0,24%	50 000 000	-	26 722,21	-
CAISSE D'EPARGNE IDF	14	déc-20	12	TF de 0,18%	25 000 000	-	-	-
HSBC (ligne non garantie)	15			de gré à gré	40 000 000	9 467 213	-	-
BRED (ligne non garantie)	16			de gré à gré	160 000 000	1 912 568	-	-
CDC (ligne non garantie)	17			de gré à gré	50 000 000	8 606 557	-	50 000 000
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	-	2 438 525	-	-
C/5194 NEU CP (ex Billets de trésorerie)								
BRED	1			de gré à gré	770 000 000	230 461 749	-	160 000 000
CACIB	2			de gré à gré		11 475 410	-	-
NATIXIS	3			de gré à gré		23 456 284	4 025,60	-
BNP PARIBAS	4			de gré à gré		15 000 000	-	-
SOCIETE GENERALE	5			de gré à gré		47 502 732	-	-
AUREL	6			de gré à gré		10 000 000		
TSAF	7			de gré à gré		18 688 525		60 000 000

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE 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 écarts 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	73					
	% de l'encours	95,71%					
	Montant en euros	2 678 622 817					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,14%					
	Montant en euros	60 000 000					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,14%					
	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 BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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 31/12/2020	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon charte "Gissler"	Organisme co-contractant	Numéro du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/2020	Date de début du contrat
1		2				3			
Taux fixe (total)	188 666 666,68							188 666 666,68	
	70 000 000,00	3,875%	1A	NATIXIS	2655305M	swap	Taux	70 000 000,00	13/08/2010
	25 000 000,00	4,100%	1A	BNP	MD6798761	swap	Taux	25 000 000,00	05/01/2012
	40 000 000,00	0,6225%	1A	BNP	MD16038758/59	swap	Taux	40 000 000,00	03/12/2015
	35 000 000,00	0,2920%	1A	SG	ONE-9076224	swap	Taux	35 000 000,00	09/02/2017
	18 666 666,68	0,3400%	1A	BNP	MD22167575/76	swap	Taux	18 666 666,68	04/12/2019
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	19/03/2012
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	1A	BNP	MD17178141	swap	Taux	70 000 000,00	13/08/2010
	35 000 000,00	Euribor 3M-0,17%	1A	SG	IRD-1004104	swap	Taux	35 000 000,00	27/07/2019
Taux complexe (total)									
Total	354 317 653,94							354 317 653,94	

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 BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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

Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert				Instrument de couverture (sv)					
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat) 1	Capital restant dû au 31/12/2020	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture) 2	Niveau de risque selon charte "Gissler"	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon charte "Gissler" après couverture	Taux payé			
						Type de taux 4	Formule de calcul du taux d'intérêt 5	Taux d'intérêt 6	Montant des intérêts payés sur l'exercice
Taux fixe (total)	188 666 666,68								319 751,24
	70 000 000,00	3,875%	1A	13/08/2025	1A	V	Euribor 6M+0,5%	0,150%	90 292,22
	25 000 000,00	4,100%	1A	05/01/2032	1A	V	Euribor 3M+1,3%	0,871%	229 459,02
	40 000 000,00	0,6225%	1A	03/12/2022	1A	V	Euribor 3M flooré à 0%	0,000%	0,00
	35 000 000,00	0,2920%	1A	27/07/2025	1A	V	Euribor 3M-0,17%	-0,623%	0,00
	18 666 666,68	0,3400%	1A	04/12/2034	1A	V	Euribor 3M flooré à 0%	0,000%	0,00
Taux variable simple (total)	165 650 987,26								3 894 406,39
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1A	19/03/2024	1A	F	2,065%	2,065%	1 273 316,94
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	1A	13/08/2025	1A	F	3,35%	3,350%	2 345 000,00
	35 000 000,00	Euribor 3M-0,17%	1A	27/07/2025	1A	F	0,26%	0,260%	276 089,45
Taux complexe (total)									
Total	354 317 653,94								4 214 157,63

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 BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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

Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert				swap de taux)				(option)		
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat) 1	Capital restant dû au 31/12/2020	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture) 2	Niveau de risque selon charte "Gissler"	Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
				Type de taux 4	Formule de calcul du taux d'intérêt 5	Taux d'intérêt 6	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
Taux fixe (total)	188 666 666,68						4 344 131,82			
	70 000 000,00	3,875%	1A	F	3,875%	3,875%	2 712 500,00			
	25 000 000,00	4,100%	1A	F	4,100%	4,100%	1 025 000,00			
	40 000 000,00	0,6225%	1A	F	0,6225%	0,6225%	253 150,00			
	35 000 000,00	0,2920%	1A	F	0,2920%	0,292%	287 181,82			
	18 666 666,68	0,3400%	1A	F	0,3400%	0,340%	66 300,00			
Taux variable simple (total)	165 650 987,26						694 189,04			
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1A	V	Euribor 3M+1,4%	0,899%	603 896,82			
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	1A	V	Euribor 6M+0,5%	0,150%	90 292,22			
	35 000 000,00	Euribor 3M-0,17%	1A	V	Euribor 3M-0,17%	-0,623%	0,00			
Taux complexe (total)										
Total	354 317 653,94						5 038 320,86			

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 2020

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

Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année 2020

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé/re-négocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement(6)		Pénalités de sortie payées													
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	dont autofinancé	dont recapitalisé (capitalisé)											
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")																		
Néant pour 2020																																
Total																																

(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 entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée

(5) Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et renégocié peuvent donc être différents

(6) Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, V pour variable

(7) Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé en compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement s'il y a novation de contrat ou renégociation lorsqu

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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

Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	158 813 093	167 391 603	169 484 613	173 062 865	182 553 756	1 947 316 888	2 798 622 817
- intérêts							
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital			60 000 000				60 000 000
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital				60 000 000			60 000 000
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES	158 813 093	167 391 603	229 484 613	233 062 865	182 553 756	1 947 316 888	2 918 622 817
- capital	158 813 093	167 391 603	229 484 613	233 062 865	182 553 756	1 947 316 888	2 918 622 817
- intérêts							

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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 Imagerie Moléculaire - 100 Boulevard du Général Leclerc - 92100 CLICHY	Fondation de l'Assistance Publique Hopitaux 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 €		250 000 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	1 000 €		250 000 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	1 000 €		1 178 750 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	0 €		545 838 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	1 244 797 €	<i>Pas de données arrêtées au 31 décembre 2020 en raison de l'extension de l'exercice comptable de l'année en cours jusqu'au 30/09/2021.</i>	0 €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	3 624 130 €	<i>Délibération 2020 - 113 du Conseil d'Administration de la Fondation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris pour</i>	2 464 774 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0 €	<i>la</i>	382 912 €
AFFECTATION			
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos			
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :			
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 000 €		250 000 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1 000 €		250 000 €
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :			
- 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

(*) Pour l'APHP - International, une avance en compte courant d'associé de 500 000 € a été versée sur l'exercice 2020

Etat BI11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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	31/12/n	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	
		(a)	(b)				
C/31	Matières premières et fournitures	621 984,19	728 027,11				
C/32	Autres approvisionnements	136 522 110,09	184 454 267,99				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	119 775 185,50	132 089 943,59				
C/33	En-cours de production de biens	5 433 806,67	8 039 423,86				
C/35	Stocks de produits	9 932 749,67	8 674 788,07				
C/37	Stocks de marchandises	0,00	0,00				
C/38	Autres stocks	0,00	0,00				
TOTAL		152 510 650,62	201 896 507,03				

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

Etat BI12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

NEANT POUR 2020

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

Etat CR1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES**

Cet état traite de tout élément significatif impactant le compte de résultat, notamment pour les charges et produits : exploitation, financier, exceptionnel, impôts et taxes.

Il s'agit de commenter uniquement l'évolution de certains éléments significatifs du compte de résultat (états CR infra) et non les états d'exécution de l'EPRD. 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.

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

➤ **Le résultat d'exploitation, s'élève à -153,54 M€, en légère dégradation par rapport à 2019 (-11,28 M€).**

Sur les produits d'exploitation :

- Les ventes de marchandises et les achats d'approvisionnement sont relativement stables entre 2019 et 2020 (-0,7 %) malgré une baisse d'activité, le niveau de rétrocessions de médicaments est resté proche du niveau de 2019 ;
- La production vendue baisse fortement (-6,9 %) de -16 M€ sous l'effet, pour l'essentiel, de la baisse d'activité pendant les périodes les plus impactées par la crise sanitaire ;
- Les produits de l'activité augmentent de +604,8 M€, dont +609 M€ sur le budget principal au titre Dotations MIGAC MCO, qui ont été le canal de financement principal des aides 2020 de la part des autorités de tutelle pour les compléments COVID-19 ainsi que les compléments Ségur pour les augmentations de la masse salariale.

Sur les charges d'exploitation :

- Un schéma de provisions (solde dotations/reprises) très défavorable en 2020 :
 - Augmentation des dotations de 43,1 M€, notamment due aux provisions pour CET qui ont augmentées du fait de la masse salariale « Ségur » (+9 % au périmètre de l'APHP) ainsi que du volume des congés non-pris et non-monétisés durant les phases aigues de mobilisation face à la crise sanitaire ;
 - Augmentation de près de 11 M€ de la provision pour créances par rapport à 2019, en lien avec la dégradation des conditions de recouvrement rattachable à la crise sanitaire ;
 - Une baisse des reprises pour provisions pour CET par rapport à 2019 en miroir de l'effet sur les charges en 2020 ;
- L'évolution de près de -38,3 M€ des achats d'autres approvisionnements et de la variation de stocks associée est portée par les charges à caractère médical (spécialités pharmaceutiques et dispositif médicaux) est due au sur-stockage en 2020 occasionné par le principe de précaution au regard de la pandémie ;

Etat CR1

- Les achats non stockés de matières et fournitures augmentent de +8,7 M€ pour les mêmes raisons que l'effet sur les stocks mais minorés par une baisse générale d'activité sur l'exercice ;
- Les services extérieurs sont en augmentation de +72,3 M€ dont, notamment de +36,1 M€ sur le personnel extérieur ;
- Les charges de personnel et impôts, taxes et versements associés augmentent fortement (389,5 M€) traduisant notamment les réformes nationales du Ségur de la Santé, ainsi que l'ensemble des dispositifs de primes exceptionnelles versées pendant la crise sanitaire et la monétisation des congés non-pris sur l'exercice.

➤ **Le résultat financier est stable à -50,1 M€ contre -50,7 M€ en 2019.**

➤ **Le résultat exceptionnel se dégrade en 2020, passant d'un excédent de 30,7 M€ à un déficit de -41,9 M€**

Eléments significatifs pesant sur le résultat exceptionnel :

- Baisse de plus de -20,95 M€ des produits de LAMDA (recettes d'activité Assurance Maladie sur l'exercice 2019)
- Baisse des produits exceptionnels sur opérations de gestion de 17 M€ entre 2019 et 2020, compte tenu d'opérations exceptionnelles en 2019 (apurement des comptes 408, remboursement de TVA)
- Un moindre niveau de réémissions de produits sur les exercices antérieurs de 17,9 M€.

Evolution de l'activité en 2020

L'exercice 2020 a été marqué par la pandémie et une déprogrammation importante durant plusieurs mois des blocs opératoires des hôpitaux en France, notamment dans les régions du Grand-Est et de l'Île-de-France. De ce fait, l'activité de l'APHP a subi une forte baisse entre 2019 et 2020.

Le volume de séjours en hospitalisation complète a baissé de 12,8% et de 10,8% en hospitalisation partielle. En revanche, l'Etat a couvert ces pertes de ressources par des financements Assurance Maladie (produits de titre 1 uniquement) via une garantie de financement basée sur le niveau de ressources de l'exercice 2019 et qui a permis de ne pas observer la même perte en ratio financier et comptable.

Etat CR1**Opérations réciproques entre comptes de résultat**

Des opérations réciproques entre comptes de résultat ont été en 2020, comme chaque année, comptabilisées dans les comptes de l'AP-HP.

Il s'agit, en 2020, 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 (38,1 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par les CRP Annexes des « charges communes » supportées par le CRPP (11,8 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par le CRPP et les CRP Annexes E et B du coût de la promotion professionnelle supportée par le CRPA C (6,9 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par les CRP Annexes P au CRPP des charges locales logistiques, administratives et médico-techniques (4,9 M€ dont 4,4 M€ au titre de l'USPC/MAS du site de 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 2020

ETAT SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

Rubriques	Montant versé
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	110 540,27
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)	-
c/657 Subventions	25 940 952,89
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	1 249 568,00
dont C/6578 : Autres subventions	24 691 384,89
TOTAL	26 051 493,16

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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	5 819 878 964,94	5 110 970 609,57
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	419 399 415,51	403 338 376,78
sous total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	6 240 832 796,43	5 515 822 148,70
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	198 477 747,50	259 777 091,64
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	27 772 109,98	36 464 010,16
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	540 058,36	615 641,46
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	61 470 123,23	84 720 086,70
7327 Forfait journalier	81 998 774,60	94 815 354,66
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	370 258 813,67	476 392 184,62
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	170 399 660,32	179 024 460,29
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	46 890 973,93	38 413 839,43
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	6 895 452,69	7 426 998,98
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 835 277 697,04	6 217 079 632,02
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	158 309 989,86	154 677 499,55
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	19 261 280,52	40 214 552,20
TOTAL	7 012 848 967,42	6 411 971 683,77

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

Compte de résultat annexe CRPA G

Comptes CRPA G	Montant Exercice N	Montant Exercice N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	0,00	0,00
sous total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7327 Forfait journalier	0,00	0,00
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Etat A11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
Total										

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

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

Etat AI2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Ces montants sont les honoraires comptabilisés en 2020 pour le compte 62261001 « commissaires aux comptes-mission légale-L6145-16 CSP ». Sur ce compte, ces honoraires HT sont majorés de la TVA non récupérable exception faite des honoraires relatifs aux travaux réalisés par les CAC pour la réglementation EIP où les montants sont majorés de la TVA non récupérable.

	Montant (HT)
ERNST AND YOUNG	661 845
KPMG	594 900
TOTAL	1 256 745

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

CRP-P ET CRP-A

		ETP moyens rémunérés au 31/12/2020
<i>Personnel médical</i>	<i>H-U titulaires</i>	867,49
	<i>PH temps plein</i>	2 795,38
	<i>PH temps partiel</i>	297,02
	<i>Praticiens contractuels renouvelables de droit</i>	1 072,26
	<i>Sous-total</i>	5 032,15
	<i>H-U temporaires</i>	621,47
	<i>Praticiens contractuels sans renouvellement de droit</i>	2 219,69
	<i>Internes</i>	5 405,38
	<i>Etudiants</i>	6 208,39
	<i>Sous-total</i>	14 454,93
	<i>Total Personnel médical</i>	19 487,08
<i>Personnel non médical- Titulaires et stagiaires</i>	<i>Personnels administratifs</i>	6 235,34
	<i>Personnels des services de soins</i>	44 810,85
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	940,20
	<i>Personnels médico-techniques</i>	4 931,71
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	4 353,13
	<i>Sous-total</i>	61 271,22
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	<i>Personnels administratifs</i>	797,68
	<i>Personnels des services de soins</i>	204,12
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	5,39
	<i>Personnels médico-techniques</i>	7,83
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	941,36
	<i>Sous-total</i>	1 956,37
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	<i>CDD</i>	7 320,20
	<i>Contrats soumis à disposition particulière</i>	0,10
	<i>Apprentis</i>	203,57
	<i>Sous-total</i>	7 523,87
	<i>Total Personnel non médical</i>	70 751,47

Etat A13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

	<i>TOTAL Personnel médical + Personnel non médical</i>	90 238,55
--	--	------------------

Totaux

	ETP moyens rémunérés au 31/12/2020
<i>Personnel médical</i>	19 487,08
<i>Personnel non médical - Titulaires et stagiaires</i>	61 271,22
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	1 956,37
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	7 523,87
Total	90 238,55

Etat AI4**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****EVENEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS**

Le début de l'année 2021 a été marqué par la poursuite de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. A ce stade, les impacts financiers de cette crise, ainsi que les éventuelles mesures gouvernementales qui pourraient être prises sur 2021, en lien avec cet événement, ne peuvent être estimés dans leur totalité.

Le prospectus de base du programme EMTN de l'AP-HP a été visé par l'AMF le 26/02/2021. Il a été prévu dans ce nouveau prospectus que l'AP-HP puisse émettre des Social Bonds. Suite à l'obtention de ce visa, l'AP-HP a procédé entre mars et avril 2021 à la levée de 275 M€ avec une maturité moyenne de 25 ans et un taux moyen de 0,778%.

Etat AI5**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****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 2020 :

- 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 2020 sur les opérations techniques (OT) ont concerné principalement l'Hôpital Tenon, l'Hôpital Marin d'Hendaye et l'Hôpital Trousseau pour un montant total de DMP (demandes de mises en paiement) d'environ 0,4 M€.
- Décision de faire certifier Haute Qualité Environnementale (HQE) des projets de construction et de réhabilitations lourdes, à titre d'exemples :
 - 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 4 000 m², essentiellement constituée d'espaces ne recevant pas du public, est certifiée pour la phase conception en 04/2019 HQE Bâtiment Durable niveau très performant.
 - Bâtiment Nouveau Siège : l'opération d'une surface d'environ 10 000 m², accueillera des agents du Siège dans le cadre de la libération des locaux historiques avenue Victoria, est certifiée pour la phase conception en 11/2020 HQE Bâtiment Durable niveau Excellent.
- L'analyse des consommations 2020 versus 2013 met en évidence une baisse des consommations d'énergie brute de 14,76%. Cette baisse est de 8,62% pour l'énergie électrique et de 19,12% pour les énergies thermiques.
- Les émissions de gaz à effet de serre sur la partie énergie (données brutes) ont baissé de 34,9 % par rapport à l'année 2013 du fait des baisses des consommations, ainsi que du verdissement du mix énergétique.

Etat AI5

- En 2020, des investissements ont été réalisés en faveur de l'efficacité énergétique (0,3 M€). Les principales opérations OT réalisées ont porté sur des travaux de réfection et d'amélioration thermique de bâtiment des hôpitaux de Necker, de la Pitié Salpêtrière et de Robert Debré, sur la réfection d'éclairage de l'hôpital Saint-Antoine, et sur l'étude d'optimisation de l'éclairage et un audit énergétique des blanchisseries. Par ailleurs, les opérations de clos couverts sur une vingtaine de sites (4 M€ en 2020) 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 sur le réseau de bouclage vapeur et collecte des condensats à Cochin, le remplacement de chaudières vétustes à Hendaye et à Béclère, la réfection de réseau vapeur à la blanchisserie de la Pitié Salpêtrière et à l'hôpital Bicêtre et des études sur la mise en place d'une GTC à Hendaye (1,5 M€ en 2020) concourent également à améliorer les performances énergétiques de ces sites grâce à des installations plus performantes bénéficiant de meilleurs rendements. En 2020, se sont également poursuivis les travaux de mise en sécurité de la chaufferie avec la dépose des anciennes chaudières et désamiantage à l'Hôpital Paul brousse.

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE 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	2 842 492 870,00	228 000 000,00	0,00	3 070 492 870,00	3 131 085 681,10	1,97%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 610 438 820,00	54 000 000,00	0,00	1 664 438 820,00	1 688 879 496,64	1,47%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 738 841 936,00	0,00	0,00	1 738 841 936,00	1 812 228 966,07	4,22%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	727 205 928,00	0,00	0,00	727 205 928,00	799 747 687,71	9,98%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	619 792 447,00	0,00	0,00	619 792 447,00	754 014 677,05	21,66%
TOTAL DES CHARGES		7 538 772 001,00	282 000 000,00	0,00	7 820 772 001,00	8 185 956 508,57	4,67%
EXCEDENT		0,00	0,00	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	5 731 093 598,00	282 000 000,00	0,00	6 013 093 598,00	6 418 404 066,81	6,74%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	715 523 125,00	0,00	0,00	715 523 125,00	594 444 900,61	-16,92%
Titre 3	Autres produits	974 081 704,00	0,00	0,00	974 081 704,00	928 778 791,72	-4,65%
TOTAL DES PRODUITS		7 420 698 427,00	282 000 000,00	0,00	7 702 698 427,00	7 941 627 759,14	3,10%
DEFICIT		118 073 574,00	0,00	0,00	118 073 574,00	244 328 749,43	

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 "CRPP", "DM" et "VC" sera servie.
 La DM ou le VC 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 "CRPP", "DM" et "VC" sera servie.
 La DM ou le VC 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 2020
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	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	78 955 143,00	2 815 000,00	0,00	81 770 143,00	83 409 089,38	2,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	34 747 342,00	0,00	0,00	34 747 342,00	34 452 799,78	-0,85%
Titre 2	Charges à caractère médical	6 151 863,00	0,00	0,00	6 151 863,00	5 256 823,71	-14,55%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	58 467 996,00	0,00	0,00	58 467 996,00	50 216 928,03	-14,11%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	10 787 379,00	0,00	0,00	10 787 379,00	15 904 908,28	47,44%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		189 109 723,00	2 815 000,00	0,00	191 924 723,00	189 240 549,18	-1,40%
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	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	93 661 570,00	2 815 000,00	0,00	96 476 570,00	110 427 121,47	14,46%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	19 076 837,00	0,00	0,00	19 076 837,00	14 442 791,53	-24,29%
Titre 3	Produits de l'hébergement	61 686 531,00	0,00	0,00	61 686 531,00	49 360 899,10	-19,98%
Titre 4	Autres produits	2 677 287,00	0,00	0,00	2 677 287,00	5 048 490,88	88,57%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		177 102 225,00	2 815 000,00	0,00	179 917 225,00	179 279 302,98	-0,35%
DEFICIT		12 007 498,00	0,00	0,00	12 007 498,00	9 961 246,20	

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

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	4 804 901,00	2 095 000,00	0,00	6 899 901,00	6 273 736,00	-9,07%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	2 195 419,00	732 500,00	0,00	2 927 919,00	2 874 546,06	-1,82%
Titre 2	Charges à caractère médical	312 704,00	0,00	0,00	312 704,00	309 750,11	-0,94%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 879 051,00	0,00	0,00	2 879 051,00	2 952 351,72	2,55%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	2 519 063,00	0,00	0,00	2 519 063,00	1 623 552,13	-35,55%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		12 711 138,00	2 827 500,00	0,00	15 538 638,00	14 033 936,02	-9,68%
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	5 709 486,00	2 827 500,00	0,00	8 536 986,00	6 073 890,72	-28,85%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	785 407,00	0,00	0,00	785 407,00	567 404,43	-27,76%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 833 516,00	0,00	0,00	2 833 516,00	2 135 928,08	-24,62%
Titre 4	Autres produits	853 329,00	0,00	0,00	853 329,00	1 065 178,75	24,83%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		10 181 738,00	2 827 500,00	0,00	13 009 238,00	9 842 401,98	-24,34%
DEFICIT		2 529 400,00	0,00	0,00	2 529 400,00	4 191 534,04	

Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	7 621 600,00	0,00	0,00	7 621 600,00	7 923 649,48	3,96%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	11 049 531,00	840 000,00	0,00	11 889 531,00	11 856 530,62	-0,28%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	5 363 137,00	0,00	0,00	5 363 137,00	5 764 307,80	7,48%
Titre 3	Charges de la structure	655 875,00	0,00	0,00	655 875,00	823 425,89	25,55%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		24 690 143,00	840 000,00	0,00	25 530 143,00	26 367 913,79	3,28%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		24 690 143,00	840 000,00	0,00	25 530 143,00	26 367 913,79	3,28%
EXCEDENT						609 026,41	

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	24 564 649,00	840 000,00	0,00	25 404 649,00	26 616 679,16	4,77%
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	125 494,00	0,00	0,00	125 494,00	312 771,52	149,23%
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	47 489,52	
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		24 690 143,00	840 000,00	0,00	25 530 143,00	26 976 940,20	5,67%
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		24 690 143,00	840 000,00	0,00	25 530 143,00	26 976 940,20	5,67%
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 2020
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	26 033 396,00	1 600 000,00	0,00	27 633 396,00	27 206 764,18	-1,54%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	18 500 484,00	8 706 500,00	0,00	27 206 984,00	28 482 615,03	4,69%
Titre 2	Autres charges	13 908 371,00	0,00	0,00	13 908 371,00	15 363 146,72	10,46%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		58 442 251,00	10 306 500,00	0,00	68 748 751,00	71 052 525,93	3,35%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		58 442 251,00	10 306 500,00	0,00	68 748 751,00	71 052 525,93	3,35%
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	48 485 790,00	8 706 500,00	0,00	57 192 290,00	55 189 625,30	-3,50%
Titre 2	Autres produits	9 713 892,00	1 600 000,00	0,00	11 313 892,00	14 595 667,09	29,01%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		58 199 682,00	10 306 500,00	0,00	68 506 182,00	69 785 292,39	1,87%
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		58 199 682,00	10 306 500,00	0,00	68 506 182,00	69 785 292,39	1,87%
DEFICIT						1 267 233,54	

Etat A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE 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	5 813 926,00	0,00	0,00	5 813 926,00	4 795 530,03	-17,52%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	2 730 997,00	0,00	0,00	2 730 997,00	2 167 922,58	-20,62%
Titre 2	Autres charges	30 131 700,00	0,00	0,00	30 131 700,00	32 545 845,58	8,01%
TOTAL DES CHARGES		38 676 623,00	0,00	0,00	38 676 623,00	39 509 298,19	2,15%
EXCEDENT		7 296 271,00	0,00	0,00	7 296 271,00	13 569 951,94	

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	45 972 894,00	0,00	0,00	45 972 894,00	53 079 250,13	15,46%
TOTAL DES PRODUITS		45 972 894,00	0,00	0,00	45 972 894,00	53 079 250,13	15,46%
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 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

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	7 862 401 879,00	298 789 000,00	0,00	8 161 190 879,00	8 526 160 731,68	4,47%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 070 291,00	0,00	0,00	1 070 291,00	5 303 419,22	395,51%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	497 199 443,00	0,00	0,00	497 199 443,00	562 164 577,48	13,07%
	SOUS-TOTAL 1	7 364 132 145,00	298 789 000,00	0,00	7 662 921 145,00	7 958 692 734,98	3,86%
	TOTAL DES PRODUITS	7 736 845 109,00	298 789 000,00	0,00	8 035 634 109,00	8 280 590 946,82	3,05%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	8 608 094,80	-80,87%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	8 151 417,00	0,00	0,00	8 151 417,00	11 528 131,82	41,42%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	112 958 621,00	0,00	0,00	112 958 621,00	128 550 829,07	13,80%
	SOUS-TOTAL 2	7 570 735 071,00	298 789 000,00	0,00	7 869 524 071,00	8 131 903 891,13	3,33%
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	206 602 926,00	0,00	0,00	206 602 926,00	173 211 156,15	-16,16%

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 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Tableau de financement

N°	Intitulés	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	Capacité d'autofinancement (CAF)	206 602 926,00	0,00	0,00	206 602 926,00	173 211 156,15	
Titre 1 :	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	320 833 333,37	
Titre 2 :	Dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	35 473 682,32	
Titre 3 :	Autres ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695 130,44	
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	206 602 926,00	0,00	0,00	206 602 926,00	539 213 302,28	160,99%
	Insuffisance d'autofinancement (IAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 1	Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	127 844 847,69	
Titre 2 :	Immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	475 957 631,85	
Titre 3 :	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 359,98	
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	606 769 839,52	
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF	206 602 926,00	0,00	0,00	206 602 926,00	0,00	-132,70%
		0,00	0,00	0,00	0,00	-67 556 537,24	

REGLE DE PRESENTATION POUR LES LIGNES CAF ET IAF**Pour les colonnes relatives aux prévisions :**

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

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

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

Pour les colonnes relatives aux réalisations :

Si les réalisations totales dégagent une "CAF" dans le tableau A3, seule la ligne "CAF" dans la partie "ressources" du TF sera servie

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

CHARGES

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPP 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	34 047 822,00	30 000 000,00	0,00	64 047 822,00	113 149 599,00	31 730 979,40	81 418 619,60	27,12%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	273 868 629,00	5 000 000,00	0,00	278 868 629,00	329 129 844,20	42 220 024,32	286 909 819,88	2,88%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	107 242 217,00	1 000 000,00	0,00	108 242 217,00	111 588 501,63	1 172 057,42	110 416 444,21	2,01%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3 225 251,00	0,00	0,00	3 225 251,00	3 587 424,17	21 562,52	3 565 861,65	10,56%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 001 462 054,00	111 000 000,00	0,00	2 112 462 054,00	2 194 828 304,54	49 722 711,83	2 145 105 592,71	1,55%
6413	Personnel sous CDI	68 692 250,00	10 000 000,00	0,00	78 692 250,00	85 122 195,37	4 269 756,85	80 852 438,52	2,75%
6415	Personnel sous CDD	149 024 211,00	45 000 000,00	0,00	194 024 211,00	205 660 759,54	5 733 779,87	199 926 979,67	3,04%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	183 570 568,00	25 000 000,00	0,00	208 570 568,00	219 370 712,30	4 074 519,07	215 296 193,23	3,22%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	344 902 708,00	9 000 000,00	0,00	353 902 708,00	364 843 822,37	8 486 688,29	356 357 134,08	0,69%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	54 208 109,00	2 000 000,00	0,00	56 208 109,00	57 371 424,22	2 158 737,46	55 212 686,76	-1,77%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	119 385 578,00	13 000 000,00	0,00	132 385 578,00	139 462 378,32	4 253 978,54	135 208 399,78	2,13%
6425	Permanences des soins	70 770 138,00	8 000 000,00	0,00	78 770 138,00	83 369 226,04	6 365 396,06	77 003 829,98	-2,24%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	780 287 886,00	9 000 000,00	0,00	789 287 886,00	809 718 630,39	11 674 760,04	798 043 870,35	1,11%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	216 577 263,00	8 000 000,00	0,00	224 577 263,00	239 365 690,45	7 757 702,33	231 607 988,12	3,13%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	23 141 942,00	6 000 000,00	0,00	29 141 942,00	22 011 352,87	172 403,55	21 838 949,32	-25,06%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	7 698 291,00	0,00	0,00	7 698 291,00	12 312 476,45	4 984 095,09	7 328 381,36	-4,81%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	14 826 773,00	0,00	0,00	14 826 773,00	13 953 179,69	81 191,17	13 871 988,52	-6,44%
Total titre 1		4 452 931 690,00	282 000 000,00	0,00	4 734 931 690,00	5 004 845 521,55	184 880 343,81	4 819 965 177,74	1,80%
Titre 2 : Charges à caractère médical									
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	505 949,00	0,00	0,00	505 949,00	707 566,07	0,00	707 566,07	39,85%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	987 916 547,00	0,00	0,00	987 916 547,00	1 069 460 500,35	26 252 327,54	1 043 208 172,81	5,60%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	528 576 338,00	0,00	0,00	528 576 338,00	604 261 894,53	26 524 473,90	577 737 420,63	9,30%
6066	Fournitures médicales	88 940 730,00	0,00	0,00	88 940 730,00	1 634 485 496,18	1 530 054 973,57	104 430 522,61	17,42%
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)	13 771 054,00	0,00	0,00	13 771 054,00			-39 532 432,75	-387,07%
611	Sous-traitance générale	46 628 928,00	0,00	0,00	46 628 928,00	52 320 479,98	9 078 856,68	43 241 623,30	-7,26%
6131	Locations à caractère médical	12 112 837,00	0,00	0,00	12 112 837,00	15 676 812,08	1 524 106,53	14 152 705,55	16,84%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	60 389 553,00	0,00	0,00	60 389 553,00	105 769 247,45	37 485 859,60	68 283 387,85	13,07%
Total titre 2		1 738 841 936,00	0,00	0,00	1 738 841 936,00	5 465 427 133,59	3 653 198 167,52	1 812 228 966,07	4,22%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général		CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	64 272 041,00	0,00	0,00	64 272 041,00	104 909 575,47	13 429 525,49	91 480 049,98	42,33%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	126 985 428,00	0,00	0,00	126 985 428,00	160 092 547,16	31 757 425,59	128 335 121,57	1,06%
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)	-1 759 600,00	0,00	0,00	-1 759 600,00			-14 264 039,40	710,64%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	134 951 097,00	0,00	0,00	134 951 097,00	182 248 869,76	28 203 166,00	154 045 703,76	14,15%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	283 184 853,00	0,00	0,00	283 184 853,00	475 134 643,19	158 106 334,88	317 028 308,31	11,95%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	3 266 045,00	0,00	0,00	3 266 045,00	4 268 395,80	1 672 641,59	2 595 754,21	-20,52%
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	120 387 218,00	0,00	0,00	120 387 218,00	125 177 670,24	3 269 595,65	121 908 074,59	1,26%
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)	-4 081 154,00	0,00	0,00	-4 081 154,00			-1 381 285,31	-66,15%
Total titre 3		727 205 928,00	0,00	0,00	727 205 928,00	1 243 856 512,04	444 108 824,33	799 747 687,71	9,98%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
66	Charges financières	62 260 307,00	0,00	0,00	62 260 307,00	77 642 306,78	16 986 869,49	60 655 437,29	-2,58%
67	Charges exceptionnelles	83 961 219,00	0,00	0,00	83 961 219,00	167 787 343,46	9 291 229,89	158 496 113,57	88,77%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	1 069 966,00	0,00	0,00	1 069 966,00	6 381 061,67	2 245 468,94	4 135 592,73	286,52%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	473 570 921,00	0,00	0,00	473 570 921,00	534 931 137,02	68 010,83	534 863 126,19	12,94%
Total titre 4		619 792 447,00	0,00	0,00	619 792 447,00	780 360 787,26	26 346 110,21	754 014 677,05	21,66%
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL		7 538 772 001,00	282 000 000,00	0,00	7 820 772 001,00	12 494 489 954,44	4 308 533 445,87	8 185 956 508,57	4,67%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie									
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	2 882 110 880,00	0,00	0,00	2 882 110 880,00	3 134 635 211,11	291 586 450,29	2 843 048 760,82	-1,36%
73112	Produits des médicaments MCO	411 950 133,00	0,00	0,00	411 950 133,00	539 456 949,53	46 602 917,61	492 854 031,92	19,64%
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	92 216 363,00	0,00	0,00	92 216 363,00	79 942 127,06	7 938 423,03	72 003 704,03	-21,92%
73114	Forfaits annuels MCO	137 404 021,00	0,00	0,00	137 404 021,00	133 030 868,00	0,00	133 030 868,00	-3,18%
73115	Produits du financement des activités de SSR	51 633 591,00	0,00	0,00	51 633 591,00	58 259 047,04	6 963 064,00	51 295 983,04	-0,65%
73116	Dotation hôpitaux de proximité (DHPprox)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73117	Dotation annuelle de financement	539 014 918,00	0,00	0,00	539 014 918,00	563 076 817,33	5 642 153,00	557 434 664,33	3,42%
73118	Dotations MIGAC MCO	1 028 535 855,00	282 000 000,00	0,00	1 310 535 855,00	1 716 300 442,43	46 089 489,63	1 670 210 952,80	27,44%
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	408 829 052,00	0,00	0,00	408 829 052,00	466 913 493,20	47 514 077,69	419 399 415,51	2,59%
7313	Participations au titre des détenus	1 464 893,00	0,00	0,00	1 464 893,00	1 602 503,03	48 087,05	1 554 415,98	6,11%
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	153 379 642,00	0,00	0,00	153 379 642,00	168 014 754,97	9 704 765,11	158 309 989,86	3,21%
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	24 554 250,00	0,00	0,00	24 554 250,00	19 284 775,32	23 494,80	19 261 280,52	-21,56%
Total titre 1		5 731 093 598,00	282 000 000,00	0,00	6 013 093 598,00	6 880 516 989,02	462 112 922,21	6 418 404 066,81	6,74%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière									
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	253 577 397,00	0,00	0,00	253 577 397,00	311 381 652,62	112 903 905,12	198 477 747,50	-21,73%
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	34 297 969,00	0,00	0,00	34 297 969,00	51 627 949,14	23 855 839,16	27 772 109,98	-19,03%
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	354 928,00	0,00	0,00	354 928,00	720 285,16	180 226,80	540 058,36	52,16%
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	90 233 204,00	0,00	0,00	90 233 204,00	84 660 882,69	23 190 759,46	61 470 123,23	-31,88%
73271	Forfait journalier MCO	71 117 413,00	0,00	0,00	71 117 413,00	75 905 905,62	15 557 325,92	60 348 579,70	-15,14%
73272	Forfait journalier SSR	26 428 605,00	0,00	0,00	26 428 605,00	24 857 181,04	5 409 788,53	19 447 392,51	-26,42%
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 810 236,00	0,00	0,00	2 810 236,00	2 647 222,34	444 419,95	2 202 802,39	-21,62%
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	196 894 015,00	0,00	0,00	196 894 015,00	218 547 619,67	48 147 959,35	170 399 660,32	-13,46%
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	37 360 950,00	0,00	0,00	37 360 950,00	66 433 819,16	19 542 845,23	46 890 973,93	25,51%
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	2 448 408,00	0,00	0,00	2 448 408,00	13 048 410,19	6 152 957,50	6 895 452,69	181,63%
Total titre 2		715 523 125,00	0,00	0,00	715 523 125,00	849 830 927,63	255 386 027,02	594 444 900,61	-16,92%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
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)	155 752 819,00	0,00	0,00	155 752 819,00	165 258 951,62	26 353 435,49	138 905 516,13	-10,82%
7071	Rétrocession de médicaments	400 933 598,00	0,00	0,00	400 933 598,00	401 925 674,65	56 172 705,26	345 752 969,39	-13,76%
7087	Remboursement de frais par les CRPA	78 559 268,00	0,00	0,00	78 559 268,00	63 876 914,17	1 601 269,00	62 275 645,17	-20,73%
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)	68 459 358,00	0,00	0,00	68 459 358,00	87 596 011,16	20 095 392,68	67 500 618,48	-1,40%
75	Autres produits de gestion courante	87 102 705,00	0,00	0,00	87 102 705,00	105 057 727,91	33 505 327,36	71 552 400,55	-17,85%
76	Produits financiers	7 046 544,00	0,00	0,00	7 046 544,00	23 681 992,44	13 135 491,84	10 546 500,60	49,67%
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	45 333 680,00	0,00	0,00	45 333 680,00	110 531 028,87	14 702 330,87	95 828 698,00	111,39%
	<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,80	200,00	52 150,80	
	<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	7 831 234,00	0,00	0,00	7 831 234,00	11 065 540,50	0,00	11 065 540,50	41,30%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	109 555 254,00	0,00	0,00	109 555 254,00	125 567 778,97	11 675,98	125 556 102,99	14,61%
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)	11 496 582,00	0,00	0,00	11 496 582,00	12 749 393,10	6 353 777,57	6 395 615,53	-44,37%
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	9 477 990,00	0,00	0,00	9 477 990,00	7 016 688,99	2 593 530,90	4 423 158,09	-53,33%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	2 908 590,00	0,00	0,00	2 908 590,00	5 209 148,90	759 143,11	4 450 005,79	53,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	6 572 967,00	0,00	0,00	6 572 967,00	7 806 294,94	1 095 586,66	6 710 708,28	2,10%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 217 921,00	0,00	0,00	2 217 921,00	2 221 286,52	62 067,74	2 159 218,78	-2,65%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	2 113,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	65 846 731,00	1 100 000,00	0,00	66 946 731,00	69 993 133,94	2 523 457,85	67 469 676,09	0,78%
6413	Personnel sous CDI	173 986,00	150 000,00	0,00	323 986,00	337 665,61	11 558,13	326 107,48	0,65%
6415	Personnel sous CDD	6 970 471,00	1 350 000,00	0,00	8 320 471,00	8 287 458,63	220 473,30	8 066 985,33	-3,05%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	14 697,00	0,00	0,00	14 697,00	76 366,53	7 522,15	68 844,38	368,42%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 317 275,00	0,00	0,00	1 317 275,00	1 267 204,60	70 425,99	1 196 778,61	-9,15%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	745 748,00	50 000,00	0,00	795 748,00	864 219,15	64 632,73	799 586,42	0,48%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	891 162,00	160 000,00	0,00	1 051 162,00	1 037 247,14	17 950,62	1 019 296,52	-3,03%
6425	Permanences des soins	101 180,00	5 000,00	0,00	106 180,00	90 257,63	9 604,49	80 653,14	-24,04%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	24 684 268,00	0,00	0,00	24 684 268,00	24 867 148,03	630 218,33	24 236 929,70	-1,81%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 057 483,00	0,00	0,00	1 057 483,00	1 121 111,24	60 362,07	1 060 749,17	0,31%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	19 777,00	0,00	0,00	19 777,00	14 476,69	82,48	14 394,21	-27,22%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00	3 486,57	1 743,29	1 743,28	-21,23%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	175 903,00	0,00	0,00	175 903,00	200 217,67	5,69	200 211,98	13,82%
Total titre 1		113 702 485,00	2 815 000,00	0,00	116 517 485,00	123 396 723,79	5 534 834,63	117 861 889,16	1,15%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

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 stockés 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	5 464,00	0,00	0,00	5 464,00	5 997,55	262,15	5 735,40	4,97%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	23 273,00	0,00	0,00	23 273,00	35 742,11	1 037,05	34 705,06	49,12%
6066	Fournitures médicales	90 022,00	0,00	0,00	90 022,00	87 098,45	3 168,85	83 929,60	-6,77%
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)	2 814 193,00	0,00	0,00	2 814 193,00			3 245 507,24	15,33%
611	Sous-traitance générale	2 451 689,00	0,00	0,00	2 451 689,00	1 313 870,68	53 785,46	1 260 085,22	-48,60%
6131	Locations à caractère médical	702 215,00	0,00	0,00	702 215,00	637 641,99	66 724,62	570 917,37	-18,70%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	65 007,00	0,00	0,00	65 007,00	58 385,77	2 441,95	55 943,82	-13,94%
Total titre 2		6 151 863,00	0,00	0,00	6 151 863,00	5 532 365,27	275 541,56	5 256 823,71	-14,55%

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général									
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)	32 636,00	0,00	0,00	32 636,00	34 966,78	4 393,76	30 573,02	-6,32%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	95 821,00	0,00	0,00	95 821,00	153 133,41	40 546,71	112 586,70	17,50%
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)	2 083 660,00	0,00	0,00	2 083 660,00			2 198 214,54	5,50%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	272 609,00	0,00	0,00	272 609,00	291 841,35	46 386,89	245 454,46	-9,96%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	53 695 609,00	0,00	0,00	53 695 609,00	48 373 793,26	2 047 499,47	46 326 293,79	-13,72%
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	2 287 661,00	0,00	0,00	2 287 661,00	1 279 956,43	4 274,75	1 275 681,68	-44,24%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00			28 123,84	
Total titre 3		58 467 996,00	0,00	0,00	58 467 996,00	52 422 217,74	2 205 289,71	50 216 928,03	-14,11%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	71 317,00	0,00	0,00	71 317,00	4 799 800,92	109 898,25	4 689 902,67	6476,14%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	325,00	0,00	0,00	325,00	353 965,01	109 898,25	244 066,76	74997,46%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 716 062,00	0,00	0,00	10 716 062,00	11 215 012,89	7,28	11 215 005,61	4,66%
	Total titre 4	10 787 379,00	0,00	0,00	10 787 379,00	16 014 813,81	109 905,53	15 904 908,28	47,44%
	TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	189 109 723,00	2 815 000,00	0,00	191 924 723,00	197 366 120,61	8 125 571,43	189 240 549,18	-1,40%

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 afférents 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	93 661 570,00	2 815 000,00	0,00	96 476 570,00	110 831 683,52	404 562,05	110 427 121,47	14,46%
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total titre 1	93 661 570,00	2 815 000,00	0,00	96 476 570,00	110 831 683,52	404 562,05	110 427 121,47	14,46%

Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	19 076 837,00	0,00	0,00	19 076 837,00	18 103 748,48	3 660 956,95	14 442 791,53	-24,29%
	Total titre 2	19 076 837,00	0,00	0,00	19 076 837,00	18 103 748,48	3 660 956,95	14 442 791,53	-24,29%

Titre 3 : Produits de l'hébergement									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	61 686 531,00	0,00	0,00	61 686 531,00	80 315 029,51	30 954 130,41	49 360 899,10	-19,98%
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	
	Total titre 3	61 686 531,00	0,00	0,00	61 686 531,00	80 315 029,51	30 954 130,41	49 360 899,10	-19,98%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

Titre 4 : Autres produits		CRPA 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 709)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	-42 528,00	0,00	0,00	-42 528,00				-100,00%
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	35 325,31	31 325,31	4 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	10 689,00	0,00	0,00	10 689,00	19,86	0,00	19,86	-99,81%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	445 054,00	0,00	0,00	445 054,00	7 932 881,77	4 353 911,90	3 578 969,87	704,17%
	<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	77 614,00	0,00	0,00	77 614,00	273 835,83	0,00	273 835,83	252,82%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 248 312,00	0,00	0,00	2 248 312,00	1 465 501,15	0,00	1 465 501,15	-34,82%
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	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	15 760,00	-15 760,00	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	
Total titre 4		2 677 287,00	0,00	0,00	2 677 287,00	9 433 728,09	4 385 237,21	5 048 490,88	88,57%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		177 102 225,00	2 815 000,00	0,00	179 917 225,00	218 684 189,60	39 404 886,62	179 279 302,98	-0,35%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	98 985,00	0,00	0,00	98 985,00	23 488,55	16 790,06	6 698,49	-93,23%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	411 204,00	120 000,00	0,00	531 204,00	606 728,55	84 605,62	522 122,93	-1,71%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	121 749,00	28 000,00	0,00	149 749,00	149 130,46	3 135,71	145 994,75	-2,51%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	1 434,00	14 000,00	0,00	15 434,00	14 248,25	0,00	14 248,25	-7,68%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	3 867 777,00	1 945 000,00	0,00	5 812 777,00	5 537 285,82	119 267,37	5 418 018,45	-6,79%
6413	Personnel sous CDI	28 707,00	20 000,00	0,00	48 707,00	49 956,31	2 356,44	47 599,87	-2,27%
6415	Personnel sous CDD	645 478,00	70 000,00	0,00	715 478,00	647 638,64	14 633,32	633 005,32	-11,53%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	876,00	55 000,00	0,00	55 876,00	62 211,84	3 720,86	58 490,98	4,68%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	62 670,00	45 000,00	0,00	107 670,00	98 639,63	0,00	98 639,63	-8,39%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	8 352,00	10 000,00	0,00	18 352,00	13 077,36	3 528,84	9 548,52	-47,97%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	92 932,00	0,00	0,00	92 932,00	67 226,23	8 494,89	58 731,34	-36,80%
6425	Permanences des soins	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 494,38	0,00	1 494,38	-70,11%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	1 579 941,00	462 000,00	0,00	2 041 941,00	2 030 187,62	30 864,20	1 999 323,42	-2,09%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	52 181,00	22 500,00	0,00	74 681,00	79 852,27	3 255,32	76 596,95	2,57%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	437,00	6 000,00	0,00	6 437,00	14 380,38	0,00	14 380,38	123,40%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 647219)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	27 597,00	25 000,00	0,00	52 597,00	43 388,40	0,00	43 388,40	-17,51%
Total titre 1		7 000 320,00	2 827 500,00	0,00	9 827 820,00	9 438 934,69	290 652,63	9 148 282,06	-6,91%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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 stockés 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	26 947,00	0,00	0,00	26 947,00	34 307,33	845,85	33 461,48	24,18%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	10 413,00	0,00	0,00	10 413,00	661 239,51	3 837,96	657 401,55	6213,28%
6066	Fournitures médicales	18 113,00	0,00	0,00	18 113,00	955,89	0,00	955,89	-94,72%
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)	92 604,00	0,00	0,00	92 604,00			-529 515,24	-671,81%
611	Sous-traitance générale	68 897,00	0,00	0,00	68 897,00	80 974,38	7 907,57	73 066,81	6,05%
6131	Locations à caractère médical	87 213,00	0,00	0,00	87 213,00	70 483,49	0,09	70 483,40	-19,18%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	8 517,00	0,00	0,00	8 517,00	5 335,61	1 439,39	3 896,22	-54,25%
Total titre 2		312 704,00	0,00	0,00	312 704,00	1 229 304,42	919 554,31	309 750,11	-0,94%

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général									
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)	329 425,00	0,00	0,00	329 425,00	323 321,34	342,00	322 979,34	-1,96%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	286 520,00	0,00	0,00	286 520,00	854 302,72	164 194,06	690 108,66	140,86%
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)	17 614,00	0,00	0,00	17 614,00			-144 786,85	-922,00%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	163 018,00	0,00	0,00	163 018,00	486 137,84	85 067,06	401 070,78	146,03%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 426 280,00	0,00	0,00	1 426 280,00	1 520 730,44	116 948,04	1 403 782,40	-1,58%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	18 549,00	0,00	0,00	18 549,00	22 900,06	236,40	22 663,66	22,18%
65	Autres charges de gestion courante	637 645,00	0,00	0,00	637 645,00	255 332,29	177,60	255 154,69	-59,98%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00			1 379,04	
Total titre 3		2 879 051,00	0,00	0,00	2 879 051,00	3 663 620,44	711 268,72	2 952 351,72	2,55%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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
67	Charges exceptionnelles	79 531,00	0,00	0,00	79 531,00	432 185,97	0,00	432 185,97
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 439 532,00	0,00	0,00	2 439 532,00	1 202 560,17	11 194,01	1 191 366,16
	Total titre 4	2 519 063,00	0,00	0,00	2 519 063,00	1 634 746,14	11 194,01	1 623 552,13
	TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	12 711 138,00	2 827 500,00	0,00	15 538 638,00	15 966 605,69	1 932 669,67	14 033 936,02

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 afférents 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	5 709 486,00	2 827 500,00	0,00	8 536 986,00	8 122 498,74	2 048 608,02	6 073 890,72	-28,85%
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total titre 1	5 709 486,00	2 827 500,00	0,00	8 536 986,00	8 122 498,74	2 048 608,02	6 073 890,72	-28,85%

Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	785 407,00	0,00	0,00	785 407,00	655 924,23	88 519,80	567 404,43	-27,76%
	Total titre 2	785 407,00	0,00	0,00	785 407,00	655 924,23	88 519,80	567 404,43	-27,76%

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	2 833 516,00	0,00	0,00	2 833 516,00	2 886 955,65	751 027,57	2 135 928,08	-24,62%
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	2 833 516,00	0,00	0,00	2 833 516,00	2 886 955,65	751 027,57	2 135 928,08	-24,62%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes E

Titre 4 : Autres produits		CRPA 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 709)	53 276,00	0,00	0,00	53 276,00	235,20	0,00	235,20	-99,56%
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	120 535,00	0,00	0,00	120 535,00	51 613,45	45 113,84	6 499,61	-94,61%
75	Autres produits de gestion courante	2 482,00	0,00	0,00	2 482,00	3 554,09	0,00	3 554,09	43,19%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	48 397,00	0,00	0,00	48 397,00	600 389,30	13 157,00	587 232,30	1113,37%
	<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,20	0,00	1 351,20	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	627 639,00	0,00	0,00	627 639,00	467 463,55	0,00	467 463,55	-25,52%
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)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	194,00	0,00	194,00	-80,60%
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		853 329,00	0,00	0,00	853 329,00	1 123 449,59	58 270,84	1 065 178,75	24,83%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		10 181 738,00	2 827 500,00	0,00	13 009 238,00	12 788 828,21	2 946 426,23	9 842 401,98	-24,34%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	Prévisions totales	CHARGES		Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
						Mandats émis	Mandats annulés		
Titre 1 : 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	6 975,00	0,00	0,00	6 975,00	22 052,14	122,58	21 929,56	214,40%
603	Variation des stocks	837 254,00	0,00	0,00	837 254,00			959 404,95	14,59%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	75 197,00	0,00	0,00	75 197,00	75 454,42	2 204,05	73 250,37	-2,59%
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Sous traitance générale	895 660,00	0,00	0,00	895 660,00	278 978,08	5 676,54	273 301,54	-69,49%
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	5 806 514,00	0,00	0,00	5 806 514,00	6 610 246,21	18 684,68	6 591 561,53	13,52%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00			4 201,53	
Total titre 1		7 621 600,00	0,00	0,00	7 621 600,00	7 993 894,11	70 244,63	7 923 649,48	3,96%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

Titre 2 : Charges de personnel									
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	54 909,30	0,00	54 909,30	56,88%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	1 009 845,00	0,00	0,00	1 009 845,00	1 183 326,19	143 219,97	1 040 106,22	3,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	280 452,00	0,00	0,00	280 452,00	314 916,23	3 888,20	311 028,03	10,90%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	8 952 934,00	135 000,00	0,00	9 087 934,00	9 313 867,80	157 440,84	9 156 426,96	0,75%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	26 299,00	5 000,00	0,00	31 299,00	60 043,63	1 793,51	58 250,12	86,11%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	257 595,00	650 000,00	0,00	907 595,00	887 358,33	22 233,33	865 125,00	-4,68%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	50 256,00	0,00	0,00	50 256,00	58 386,68	2 066,13	56 320,55	12,07%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 227 665,00	-55 000,00	0,00	1 172 665,00	1 176 105,07	58 107,29	1 117 997,78	-4,66%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	179 669,00	10 000,00	0,00	189 669,00	232 672,83	37 490,90	195 181,93	2,91%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	359 200,00	25 000,00	0,00	384 200,00	400 551,63	51 466,15	349 085,48	-9,14%
6425	Permanences des soins	46 169,00	35 000,00	0,00	81 169,00	70 012,59	10 458,54	59 554,05	-26,63%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	3 339 823,00	0,00	0,00	3 339 823,00	3 725 292,99	29 512,03	3 695 780,96	10,66%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	631 892,00	0,00	0,00	631 892,00	657 542,82	49 564,05	607 978,77	-3,78%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	50 869,00	0,00	0,00	50 869,00	53 093,27	0,00	53 093,27	4,37%
Total titre 2		16 412 668,00	840 000,00	0,00	17 252 668,00	18 188 079,36	567 240,94	17 620 838,42	2,13%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 3 : Charges de la structure								
61 Services extérieurs (sauf 611 et 619)	47 358,00	0,00	0,00	47 358,00	58 070,25	5,94	58 064,31	22,61%
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,14	0,00	4 563,14	
627 Services bancaires et assimilés	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 Autres charges de gestion courante	125 113,00	0,00	0,00	125 113,00	8 733,81	1 241,77	7 492,04	-94,01%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	5 545,00	0,00	0,00	5 545,00	36 876,44	0,00	36 876,44	565,04%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,86	0,00	6 000,86	
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	477 859,00	0,00	0,00	477 859,00	716 429,96	0,00	716 429,96	49,92%
Total titre 3	655 875,00	0,00	0,00	655 875,00	824 673,60	1 247,71	823 425,89	25,55%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	24 690 143,00	840 000,00	0,00	25 530 143,00	27 006 647,07	638 733,28	26 367 913,79	3,28%

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 de la tarification								
73 Dotations et produits de tarification	24 564 649,00	840 000,00	0,00	25 404 649,00	26 616 679,16	0,00	26 616 679,16	4,77%
Total titre 1	24 564 649,00	840 000,00	0,00	25 404 649,00	26 616 679,16	0,00	26 616 679,16	4,77%

Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	0,00	0,00	0,00	0,00	278 019,32	0,00	278 019,32	
71 Production stockée (ou déstockage)	-4 506,00	0,00	0,00	-4 506,00				-100,00%
72 Production immobilisée	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	34 751,00	0,00	34 751,00	-73,27%
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	
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 rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2	125 494,00	0,00	0,00	125 494,00	312 771,52	0,00	312 771,52	149,23%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	48 683,60	2 087,80	46 595,80	
	dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif	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	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	893,72	0,00	893,72	
79	Transferts de charges	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	49 577,32	2 087,80	47 489,52	
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		24 690 143,00	840 000,00	0,00	25 530 143,00	26 979 028,00	2 087,80	26 976 940,20	5,67%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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)	2 558 124,00	0,00	0,00	2 558 124,00	2 821 280,18	304 152,07	2 517 128,11	-1,60%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	841 258,00	0,00	0,00	841 258,00	844 158,86	8 686,73	835 472,13	-0,69%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	9 684,00	0,00	0,00	9 684,00	70 712,75	0,00	70 712,75	630,20%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	24 784 811,00	750 000,00	0,00	25 534 811,00	25 839 087,28	489 003,13	25 350 084,15	-0,72%
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	138 628,00	0,00	0,00	138 628,00	136 764,72	9 891,61	126 873,11	-8,48%
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 109 956,00	850 000,00	0,00	1 959 956,00	1 754 918,69	25 111,77	1 729 806,92	-11,74%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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)	9 454 033,00	0,00	0,00	9 454 033,00	9 413 587,07	73 744,72	9 339 842,35	-1,21%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,16	242,75	1 123,41	
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	133 812,00	0,00	0,00	133 812,00	92 305,25	14 012,10	78 293,15	-41,49%
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)	5 503 573,00	8 706 500,00	0,00	14 210 073,00	15 658 115,39	18 072,26	15 640 043,13	10,06%
Total titre 1	44 533 880,00	10 306 500,00	0,00	54 840 380,00	56 632 296,35	942 917,14	55 689 379,21	1,55%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes C

	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 2 : Autres charges								
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	166 012,00	0,00	0,00	166 012,00	295 175,17	15 602,48	279 572,69	68,41%
603 Variation des stocks	105 573,00	0,00	0,00	105 573,00			28 171,19	-73,32%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	240 005,00	0,00	0,00	240 005,00	632 551,52	161 512,91	471 038,61	96,26%
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Services extérieurs (sauf 619)	3 554 651,00	0,00	0,00	3 554 651,00	4 411 955,11	1 012 125,60	3 399 829,51	-4,36%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	6 727 593,00	0,00	0,00	6 727 593,00	6 956 104,67	224 117,77	6 731 986,90	0,07%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	24 301,00	0,00	0,00	24 301,00	1 029,10	0,00	1 029,10	-95,77%
65 Autres charges de gestion courante	112 120,00	0,00	0,00	112 120,00	164 010,35	83,00	163 927,35	46,21%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	354 623,00	0,00	0,00	354 623,00	440 265,13	4 150,96	436 114,17	22,98%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 623 493,00	0,00	0,00	2 623 493,00	3 851 477,20	0,00	3 851 477,20	46,81%
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Total titre 2	13 908 371,00	0,00	0,00	13 908 371,00	17 097 195,52	1 734 048,80	15 363 146,72	10,46%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	58 442 251,00	10 306 500,00	0,00	68 748 751,00	73 729 491,87	2 676 965,94	71 052 525,93	3,35%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	602 358,00	0,00	0,00	602 358,00	285 156,00	22 678,00	262 478,00	-56,42%
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	47 883 432,00	8 706 500,00	0,00	56 589 932,00	54 927 147,30	0,00	54 927 147,30	-2,94%
Total titre 1		48 485 790,00	8 706 500,00	0,00	57 192 290,00	55 212 303,30	22 678,00	55 189 625,30	-3,50%
Titre 2 : Autres produits									
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	6 522 476,00	1 600 000,00	0,00	8 122 476,00	11 130 569,05	9 713,00	11 120 856,05	36,91%
71	Production stockée (ou déstockage)	-28 741,00	0,00	0,00	-28 741,00				-100,00%
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)	139 471,00	0,00	0,00	139 471,00	148 793,00	82 060,00	66 733,00	-52,15%
75	Autres produits de gestion courante	2 414 991,00	0,00	0,00	2 414 991,00	2 861 654,43	158 664,45	2 702 989,98	11,93%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	
77	Produits exceptionnels	397 184,00	0,00	0,00	397 184,00	372 051,03	3 775,00	368 276,03	-7,28%
	<i>dont 775 - 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 virée au résultat de l'exercice</i>	242 569,00	0,00	0,00	242 569,00	187 404,29	0,00	187 404,29	-22,74%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	177 416,00	0,00	0,00	177 416,00	212 281,41	0,00	212 281,41	19,65%
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 rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	91 095,00	0,00	0,00	91 095,00	124 190,62	0,00	124 190,62	36,33%
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 2		9 713 892,00	1 600 000,00	0,00	11 313 892,00	14 849 879,54	254 212,45	14 595 667,09	29,01%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		58 199 682,00	10 306 500,00	0,00	68 506 182,00	70 062 182,84	276 890,45	69 785 292,39	1,87%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

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	79 589,00	0,00	0,00	79 589,00	62 194,34	29 444,00	32 750,34	-58,85%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	343 442,00	0,00	0,00	343 442,00	373 325,78	46 268,75	327 057,03	-4,77%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	212 602,00	0,00	0,00	212 602,00	177 124,14	2 957,98	174 166,16	-18,08%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	58 620,00	0,00	0,00	58 620,00	16 045,81	0,00	16 045,81	-72,63%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 121 055,00	-30 000,00	0,00	1 091 055,00	957 159,65	23 026,47	934 133,18	-14,38%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	4 154 724,00	-200 000,00	0,00	3 954 724,00	3 238 413,56	97 968,26	3 140 445,30	-20,59%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	458 558,00	230 000,00	0,00	688 558,00	696 089,66	7 888,45	688 201,21	-0,05%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	2 096 496,00	0,00	0,00	2 096 496,00	1 647 382,97	8 615,27	1 638 767,70	-21,83%
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	19 837,00	0,00	0,00	19 837,00	11 885,88	0,00	11 885,88	-40,08%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 1		8 544 923,00	0,00	0,00	8 544 923,00	7 179 621,79	216 169,18	6 963 452,61	-18,51%
Titre 2 : Autres charges									
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	1 036,00	0,00	0,00	1 036,00	59 890,47	0,00	59 890,47	5680,93%
603	Variation des stocks	2 442,00	0,00	0,00	2 442,00			1 272,01	-47,91%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 951 370,00	0,00	0,00	1 951 370,00	2 719 229,96	614 462,77	2 104 767,19	7,86%
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Services extérieurs (sauf 619)	8 448 653,00	0,00	0,00	8 448 653,00	9 374 630,14	1 312 637,96	8 061 992,18	-4,58%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	7 274 763,00	0,00	0,00	7 274 763,00	6 827 537,92	348 920,30	6 478 617,62	-10,94%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 598 240,00	0,00	0,00	2 598 240,00	2 585 910,15	47 536,50	2 538 373,65	-2,30%
65	Autres charges de gestion courante	160 102,00	0,00	0,00	160 102,00	876 993,35	433 142,73	443 850,62	177,23%
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	2 323 518,00	0,00	0,00	2 323 518,00	2 529 897,28	0,00	2 529 897,28	8,88%
	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	917 744,96	0,00	917 744,96	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 371 576,00	0,00	0,00	7 371 576,00	10 327 231,81	59,45	10 327 172,36	40,09%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00			12,20	
Total titre 2		30 131 700,00	0,00	0,00	30 131 700,00	35 362 495,76	2 816 650,18	32 545 845,58	8,01%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		38 676 623,00	0,00	0,00	38 676 623,00	42 542 117,55	3 032 819,36	39 509 298,19	2,15%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

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 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)	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 733 237,07	32 887,51	2 700 349,56	8,01%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	41 888 000,00	0,00	0,00	41 888 000,00	36 967 814,22	573 481,08	36 394 333,14	-13,12%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	37 328,48	1 872,78	35 455,70	
77	Produits exceptionnels	1 234 894,00	0,00	0,00	1 234 894,00	13 421 488,71	321 951,97	13 099 536,74	960,78%
	<i>dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif</i>	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	8 865 422,34	309 478,34	8 555 944,00	-80,99%
	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée 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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	2 115 078,49	1 266 492,24	848 586,25	142,45%
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 rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6459, 6479, 6489, 6319, 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	988,74	0,00	988,74	
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		45 972 894,00	0,00	0,00	45 972 894,00	55 275 935,71	2 196 685,58	53 079 250,13	15,46%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		45 972 894,00	0,00	0,00	45 972 894,00	55 275 935,71	2 196 685,58	53 079 250,13	15,46%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ titres émis	Mandats/titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
TOTAL DES CHARGES		7 862 401 879,00	298 789 000,00	0,00	8 161 190 879,00			8 526 160 731,68	4,47%
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 070 291,00	0,00	0,00	1 070 291,00	7 658 786,41	2 355 367,19	5 303 419,22	395,51%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	497 199 443,00	0,00	0,00	497 199 443,00	562 243 849,05	79 271,57	562 164 577,48	13,07%
Sous Total 1		7 364 132 145,00	298 789 000,00	0,00	7 662 921 145,00			7 958 692 734,98	3,86%
TOTAL DES PRODUITS		7 736 845 109,00	298 789 000,00	0,00	8 035 634 109,00			8 280 590 946,82	3,05%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	8 917 773,14	309 678,34	8 608 094,80	-80,87%
777	- Quote part des subventions virée au résultat	8 151 417,00	0,00	0,00	8 151 417,00	11 528 131,82	0,00	11 528 131,82	41,42%
78	- Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	112 958 621,00	0,00	0,00	112 958 621,00	129 828 997,29	1 278 168,22	128 550 829,07	13,80%
Sous Total 2		7 570 735 071,00	298 789 000,00	0,00	7 869 524 071,00			8 131 903 891,13	3,33%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		206 602 926,00	0,00	0,00	206 602 926,00			173 211 156,15	-16,16%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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		206 602 926,00	0,00	0,00	206 602 926,00			173 211 156,15	
Titre 1 : Emprunts									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	0,00	0,00	0,00	0,00	320 833 333,37	0,00	320 833 333,37	
	<i>Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 333,37	0,00	5 833 333,37	
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	320 833 333,37	0,00	320 833 333,37	
Titre 2 : Dotations et subventions									
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488 575,04	2 014 825,59	10 473 749,45	
131	Subventions d'équipement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	69 545 600,87	44 545 668,00	24 999 932,87	
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	82 034 175,91	46 560 493,59	35 473 682,32	
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	1 087 035,64	0,00	1 087 035,64	
775	Cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 773,14	309 678,34	8 608 094,80	
070	Annulation de mandats 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	10 004 808,78	309 678,34	9 695 130,44	
TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT		206 602 926,00	0,00	0,00	206 602 926,00			539 213 302,28	160,99%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

LIBELLE DES CHAPITRES		Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT									
Titre 1 : Remboursement des dettes financières									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 1688 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	127 844 847,69	0,00	127 844 847,69	
	<i>Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 333,37	0,00	5 833 333,37	
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	127 844 847,69	0,00	127 844 847,69	
Titre 2 : Immobilisations									
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	64 914 410,82	1 615 663,24	63 298 747,58	
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	54 903,03	0,00	54 903,03	
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	70 676 467,13	7 019 275,97	63 657 191,16	
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	355 225,00	0,00	355 225,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	151 567 291,60	9 654 819,07	141 912 472,53	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	49 371 337,39	2 839 696,91	46 531 640,48	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	168 360 021,08	8 212 569,01	160 147 452,07	
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	505 299 656,05	29 342 024,20	475 957 631,85	
Titre 3 : Autres emplois									
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 359,98	0,00	2 467 359,98	
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	2 967 359,98	0,00	2 967 359,98	
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00			606 769 839,52	

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)	206 602 926,00	0,00	0,00	206 602 926,00			539 213 302,28	160,99%
Total des emplois (B)	0,00	0,00	0,00	0,00			606 769 839,52	
Apport au fonds de roulement (A-B ;si A>B)	206 602 926,00			206 602 926,00				
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)							67 556 537,24	

Etat C1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité principale**

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	345 811 646,75	348 206 617,26
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	201 122 483,94	220 103 692,54
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	1 381 285,31	1 730 707,46
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	6 835 277 697,04	6 217 079 632,02
Subventions d'exploitation et participations	74	225 810 608,34	218 525 298,96
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	114 273 685,56	121 852 464,72
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	71 552 400,55	78 464 504,91
TOTAL I		7 795 229 807,49	7 205 962 917,87

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	707 566,07	295 036,19
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	-106 042,92	184 678,03
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	1 706 030 027,89	1 593 938 036,98
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-53 690 429,23	-15 971 721,97
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	232 765 644,18	225 308 559,77
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	678 170 348,37	590 164 361,09
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	397 108 173,89	375 558 988,45
- autres	635, 637	2 595 754,21	2 482 374,41
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	3 281 524 916,29	2 974 577 186,49
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 055 448 743,08	1 011 155 206,66
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	384 578 653,68	371 342 178,18
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	105 136 228,64	90 778 841,39
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	25 756 894,25	8 475 261,59
Autres charges de gestion courante	65	121 908 074,59	120 769 473,48
TOTAL II		7 937 934 552,99	7 349 058 460,74
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-142 704 745,50	-143 095 542,87

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	50 000,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	10 528 603,29	9 410 878,14
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	17 897,31	3 141,51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		10 546 500,60	9 464 019,65
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	7 384,62	7 384,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	60 652 431,57	60 112 571,22
Pertes de change	666	3 005,72	5 858,62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		60 662 821,91	60 125 814,46
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-50 116 321,31	-50 661 794,81
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-192 821 066,81	-193 757 337,68

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	28 169 598,86	53 977 115,33
- exercices antérieurs	772, 773	75 802 688,36	115 923 237,13
Sur opérations en capital	775, 777	11 117 691,30	8 134 857,98
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	11 282 417,43	11 914 287,81
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		126 372 395,95	189 949 498,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	32 535 149,46	24 847 875,99
- exercices antérieurs	672, 673	121 825 371,38	124 053 788,87
Sur opérations en capital	675	4 135 592,73	2 851 864,69
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	19 383 965,00	13 846 162,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		177 880 078,57	165 599 691,55
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-51 507 682,62	24 349 806,70
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 932 148 704,04	7 405 376 435,77
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		8 176 477 453,47	7 574 783 966,75
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-244 328 749,43	-169 407 530,98

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
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 - SD713	-28 123,84	-47 018,70
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	174 230 812,10	187 109 627,59
Subventions d'exploitation et participations	74	4 000,00	57 057,40
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	1 465 501,15	1 138 013,39
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	19,86	10 691,80
TOTAL I		175 672 209,27	188 268 371,48

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	71 013,48	76 985,43
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	5 443 721,78	5 026 447,14
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	196 516,30	240 099,53
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	52 908 700,45	65 747 379,18
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	8 869 927,06	8 921 409,46
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	79 228 139,95	76 609 657,36
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	25 313 816,36	26 055 189,12
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	5 815 978,74	6 321 804,25
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	5 399 026,87	7 047 262,24
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	1 275 681,68	995 715,23
TOTAL II		184 522 522,67	197 041 948,94
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-8 850 313,40	-8 773 577,46

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
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)		-8 850 313,40	-8 773 577,46

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	226 463,43	217 111,68
- exercices antérieurs	772, 773	3 078 670,61	2 000 812,58
Sur opérations en capital	775, 777	273 835,83	199 835,83
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		3 578 969,87	2 417 760,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	150 881,44	202 178,77
- exercices antérieurs	672, 673	4 294 954,47	6 602 932,11
Sur opérations en capital	675	244 066,76	59 229,16
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		4 689 902,67	6 864 340,04
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 110 932,80	-4 446 579,95
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		179 251 179,14	190 686 131,57
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		189 212 425,34	203 906 288,98
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-9 961 246,20	-13 220 157,41

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	235,20	443 370,79
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-1 379,04	-808,32
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	8 777 223,23	12 234 780,26
Subventions d'exploitation et participations	74	6 499,61	45 033,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	467 463,55	424 318,93
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	3 554,09	6,49
TOTAL I		9 253 596,64	13 146 701,15

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	1 013 842,37	464 671,23
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-674 302,09	138 501,53
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	691 064,55	838 546,86
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	1 958 998,10	3 358 554,92
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	667 923,68	820 386,42
- autres	635, 637	22 663,66	31 546,71
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	6 383 165,14	7 377 619,26
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	2 090 300,75	2 524 959,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	712 314,00	764 119,36
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	479 052,16	1 145 551,13
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	255 154,69	274 835,03
TOTAL II		13 600 177,01	17 739 291,45
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-4 346 580,37	-4 592 590,30

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
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)		-4 346 580,37	-4 592 590,30

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	15 706,11	163 444,17
- exercices antérieurs	772, 773	570 174,99	261 548,75
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		587 232,30	426 344,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	3 219,30	21 677,90
- exercices antérieurs	672, 673	428 952,76	652 180,51
Sur opérations en capital	675	13,91	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		432 185,97	673 858,41
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		155 046,33	-247 514,29
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		9 840 828,94	13 573 045,27
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		14 032 362,98	18 413 149,86
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-4 191 534,04	-4 840 104,59

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	278 019,32	1 200 000,00
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-4 201,53	-4 045,45
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	26 616 679,16	23 687 194,61
Subventions d'exploitation et participations	74	34 751,00	830,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	893,72	160 105,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	1,20	0,58
TOTAL I		26 926 142,87	25 044 084,74

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS

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	21 929,56	6 887,86
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	959 404,95	859 601,13
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	73 250,37	63 862,63
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	6 982 399,82	6 094 533,21
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	1 351 134,25	1 248 430,27
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	11 911 035,14	10 968 567,37
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	4 303 759,73	3 893 541,63
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	343 882,96	320 549,53
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	0,00	0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	372 547,00	754 750,00
Autres charges de gestion courante	65	7 492,04	107,66
TOTAL II		26 326 835,82	24 210 831,29
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		599 307,05	833 253,45

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
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)		599 307,05	833 253,45

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	46 595,80	33 055,66
- 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		46 595,80	33 055,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	19 709,87	48 133,83
- exercices antérieurs	672, 673	11 165,71	4 679,74
Sur opérations en capital	675	6 000,86	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		36 876,44	52 813,57
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		9 719,36	-19 757,91
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		26 972 738,67	25 077 140,40
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		26 363 712,26	24 263 644,86
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		609 026,41	813 495,54

Etat C2b**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité annexe C**

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	11 383 334,05	7 088 458,46
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	0,00	-1 724,00
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité			
Subventions d'exploitation et participations	74	54 993 880,30	45 901 220,66
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	212 281,41	67 004,47
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	2 702 989,98	2 544 103,27
TOTAL I		69 292 485,74	55 599 062,86

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	279 572,69	193 887,97
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	28 171,19	22 691,46
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	471 038,61	479 306,63
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	10 131 816,41	10 247 401,55
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	3 352 600,24	3 214 358,09
- autres	635, 637	1 029,10	230,20
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	42 915 614,86	29 721 491,24
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	9 296 973,49	8 894 569,73
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	2 648 250,58	2 374 103,00
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	648 655,62	672 100,29
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	554 571,00	210 582,00
Autres charges de gestion courante	65	163 927,35	57 546,68
TOTAL II		70 492 221,14	56 088 268,84
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-1 199 735,40	-489 205,98

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	340,00	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		340,00	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)		340,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-1 199 735,40	-489 205,98

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	33 218,14	620 427,53
- exercices antérieurs	772, 773	147 653,60	298 899,17
Sur opérations en capital	775, 777	187 404,29	179 393,64
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		368 276,03	1 098 720,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	72 295,56	71 773,65
- exercices antérieurs	672, 673	363 818,61	572 530,95
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		436 114,17	644 304,60
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-67 838,14	454 415,74
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		69 661 101,77	56 697 783,20
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		70 928 335,31	56 732 573,44
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-1 267 233,54	-34 790,24

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	2 700 349,56	2 668 446,84
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-12,20	-48,80
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	848 586,25	2 256 482,71
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	36 394 333,14	44 372 567,12
TOTAL I		39 943 256,75	49 297 447,87

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	59 890,47	240,67
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	1 272,01	2 852,81
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	2 104 767,19	658 223,90
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	14 573 360,14	16 777 372,20
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	501 223,19	399 533,52
- autres	635, 637	2 538 373,65	2 618 941,63
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	4 777 836,76	3 873 076,68
- charges sociales	SD 645-SC 6459, SD 647-SC 6479	1 650 653,58	1 395 754,75
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	5 917 201,45	5 423 226,25
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	1 700 724,53	2 026 162,85
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	2 709 246,38	2 000 000,00
Autres charges de gestion courante	65	443 850,62	257 769,23
TOTAL II		36 978 399,97	35 433 154,49
<i>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</i>		<i>2 964 856,78</i>	<i>13 864 293,38</i>

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
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	35 455,70	10 576,20
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		35 455,70	10 576,20
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)		35 455,70	10 576,20
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		3 000 312,48	13 874 869,58

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2020	Exercice : 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	92 904,07	2 648 647,90
- exercices antérieurs	772, 773	4 450 688,67	1 260 627,27
Sur opérations en capital	775, 777	8 555 944,00	8 632 954,58
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		13 099 536,74	12 542 229,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	249 657,55	430 547,38
- exercices antérieurs	672, 673	1 362 494,77	1 228 720,31
Sur opérations en capital	675	917 744,96	237 405,55
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		2 529 897,28	1 896 673,24
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		10 569 639,46	10 645 556,51
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		53 078 249,19	61 850 253,82
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		39 508 297,25	37 329 827,73
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		13 569 951,94	24 520 426,09

Etat C4**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020
RESULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	Exercice : 2020	Exercice : 2019
Résultat du compte de résultat	-245 569 784,86	-162 168 661,59
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	562 164 577,48	513 510 038,68
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 78)	128 550 829,07	137 812 677,03
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	5 303 419,22	3 148 499,40
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	8 608 094,80	8 677 554,58
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	11 528 131,82	8 470 838,65
Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement de l'exercice	173 211 156,15	199 528 806,23

Etat C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

Tableau de financement

	Exercice : 2020	Exercice : 2019
EMPLOIS		
Insuffisance d'autofinancement		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632,1688 et 166)	127 844 847,69	151 416 633,02
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	63 298 747,58	47 730 160,97
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	54 903,03	0,00
Constructions sur sol propre (213)	63 657 191,16	54 898 791,37
Constructions sur sol d'autrui (214)	355 225,00	0,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel (215)	141 912 472,53	94 263 538,77
Autres immobilisations corporelles (218)	46 531 640,48	38 791 381,06
Immobilisations en cours (23)	160 147 452,07	161 245 033,24
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	500 000,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768)	2 467 359,98	53 947,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	606 769 839,52	548 399 486,17
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	173 211 156,15	199 528 806,23
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 1688 166 et 169)	320 833 333,37	325 666 666,70
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	10 473 749,45	11 283 023,05
Subventions d'équipement reçues (131)	24 999 932,87	61 553 135,89
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768)	1 087 035,64	2 649 794,39
Cessions d'immobilisations (775)	8 608 094,80	8 677 554,58
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES RESSOURCES	539 213 302,28	609 358 980,84
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	-67 556 537,24	60 959 494,67

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD ⁽¹⁾				-67 556 537,24	60 959 494,67
Variation de la créance dite de l'article 58 ⁽²⁾				0,00	
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				-67 556 537,24	60 959 494,67
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
Variation de l'actif circulant					
		<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
		Si BED < BSD : = BS-BE	Si BED > BSD : = BE-BS		
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39	49 385 856,41	0,00		
créances caisse pivot, sauf créance "article 58"	4112, 4162, 4182 hors créance "article 58" (cf. ci-dessous)	217 009 022,56	0,00		
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	0,00	23 157 789,26		
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 41153, 4163, 41653	3 947 324,17	0,00		
créances sur les départements	4114, 4164	2 445 770,51	0,00		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance sectorisation psychiatrique)	4115, 4165, 4116, 4166 (hors sectorisation psychiatrique - cf. ci-dessous), 4117, 4167	0,00	16 744 780,66		
créances irrécouvrables admises en non valeur	415	0,00	0,00		
autres débiteurs	443D, 4456, 4458D, 4487, 2768, 409, 4118, 4168, 414, 425, 4188, 417D, 407D, 4287, 429, 4387, 457D, 4581, 4583, 46343, 465, 4672, 4673, 4674, 46772, 4684, 4687, 476, 486	0,00	31 766 291,38		
créances sur cessions d'immobilisations	462	0,00	6 444 111,00		
dépenses à classer	472, 478 D	145 349,04	0,00		
comptes de liaison fonctionnement					
Sous total		272 933 322,69	78 112 972,30		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		EMPLOIS <i>en baisse</i> Si BEC>BSC: = BE-BS	RESSOURCES <i>en hausse</i> Si BEC<BSC: = BS-BE	SOLDE
Variation du passif circulant				
avances reçues	419	0,00	156 110 808,20	
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408	0,00	21 185 607,28	
dettes fiscales et sociales	421, 424, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4486, 449, 4458C	0,00	78 791 403,06	
autres créditeurs	443C, 4582,457C, 4584, 464, 466, 4671, 4675, 46771, 4682, 4686, 477, 487, 417C	0,00	24 625 655,43	
dettes sur immobilisations	404, 405	33 885 166,95	0,00	
recettes à classer ou à régulariser	471, 473,475, 478 C	14 005 091,72	0,00	
Sous total		47 890 258,67	280 713 473,97	
Variation du besoin en fonds de roulement <i>(total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR)</i>		320 823 581,36	358 826 446,27	-38 002 864,91
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif				
liquidités	51 sauf 5181et 519,53, 54	1 453 168,88	0,00	
VMP et autres	50, 581	0,00	0,00	
Sous total		1 453 168,88	0,00	
Variation de la trésorerie de passif				
crédit de trésorerie	5181, 519	0,00	30 000 000,00	
ICNE	1688	0,00	1 001 755,49	
fonds en dépôt	463 sauf 46343	29 618,66	0,00	
Sous total		29 618,66	31 001 755,49	

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation de la trésorerie		1 482 787,54	31 001 755,49	-29 518 967,95	12 320 534,13
<i>total variations de trésorerie d'actif - total variations de trésorerie de passif</i>					

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-67 556 537,24	donnée de C6 (C5+ variation article 58 + créance psychiatrique + variation opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine)
Variation du besoin en fonds de roulement	-38 002 864,91	donnée issue de C6
Variation de la trésorerie	-29 553 672,33	Variation FR - variation BFR Anomalie

⁽¹⁾ source : état C5

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

<i>Ces écritures de correction portent sur :</i>	Régularisations sur comptes débiteurs et créditeurs	-35 309,18
	Ecart non déterminé	604,80
		-34 704,38

⁽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 2020
Tableau de suivi du fonds de roulement

EMPLOIS	2020	2019	RESSOURCES	2020	2019
Primes de remboursement des obligations, C/ 169	6 153,79	13 538,41	Apports, c/ 102	1 281 523 090,47	1 271 049 341,02
Immobilisations (valeur brute)			Excédent affecté à l'investissement, c/10682	640 682 947,92	618 358 874,51
Compte 20	652 071 178,40	653 965 398,32	Subventions d'investissement, c/13	245 910 858,57	232 439 057,52
Compte 21	8 634 503 056,86	8 451 021 098,72	Emprunts, c/ 16 sauf 166, 1688 et c/169	2 798 622 816,67	2 605 634 330,99
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Droits de l'affectant, c/229	0,00	0,00
Compte 23	324 875 303,89	263 583 367,87	Amortissement des immobilisations, c/28	6 110 340 317,46	5 935 813 124,74
Compte 24 (241-249)	229 649 370,66	229 704 876,27	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 26	1 047 060,00	547 060,00			
Compte 27 (sauf 2768)	29 532 093,43	28 151 769,09			
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	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique c/41661	0,00	0,00	Reports à nouveau, c/110, et c/119	-1 475 091 970,70	-1 288 292 984,77
			Résultat de l'exercice (classe 7-classe 6)(*)	-245 569 784,86	-162 168 661,59
			Provisions règlementées,c/14	71 358 908,87	63 257 361,30
			Provisions pour risques et charges, c/15	489 643 841,29	493 376 446,78
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	275 105 207,36	245 884 067,06
Total emplois	9 899 820 234,54	9 655 123 126,19	Total ressources	10 490 035 925,15	10 312 860 649,66
FONDS DE ROULEMENT	590 215 690,61	657 737 523,47	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 2020
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 AU COURS DE L'EXERCICE 2020

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	-1 411 396 672,54						-1 411 396 672,54
DNA et SIC	24 520 426,09	24 520 426,09					
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
ECOLES	-5 205 715,30						-5 205 715,30
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

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2020

INTITULE DES CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE ⁽¹⁾		-1 411 396 672,54
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle ⁽²⁾		-49 651 704,57
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD ⁽³⁾		
Section hébergement ⁽³⁾		-7 691 524,82
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1 ⁽⁵⁾		-1 146 353,47
ECOLES ⁽⁴⁾		-5 205 715,30
GHT		

(1) Le solde débiteur du C/1190 au 31/12/2020 intègre un résultat 2019 déficitaire de 169 407 530,98 €.

(2) Le solde débiteur du C/1192 au 31/12/2020 intègre un résultat 2019 déficitaire de 13 220 157,41 € ainsi qu'une opération de haut de bilan 2020 pour un montant de 109 898,25 €.

(3) Le solde débiteur du C/11941 au 31/12/2020 intègre un résultat 2019 déficitaire de 4 840 104,59 €.

(4) Le solde débiteur du C/1195 au 31/12/2020 intègre un résultat 2019 déficitaire de 34 790,24 €.

(5) Le solde débiteur du C/1198 au 31/12/2020 intègre un résultat 2019 excédentaire de 813 495,54 €.

Etat D2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris**

COMPTE FINANCIER 2020
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2021

INTITULE DES CR	Résultat d'exploitation de l'exercice 2020 . (1)	Report à nouveau . (2)		Résultat à affecter . (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 110)	Report à nouveau déficitaire (solde débiteur compte 119)	
Activité principale (*)	-244 328 749,43	0,00	-1 411 396 672,54	-1 655 725 421,97
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	13 569 951,94	0,00	0,00	13 569 951,94

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

**COMPTE FINANCIER 2020
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

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 déficitaire
Activité principale	-1 655 725 421,97				-1 655 725 421,97
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	13 569 951,94	13 569 951,94			

.(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 2020
AFFECTATION DES RESULTATS****COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2021**

INTITULE DES CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORE EN N (2)		RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD119)	
USLD hors convention pluriannuelle	-9 961 246,20	-49651704,57		-59 612 950,77
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	-4 191 534,04	-7 691 524,82		-11 883 058,86
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	609 026,41	-1 146 353,47		-537 327,06
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES	-1 267 233,54	-5 205 715,30		-6 472 948,84
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 2020
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

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 DEFICITAIR E
USLD hors convention pluriannuelle	-59 612 950,77						-59 612 950,77
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	-11 883 058,86						-11 883 058,86
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	-537 327,06						-537 327,06
ECOLES	-6 472 948,84						-6 472 948,84
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

COMPTE FINANCIER 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
10 Apports, dotations et réserves	0,00	2 186 917 907,63	2 014 825,59	12 488 575,04	2 340 468,78	24 664 542,19	4 355 294,37	2 224 071 024,86	0,00	2 219 715 730,49
102 Apports	0,00	1 271 049 341,02	2 014 825,59	12 488 575,04	0,00	0,00	2 014 825,59	1 283 537 916,06	0,00	1 281 523 090,47
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 – État	0,00	288 279 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 279 329,67	0,00	288 279 329,67
1023 Compléments de dotation – Régions	0,00	661 624 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 624 394,88	0,00	661 624 394,88
10231 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (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	108 201 334,09	2 014 825,59	12 488 575,04	0,00	0,00	2 014 825,59	120 689 909,13	0,00	118 675 083,54
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	915 868 566,61	0,00	0,00	2 340 468,78	24 664 542,19	2 340 468,78	940 533 108,80	0,00	938 192 640,02
1068 Autres réserves	0,00	915 868 566,61	0,00	0,00	2 340 468,78	24 664 542,19	2 340 468,78	940 533 108,80	0,00	938 192 640,02
10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00	618 358 874,51	0,00	0,00	2 340 468,78	24 664 542,19	2 340 468,78	643 023 416,70	0,00	640 682 947,92
106820 Activité principale et DNA et SIC	0,00	618 358 874,51	0,00	0,00	2 340 468,78	24 664 542,19	2 340 468,78	643 023 416,70	0,00	640 682 947,92
10685 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	1 288 292 984,77	0,00	0,00	0,00	187 612 481,47	813 495,54	1 475 905 466,24	813 495,54	1 475 091 970,70	0,00
119 Report à nouveau déficitaire	1 288 292 984,77	0,00	0,00	0,00	187 612 481,47	813 495,54	1 475 905 466,24	813 495,54	1 475 091 970,70	0,00
1190 Activité principale	1 241 989 141,56	0,00	0,00	0,00	169 407 530,98	0,00	1 411 396 672,54	0,00	1 411 396 672,54	0,00
1192 USLD hors convention pluriannuelle	36 321 648,91	0,00	0,00	0,00	13 330 055,66	0,00	49 651 704,57	0,00	49 651 704,57	0,00
1194 EHPAD	2 851 420,23	0,00	0,00	0,00	4 840 104,59	0,00	7 691 524,82	0,00	7 691 524,82	0,00
11941 Section hébergement	2 851 420,23	0,00	0,00	0,00	4 840 104,59	0,00	7 691 524,82	0,00	7 691 524,82	0,00
1195 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	5 170 925,06	0,00	0,00	0,00	34 790,24	0,00	5 205 715,30	0,00	5 205 715,30	0,00
1198 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	1 959 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	813 495,54	1 959 849,01	813 495,54	1 146 353,47	0,00
12 Résultat de l'exercice	162 168 661,59	0,00	0,00	0,00	25 333 921,63	187 502 583,22	187 502 583,22	187 502 583,22	0,00	0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	232 439 057,52	44 545 668,00	69 545 600,87	18 141 021,48	6 612 889,66	62 686 689,48	308 597 548,05	0,00	245 910 858,57
131 Subventions d'équipements reçues	0,00	282 096 783,75	44 545 668,00	69 545 600,87	6 612 889,66	0,00	51 158 557,66	351 642 384,62	0,00	300 483 826,96
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	34 416 276,88	0,00	0,00	49 634,14	0,00	49 634,14	34 416 276,88	0,00	34 366 642,74
1312 Régions	0,00	14 267 067,23	0,00	1 429 274,39	129 046,23	0,00	129 046,23	15 696 341,62	0,00	15 567 295,39
13121 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	0,00	957 992,62	0,00	360 956,75	127 046,23	0,00	127 046,23	1 318 949,37	0,00	1 191 903,14
13128 Autres	0,00	13 309 074,61	0,00	1 068 317,64	2 000,00	0,00	2 000,00	14 377 392,25	0,00	14 375 392,25
1313 Départements	0,00	5 487 277,35	0,00	0,00	844 232,74	0,00	844 232,74	5 487 277,35	0,00	4 643 044,61
1314 Communes	0,00	241 710,00	0,00	161 420,00	1 000,00	0,00	1 000,00	403 130,00	0,00	402 130,00
1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	0,00	19 588 079,09	0,00	5 622 089,56	130 786,50	0,00	130 786,50	25 210 168,65	0,00	25 079 382,15
1318 Autres subventions d'équipements reçues	0,00	208 096 373,20	44 545 668,00	62 332 816,92	5 458 190,05	0,00	50 003 858,05	270 429 190,12	0,00	220 425 332,07
13181 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0,00	1 009 784,52	511,00	184 116,05	51 016,20	0,00	51 527,20	1 193 900,57	0,00	1 142 373,37
13182 FMESPP	0,00	71 205 605,59	0,00	4 504 688,75	1 167 121,11	0,00	1 167 121,11	75 710 294,34	0,00	74 543 173,23
13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	38 621 792,00	44 545 157,00	51 705 557,00	0,00	0,00	44 545 157,00	90 327 349,00	0,00	45 782 192,00
13188 Autres subventions	0,00	97 259 191,09	0,00	5 938 455,12	4 240 052,74	0,00	4 240 052,74	103 197 646,21	0,00	98 957 593,47

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

COMPTE FINANCIER 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	49 657 726,23	0,00	0,00	0,00	11 528 131,82	6 612 889,66	61 185 858,05	6 612 889,66	54 572 968,39	0,00
1391 État et établissements nationaux	4 792 848,92	0,00	0,00	0,00	60 353,23	49 634,14	4 853 202,15	49 634,14	4 803 568,01	0,00
1392 Régions	4 258 378,87	0,00	0,00	0,00	586 017,12	129 046,23	4 844 395,99	129 046,23	4 715 349,76	0,00
13921 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	240 711,70	0,00	0,00	0,00	88 602,54	127 046,23	329 314,24	127 046,23	202 268,01	0,00
13928 Autres	4 017 667,17	0,00	0,00	0,00	497 414,58	2 000,00	4 515 081,75	2 000,00	4 513 081,75	0,00
1393 Départements	3 631 951,16	0,00	0,00	0,00	339 925,78	844 232,74	3 971 876,94	844 232,74	3 127 644,20	0,00
1394 Communes	24 000,00	0,00	0,00	0,00	28 726,00	1 000,00	52 726,00	1 000,00	51 726,00	0,00
1395 Autres collectivités et établissements publics locaux	1 416 404,18	0,00	0,00	0,00	1 273 884,99	130 786,50	2 690 289,17	130 786,50	2 559 502,67	0,00
1398 Autres subventions d'équipements reçues	35 534 143,10	0,00	0,00	0,00	9 239 224,70	5 458 190,05	44 773 367,80	5 458 190,05	39 315 177,75	0,00
13981 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0,00	0,00	0,00	0,00	108 633,00	51 016,20	108 633,00	51 016,20	57 616,80	0,00
13982 FMESPP	5 954 540,34	0,00	0,00	0,00	2 962 950,12	1 167 121,11	8 917 490,46	1 167 121,11	7 750 369,35	0,00
13987 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	1 066 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 666,67	0,00	1 066 666,67	0,00
13988 Autres subventions	28 512 936,09	0,00	0,00	0,00	6 167 641,58	4 240 052,74	34 680 577,67	4 240 052,74	30 440 524,93	0,00
14 Provisions réglementées	0,00	63 257 361,30	0,00	0,00	11 282 417,43	19 383 965,00	11 282 417,43	82 641 326,30	0,00	71 358 908,87
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	49 730 521,32	0,00	0,00	7 122 776,00	12 927 825,00	7 122 776,00	62 658 346,32	0,00	55 535 570,32
144 Provisions réglementées pour propre assureur	0,00	13 526 839,98	0,00	0,00	4 159 641,43	6 456 140,00	4 159 641,43	19 982 979,98	0,00	15 823 338,55
1441 Responsabilité civile	0,00	13 526 839,98	0,00	0,00	4 159 641,43	6 456 140,00	4 159 641,43	19 982 979,98	0,00	15 823 338,55
15 Provisions	0,00	493 376 446,78	0,00	0,00	33 125 864,12	29 393 258,63	33 125 864,12	522 769 705,41	0,00	489 643 841,29
151 Provisions pour risques	0,00	28 930 618,28	0,00	0,00	25 256 750,74	8 812 615,12	25 256 750,74	37 743 233,40	0,00	12 486 482,66
1511 Provisions pour litiges	0,00	4 798 868,70	0,00	0,00	2 220 762,83	4 389 178,61	2 220 762,83	9 188 047,31	0,00	6 967 284,48
1518 Autres provisions pour risques	0,00	24 131 749,58	0,00	0,00	23 035 987,91	4 423 436,51	23 035 987,91	28 555 186,09	0,00	5 519 198,18
153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	0,00	426 034 211,86	0,00	0,00	482 012,00	17 636 382,00	482 012,00	443 670 593,86	0,00	443 188 581,86
1531 Personnel médical	0,00	108 214 909,78	0,00	0,00	51 736,00	6 972 495,00	51 736,00	115 187 404,78	0,00	115 135 668,78
1532 Personnel non médical	0,00	317 819 302,08	0,00	0,00	430 276,00	10 663 887,00	430 276,00	328 483 189,08	0,00	328 052 913,08
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	445 794,44	0,00	0,00	409 047,44	0,00	409 047,44	445 794,44	0,00	36 747,00
1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	445 794,44	0,00	0,00	409 047,44	0,00	409 047,44	445 794,44	0,00	36 747,00
158 Autres provisions pour charges	0,00	37 965 822,20	0,00	0,00	6 978 053,94	2 944 261,51	6 978 053,94	40 910 083,71	0,00	33 932 029,77
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 622 607 662,07	127 844 847,69	320 833 333,37	16 986 869,49	17 996 009,60	144 831 717,18	2 961 437 005,04	0,00	2 816 605 287,86
163 Emprunts obligataires	0,00	1 962 098 250,60	84 436 828,99	315 000 000,00	0,00	0,00	84 436 828,99	2 277 098 250,60	0,00	2 192 661 421,61
1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	1 877 098 250,60	79 436 828,99	315 000 000,00	0,00	0,00	79 436 828,99	2 192 098 250,60	0,00	2 112 661 421,61
1638 Autres emprunts obligataires	0,00	85 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	85 000 000,00	0,00	80 000 000,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	593 528 539,53	41 794 826,58	5 833 333,37	0,00	0,00	41 794 826,58	599 361 872,90	0,00	557 567 046,32
1641 Emprunts en euros	0,00	540 895 206,16	30 128 159,84	0,00	0,00	0,00	30 128 159,84	540 895 206,16	0,00	510 767 046,32
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	52 633 333,37	11 666 666,74	5 833 333,37	0,00	0,00	11 666 666,74	58 466 666,74	0,00	46 800 000,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	52 633 333,37	5 833 333,37	0,00	0,00	0,00	5 833 333,37	52 633 333,37	0,00	46 800 000,00
16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	5 833 333,37	5 833 333,37	0,00	0,00	5 833 333,37	5 833 333,37	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	50 007 540,86	1 613 192,12	0,00	0,00	0,00	1 613 192,12	50 007 540,86	0,00	48 394 348,74
1675 Dettes – partenariats public-privé	0,00	50 007 540,86	1 613 192,12	0,00	0,00	0,00	1 613 192,12	50 007 540,86	0,00	48 394 348,74

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

COMPTE FINANCIER 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
16751 Dettes - contrats de partenariat	0,00	10 697 056,74	512 867,79	0,00	0,00	0,00	512 867,79	10 697 056,74	0,00	10 184 188,95
16752 Dettes- baux emphytéotiques	0,00	39 310 484,12	1 100 324,33	0,00	0,00	0,00	1 100 324,33	39 310 484,12	0,00	38 210 159,79
168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	16 986 869,49	0,00	0,00	16 986 869,49	17 988 624,98	16 986 869,49	34 975 494,47	0,00	17 988 624,98
1688 Intérêts courus	0,00	16 986 869,49	0,00	0,00	16 986 869,49	17 988 624,98	16 986 869,49	34 975 494,47	0,00	17 988 624,98
169 Primes de remboursement des obligations	13 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,62	13 538,41	7 384,62	6 153,79	0,00
Total Classe 1	1 450 461 646,36	5 598 598 435,30	174 405 341,28	402 867 509,28	294 823 044,40	286 366 743,84	1 919 690 032,04	6 287 832 688,42	1 475 091 970,70	5 843 234 627,08
20 Immobilisations incorporelles	653 965 398,32	0,00	64 914 410,82	1 615 663,24	12 986 577,45	78 179 544,95	731 866 386,59	79 795 208,19	652 071 178,40	0,00
203 Frais d'études, de recherche et de développement	166 883 856,86	0,00	2 225 520,80	90 157,24	4 869 186,36	32 031 038,45	173 978 564,02	32 121 195,69	141 857 368,33	0,00
2031 Frais d'études	94 470 037,08	0,00	2 122 542,92	57 919,74	4 819 079,98	1 453 154,38	101 411 659,98	1 511 074,12	99 900 585,86	0,00
2032 Frais de recherche et de développement	71 159 054,31	0,00	84 959,03	32 237,49	0,00	30 498 747,23	71 244 013,34	30 530 984,72	40 713 028,62	0,00
2033 Frais d'insertion	1 254 765,47	0,00	18 018,85	0,01	50 106,38	79 136,84	1 322 890,70	79 136,85	1 243 753,85	0,00
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	485 526 998,71	0,00	62 468 894,01	1 453 891,03	7 881 825,72	46 147 784,79	555 877 718,44	47 601 675,82	508 276 042,62	0,00
2051 Concessions et droits similaires	485 526 998,71	0,00	62 468 894,01	1 453 891,03	7 881 825,72	46 147 784,79	555 877 718,44	47 601 675,82	508 276 042,62	0,00
208 Autres immobilisations incorporelles	1 554 542,75	0,00	219 996,01	71 614,97	235 565,37	721,71	2 010 104,13	72 336,68	1 937 767,45	0,00
21 Immobilisations corporelles	8 451 021 098,72	0,00	272 025 224,15	19 513 791,95	104 101 085,92	173 130 559,98	8 827 147 408,79	192 644 351,93	8 634 503 056,86	0,00
211 Terrains	115 448 993,12	0,00	0,00	0,00	52 405,68	291 730,62	115 501 398,80	291 730,62	115 209 668,18	0,00
2111 Terrains nus	313 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 457,89	0,00	313 457,89	0,00
2112 Terrains nus- DNA et SIC	313 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 457,89	0,00	313 457,89	0,00
2112 Terrains aménagés	17 563,65	0,00	0,00	0,00	639,66	0,00	18 203,31	0,00	18 203,31	0,00
21122 Terrains aménagés- DNA et SIC	17 563,65	0,00	0,00	0,00	639,66	0,00	18 203,31	0,00	18 203,31	0,00
2115 Terrains bâtis	115 117 971,58	0,00	0,00	0,00	51 766,02	291 730,62	115 169 737,60	291 730,62	114 878 006,98	0,00
21151 Terrains affectés à l'activité hospitalière	102 365 721,60	0,00	0,00	0,00	27 444,51	235 574,68	102 393 166,11	235 574,68	102 157 591,43	0,00
21152 Terrains bâtis de la DNA et des SIC	12 562 024,28	0,00	0,00	0,00	24 321,51	56 155,94	12 586 345,79	56 155,94	12 530 189,85	0,00
21154 Terrains affectés aux USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	190 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 225,70	0,00	190 225,70	0,00
212 Agencements et aménagements de terrains	13 822 025,35	0,00	54 903,03	0,00	1 807,64	0,00	13 878 736,02	0,00	13 878 736,02	0,00
2122 Terrains aménagés	1 700 112,14	0,00	54 903,03	0,00	0,00	0,00	1 755 015,17	0,00	1 755 015,17	0,00
2125 Terrains bâtis	12 121 913,21	0,00	0,00	0,00	1 807,64	0,00	12 123 720,85	0,00	12 123 720,85	0,00
21251 Terrains affectés à l'activité hospitalière	12 121 913,21	0,00	0,00	0,00	1 807,64	0,00	12 123 720,85	0,00	12 123 720,85	0,00
213 Constructions sur sol propre	6 195 802 923,43	0,00	70 676 467,13	7 019 275,97	96 101 766,12	69 255 050,13	6 362 581 156,68	76 274 326,10	6 286 306 830,58	0,00
2131 Bâtiments	1 559 734 614,53	0,00	116 216,97	32 331,78	505 910,31	585 334,47	1 560 356 741,81	617 666,25	1 559 739 075,56	0,00
21311 Bâtiments hospitaliers et administratifs	1 456 850 087,93	0,00	116 216,97	32 331,78	505 910,31	503 228,42	1 457 472 215,21	535 560,20	1 456 936 655,01	0,00
21312 Bâtiments de la DNA et des SIC	26 951 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81 854,24	26 951 279,34	81 854,24	26 869 425,10	0,00
21314 Bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	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 Bâtiments des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	8 653 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	251,81	8 653 438,55	251,81	8 653 186,74	0,00
21318 Autres bâtiments	5 116 359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 359,94	0,00	5 116 359,94	0,00
2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	4 624 710 296,27	0,00	70 144 415,83	6 985 931,09	93 717 206,67	68 364 736,28	4 788 571 918,77	75 350 667,37	4 713 221 251,40	0,00
21351 IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs	4 353 815 578,85	0,00	67 059 096,75	6 679 796,80	90 434 510,95	62 764 665,47	4 511 309 186,55	69 444 462,27	4 441 864 724,28	0,00
213511 Matériel électrique	338 659 873,58	0,00	4 769 404,65	353 938,94	19 449 475,02	961 093,90	362 878 753,25	1 315 032,84	361 563 720,41	0,00
213512 Matériel téléphonique	17 202 749,20	0,00	658 530,95	62 596,23	3 366 248,14	773 787,02	21 227 528,29	836 383,25	20 391 145,04	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 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
213513 Froid	51 882 530,03	0,00	1 896 231,31	49 489,32	1 576 105,25	170 497,12	55 354 866,59	219 986,44	55 134 880,15	0,00
213514 Installations chauffage	186 757 632,01	0,00	1 114 371,87	93 986,47	11 283 904,88	225 346,20	199 155 908,76	319 332,67	198 836 576,09	0,00
213515 Monte-charges et ascenseurs	150 062 492,59	0,00	240 707,79	4 566,42	1 900 104,34	256 362,13	152 203 304,72	260 928,55	151 942 376,17	0,00
213516 Équipements sanitaires	54 579 568,69	0,00	744 635,10	62 638,86	4 242 820,52	59 238,14	59 567 024,31	121 877,00	59 445 147,31	0,00
213518 Autres IGAAC	3 554 670 732,75	0,00	57 635 215,08	6 052 580,56	48 615 852,80	60 318 340,96	3 660 921 800,63	66 370 921,52	3 594 550 879,11	0,00
21352 IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC	90 511 530,01	0,00	2 432 392,98	192 406,02	0,00	229 954,79	92 943 922,99	422 360,81	92 521 562,18	0,00
21354 IGAAC des bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	157 179 092,98	0,00	509 204,21	94 518,59	1 477 195,89	4 991 119,59	159 165 493,08	5 085 638,18	154 079 854,90	0,00
21355 IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	20 559 364,52	0,00	34 025,32	15 554,81	1 805 499,83	374 056,66	22 398 889,67	389 611,47	22 009 278,20	0,00
21358 IGAAC Autres bâtiments	2 644 729,91	0,00	109 696,57	3 654,87	0,00	4 939,77	2 754 426,48	8 594,64	2 745 831,84	0,00
2138 Ouvrages d'infrastructure- Voiries	11 358 012,63	0,00	415 834,33	1 013,10	1 878 649,14	304 979,38	13 652 496,10	305 992,48	13 346 503,62	0,00
214 Constructions sur sol d'autrui	39 881 141,10	0,00	355 225,00	0,00	0,00	687 166,77	40 236 366,10	687 166,77	39 549 199,33	0,00
2141 Bâtiments	39 881 141,10	0,00	355 225,00	0,00	0,00	687 166,77	40 236 366,10	687 166,77	39 549 199,33	0,00
21412 Bâtiments de la DNA et des SIC	39 881 141,10	0,00	355 225,00	0,00	0,00	687 166,77	40 236 366,10	687 166,77	39 549 199,33	0,00
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 597 928 465,28	0,00	151 567 291,60	9 654 819,07	7 828 533,86	52 250 687,90	1 757 324 290,74	61 905 506,97	1 695 418 783,77	0,00
2151 Installations complexes spécialisées	6 588 109,95	0,00	173 966,08	60 771,75	0,00	0,00	6 762 076,03	60 771,75	6 701 304,28	0,00
2153 Installations à caractère spécifique	190 945 728,86	0,00	19 263 799,03	2 305 989,70	688 808,11	4 237 379,30	210 898 336,00	6 543 369,00	204 354 967,00	0,00
21531 Établissement principal	190 935 375,16	0,00	19 234 238,29	2 305 989,70	665 000,00	4 237 074,30	210 834 613,45	6 543 064,00	204 291 549,45	0,00
21534 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	6 275,25	0,00	29 560,74	0,00	0,00	305,00	35 835,99	305,00	35 530,99	0,00
21535 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	4 078,45	0,00	0,00	0,00	23 808,11	0,00	27 886,56	0,00	27 886,56	0,00
2154 Matériel et outillage	1 400 394 626,47	0,00	132 129 526,49	7 288 057,62	7 139 725,75	48 013 308,60	1 539 663 878,71	55 301 366,22	1 484 362 512,49	0,00
21541 Etablissement principal	1 387 086 751,97	0,00	130 388 281,56	7 132 916,43	7 135 085,18	47 373 831,11	1 524 610 118,71	54 506 747,54	1 470 103 371,17	0,00
21542 DNA et SIC	14 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,13	14 514,19	1 543,13	12 971,06	0,00
21544 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	9 369 922,95	0,00	807 902,31	64 833,19	2 536,68	590 531,20	10 180 361,94	655 364,39	9 524 997,55	0,00
21545 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	3 923 437,36	0,00	933 342,62	90 308,00	2 103,89	47 403,16	4 858 883,87	137 711,16	4 721 172,71	0,00
218 Autres immobilisations corporelles	488 137 550,44	0,00	49 371 337,39	2 839 696,91	116 572,62	50 645 924,56	537 625 460,45	53 485 621,47	484 139 838,98	0,00
2181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	2 830 467,79	0,00	87 524,86	20 791,04	0,00	0,00	2 917 992,65	20 791,04	2 897 201,61	0,00
21811 Etablissement principal	2 829 042,92	0,00	83 168,48	20 791,04	0,00	0,00	2 912 211,40	20 791,04	2 891 420,36	0,00
21814 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	1 424,87	0,00	4 356,38	0,00	0,00	0,00	5 781,25	0,00	5 781,25	0,00
2182 Matériel de transport	20 945 460,18	0,00	2 213 660,57	404 860,71	0,00	2 028,08	23 159 120,75	406 888,79	22 752 231,96	0,00
21821 Etablissement principal	20 803 113,75	0,00	2 213 660,57	404 860,71	0,00	2 028,08	23 016 774,32	406 888,79	22 609 885,53	0,00
21824 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	121 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 155,47	0,00	121 155,47	0,00
21825 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-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	294 484 909,63	0,00	33 476 325,91	1 373 650,84	110 300,50	49 755 725,86	328 071 536,04	51 129 376,70	276 942 159,34	0,00
21831 Matériel de bureau	38 381 084,64	0,00	422 093,28	5 944,14	65 583,74	10 534 909,52	38 868 761,66	10 540 853,66	28 327 908,00	0,00
218311 Etablissement principal	36 193 603,66	0,00	416 088,75	5 499,50	39 339,09	9 116 510,12	36 649 031,50	9 122 009,62	27 527 021,88	0,00
218312 DNA et SIC	0,00	0,00	0,00	0,00	26 244,65	26 244,65	26 244,65	26 244,65	0,00	0,00
218314 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	1 225 919,07	0,00	6 004,53	444,64	0,00	887 065,04	1 231 923,60	887 509,68	344 413,92	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 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
218315 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	961 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	505 089,71	961 561,91	505 089,71	456 472,20	0,00
21832 Matériel informatique	256 103 824,99	0,00	33 054 232,63	1 367 706,70	44 716,76	39 220 816,34	289 202 774,38	40 588 523,04	248 614 251,34	0,00
218321 Etablissement principal	253 890 641,73	0,00	33 011 337,64	1 367 706,70	30 363,99	38 349 419,21	286 932 343,36	39 717 125,91	247 215 217,45	0,00
218322 DNA et SIC	31 215,52	0,00	7 037,33	0,00	14 352,77	31 136,57	52 605,62	31 136,57	21 469,05	0,00
218324 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	1 843 604,42	0,00	147,48	0,00	0,00	826 084,08	1 843 751,90	826 084,08	1 017 667,82	0,00
218325 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	338 363,32	0,00	35 710,18	0,00	0,00	14 176,48	374 073,50	14 176,48	359 897,02	0,00
2184 Mobilier	164 518 306,59	0,00	13 593 826,05	1 040 394,32	6 272,12	888 170,62	178 118 404,76	1 928 564,94	176 189 839,82	0,00
21841 Etablissement principal	150 336 681,15	0,00	13 077 415,47	1 028 449,84	3 849,77	770 748,68	163 417 946,39	1 799 198,52	161 618 747,87	0,00
21842 DNA et SIC	397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,11	0,00	397,11	0,00
21844 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	13 059 844,37	0,00	399 869,69	9 552,72	2 422,35	117 421,94	13 462 136,41	126 974,66	13 335 161,75	0,00
21845 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	1 121 383,96	0,00	116 540,89	2 391,76	0,00	0,00	1 237 924,85	2 391,76	1 235 533,09	0,00
2186 Collections et œuvres d'art	5 184 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 876,85	0,00	5 184 876,85	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	173 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 529,40	0,00	173 529,40	0,00
23 Immobilisations en cours	263 583 367,87	0,00	168 360 021,08	8 212 569,01	7 636 192,94	106 491 708,99	439 579 581,89	114 704 278,00	324 875 303,89	0,00
231 Immobilisations corporelles en cours	1 375 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236,30	1 375 609,26	38 236,30	1 337 372,96	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	741 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236,30	741 442,37	38 236,30	703 206,07	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	83 420 707,88	0,00	32 229 817,27	1 928 557,03	50 548,93	7 353 588,22	115 701 074,08	9 282 145,25	106 418 928,83	0,00
2371 Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
2372 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	83 414 407,88	0,00	32 229 817,27	1 928 557,03	50 548,93	7 353 588,22	115 694 774,08	9 282 145,25	106 412 628,83	0,00
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	178 787 050,73	0,00	136 130 203,81	6 284 011,98	7 585 644,01	99 099 884,47	322 502 898,55	105 383 896,45	217 119 002,10	0,00
2381 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 151 956,72	0,00	4 555 231,76	1 489 396,49	5 614 220,67	5 614 220,67	11 321 409,15	7 103 617,16	4 217 791,99	0,00
2382 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	177 635 094,01	0,00	131 574 972,05	4 794 615,49	1 971 423,34	93 485 663,80	311 181 489,40	98 280 279,29	212 901 210,11	0,00
23821 Terrains	592 636,19	0,00	41 286,36	0,02	0,00	0,00	633 922,55	0,02	633 922,53	0,00
23822 Agencements et aménagements des terrains	436 189,70	0,00	157 868,63	8,29	8,29	35 429,76	594 066,62	35 438,05	558 628,57	0,00
23823 Constructions en cours sur sol propre	6 784 691,57	0,00	1 577 656,77	88 903,26	0,00	706 402,57	8 362 348,34	795 305,83	7 567 042,51	0,00
23825 Installations techniques, matériel et outillage industriels	88 646 420,52	0,00	68 851 287,56	856 658,60	302 510,70	44 875 458,95	157 800 218,78	45 732 117,55	112 068 101,23	0,00
23828 Autres immobilisations corporelles en cours	81 175 156,03	0,00	60 946 872,73	3 849 045,32	1 668 904,35	47 868 372,52	143 790 933,11	51 717 417,84	92 073 515,27	0,00
24 Immobilisations affectées ou mises à disposition	229 704 876,27	0,00	0,00	0,00	119,92	55 625,53	229 704 996,19	55 625,53	229 649 370,66	0,00
241 Immobilisations affectées ou mises à disposition	229 704 876,27	0,00	0,00	0,00	119,92	55 625,53	229 704 996,19	55 625,53	229 649 370,66	0,00
2418 Autres	229 704 876,27	0,00	0,00	0,00	119,92	55 625,53	229 704 996,19	55 625,53	229 649 370,66	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	547 060,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 060,00	0,00	1 047 060,00	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
2661 Participations aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 060,00	0,00	97 060,00	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
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
267 Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	30 342 647,16	0,00	2 467 359,98	1 087 035,64	2 184 224,61	2 190 878,07	34 994 231,75	3 277 913,71	31 716 318,04	0,00
271 Titres immobilisés (droit 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	27 532 130,53	0,00	17 359,98	1 087 035,64	0,00	0,00	27 549 490,51	1 087 035,64	26 462 454,87	0,00
275 Dépôts et cautionnements versés	314 908,65	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 908,65	0,00	2 764 908,65	0,00
276 Autres créances immobilisées	2 190 878,07	0,00	0,00	0,00	2 184 224,61	2 190 878,07	4 375 102,68	2 190 878,07	2 184 224,61	0,00
2768 Intérêts courus	2 190 878,07	0,00	0,00	0,00	2 184 224,61	2 190 878,07	4 375 102,68	2 190 878,07	2 184 224,61	0,00
28 Amortissements des immobilisations	0,00	5 935 813 124,74	0,00	0,00	231 272 466,69	405 799 659,41	231 272 466,69	6 341 612 784,15	0,00	6 110 340 317,46
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	489 356 100,29	0,00	0,00	72 940 852,68	49 114 618,74	72 940 852,68	538 470 719,03	0,00	465 529 866,35
2803 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	139 555 333,70	0,00	0,00	31 648 671,58	8 400 496,24	31 648 671,58	147 955 829,94	0,00	116 307 158,36
28031 Frais d'études	0,00	68 450 074,03	0,00	0,00	1 114 882,09	8 262 975,39	1 114 882,09	76 713 049,42	0,00	75 598 167,33
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	70 163 991,46	0,00	0,00	30 498 747,23	62 630,36	30 498 747,23	70 226 621,82	0,00	39 727 874,59
28033 Frais de publication	0,00	941 268,21	0,00	0,00	35 042,26	74 890,49	35 042,26	1 016 158,70	0,00	981 116,44
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	349 099 064,87	0,00	0,00	41 291 687,84	40 394 171,65	41 291 687,84	389 493 236,52	0,00	348 201 548,68
2808 Amortissements des autres immobilisations incorporelles	0,00	701 701,72	0,00	0,00	493,26	319 950,85	493,26	1 021 652,57	0,00	1 021 159,31
281 Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	5 446 457 024,45	0,00	0,00	158 331 614,01	356 685 040,67	158 331 614,01	5 803 142 065,12	0,00	5 644 810 451,11
2812 Agencements et aménagements des terrains	0,00	5 394 420,88	0,00	0,00	996 611,24	0,00	996 611,24	6 391 032,12	0,00	6 391 032,12
2813 Constructions sur sol propre	0,00	3 879 878 188,49	0,00	0,00	61 169 328,99	222 514 957,27	61 169 328,99	4 102 393 145,76	0,00	4 041 223 816,77
28131 Bâtiments	0,00	782 531 347,11	0,00	0,00	495 158,35	27 565 470,00	495 158,35	810 096 817,11	0,00	809 601 658,76
28135 IGAC	0,00	3 091 227 457,58	0,00	0,00	60 369 199,55	193 499 710,10	60 369 199,55	3 284 727 167,68	0,00	3 224 357 968,13
28138 Ouvrages d'infrastructure - Voirie	0,00	6 119 383,80	0,00	0,00	304 971,09	1 449 777,17	304 971,09	7 569 160,97	0,00	7 264 189,88
2814 Constructions sur sol d'autrui	0,00	33 022 148,19	0,00	0,00	64 252,36	1 340 567,57	64 252,36	34 362 715,76	0,00	34 298 463,40
28141 Bâtiments	0,00	33 022 148,19	0,00	0,00	64 252,36	1 340 567,57	64 252,36	34 362 715,76	0,00	34 298 463,40
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	1 160 577 424,05	0,00	0,00	46 479 086,90	95 015 096,78	46 479 086,90	1 255 592 520,83	0,00	1 209 113 433,93
2818 Autres immobilisations corporelles	0,00	367 584 842,84	0,00	0,00	50 618 945,76	36 817 807,81	50 618 945,76	404 402 650,65	0,00	353 783 704,89
28181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	0,00	2 261 167,63	0,00	0,00	0,00	172 534,69	0,00	2 433 702,32	0,00	2 433 702,32
28182 Matériel de transport	0,00	17 998 604,47	0,00	0,00	2 028,08	847 676,73	2 028,08	18 846 281,20	0,00	18 844 253,12
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	226 564 644,42	0,00	0,00	49 746 879,17	26 495 859,92	49 746 879,17	253 060 504,34	0,00	203 313 625,17
281831 Matériel de bureau	0,00	36 235 531,66	0,00	0,00	10 527 242,55	798 189,98	10 527 242,55	37 033 721,64	0,00	26 506 479,09
281832 Matériel informatique	0,00	190 329 112,76	0,00	0,00	39 219 636,62	25 697 669,94	39 219 636,62	216 026 782,70	0,00	176 807 146,08
28184 Mobilier	0,00	120 617 278,68	0,00	0,00	870 038,51	9 285 038,71	870 038,51	129 902 317,39	0,00	129 032 278,88
28188 Autres immobilisations corporelles	0,00	143 147,64	0,00	0,00	0,00	16 697,76	0,00	159 845,40	0,00	159 845,40
Total Classe 2	9 629 164 448,34	5 935 813 124,74	508 267 016,03	30 429 059,84	358 180 667,53	765 847 976,93	10 495 612 131,90	6 732 090 161,51	9 873 862 287,85	6 110 340 317,46
31 Matières premières (et fournitures)	621 984,19	0,00	0,00	0,00	707 566,61	601 523,69	1 329 550,80	601 523,69	728 027,11	0,00
32 Autres approvisionnements	136 522 110,09	0,00	0,00	0,00	3 182 071 947,58	3 134 139 789,68	3 318 594 057,67	3 134 139 789,68	184 454 267,99	0,00
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	119 775 185,50	0,00	0,00	0,00	2 123 586 284,10	2 111 271 526,01	2 243 361 469,60	2 111 271 526,01	132 089 943,59	0,00
3211 Spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise sur le marché (AMM) non mentionnées dans la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	51 115 388,81	0,00	0,00	0,00	720 274 336,80	717 580 544,11	771 389 725,61	717 580 544,11	53 809 181,50	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 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
3212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	61 500 513,53	0,00	0,00	0,00	1 239 747 794,42	1 234 546 019,30	1 301 248 307,95	1 234 546 019,30	66 702 288,65	0,00
3213 Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU)	6 676 576,09	0,00	0,00	0,00	139 773 106,82	135 952 192,51	146 449 682,91	135 952 192,51	10 497 490,40	0,00
3215 Produits sanguins	28 329,08	0,00	0,00	0,00	3 773 832,67	3 768 403,05	3 802 161,75	3 768 403,05	33 758,70	0,00
3216 Fluides et gaz médicaux	68 414,81	0,00	0,00	0,00	1 426 844,99	1 423 299,11	1 495 259,80	1 423 299,11	71 960,69	0,00
3217 Produits de base	63 248,31	0,00	0,00	0,00	3 763 338,43	3 484 583,33	3 826 586,74	3 484 583,33	342 003,41	0,00
3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	322 714,87	0,00	0,00	0,00	14 827 029,97	14 516 484,60	15 149 744,84	14 516 484,60	633 260,24	0,00
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	10 822 129,02	0,00	0,00	0,00	911 361 648,17	886 814 374,93	922 183 777,19	886 814 374,93	35 369 402,26	0,00
3221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	391 732,63	0,00	0,00	0,00	22 527 630,25	22 363 493,83	22 919 362,88	22 363 493,83	555 869,05	0,00
3222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	1 462 817,19	0,00	0,00	0,00	158 017 222,91	154 551 326,92	159 480 040,10	154 551 326,92	4 928 713,18	0,00
3223 Dispositifs médicaux stériles autres	4 391 735,92	0,00	0,00	0,00	181 963 472,76	180 989 362,95	186 355 208,68	180 989 362,95	5 365 845,73	0,00
3224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	1 921 413,78	0,00	0,00	0,00	337 530 707,47	333 204 003,47	339 452 121,25	333 204 003,47	6 248 117,78	0,00
3225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	42 613,68	0,00	0,00	0,00	529 711,76	571 876,26	572 325,44	571 876,26	449,18	0,00
3226 Dispositifs médicaux implantables	557 681,28	0,00	0,00	0,00	127 673 416,94	127 534 145,37	128 231 098,22	127 534 145,37	696 952,85	0,00
3227 Dispositifs médicaux pour dialyse	1 992 769,76	0,00	0,00	0,00	81 911 106,52	66 376 474,40	83 903 876,28	66 376 474,40	17 527 401,88	0,00
3228 Autres dispositifs médicaux	61 364,78	0,00	0,00	0,00	1 208 379,56	1 223 691,73	1 269 744,34	1 223 691,73	46 052,61	0,00
323 Alimentation stockable	1 911 824,02	0,00	0,00	0,00	38 790 930,33	38 799 465,81	40 702 754,35	38 799 465,81	1 903 288,54	0,00
326 Fournitures consommables	3 830 458,81	0,00	0,00	0,00	106 917 447,86	95 945 517,37	110 747 906,67	95 945 517,37	14 802 389,30	0,00
3261 Combustibles et carburants	13 681,94	0,00	0,00	0,00	30 673,15	30 630,78	44 355,09	30 630,78	13 724,31	0,00
3262 Produits d'entretien	634 547,34	0,00	0,00	0,00	7 727 635,24	7 712 810,50	8 362 182,58	7 712 810,50	649 372,08	0,00
3263 Fournitures d'atelier	60 521,96	0,00	0,00	0,00	668 772,69	666 867,57	729 294,65	666 867,57	62 427,08	0,00
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	349,33	0,00	0,00	0,00	502,25	578,59	851,58	578,59	272,99	0,00
3265 Fournitures de bureau et informatiques	1 073 221,58	0,00	0,00	0,00	14 396 930,85	14 375 613,89	15 470 152,43	14 375 613,89	1 094 538,54	0,00
3266 Fournitures hôtelières	1 968 585,55	0,00	0,00	0,00	83 549 399,96	72 639 725,15	85 517 985,51	72 639 725,15	12 878 260,36	0,00
32661 Couches, alèses et produits absorbants	711 625,12	0,00	0,00	0,00	13 084 950,85	13 026 907,94	13 796 575,97	13 026 907,94	769 668,03	0,00
32662 Petit matériel hôtelier	452 300,68	0,00	0,00	0,00	46 612 083,92	36 464 399,13	47 064 384,60	36 464 399,13	10 599 985,47	0,00
32663 Linge et habillement	773 063,01	0,00	0,00	0,00	23 557 539,96	22 858 985,05	24 330 602,97	22 858 985,05	1 471 617,92	0,00
32668 Autres fournitures hôtelières	31 596,74	0,00	0,00	0,00	294 825,23	289 433,03	326 421,97	289 433,03	36 988,94	0,00
3268 Autres fournitures consommables	79 551,11	0,00	0,00	0,00	543 533,72	519 290,89	623 084,83	519 290,89	103 793,94	0,00
328 Autres fournitures suivies en stock	182 512,74	0,00	0,00	0,00	1 415 637,12	1 308 905,56	1 598 149,86	1 308 905,56	289 244,30	0,00
33 En- cours de production de biens	5 433 806,67	0,00	0,00	0,00	37 808 370,28	35 202 753,09	43 242 176,95	35 202 753,09	8 039 423,86	0,00
35 Stocks de produits	9 932 749,67	0,00	0,00	0,00	38 469 097,73	39 727 059,33	48 401 847,40	39 727 059,33	8 674 788,07	0,00
Total Classe 3	152 510 650,62	0,00	0,00	0,00	3 259 056 982,20	3 209 671 125,79	3 411 567 632,82	3 209 671 125,79	201 896 507,03	0,00
40 Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	493 224 034,59	0,00	0,00	13 990 338 297,34	13 981 633 074,82	13 990 338 297,34	14 474 857 109,41	0,00	484 518 812,07
401 Fournisseurs	0,00	208 457 959,11	0,00	0,00	2 868 853 160,43	2 835 083 393,54	2 868 853 160,43	3 043 541 352,65	0,00	174 688 192,22
4011 Fournisseurs	0,00	205 691 305,28	0,00	0,00	2 826 205 994,09	2 793 561 838,07	2 826 205 994,09	2 999 253 143,35	0,00	173 047 149,26
4017 Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	2 766 653,83	0,00	0,00	42 647 166,34	41 521 555,47	42 647 166,34	44 288 209,30	0,00	1 641 042,96
40171 Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	596 170,24	0,00	0,00	588 454,04	144 258,84	588 454,04	740 429,08	0,00	151 975,04
40172 Fournisseurs – Oppositions	0,00	1 820 581,54	0,00	0,00	41 863 600,43	41 377 296,63	41 863 600,43	43 197 878,17	0,00	1 334 277,74
40173 Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	349 902,05	0,00	0,00	195 111,87	0,00	195 111,87	349 902,05	0,00	154 790,18
404 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	38 458 015,89	0,00	0,00	497 897 791,48	464 012 624,53	497 897 791,48	502 470 640,42	0,00	4 572 848,94

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

COMPTE FINANCIER 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
4041 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	34 464 447,14	0,00	0,00	480 956 787,00	448 307 555,68	480 956 787,00	482 772 002,82	0,00	1 815 215,82
4047 Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	3 993 568,75	0,00	0,00	16 941 004,48	15 705 068,85	16 941 004,48	19 698 637,60	0,00	2 757 633,12
40471 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Retenues de garantie	0,00	3 029 826,77	0,00	0,00	2 229 014,63	1 371 796,38	2 229 014,63	4 401 623,15	0,00	2 172 608,52
40472 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Oppositions	0,00	643 847,44	0,00	0,00	14 527 031,22	14 117 048,53	14 527 031,22	14 760 895,97	0,00	233 864,75
40473 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	319 894,54	0,00	0,00	184 958,63	216 223,94	184 958,63	536 118,48	0,00	351 159,85
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	252 753 286,51	0,00	0,00	10 603 176 983,72	10 658 132 357,89	10 603 176 983,72	10 910 885 644,40	0,00	307 708 660,68
409 Fournisseurs - débiteurs	6 445 226,92	0,00	0,00	0,00	20 410 361,71	24 404 698,86	26 855 588,63	24 404 698,86	2 450 889,77	0,00
4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	91 449,35	0,00	0,00	0,00	11 678 554,76	11 697 143,72	11 770 004,11	11 697 143,72	72 860,39	0,00
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	6 353 777,57	0,00	0,00	0,00	8 731 806,95	12 707 555,14	15 085 584,52	12 707 555,14	2 378 029,38	0,00
41 Redevables et comptes rattachés	1 679 822 694,04	0,00	0,00	0,00	15 299 507 461,91	15 291 153 418,07	16 979 330 155,95	15 291 153 418,07	1 688 176 737,88	0,00
411 Redevables - Amiable	1 279 745 968,21	0,00	0,00	0,00	13 605 538 384,27	13 172 041 737,68	14 885 284 352,48	13 172 041 737,68	1 713 242 614,80	0,00
4111 Hospitalisés et consultants (part du malade)	259 335 861,74	0,00	0,00	0,00	354 975 609,15	354 311 411,70	614 311 470,89	354 311 411,70	260 000 059,19	0,00
4112 Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L.174-2 du CSS (caisse pivot)	559 442 965,58	0,00	0,00	0,00	11 015 321 436,20	10 570 972 492,65	11 574 764 401,78	10 570 972 492,65	1 003 791 909,13	0,00
41121 Caisse pivot	559 442 965,58	0,00	0,00	0,00	10 987 185 418,69	10 542 836 475,14	11 546 628 384,27	10 542 836 475,14	1 003 791 909,13	0,00
41122 Caisse pivot - montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l'article R. 162-32-6 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	28 136 017,51	0,00	0,00
4113 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements)	64 337 542,70	0,00	0,00	0,00	554 635 731,33	550 688 407,16	618 973 274,03	550 688 407,16	68 284 866,87	0,00
41131 Régime général	36 011 531,57	0,00	0,00	0,00	513 332 688,96	505 127 737,84	549 344 220,53	505 127 737,84	44 216 482,69	0,00
41132 Régime agricole	1 717 145,30	0,00	0,00	0,00	4 307 923,15	4 606 504,54	6 025 068,45	4 606 504,54	1 418 563,91	0,00
41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	4 783 379,22	0,00	0,00	0,00	3 727 430,06	5 468 179,62	8 510 809,28	5 468 179,62	3 042 629,66	0,00
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	21 825 486,61	0,00	0,00	0,00	33 267 689,16	35 485 985,16	55 093 175,77	35 485 985,16	19 607 190,61	0,00
4114 Départements	38 173 442,83	0,00	0,00	0,00	67 704 249,99	65 258 479,48	105 877 692,82	65 258 479,48	40 619 213,34	0,00
4115 Autres tiers payants	94 509 279,78	0,00	0,00	0,00	357 758 075,62	361 886 564,06	452 267 355,40	361 886 564,06	90 380 791,34	0,00
41151 Mutuelles et compagnies d'assurance	75 123 012,49	0,00	0,00	0,00	320 722 818,91	325 578 380,29	395 845 831,40	325 578 380,29	70 267 451,11	0,00
41152 Aide médicale de l'Etat (AME)	15 183 790,25	0,00	0,00	0,00	11 443 614,65	10 801 438,96	26 627 404,90	10 801 438,96	15 825 965,94	0,00
41158 Divers - autres tiers payants	4 202 477,04	0,00	0,00	0,00	25 591 642,06	25 506 744,81	29 794 119,10	25 506 744,81	4 287 374,29	0,00
4116 Etat	49 862 883,66	0,00	0,00	0,00	339 842 391,36	350 925 847,66	389 705 275,02	350 925 847,66	38 779 427,36	0,00
4117 Prestations entre établissements de santé	77 367 202,60	0,00	0,00	0,00	265 737 363,31	267 270 199,23	343 104 565,91	267 270 199,23	75 834 366,68	0,00
4118 Autres redevables	136 716 789,32	0,00	0,00	0,00	649 563 527,31	650 728 335,74	786 280 316,63	650 728 335,74	135 551 980,89	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- EEE- Suisse	109 334 506,79	0,00	0,00	0,00	367 569 310,53	358 628 371,54	476 903 817,32	358 628 371,54	118 275 445,78	0,00
41188 Autres	27 382 282,53	0,00	0,00	0,00	281 994 216,78	292 099 964,20	309 376 499,31	292 099 964,20	17 276 535,11	0,00
415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	89 471 096,77	89 471 096,77	89 471 096,77	89 471 096,77	0,00	0,00
4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l'ordonnateur	0,00	0,00	0,00	0,00	89 471 096,77	89 471 096,77	89 471 096,77	89 471 096,77	0,00	0,00
416 Redevables - Contentieux	417 714,15	0,00	0,00	0,00	5 588,09	35 931,45	423 302,24	35 931,45	387 370,79	0,00
4161 Hospitalisés et consultants (part du malade)	417 714,15	0,00	0,00	0,00	5 575,90	35 919,26	423 290,05	35 919,26	387 370,79	0,00
4165 Autres tiers payants	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19	12,19	12,19	0,00	0,00
41651 Mutuelles et compagnies d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19	12,19	12,19	0,00	0,00
418 Redevables - Produits à recevoir	515 802 717,27	0,00	0,00	0,00	742 180 994,50	1 011 182 445,69	1 257 983 711,77	1 011 182 445,69	246 801 266,08	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 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
4181 Redevables- Produits à recevoir –Hospitalisés et consultants	60 840 298,47	0,00	0,00	0,00	87 770 254,57	111 561 897,92	148 610 553,04	111 561 897,92	37 048 655,12	0,00
4182 Redevables- Produits à recevoir – Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L 174-2 du CSS (caisse pivot)	321 535 674,70	0,00	0,00	0,00	415 731 428,41	643 071 349,40	737 267 103,11	643 071 349,40	94 195 753,71	0,00
4188 Redevables – Produits à recevoir - Autres	133 426 744,10	0,00	0,00	0,00	238 679 311,52	256 549 198,37	372 106 055,62	256 549 198,37	115 556 857,25	0,00
419 Redevables créditeurs	0,00	116 143 705,59	0,00	0,00	862 311 398,28	1 018 422 206,48	862 311 398,28	1 134 565 912,07	0,00	272 254 513,79
4191 Avances reçues	0,00	116 143 705,59	0,00	0,00	860 983 056,94	1 014 880 927,45	860 983 056,94	1 131 024 633,04	0,00	270 041 576,10
41911 Hospitalisés et consultants	0,00	3 607 412,90	0,00	0,00	30 088 783,17	29 844 606,30	30 088 783,17	33 452 019,20	0,00	3 363 236,03
41913 Caisses de sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	587 566 793,86	720 565 446,86	587 566 793,86	720 565 446,86	0,00	132 998 653,00
419132 Caisses de sécurité sociale - autres	0,00	0,00	0,00	0,00	587 566 793,86	720 565 446,86	587 566 793,86	720 565 446,86	0,00	132 998 653,00
41917 Avances et contributions des hébergés	0,00	2 802 507,91	0,00	0,00	6 031 796,40	6 580 155,75	6 031 796,40	9 382 663,66	0,00	3 350 867,26
419171 Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale	0,00	214 045,72	0,00	0,00	555 435,29	540 348,34	555 435,29	754 394,06	0,00	198 958,77
419172 Contributions des hébergés admis à l'aide sociale	0,00	2 293 064,93	0,00	0,00	3 818 300,11	4 471 487,56	3 818 300,11	6 764 552,49	0,00	2 946 252,38
419173 Caution des hébergés	0,00	295 397,26	0,00	0,00	1 658 061,00	1 568 319,85	1 658 061,00	1 863 717,11	0,00	205 656,11
41918 Autres avances	0,00	109 733 784,78	0,00	0,00	237 295 683,51	257 890 718,54	237 295 683,51	367 624 503,32	0,00	130 328 819,81
419181 Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE- Suisse	0,00	15 382 647,30	0,00	0,00	196 158 775,93	191 215 861,99	196 158 775,93	206 598 509,29	0,00	10 439 733,36
419188 Autres	0,00	94 351 137,48	0,00	0,00	41 136 907,58	66 674 856,55	41 136 907,58	161 025 994,03	0,00	119 889 086,45
4194 Avances de facturation individuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 341,34	3 541 279,03	1 328 341,34	3 541 279,03	0,00	2 212 937,69
41941 Avance mensuelle de facturation individuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 341,34	3 541 279,03	1 328 341,34	3 541 279,03	0,00	2 212 937,69
42 Personnel et comptes rattachés	0,00	41 196 363,77	0,00	0,00	3 100 285 756,81	3 142 949 066,16	3 100 285 756,81	3 184 145 429,93	0,00	83 859 673,12
421 Personnel - Rémunérations dues	0,00	116 244,43	0,00	0,00	2 600 925 765,33	2 600 880 192,11	2 600 925 765,33	2 600 996 436,54	0,00	70 671,21
424 Honoraires médicaux	0,00	315,42	0,00	0,00	627,90	434,70	627,90	750,12	0,00	122,22
4245 Comptes individuels des praticiens	0,00	315,42	0,00	0,00	627,90	434,70	627,90	750,12	0,00	122,22
425 Personnel – Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 209,45	1 373 209,45	1 373 209,45	1 373 209,45	0,00	0,00
427 Personnel – Oppositions	0,00	131 254,61	0,00	0,00	22 088 876,88	22 062 547,58	22 088 876,88	22 193 802,19	0,00	104 925,31
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	40 951 767,14	0,00	0,00	48 454 840,44	91 187 197,68	48 454 840,44	132 138 964,82	0,00	83 684 124,38
4286 Autres charges à payer	0,00	43 505 720,58	0,00	0,00	43 604 427,13	86 077 240,80	43 604 427,13	129 582 961,38	0,00	85 978 534,25
42868 Autres	0,00	43 505 720,58	0,00	0,00	43 604 427,13	86 077 240,80	43 604 427,13	129 582 961,38	0,00	85 978 534,25
4287 Produits à recevoir	2 553 953,44	0,00	0,00	0,00	4 850 413,31	5 109 956,88	7 404 366,75	5 109 956,88	2 294 409,87	0,00
429 Déficits et débits des comptables et régisseurs	3 217,83	0,00	0,00	0,00	427 442 436,81	427 445 484,64	427 445 654,64	427 445 484,64	170,00	0,00
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0,00	164 359 179,71	0,00	0,00	1 820 022 865,70	1 851 738 027,41	1 820 022 865,70	2 016 097 207,12	0,00	196 074 341,42
431 Sécurité sociale	0,00	83 040 725,58	0,00	0,00	954 267 530,51	965 055 305,51	954 267 530,51	1 048 096 031,09	0,00	93 828 500,58
4311 Sécurité sociale	0,00	52 652 730,30	0,00	0,00	648 216 482,32	655 343 801,34	648 216 482,32	707 996 531,64	0,00	59 780 049,32
4312 Contribution sociale généralisée (CSG)	0,00	28 821 015,81	0,00	0,00	290 308 955,99	293 780 745,20	290 308 955,99	322 601 761,01	0,00	32 292 805,02
4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	1 566 979,47	0,00	0,00	15 742 092,20	15 930 758,97	15 742 092,20	17 497 738,44	0,00	1 755 646,24
437 Autres organismes sociaux	0,00	69 278 067,90	0,00	0,00	853 703 407,60	860 150 412,74	853 703 407,60	929 428 480,64	0,00	75 725 073,04
4371 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)	0,00	54 163 690,15	0,00	0,00	661 535 959,78	667 144 291,41	661 535 959,78	721 307 981,56	0,00	59 772 021,78
4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)	0,00	6 434 139,36	0,00	0,00	83 362 943,57	84 600 002,17	83 362 943,57	91 034 141,53	0,00	7 671 197,96
4374 Protections sociales complémentaires et retraites complémentaires	0,00	4 397 005,97	0,00	0,00	60 322 005,60	59 755 662,65	60 322 005,60	64 152 668,62	0,00	3 830 663,02
4378 Autres organismes sociaux	0,00	4 283 232,42	0,00	0,00	48 482 498,65	48 650 456,51	48 482 498,65	52 933 688,93	0,00	4 451 190,28

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

COMPTE FINANCIER 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir	0,00	12 040 386,23	0,00	0,00	12 051 927,59	26 532 309,16	12 051 927,59	38 572 695,39	0,00	26 520 767,80
4386 Charges à payer	0,00	12 040 386,23	0,00	0,00	12 051 927,59	26 532 309,16	12 051 927,59	38 572 695,39	0,00	26 520 767,80
43868 Autres	0,00	12 040 386,23	0,00	0,00	12 051 927,59	26 532 309,16	12 051 927,59	38 572 695,39	0,00	26 520 767,80
44 État et autres collectivités publiques	0,00	35 632 301,21	0,00	0,00	671 133 460,10	679 994 457,14	671 133 460,10	715 626 758,35	0,00	44 493 298,25
442 État – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	18 110 798,00	0,00	0,00	170 478 460,39	170 093 069,39	170 478 460,39	188 203 867,39	0,00	17 725 407,00
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu	0,00	18 110 798,00	0,00	0,00	170 478 460,39	170 093 069,39	170 478 460,39	188 203 867,39	0,00	17 725 407,00
443 Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organismes internationaux	0,00	12 774 833,51	0,00	0,00	29 276 986,95	21 226 909,22	29 276 986,95	34 001 742,73	0,00	4 724 755,78
4431 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance	0,00	2 944,04	0,00	0,00	14 454 178,47	14 451 234,43	14 454 178,47	14 454 178,47	0,00	0,00
44312 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Ressources gérées par le comptable	0,00	2 944,04	0,00	0,00	14 454 178,47	14 451 234,43	14 454 178,47	14 454 178,47	0,00	0,00
443121 Ressources encaissées par le comptable	0,00	2 944,04	0,00	0,00	7 426 935,28	7 423 991,24	7 426 935,28	7 426 935,28	0,00	0,00
443122 Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 243,19	7 027 243,19	7 027 243,19	7 027 243,19	0,00	0,00
4432 État	0,00	225 974,54	0,00	0,00	134 028,13	176 524,24	134 028,13	402 498,78	0,00	268 470,65
44327 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	225 974,54	0,00	0,00	134 028,13	176 524,24	134 028,13	402 498,78	0,00	268 470,65
4433 Département	0,00	12 545 914,93	0,00	0,00	14 688 780,35	6 599 150,55	14 688 780,35	19 145 065,48	0,00	4 456 285,13
44337 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	12 545 914,93	0,00	0,00	14 688 780,35	6 599 150,55	14 688 780,35	19 145 065,48	0,00	4 456 285,13
445 État - Taxes sur le chiffre d'affaires	1 062 206,81	0,00	0,00	0,00	95 424 190,78	97 509 265,54	96 486 397,59	97 509 265,54	0,00	1 022 867,95
4452 T.V.A. due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 429,10	5 006 429,10	5 006 429,10	5 006 429,10	0,00	0,00
4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	4 477,95	0,00	0,00	30 826 836,41	32 005 632,85	30 826 836,41	32 010 110,80	0,00	1 183 274,39
44551 T.V.A à décaisser	0,00	4 477,95	0,00	0,00	30 826 836,41	32 005 632,85	30 826 836,41	32 010 110,80	0,00	1 183 274,39
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	1 066 682,53	0,00	0,00	0,00	26 869 555,12	27 775 833,44	27 936 237,65	27 775 833,44	160 404,21	0,00
44562 T.V.A sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 624,66	5 890 624,66	5 890 624,66	5 890 624,66	0,00	0,00
44566 T.V.A sur autres biens et services	204,01	0,00	0,00	0,00	19 217 875,46	19 217 664,26	19 218 079,47	19 217 664,26	415,21	0,00
44567 Crédit de T.V.A à reporter	1 066 478,52	0,00	0,00	0,00	1 761 055,00	2 667 544,52	2 827 533,52	2 667 544,52	159 989,00	0,00
4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	0,00	0,00	0,00	32 721 370,15	32 721 370,15	32 721 370,15	32 721 370,15	0,00	0,00
44571 T.V.A collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	32 721 370,15	32 721 370,15	32 721 370,15	32 721 370,15	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
44585 TVA à régulariser – Retenue 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	26 717 461,99	0,00	0,00	298 759 083,46	301 897 776,53	298 759 083,46	328 615 238,52	0,00	29 856 155,06
4471 Taxe sur les salaires	0,00	26 717 461,99	0,00	0,00	298 759 083,46	301 897 776,53	298 759 083,46	328 615 238,52	0,00	29 856 155,06
448 Etat, charges à payer et produits à recevoir	20 908 585,48	0,00	0,00	0,00	77 194 738,52	89 267 436,46	98 103 324,00	89 267 436,46	8 835 887,54	0,00
4486 Charges à payer	0,00	4 993 931,52	0,00	0,00	36 657 900,57	37 401 325,46	36 657 900,57	42 395 256,98	0,00	5 737 356,41
4487 Produits à recevoir	25 902 517,00	0,00	0,00	0,00	40 536 837,95	51 866 111,00	66 439 354,95	51 866 111,00	14 573 243,95	0,00
45 Comptes de résultat prévisionnels annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	401 761 791,63	400 520 756,20	401 761 791,63	400 520 756,20	1 241 035,43	0,00
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 562 635,29	58 132 587,23	44 562 635,29	58 132 587,23	0,00	13 569 951,94
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	236 771 007,23	226 809 761,03	236 771 007,23	226 809 761,03	9 961 246,20	0,00
453 Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (lettre E)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913 031,92	14 721 497,88	18 913 031,92	14 721 497,88	4 191 534,04	0,00
454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	74 006 382,32	72 739 148,78	74 006 382,32	72 739 148,78	1 267 233,54	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 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
456 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008 734,87	27 617 761,28	27 008 734,87	27 617 761,28	0,00	609 026,41
4568 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008 734,87	27 617 761,28	27 008 734,87	27 617 761,28	0,00	609 026,41
457 Groupe	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
46 Débiteurs divers et créditeurs divers	7 528 620,63	0,00	0,00	0,00	324 744 549,15	338 772 033,12	332 273 169,78	338 772 033,12	0,00	6 498 863,34
462 Créances sur cessions d'immobilisations	13 252 533,80	0,00	0,00	0,00	9 227 251,48	15 671 362,48	22 479 785,28	15 671 362,48	6 808 422,80	0,00
4621 Créances sur cessions d'immobilisations – Amiable	13 252 533,80	0,00	0,00	0,00	9 227 251,48	15 671 362,48	22 479 785,28	15 671 362,48	6 808 422,80	0,00
463 Fonds en dépôt	0,00	1 895 478,29	0,00	0,00	5 975 143,20	5 945 524,54	5 975 143,20	7 841 002,83	0,00	1 865 859,63
4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés	0,00	7 737,64	0,00	0,00	52 202,98	48 492,35	52 202,98	56 229,99	0,00	4 027,01
46311 Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur	0,00	6 199,82	0,00	0,00	21 678,36	16 163,89	21 678,36	22 363,71	0,00	685,35
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure	0,00	168,00	0,00	0,00	2 128,39	3 826,00	2 128,39	3 994,00	0,00	1 865,61
46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle	0,00	1 369,82	0,00	0,00	27 366,23	27 472,46	27 366,23	28 842,28	0,00	1 476,05
46314 Fonds des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00
4632 Fonds reçus ou déposés - Usagers	0,00	1 678 049,35	0,00	0,00	5 798 654,90	5 832 351,14	5 798 654,90	7 510 400,49	0,00	1 711 745,59
46321 Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés	0,00	719 031,10	0,00	0,00	4 166 752,02	4 097 719,96	4 166 752,02	4 816 751,06	0,00	649 999,04
46322 Fonds trouvés sur les décédés	0,00	938 744,43	0,00	0,00	1 605 788,91	1 668 911,34	1 605 788,91	2 607 655,77	0,00	1 001 866,86
46324 Fonds appartenant à des malades sortis	0,00	20 273,82	0,00	0,00	26 113,97	65 719,84	26 113,97	85 993,66	0,00	59 879,69
4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés	0,00	209 691,30	0,00	0,00	124 285,32	64 681,05	124 285,32	274 372,35	0,00	150 087,03
46341 Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés	0,00	209 691,30	0,00	0,00	124 285,32	64 681,05	124 285,32	274 372,35	0,00	150 087,03
466 Excédents de versement	0,00	24 681 034,04	0,00	0,00	53 120 092,05	64 487 927,63	53 120 092,05	89 168 961,67	0,00	36 048 869,62
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	20 852 599,16	0,00	0,00	0,00	230 047 672,59	226 292 828,64	250 900 271,75	226 292 828,64	24 607 443,11	0,00
4671 Crédeurs divers	0,00	0,00	0,00	0,00	141 590 488,87	141 590 488,87	141 590 488,87	141 590 488,87	0,00	0,00
4672 Débiteurs divers	20 852 599,16	0,00	0,00	0,00	88 457 183,72	84 702 339,77	109 309 782,88	84 702 339,77	24 607 443,11	0,00
46721 Débiteurs divers – Amiable	20 851 483,11	0,00	0,00	0,00	88 456 596,01	84 700 652,20	109 308 079,12	84 700 652,20	24 607 426,92	0,00
46726 Débiteurs divers - Contentieux	1 116,05	0,00	0,00	0,00	587,71	1 687,57	1 703,76	1 687,57	16,19	0,00
468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	26 374 389,83	26 374 389,83	26 374 389,83	26 374 389,83	0,00	0,00
4682 Charges à payer sur ressources affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	25 662 002,08	25 662 002,08	25 662 002,08	25 662 002,08	0,00	0,00
4684 Produits à recevoir sur ressources affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	712 387,75	712 387,75	712 387,75	712 387,75	0,00	0,00
47 Comptes transitoires ou d'attente	0,00	68 594 124,89	0,00	0,00	24 500 465 342,96	24 486 314 902,20	24 500 465 342,96	24 554 909 027,09	0,00	54 443 684,13
471 Recettes à classer ou à régulariser	0,00	65 018 742,89	0,00	0,00	21 335 828 205,26	21 323 058 236,18	21 335 828 205,26	21 388 076 979,07	0,00	52 248 773,81
4712 Virements réimputés	0,00	866 198,12	0,00	0,00	3 489 156,16	3 019 803,08	3 489 156,16	3 886 001,20	0,00	396 845,04
4713 Recettes perçues avant émission des titres	0,00	10 774 070,17	0,00	0,00	7 706 559 966,29	7 703 608 000,45	7 706 559 966,29	7 714 382 070,62	0,00	7 822 104,33
4714 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	2 311 014,86	0,00	0,00	69 094 273,67	67 905 332,35	69 094 273,67	70 216 347,21	0,00	1 122 073,54
47141 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	2 310 090,77	0,00	0,00	69 064 602,55	67 876 585,32	69 064 602,55	70 186 676,09	0,00	1 122 073,54
471411 Excédent à réimputer – personnes physiques	0,00	138 166,13	0,00	0,00	20 415 438,18	20 570 941,69	20 415 438,18	20 709 107,82	0,00	293 669,64
471412 Excédent à réimputer – personnes morales	0,00	2 171 924,64	0,00	0,00	48 649 164,37	47 305 643,63	48 649 164,37	49 477 568,27	0,00	828 403,90
47142 Frais de saisie avant prise en charge	0,00	924,09	0,00	0,00	29 671,12	28 747,03	29 671,12	29 671,12	0,00	0,00
4718 Autres recettes à régulariser	0,00	51 067 459,74	0,00	0,00	13 556 684 809,14	13 548 525 100,30	13 556 684 809,14	13 599 592 560,04	0,00	42 907 750,90
472 Dépenses à classer ou à régulariser	1 378 514,14	0,00	0,00	0,00	3 010 790 358,42	3 010 645 009,38	3 012 168 872,56	3 010 645 009,38	1 523 863,18	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable	786 989,01	0,00	0,00	0,00	299 282 432,79	298 965 087,24	300 069 421,80	298 965 087,24	1 104 334,56	0,00
4722 Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	146 048,20	146 048,20	146 048,20	146 048,20	0,00	0,00
4728 Autres dépenses à régulariser	591 525,13	0,00	0,00	0,00	2 711 361 877,43	2 711 533 873,94	2 711 953 402,56	2 711 533 873,94	419 528,62	0,00
475 Legs et donations en cours de réalisation	0,00	2 121 417,41	0,00	0,00	1 709 627,15	63 792,71	1 709 627,15	2 185 210,12	0,00	475 582,97
478 Autres comptes transitoires	0,00	2 832 478,73	0,00	0,00	152 137 152,13	152 547 863,93	152 137 152,13	155 380 342,66	0,00	3 243 190,53
4781 Frais de poursuites rattachés	220,00	0,00	0,00	0,00	259,00	220,00	479,00	220,00	259,00	0,00
4784 Arrondis sur déclarations de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	63,02	63,02	63,02	0,00	0,00
4788 Autres comptes transitoires	0,00	2 832 698,73	0,00	0,00	152 136 830,11	152 547 580,91	152 136 830,11	155 380 279,64	0,00	3 243 449,53
48 Comptes de régularisation	0,00	98 775 544,76	0,00	0,00	53 986 053,54	75 281 257,79	53 986 053,54	174 056 802,55	0,00	120 070 749,01
486 Charges constatées d'avance	2 838 632,02	0,00	0,00	0,00	5 689 957,37	5 677 264,04	8 528 589,39	5 677 264,04	2 851 325,35	0,00
487 Produits constatés d'avance	0,00	101 614 176,78	0,00	0,00	48 296 096,17	69 603 993,75	48 296 096,17	171 218 170,53	0,00	122 922 074,36
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	245 884 067,06	0,00	0,00	84 142 547,52	113 363 687,82	84 142 547,52	359 247 754,88	0,00	275 105 207,36
491 Dépréciation des comptes de redevables	0,00	245 884 067,06	0,00	0,00	84 142 547,52	113 363 687,82	84 142 547,52	359 247 754,88	0,00	275 105 207,36
Total Classe 4	1 687 351 314,67	1 147 665 615,99	0,00	0,00	60 246 388 126,66	60 361 720 680,73	61 933 739 441,33	61 509 386 296,72	1 689 417 773,31	1 265 064 628,70
51 Banques, établissements financiers et assimilés	0,00	238 298 518,59	0,00	0,00	40 813 993 649,24	40 842 305 122,73	40 813 993 649,24	41 080 603 641,32	0,00	266 609 992,08
511 Valeurs à l'encaissement	1 646 148,50	0,00	0,00	0,00	174 924 598,81	175 429 466,80	176 570 747,31	175 429 466,80	1 141 280,51	0,00
5115 Cartes bancaires à l'encaissement	3 510,08	0,00	0,00	0,00	649 212,94	649 602,91	652 723,02	649 602,91	3 120,11	0,00
5117 Valeurs impayées	13 660,72	0,00	0,00	0,00	636 589,90	650 057,27	650 250,62	650 057,27	193,35	0,00
51172 Chèques impayés	13 660,72	0,00	0,00	0,00	342 653,95	356 121,32	356 314,67	356 121,32	193,35	0,00
51175 Cartes bancaires impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	907,18	907,18	907,18	907,18	0,00	0,00
51178 Autres valeurs impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	293 028,77	293 028,77	293 028,77	293 028,77	0,00	0,00
5118 Autres valeurs	1 628 977,70	0,00	0,00	0,00	173 638 795,97	174 129 806,62	175 267 773,67	174 129 806,62	1 137 967,05	0,00
515 Compte au Trésor	55 332,91	0,00	0,00	0,00	38 239 889 638,51	38 237 696 244,01	38 239 944 971,42	38 237 696 244,01	2 248 727,41	0,00
519 Crédits de trésorerie	0,00	240 000 000,00	0,00	0,00	2 399 179 411,92	2 429 179 411,92	2 399 179 411,92	2 669 179 411,92	0,00	270 000 000,00
5193 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	665 833 333,37	715 833 333,37	665 833 333,37	715 833 333,37	0,00	50 000 000,00
51931 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000 000,00	710 000 000,00	660 000 000,00	710 000 000,00	0,00	50 000 000,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 333,37	5 833 333,37	5 833 333,37	5 833 333,37	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie	0,00	240 000 000,00	0,00	0,00	1 733 346 078,55	1 713 346 078,55	1 733 346 078,55	1 953 346 078,55	0,00	220 000 000,00
54 Régies et accreditifs	887 634,63	0,00	0,00	0,00	167 732 747,46	167 968 105,09	168 620 382,09	167 968 105,09	652 277,00	0,00
541 Disponibilités chez les régisseurs	887 634,63	0,00	0,00	0,00	167 732 747,46	167 968 105,09	168 620 382,09	167 968 105,09	652 277,00	0,00
5411 Disponibilités chez les régisseurs d'avances	0,00	0,00	0,00	0,00	90 255,44	90 255,44	90 255,44	90 255,44	0,00	0,00
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes	887 634,63	0,00	0,00	0,00	167 642 492,02	167 877 849,65	168 530 126,65	167 877 849,65	652 277,00	0,00
58 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	550 367 492,06	550 367 492,06	550 367 492,06	550 367 492,06	0,00	0,00
580 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	550 367 492,06	550 367 492,06	550 367 492,06	550 367 492,06	0,00	0,00
Total Classe 5	887 634,63	238 298 518,59	0,00	0,00	41 532 093 888,76	41 560 640 719,88	41 532 981 523,39	41 798 939 238,47	652 277,00	266 609 992,08
60 Achats	0,00	0,00	5 685 456 516,94	3 799 749 750,95	0,00	0,00	5 685 456 516,94	3 799 749 750,95	1 885 706 765,99	0,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	707 566,07	0,00	0,00	0,00	707 566,07	0,00	707 566,07	0,00
6011 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	707 566,07	0,00	0,00	0,00	707 566,07	0,00	707 566,07	0,00
60111 A caractère pharmaceutique	0,00	0,00	467 570,51	0,00	0,00	0,00	467 570,51	0,00	467 570,51	0,00
60112 A caractère médical	0,00	0,00	239 995,56	0,00	0,00	0,00	239 995,56	0,00	239 995,56	0,00
602 Achats stockés ; autres approvisionnements	0,00	0,00	1 778 631 970,35	66 206 326,93	0,00	0,00	1 778 631 970,35	66 206 326,93	1 712 425 643,42	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 069 460 500,35	26 252 327,54	0,00	0,00	1 069 460 500,35	26 252 327,54	1 043 208 172,81	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 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	361 155 959,36	8 044 680,65	0,00	0,00	361 155 959,36	8 044 680,65	353 111 278,71	0,00
60212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	591 410 381,14	8 032 915,44	0,00	0,00	591 410 381,14	8 032 915,44	583 377 465,70	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	95 721 338,17	8 973 929,35	0,00	0,00	95 721 338,17	8 973 929,35	86 747 408,82	0,00
60215 Produits sanguins	0,00	0,00	3 071 316,06	693 150,91	0,00	0,00	3 071 316,06	693 150,91	2 378 165,15	0,00
60216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 314 091,20	104 090,05	0,00	0,00	1 314 091,20	104 090,05	1 210 001,15	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	2 676 521,95	49 350,95	0,00	0,00	2 676 521,95	49 350,95	2 627 171,00	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	14 110 892,47	354 210,19	0,00	0,00	14 110 892,47	354 210,19	13 756 682,28	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	604 261 894,53	26 524 473,90	0,00	0,00	604 261 894,53	26 524 473,90	577 737 420,63	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	21 018 725,65	629 823,45	0,00	0,00	21 018 725,65	629 823,45	20 388 902,20	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	57 440 253,21	3 246 605,40	0,00	0,00	57 440 253,21	3 246 605,40	54 193 647,81	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	161 678 106,87	5 309 725,34	0,00	0,00	161 678 106,87	5 309 725,34	156 368 381,53	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	193 025 584,75	10 116 048,15	0,00	0,00	193 025 584,75	10 116 048,15	182 909 536,60	0,00
60225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	488 412,04	27 703,82	0,00	0,00	488 412,04	27 703,82	460 708,22	0,00
60226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	123 197 015,78	3 237 671,35	0,00	0,00	123 197 015,78	3 237 671,35	119 959 344,43	0,00
602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	90 691 919,10	2 264 823,48	0,00	0,00	90 691 919,10	2 264 823,48	88 427 095,62	0,00
602268 Autres DMI	0,00	0,00	32 505 096,68	972 847,87	0,00	0,00	32 505 096,68	972 847,87	31 532 248,81	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	46 383 016,15	3 904 134,32	0,00	0,00	46 383 016,15	3 904 134,32	42 478 881,83	0,00
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 030 780,08	52 762,07	0,00	0,00	1 030 780,08	52 762,07	978 018,01	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	37 252 515,49	778 828,77	0,00	0,00	37 252 515,49	778 828,77	36 473 686,72	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	66 350 475,10	12 590 313,47	0,00	0,00	66 350 475,10	12 590 313,47	53 760 161,63	0,00
60261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	26 708,91	4 557,14	0,00	0,00	26 708,91	4 557,14	22 151,77	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 354 458,13	184 320,85	0,00	0,00	7 354 458,13	184 320,85	7 170 137,28	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	364 877,59	15 624,11	0,00	0,00	364 877,59	15 624,11	349 253,48	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	487,94	3,52	0,00	0,00	487,94	3,52	484,42	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	7 693 587,48	239 238,24	0,00	0,00	7 693 587,48	239 238,24	7 454 349,24	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	50 376 532,38	12 126 105,05	0,00	0,00	50 376 532,38	12 126 105,05	38 250 427,33	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	12 693 636,20	188 741,03	0,00	0,00	12 693 636,20	188 741,03	12 504 895,17	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	30 722 835,94	11 403 158,82	0,00	0,00	30 722 835,94	11 403 158,82	19 319 677,12	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	6 667 118,33	525 241,40	0,00	0,00	6 667 118,33	525 241,40	6 141 876,93	0,00
602664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	10 809,69	1 347,18	0,00	0,00	10 809,69	1 347,18	9 462,51	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	282 132,22	7 616,62	0,00	0,00	282 132,22	7 616,62	274 515,60	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	533 822,67	20 464,56	0,00	0,00	533 822,67	20 464,56	513 358,11	0,00
6028 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	1 306 584,88	60 383,25	0,00	0,00	1 306 584,88	60 383,25	1 246 201,63	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	2 105 185 159,61	2 158 981 631,76	0,00	0,00	2 105 185 159,61	2 158 981 631,76	0,00	53 796 472,15
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	601 523,69	707 566,61	0,00	0,00	601 523,69	707 566,61	0,00	106 042,92
60311 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	601 523,69	707 566,61	0,00	0,00	601 523,69	707 566,61	0,00	106 042,92
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	2 104 583 635,92	2 158 274 065,15	0,00	0,00	2 104 583 635,92	2 158 274 065,15	0,00	53 690 429,23
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 181 263 240,30	1 195 714 701,61	0,00	0,00	1 181 263 240,30	1 195 714 701,61	0,00	14 451 461,31

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

COMPTE FINANCIER 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
603211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	388 799 426,74	393 340 564,57	0,00	0,00	388 799 426,74	393 340 564,57	0,00	4 541 137,83
603212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	670 673 055,06	675 756 599,83	0,00	0,00	670 673 055,06	675 756 599,83	0,00	5 083 544,77
603213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	99 947 571,89	104 094 982,01	0,00	0,00	99 947 571,89	104 094 982,01	0,00	4 147 410,12
603215 Produits sanguins	0,00	0,00	3 768 403,05	3 773 832,67	0,00	0,00	3 768 403,05	3 773 832,67	0,00	5 429,62
603216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 423 104,19	1 426 844,99	0,00	0,00	1 423 104,19	1 426 844,99	0,00	3 740,80
603217 Produits de base	0,00	0,00	2 499 950,12	2 805 308,04	0,00	0,00	2 499 950,12	2 805 308,04	0,00	305 357,92
603218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	14 151 729,25	14 516 569,50	0,00	0,00	14 151 729,25	14 516 569,50	0,00	364 840,25
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	801 481 896,03	826 562 867,55	0,00	0,00	801 481 896,03	826 562 867,55	0,00	25 080 971,52
603221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	21 627 414,69	21 809 591,72	0,00	0,00	21 627 414,69	21 809 591,72	0,00	182 177,03
603222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	148 676 186,10	152 710 584,81	0,00	0,00	148 676 186,10	152 710 584,81	0,00	4 034 398,71
603223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	166 970 308,49	168 509 713,55	0,00	0,00	166 970 308,49	168 509 713,55	0,00	1 539 405,06
603224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	286 208 971,08	290 589 442,83	0,00	0,00	286 208 971,08	290 589 442,83	0,00	4 380 471,75
603225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	571 876,26	529 711,76	0,00	0,00	571 876,26	529 711,76	42 164,50	0,00
603226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	127 329 507,11	127 468 778,68	0,00	0,00	127 329 507,11	127 468 778,68	0,00	139 271,57
603227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	48 987 261,59	63 849 609,68	0,00	0,00	48 987 261,59	63 849 609,68	0,00	14 862 348,09
603228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 110 370,71	1 095 434,52	0,00	0,00	1 110 370,71	1 095 434,52	14 936,19	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	38 640 354,38	38 689 759,56	0,00	0,00	38 640 354,38	38 689 759,56	0,00	49 405,18
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	81 898 494,65	95 894 007,24	0,00	0,00	81 898 494,65	95 894 007,24	0,00	13 995 512,59
603261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	30 630,78	30 673,15	0,00	0,00	30 630,78	30 673,15	0,00	42,37
603262 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 412 752,72	7 629 513,16	0,00	0,00	7 412 752,72	7 629 513,16	0,00	216 760,44
603263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	663 164,31	666 114,73	0,00	0,00	663 164,31	666 114,73	0,00	2 950,42
603264 Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	0,00	0,00	570,30	493,96	0,00	0,00	570,30	493,96	76,34	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	13 700 818,41	13 772 507,92	0,00	0,00	13 700 818,41	13 772 507,92	0,00	71 689,51
603266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	59 574 614,77	73 254 542,84	0,00	0,00	59 574 614,77	73 254 542,84	0,00	13 679 928,07
6032661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	11 213 861,64	12 904 840,42	0,00	0,00	11 213 861,64	12 904 840,42	0,00	1 690 978,78
6032662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	29 065 242,57	36 982 469,66	0,00	0,00	29 065 242,57	36 982 469,66	0,00	7 917 227,09
6032663 Linge et habillement	0,00	0,00	19 009 457,48	23 064 191,64	0,00	0,00	19 009 457,48	23 064 191,64	0,00	4 054 734,16
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	7 061,78	12 156,87	0,00	0,00	7 061,78	12 156,87	0,00	5 095,09
6032668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	278 991,30	290 884,25	0,00	0,00	278 991,30	290 884,25	0,00	11 892,95
603268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	515 943,36	540 161,48	0,00	0,00	515 943,36	540 161,48	0,00	24 218,12
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	1 299 650,56	1 412 729,19	0,00	0,00	1 299 650,56	1 412 729,19	0,00	113 078,63
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 794 578 043,34	1 561 812 399,16	0,00	0,00	1 794 578 043,34	1 561 812 399,16	232 765 644,18	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	112 403 578,71	17 956 043,60	0,00	0,00	112 403 578,71	17 956 043,60	94 447 535,11	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	14 143 949,22	3 072 092,88	0,00	0,00	14 143 949,22	3 072 092,88	11 071 856,34	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	62 019 230,01	8 416 425,68	0,00	0,00	62 019 230,01	8 416 425,68	53 602 804,33	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	35 823 852,07	6 410 099,24	0,00	0,00	35 823 852,07	6 410 099,24	29 413 752,83	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	416 547,41	57 425,80	0,00	0,00	416 547,41	57 425,80	359 121,61	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	43 032 826,99	13 410 695,72	0,00	0,00	43 032 826,99	13 410 695,72	29 622 131,27	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 785 538,72	317 744,01	0,00	0,00	1 785 538,72	317 744,01	1 467 794,71	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	178 301,98	33 885,17	0,00	0,00	178 301,98	33 885,17	144 416,81	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 2020
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	17 813 599,37	2 329 723,57	0,00	0,00	17 813 599,37	2 329 723,57	15 483 875,80	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	236 489,11	59 228,68	0,00	0,00	236 489,11	59 228,68	177 260,43	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	16 020 774,86	9 494 719,63	0,00	0,00	16 020 774,86	9 494 719,63	6 526 055,23	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	6 998 122,95	1 175 394,66	0,00	0,00	6 998 122,95	1 175 394,66	5 822 728,29	0,00
606261 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	7 335,85	1 919,63	0,00	0,00	7 335,85	1 919,63	5 416,22	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	2 235 811,64	378 098,04	0,00	0,00	2 235 811,64	378 098,04	1 857 713,60	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	942 387,32	123 931,14	0,00	0,00	942 387,32	123 931,14	818 456,18	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	3 812 588,14	671 445,85	0,00	0,00	3 812 588,14	671 445,85	3 141 142,29	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	3 169 692,02	235 212,47	0,00	0,00	3 169 692,02	235 212,47	2 934 479,55	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	1 634 485 496,18	1 530 054 973,57	0,00	0,00	1 634 485 496,18	1 530 054 973,57	104 430 522,61	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 486 449,44	155 473,80	0,00	0,00	1 486 449,44	155 473,80	1 330 975,64	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	6 353 777,57	12 749 393,10	0,00	0,00	6 353 777,57	12 749 393,10	0,00	6 395 615,53
6092 RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	0,00	0,00	6 353 777,57	12 749 393,10	0,00	0,00	6 353 777,57	12 749 393,10	0,00	6 395 615,53
61 SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	356 015 409,27	76 291 988,81	0,00	0,00	356 015 409,27	76 291 988,81	279 723 420,46	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	52 320 479,98	9 078 856,68	0,00	0,00	52 320 479,98	9 078 856,68	43 241 623,30	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	50 774 573,46	8 853 381,15	0,00	0,00	50 774 573,46	8 853 381,15	41 921 192,31	0,00
61111 Kinésithérapie	0,00	0,00	211 526,20	10 386,30	0,00	0,00	211 526,20	10 386,30	201 139,90	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	1 913 534,62	479 866,37	0,00	0,00	1 913 534,62	479 866,37	1 433 668,25	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	30 539 806,60	3 920 382,88	0,00	0,00	30 539 806,60	3 920 382,88	26 619 423,72	0,00
61114 Dentistes	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	2 973 683,49	2 098 081,18	0,00	0,00	2 973 683,49	2 098 081,18	875 602,31	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	193 186,28	16 713,65	0,00	0,00	193 186,28	16 713,65	176 472,63	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	14 941 836,27	2 326 950,77	0,00	0,00	14 941 836,27	2 326 950,77	12 614 885,50	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	1 545 906,52	225 475,53	0,00	0,00	1 545 906,52	225 475,53	1 320 430,99	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	28 543,53	1 297,12	0,00	0,00	28 543,53	1 297,12	27 246,41	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	14 741,29	880,00	0,00	0,00	14 741,29	880,00	13 861,29	0,00
61123 Sport	0,00	0,00	73 639,20	10 495,16	0,00	0,00	73 639,20	10 495,16	63 144,04	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	54 409,30	10 794,30	0,00	0,00	54 409,30	10 794,30	43 615,00	0,00
61126 Travail et réadaptation	0,00	0,00	1 900,00	300,00	0,00	0,00	1 900,00	300,00	1 600,00	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	1 372 673,20	201 708,95	0,00	0,00	1 372 673,20	201 708,95	1 170 964,25	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	4 764 123,58	431 134,58	0,00	0,00	4 764 123,58	431 134,58	4 332 989,00	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	2 537 288,14	431 134,58	0,00	0,00	2 537 288,14	431 134,58	2 106 153,56	0,00
61221 Matériel informatique	0,00	0,00	28 654,37	9 113,26	0,00	0,00	28 654,37	9 113,26	19 541,11	0,00
61222 Logiciels et progiciels	0,00	0,00	47 265,32	0,00	0,00	0,00	47 265,32	0,00	47 265,32	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	2 461 368,45	422 021,32	0,00	0,00	2 461 368,45	422 021,32	2 039 347,13	0,00
6123 Part fonctionnement - partenariats public privé	0,00	0,00	2 225 554,44	0,00	0,00	0,00	2 225 554,44	0,00	2 225 554,44	0,00
61231 Part fonctionnement - contrats de partenariat	0,00	0,00	1 195 471,84	0,00	0,00	0,00	1 195 471,84	0,00	1 195 471,84	0,00
61232 Part fonctionnement - baux emphytéotiques	0,00	0,00	1 030 082,60	0,00	0,00	0,00	1 030 082,60	0,00	1 030 082,60	0,00
6125 Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00
613 Locations	0,00	0,00	31 475 817,24	6 368 831,77	0,00	0,00	31 475 817,24	6 368 831,77	25 106 985,47	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	15 676 812,08	1 524 106,53	0,00	0,00	15 676 812,08	1 524 106,53	14 152 705,55	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	15 676 812,08	1 524 106,53	0,00	0,00	15 676 812,08	1 524 106,53	14 152 705,55	0,00
613151 Informatique	0,00	0,00	404 795,57	28 270,28	0,00	0,00	404 795,57	28 270,28	376 525,29	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 2020
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
613152 Équipements	0,00	0,00	2 398 807,33	288 859,18	0,00	0,00	2 398 807,33	288 859,18	2 109 948,15	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	12 873 209,18	1 206 977,07	0,00	0,00	12 873 209,18	1 206 977,07	11 666 232,11	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	15 799 005,16	4 844 725,24	0,00	0,00	15 799 005,16	4 844 725,24	10 954 279,92	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	7 336 539,06	2 748 223,44	0,00	0,00	7 336 539,06	2 748 223,44	4 588 315,62	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	8 462 466,10	2 096 501,80	0,00	0,00	8 462 466,10	2 096 501,80	6 365 964,30	0,00
613251 Informatique	0,00	0,00	48 302,99	9 135,64	0,00	0,00	48 302,99	9 135,64	39 167,35	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	2 912 706,76	394 318,75	0,00	0,00	2 912 706,76	394 318,75	2 518 388,01	0,00
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	3 233 437,48	1 228 331,03	0,00	0,00	3 233 437,48	1 228 331,03	2 005 106,45	0,00
613258 Autres locations mobilières à caractère non médical	0,00	0,00	2 268 018,87	464 716,38	0,00	0,00	2 268 018,87	464 716,38	1 803 302,49	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	402 512,83	93 766,64	0,00	0,00	402 512,83	93 766,64	308 746,19	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	244 391 680,93	56 569 367,97	0,00	0,00	244 391 680,93	56 569 367,97	187 822 312,96	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	105 769 247,45	37 485 859,60	0,00	0,00	105 769 247,45	37 485 859,60	68 283 387,85	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	31 106 599,86	13 697 349,13	0,00	0,00	31 106 599,86	13 697 349,13	17 409 250,73	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	31 089 185,29	13 694 527,77	0,00	0,00	31 089 185,29	13 694 527,77	17 394 657,52	0,00
615154 Matériel informatique	0,00	0,00	17 414,57	2 821,36	0,00	0,00	17 414,57	2 821,36	14 593,21	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	74 662 647,59	23 788 510,47	0,00	0,00	74 662 647,59	23 788 510,47	50 874 137,12	0,00
615161 Informatique à caractère médical	0,00	0,00	55 753,93	7 081,38	0,00	0,00	55 753,93	7 081,38	48 672,55	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	74 374 604,78	23 686 737,72	0,00	0,00	74 374 604,78	23 686 737,72	50 687 867,06	0,00
615168 Maintenance – Autres	0,00	0,00	232 288,88	94 691,37	0,00	0,00	232 288,88	94 691,37	137 597,51	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	138 622 433,48	19 083 508,37	0,00	0,00	138 622 433,48	19 083 508,37	119 538 925,11	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	75 613 642,81	10 085 858,62	0,00	0,00	75 613 642,81	10 085 858,62	65 527 784,19	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	7 456 261,43	1 460 822,80	0,00	0,00	7 456 261,43	1 460 822,80	5 995 438,63	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	467 115,62	47 611,60	0,00	0,00	467 115,62	47 611,60	419 504,02	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00	912 973,02	191 421,77	0,00	0,00	912 973,02	191 421,77	721 551,25	0,00
615253 Matériel et mobilier de bureau	0,00	0,00	7 353,95	1 480,00	0,00	0,00	7 353,95	1 480,00	5 873,95	0,00
615254 Matériel informatique	0,00	0,00	22 755,27	1 604,32	0,00	0,00	22 755,27	1 604,32	21 150,95	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	6 046 063,57	1 218 705,11	0,00	0,00	6 046 063,57	1 218 705,11	4 827 358,46	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	55 552 529,24	7 536 826,95	0,00	0,00	55 552 529,24	7 536 826,95	48 015 702,29	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	43 987 791,79	5 676 333,96	0,00	0,00	43 987 791,79	5 676 333,96	38 311 457,83	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	11 564 737,45	1 860 492,99	0,00	0,00	11 564 737,45	1 860 492,99	9 704 244,46	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	1 565 925,40	610 346,05	0,00	0,00	1 565 925,40	610 346,05	955 579,35	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	233 857,88	86 994,00	0,00	0,00	233 857,88	86 994,00	146 863,88	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	1 260 600,89	512 119,69	0,00	0,00	1 260 600,89	512 119,69	748 481,20	0,00
6165 Responsabilité civile	0,00	0,00	49 918,49	10 857,41	0,00	0,00	49 918,49	10 857,41	39 061,08	0,00
6166 Matériels	0,00	0,00	1 644,03	13,50	0,00	0,00	1 644,03	13,50	1 630,53	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	19 904,11	361,45	0,00	0,00	19 904,11	361,45	19 542,66	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	19 904,11	361,45	0,00	0,00	19 904,11	361,45	19 542,66	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	7 832 313,57	1 612 374,49	0,00	0,00	7 832 313,57	1 612 374,49	6 219 939,08	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	13 262 555,74	1 527 310,63	0,00	0,00	13 262 555,74	1 527 310,63	11 735 245,11	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	2 175 979,44	203 095,64	0,00	0,00	2 175 979,44	203 095,64	1 972 883,80	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	209 769,52	6 813,35	0,00	0,00	209 769,52	6 813,35	202 956,17	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	1 065 973,89	22 509,52	0,00	0,00	1 065 973,89	22 509,52	1 043 464,37	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	7 653 498,00	1 121 257,06	0,00	0,00	7 653 498,00	1 121 257,06	6 532 240,94	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 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	290 577,83	35 865,20	0,00	0,00	290 577,83	35 865,20	254 712,63	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	1 866 757,06	137 769,86	0,00	0,00	1 866 757,06	137 769,86	1 728 987,20	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	588 284 242,19	189 837 314,28	0,00	0,00	588 284 242,19	189 837 314,28	398 446 927,91	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	113 149 599,00	31 730 979,40	0,00	0,00	113 149 599,00	31 730 979,40	81 418 619,60	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	107 648 028,99	30 675 404,54	0,00	0,00	107 648 028,99	30 675 404,54	76 972 624,45	0,00
62111 Personnel administratif, hôtelier et autres	0,00	0,00	1 835 424,91	239 786,19	0,00	0,00	1 835 424,91	239 786,19	1 595 638,72	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	7 970 843,98	739 702,18	0,00	0,00	7 970 843,98	739 702,18	7 231 141,80	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	97 841 760,10	29 695 916,17	0,00	0,00	97 841 760,10	29 695 916,17	68 145 843,93	0,00
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	5 149 588,41	1 042 363,42	0,00	0,00	5 149 588,41	1 042 363,42	4 107 224,99	0,00
62151 Personnel non médical	0,00	0,00	310 830,25	41 924,45	0,00	0,00	310 830,25	41 924,45	268 905,80	0,00
62152 Personnel médical	0,00	0,00	4 838 758,16	1 000 438,97	0,00	0,00	4 838 758,16	1 000 438,97	3 838 319,19	0,00
6216 Plans locaux d'insertion	0,00	0,00	74 356,33	11 422,00	0,00	0,00	74 356,33	11 422,00	62 934,33	0,00
6218 Autre personnel	0,00	0,00	277 625,27	1 789,44	0,00	0,00	277 625,27	1 789,44	275 835,83	0,00
62181 Personnel non médical	0,00	0,00	277 625,27	1 789,44	0,00	0,00	277 625,27	1 789,44	275 835,83	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	6 161 932,15	1 046 561,21	0,00	0,00	6 161 932,15	1 046 561,21	5 115 370,94	0,00
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0,00	0,00	196 115,47	1 398,58	0,00	0,00	196 115,47	1 398,58	194 716,89	0,00
6226 Honoraires	0,00	0,00	2 269 477,78	735 203,39	0,00	0,00	2 269 477,78	735 203,39	1 534 274,39	0,00
62261 Commissaires aux comptes - mission légale en application de l'article L. 6145-16 CSP	0,00	0,00	2 220 671,58	732 801,28	0,00	0,00	2 220 671,58	732 801,28	1 487 870,30	0,00
62268 Autres	0,00	0,00	48 806,20	2 402,11	0,00	0,00	48 806,20	2 402,11	46 404,09	0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	1 143 103,27	94 934,74	0,00	0,00	1 143 103,27	94 934,74	1 048 168,53	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	2 553 235,63	215 024,50	0,00	0,00	2 553 235,63	215 024,50	2 338 211,13	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	5 013 768,42	446 121,16	0,00	0,00	5 013 768,42	446 121,16	4 567 647,26	0,00
6231 Annonces et insertions	0,00	0,00	842 747,54	122 523,50	0,00	0,00	842 747,54	122 523,50	720 224,04	0,00
6232 Échantillons	0,00	0,00	1 586,56	0,00	0,00	0,00	1 586,56	0,00	1 586,56	0,00
6233 Foires et expositions	0,00	0,00	159 791,07	72 217,79	0,00	0,00	159 791,07	72 217,79	87 573,28	0,00
6234 Cadeaux	0,00	0,00	124 156,38	14 125,95	0,00	0,00	124 156,38	14 125,95	110 030,43	0,00
6236 Brochures, dépliants	0,00	0,00	206 019,30	3 852,75	0,00	0,00	206 019,30	3 852,75	202 166,55	0,00
6237 Publications	0,00	0,00	687 734,31	139 380,33	0,00	0,00	687 734,31	139 380,33	548 353,98	0,00
6238 Divers	0,00	0,00	2 991 733,26	94 020,84	0,00	0,00	2 991 733,26	94 020,84	2 897 712,42	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	177 197 192,03	126 641 602,23	0,00	0,00	177 197 192,03	126 641 602,23	50 555 589,80	0,00
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	456 566,31	31 591,31	0,00	0,00	456 566,31	31 591,31	424 975,00	0,00
6242 Transports sur ventes	0,00	0,00	652 218,57	61 842,37	0,00	0,00	652 218,57	61 842,37	590 376,20	0,00
6243 Transports entre établissements	0,00	0,00	29 987,45	32,00	0,00	0,00	29 987,45	32,00	29 955,45	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	158 919 975,77	124 913 840,52	0,00	0,00	158 919 975,77	124 913 840,52	34 006 135,25	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	92 819,47	3 083,87	0,00	0,00	92 819,47	3 083,87	89 735,60	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	17 045 624,46	1 631 212,16	0,00	0,00	17 045 624,46	1 631 212,16	15 414 412,30	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	8 996 665,47	679 588,88	0,00	0,00	8 996 665,47	679 588,88	8 317 076,59	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	950 792,84	32 780,70	0,00	0,00	950 792,84	32 780,70	918 012,14	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	582 572,56	8 591,76	0,00	0,00	582 572,56	8 591,76	573 980,80	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	7 034 345,01	598 395,93	0,00	0,00	7 034 345,01	598 395,93	6 435 949,08	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	428 955,06	39 820,49	0,00	0,00	428 955,06	39 820,49	389 134,57	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	19 068 742,05	3 892 064,00	0,00	0,00	19 068 742,05	3 892 064,00	15 176 678,05	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 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	6 256 101,29	2 680 711,18	0,00	0,00	6 256 101,29	2 680 711,18	3 575 390,11	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	10 030 766,63	1 079 559,56	0,00	0,00	10 030 766,63	1 079 559,56	8 951 207,07	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	2 781 874,13	131 793,26	0,00	0,00	2 781 874,13	131 793,26	2 650 080,87	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	955 602,39	0,00	0,00	0,00	955 602,39	0,00	955 602,39	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	257 740 740,68	25 400 397,40	0,00	0,00	257 740 740,68	25 400 397,40	232 340 343,28	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	4 851 225,67	1 018 279,25	0,00	0,00	4 851 225,67	1 018 279,25	3 832 946,42	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	34 248 302,18	3 055 028,47	0,00	0,00	34 248 302,18	3 055 028,47	31 193 273,71	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	109 361 733,67	12 677 187,75	0,00	0,00	109 361 733,67	12 677 187,75	96 684 545,92	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	24 335 115,08	1 817 908,57	0,00	0,00	24 335 115,08	1 817 908,57	22 517 206,51	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	131 768,23	24 610,35	0,00	0,00	131 768,23	24 610,35	107 157,88	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	84 812 595,85	6 807 383,01	0,00	0,00	84 812 595,85	6 807 383,01	78 005 212,84	0,00
63 Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	446 040 338,43	46 336 410,33	0,00	0,00	446 040 338,43	46 336 410,33	399 703 928,10	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	330 183 409,20	43 273 589,32	0,00	0,00	330 183 409,20	43 273 589,32	286 909 819,88	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	329 129 844,20	42 220 024,32	0,00	0,00	329 129 844,20	42 220 024,32	286 909 819,88	0,00
63111 Personnel non médical	0,00	0,00	239 261 594,83	30 365 481,17	0,00	0,00	239 261 594,83	30 365 481,17	208 896 113,66	0,00
63112 Personnel médical	0,00	0,00	89 868 249,37	11 854 543,15	0,00	0,00	89 868 249,37	11 854 543,15	78 013 706,22	0,00
6319 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	1 053 565,00	1 053 565,00	0,00	0,00	1 053 565,00	1 053 565,00	0,00	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	111 588 533,43	1 390 179,42	0,00	0,00	111 588 533,43	1 390 179,42	110 198 354,01	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	69 826 230,64	859 828,17	0,00	0,00	69 826 230,64	859 828,17	68 966 402,47	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	49 639 635,65	782 531,28	0,00	0,00	49 639 635,65	782 531,28	48 857 104,37	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	20 186 594,99	77 296,89	0,00	0,00	20 186 594,99	77 296,89	20 109 298,10	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	12 226 312,35	126 734,60	0,00	0,00	12 226 312,35	126 734,60	12 099 577,75	0,00
6335 Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0,00	0,00	1 099 925,73	0,00	0,00	0,00	1 099 925,73	0,00	1 099 925,73	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	14 053 039,91	185 494,65	0,00	0,00	14 053 039,91	185 494,65	13 867 545,26	0,00
6337 Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMPEP)	0,00	0,00	14 376 869,00	0,00	0,00	0,00	14 376 869,00	0,00	14 376 869,00	0,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00
63382 Personnel médical	0,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	31,80	218 122,00	0,00	0,00	31,80	218 122,00	0,00	218 090,20
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	1 252 198,75	243 000,27	0,00	0,00	1 252 198,75	243 000,27	1 009 198,48	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	233 403,26	85 832,27	0,00	0,00	233 403,26	85 832,27	147 570,99	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	233 256,38	85 832,27	0,00	0,00	233 256,38	85 832,27	147 424,11	0,00
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88	0,00	146,88	0,00
6358 Autres droits	0,00	0,00	1 018 795,49	157 168,00	0,00	0,00	1 018 795,49	157 168,00	861 627,49	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	3 016 197,05	1 429 641,32	0,00	0,00	3 016 197,05	1 429 641,32	1 586 555,73	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	4 452 504 517,97	115 530 858,60	0,00	0,00	4 452 504 517,97	115 530 858,60	4 336 973 659,37	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	2 489 170 677,96	60 055 474,24	0,00	0,00	2 489 170 677,96	60 055 474,24	2 429 115 203,72	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	2 194 828 304,54	49 722 711,83	0,00	0,00	2 194 828 304,54	49 722 711,83	2 145 105 592,71	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 2020
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 418 937 417,77	17 335 976,50	0,00	0,00	1 418 937 417,77	17 335 976,50	1 401 601 441,27	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	42 288 297,35	525 979,48	0,00	0,00	42 288 297,35	525 979,48	41 762 317,87	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	103 175 251,08	1 014 071,84	0,00	0,00	103 175 251,08	1 014 071,84	102 161 179,24	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	10 198 691,45	141 230,26	0,00	0,00	10 198 691,45	141 230,26	10 057 461,19	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	17 112 904,72	264 308,99	0,00	0,00	17 112 904,72	264 308,99	16 848 595,73	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	603 115 742,17	30 441 144,76	0,00	0,00	603 115 742,17	30 441 144,76	572 674 597,41	0,00
travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	88 960 531,18	7 381 466,27	0,00	0,00	88 960 531,18	7 381 466,27	81 579 064,91	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	4 392 544,85	615 682,33	0,00	0,00	4 392 544,85	615 682,33	3 776 862,52	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	559 359,14	92 215,01	0,00	0,00	559 359,14	92 215,01	467 144,13	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	509 203 307,00	22 351 781,15	0,00	0,00	509 203 307,00	22 351 781,15	486 851 525,85	0,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	0,00	0,00	85 090 851,23	4 238 412,71	0,00	0,00	85 090 851,23	4 238 412,71	80 852 438,52	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	73 173 716,37	2 504 834,47	0,00	0,00	73 173 716,37	2 504 834,47	70 668 881,90	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	235 437,18	13 591,55	0,00	0,00	235 437,18	13 591,55	221 845,63	0,00
64133 Prime de service	0,00	0,00	12 292,40	831,97	0,00	0,00	12 292,40	831,97	11 460,43	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	583 691,03	20 831,04	0,00	0,00	583 691,03	20 831,04	562 859,99	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	11 085 714,25	1 698 323,68	0,00	0,00	11 085 714,25	1 698 323,68	9 387 390,57	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	965 998,22	41 325,16	0,00	0,00	965 998,22	41 325,16	924 673,06	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	269 777,90	17 792,47	0,00	0,00	269 777,90	17 792,47	251 985,43	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	9 849 938,13	1 639 206,05	0,00	0,00	9 849 938,13	1 639 206,05	8 210 732,08	0,00
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	0,00	0,00	205 660 759,54	5 733 779,87	0,00	0,00	205 660 759,54	5 733 779,87	199 926 979,67	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	156 645 955,41	3 042 427,54	0,00	0,00	156 645 955,41	3 042 427,54	153 603 527,87	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	3 118 098,93	54 729,82	0,00	0,00	3 118 098,93	54 729,82	3 063 369,11	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	1 766 586,23	48 472,43	0,00	0,00	1 766 586,23	48 472,43	1 718 113,80	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	44 130 118,97	2 588 150,08	0,00	0,00	44 130 118,97	2 588 150,08	41 541 968,89	0,00
travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	3 157 009,34	261 966,54	0,00	0,00	3 157 009,34	261 966,54	2 895 042,80	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	78 627,01	8 101,18	0,00	0,00	78 627,01	8 101,18	70 525,83	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	40 894 482,62	2 318 082,36	0,00	0,00	40 894 482,62	2 318 082,36	38 576 400,26	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	1 938,83	0,00	0,00	0,00	1 938,83	0,00	1 938,83	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	3 585 485,34	21 562,52	0,00	0,00	3 585 485,34	21 562,52	3 563 922,82	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	3 338,48	339 007,31	0,00	0,00	3 338,48	339 007,31	0,00	335 668,83
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	864 433 791,34	25 843 673,62	0,00	0,00	864 433 791,34	25 843 673,62	838 590 117,72	0,00
titulaires	0,00	0,00	364 843 822,37	8 486 688,29	0,00	0,00	364 843 822,37	8 486 688,29	356 357 134,08	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	267 568 392,25	7 971 835,90	0,00	0,00	267 568 392,25	7 971 835,90	259 596 556,35	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	225 974 137,07	1 433 893,67	0,00	0,00	225 974 137,07	1 433 893,67	224 540 243,40	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	41 594 255,18	6 537 942,23	0,00	0,00	41 594 255,18	6 537 942,23	35 056 312,95	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	97 275 430,12	514 852,39	0,00	0,00	97 275 430,12	514 852,39	96 760 577,73	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	81 347 003,23	396 590,52	0,00	0,00	81 347 003,23	396 590,52	80 950 412,71	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	15 928 426,89	118 261,87	0,00	0,00	15 928 426,89	118 261,87	15 810 165,02	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	57 371 424,22	2 158 737,46	0,00	0,00	57 371 424,22	2 158 737,46	55 212 686,76	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	55 228 904,47	2 057 693,85	0,00	0,00	55 228 904,47	2 057 693,85	53 171 210,62	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	48 373 327,83	606 471,15	0,00	0,00	48 373 327,83	606 471,15	47 766 856,68	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	6 855 576,64	1 451 222,70	0,00	0,00	6 855 576,64	1 451 222,70	5 404 353,94	0,00
64222 Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	2 142 519,75	101 043,61	0,00	0,00	2 142 519,75	101 043,61	2 041 476,14	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
642221 Rémunération principale	0,00	0,00	1 897 040,28	6 784,77	0,00	0,00	1 897 040,28	6 784,77	1 890 255,51	0,00
642222 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	245 479,47	94 258,84	0,00	0,00	245 479,47	94 258,84	151 220,63	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	139 462 378,32	4 253 978,54	0,00	0,00	139 462 378,32	4 253 978,54	135 208 399,78	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	55 131 901,62	1 927 550,70	0,00	0,00	55 131 901,62	1 927 550,70	53 204 350,92	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	49 863 804,18	1 088 562,43	0,00	0,00	49 863 804,18	1 088 562,43	48 775 241,75	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	5 268 097,44	838 988,27	0,00	0,00	5 268 097,44	838 988,27	4 429 109,17	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	26 043 874,36	776 875,98	0,00	0,00	26 043 874,36	776 875,98	25 266 998,38	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	19 810 542,84	284 671,48	0,00	0,00	19 810 542,84	284 671,48	19 525 871,36	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	6 233 331,52	492 204,50	0,00	0,00	6 233 331,52	492 204,50	5 741 127,02	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	33 334 115,60	166 962,68	0,00	0,00	33 334 115,60	166 962,68	33 167 152,92	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	22 786 008,77	117 371,60	0,00	0,00	22 786 008,77	117 371,60	22 668 637,17	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	10 548 106,83	49 591,08	0,00	0,00	10 548 106,83	49 591,08	10 498 515,75	0,00
64234 Autres praticiens à recrutement contractuel	0,00	0,00	351 720,03	160 744,29	0,00	0,00	351 720,03	160 744,29	190 975,74	0,00
642341 Rémunération principale	0,00	0,00	309 169,47	142 062,43	0,00	0,00	309 169,47	142 062,43	167 107,04	0,00
642342 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	42 550,56	18 681,86	0,00	0,00	42 550,56	18 681,86	23 868,70	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	24 600 766,71	1 221 844,89	0,00	0,00	24 600 766,71	1 221 844,89	23 378 921,82	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	22 422 412,21	736 000,87	0,00	0,00	22 422 412,21	736 000,87	21 686 411,34	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	2 178 354,50	485 844,02	0,00	0,00	2 178 354,50	485 844,02	1 692 510,48	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	205 053 623,12	2 516 528,28	0,00	0,00	205 053 623,12	2 516 528,28	202 537 094,84	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	149 243 045,79	499 829,63	0,00	0,00	149 243 045,79	499 829,63	148 743 216,16	0,00
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	21 556 652,06	1 613 156,89	0,00	0,00	21 556 652,06	1 613 156,89	19 943 495,17	0,00
642421 Gardes des internes	0,00	0,00	21 036 920,86	1 567 692,28	0,00	0,00	21 036 920,86	1 567 692,28	19 469 228,58	0,00
642422 Astreintes des internes	0,00	0,00	519 731,20	45 464,61	0,00	0,00	519 731,20	45 464,61	474 266,59	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	30 715 436,45	135 225,36	0,00	0,00	30 715 436,45	135 225,36	30 580 211,09	0,00
64244 Gardes des étudiants	0,00	0,00	3 538 488,82	268 316,40	0,00	0,00	3 538 488,82	268 316,40	3 270 172,42	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	83 369 226,04	6 365 396,06	0,00	0,00	83 369 226,04	6 365 396,06	77 003 829,98	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	67 133 203,78	5 041 904,77	0,00	0,00	67 133 203,78	5 041 904,77	62 091 299,01	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	16 236 022,26	1 323 491,29	0,00	0,00	16 236 022,26	1 323 491,29	14 912 530,97	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	14 516 677,27	1 180 839,61	0,00	0,00	14 516 677,27	1 180 839,61	13 335 837,66	0,00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0,00	0,00	1 719 344,99	142 651,68	0,00	0,00	1 719 344,99	142 651,68	1 576 693,31	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	14 065 589,26	1 554 540,79	0,00	0,00	14 065 589,26	1 554 540,79	12 511 048,47	0,00
6428 Autres rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	251 499,92	3 450,00	0,00	0,00	251 499,92	3 450,00	248 049,92	0,00
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	16 228,09	504 354,20	0,00	0,00	16 228,09	504 354,20	0,00	488 126,11
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 050 597 657,86	23 262 891,30	0,00	0,00	1 050 597 657,86	23 262 891,30	1 027 334 766,56	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	811 230 808,00	15 484 871,16	0,00	0,00	811 230 808,00	15 484 871,16	795 745 936,84	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	311 903 258,73	6 144 761,81	0,00	0,00	311 903 258,73	6 144 761,81	305 758 496,92	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	18 848 159,61	506 517,15	0,00	0,00	18 848 159,61	506 517,15	18 341 642,46	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	464 716 071,47	4 823 548,09	0,00	0,00	464 716 071,47	4 823 548,09	459 892 523,38	0,00
64516 Cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP)	0,00	0,00	14 251 140,58	199 932,99	0,00	0,00	14 251 140,58	199 932,99	14 051 207,59	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel non médical	0,00	0,00	1 512 177,61	3 810 111,12	0,00	0,00	1 512 177,61	3 810 111,12	0,00	2 297 933,51
6452 Personnel médical	0,00	0,00	239 366 849,86	7 778 020,14	0,00	0,00	239 366 849,86	7 778 020,14	231 588 829,72	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 2020
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	195 969 141,98	4 069 640,48	0,00	0,00	195 969 141,98	4 069 640,48	191 899 501,50	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	39 169 145,92	192 515,76	0,00	0,00	39 169 145,92	192 515,76	38 976 630,16	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	766 503,33	324 473,60	0,00	0,00	766 503,33	324 473,60	442 029,73	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 460 899,22	3 171 072,49	0,00	0,00	3 460 899,22	3 171 072,49	289 826,73	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	1 159,41	20 317,81	0,00	0,00	1 159,41	20 317,81	0,00	19 158,40
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	34 327 545,50	6 213 568,98	0,00	0,00	34 327 545,50	6 213 568,98	28 113 976,52	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	22 015 069,05	1 225 891,70	0,00	0,00	22 015 069,05	1 225 891,70	20 789 177,35	0,00
64713 Allocations chômage	0,00	0,00	11 629 143,93	0,00	0,00	0,00	11 629 143,93	0,00	11 629 143,93	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	3 475 831,99	11 864,74	0,00	0,00	3 475 831,99	11 864,74	3 463 967,25	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	6 906 376,95	160 538,81	0,00	0,00	6 906 376,95	160 538,81	6 745 838,14	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	159 822,59	3 091,76	0,00	0,00	159 822,59	3 091,76	156 730,83	0,00
647184 Œuvres sociales	0,00	0,00	194 624,80	0,00	0,00	0,00	194 624,80	0,00	194 624,80	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	6 551 929,56	157 447,05	0,00	0,00	6 551 929,56	157 447,05	6 394 482,51	0,00
64719 Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00	0,00	3 716,18	1 053 488,15	0,00	0,00	3 716,18	1 053 488,15	0,00	1 049 771,97
6472 Personnel médical	0,00	0,00	12 312 476,45	4 987 677,28	0,00	0,00	12 312 476,45	4 987 677,28	7 324 799,17	0,00
64722 Fonds de solidarité	0,00	0,00	1 865 171,10	0,00	0,00	0,00	1 865 171,10	0,00	1 865 171,10	0,00
64723 Allocations chômage	0,00	0,00	1 310 188,03	0,00	0,00	0,00	1 310 188,03	0,00	1 310 188,03	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	9 137 117,32	4 984 095,09	0,00	0,00	9 137 117,32	4 984 095,09	4 153 022,23	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	9 137 117,32	4 984 095,09	0,00	0,00	9 137 117,32	4 984 095,09	4 153 022,23	0,00
64729 Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00	0,00	0,00	3 582,19	0,00	0,00	0,00	3 582,19	0,00	3 582,19
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	13 956 494,02	95 332,38	0,00	0,00	13 956 494,02	95 332,38	13 861 161,64	0,00
6481 Indemnités aux ministres des cultes	0,00	0,00	1 266 975,13	3 889,25	0,00	0,00	1 266 975,13	3 889,25	1 263 085,88	0,00
6484 Honoraires et indemnités des médecins, sages-femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux libéraux exerçant en application de l'article L6146-2 du CSP	0,00	0,00	323 078,96	559,00	0,00	0,00	323 078,96	559,00	322 519,96	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	3 692 064,32	56 861,42	0,00	0,00	3 692 064,32	56 861,42	3 635 202,90	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	3 692 064,32	56 861,42	0,00	0,00	3 692 064,32	56 861,42	3 635 202,90	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	8 671 061,28	19 881,50	0,00	0,00	8 671 061,28	19 881,50	8 651 179,78	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	8 476 485,90	17 714,83	0,00	0,00	8 476 485,90	17 714,83	8 458 771,07	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	194 575,38	2 166,67	0,00	0,00	194 575,38	2 166,67	192 408,71	0,00
6489 Remboursements sur autres charges de personnel	0,00	0,00	3 314,33	14 141,21	0,00	0,00	3 314,33	14 141,21	0,00	10 826,88
649 Atténuations de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	18 351,29	59 918,08	0,00	0,00	18 351,29	59 918,08	0,00	41 566,79
6492 Personnel non médical	0,00	0,00	18 351,29	59 918,08	0,00	0,00	18 351,29	59 918,08	0,00	41 566,79
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	125 177 670,24	3 269 595,65	0,00	0,00	125 177 670,24	3 269 595,65	121 908 074,59	0,00
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	6 872 500,06	1 775 389,30	0,00	0,00	6 872 500,06	1 775 389,30	5 097 110,76	0,00
652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	0,00	0,00	110 540,27	0,00	0,00	0,00	110 540,27	0,00	110 540,27	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	78 242 681,13	0,00	0,00	0,00	78 242 681,13	0,00	78 242 681,13	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	78 242 681,13	0,00	0,00	0,00	78 242 681,13	0,00	78 242 681,13	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	25 979 917,20	46 259,74	0,00	0,00	25 979 917,20	46 259,74	25 933 657,46	0,00
6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	1 249 568,00	0,00	0,00	0,00	1 249 568,00	0,00	1 249 568,00	0,00
6578 Autres subventions	0,00	0,00	24 730 349,20	46 259,74	0,00	0,00	24 730 349,20	46 259,74	24 684 089,46	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	13 972 031,58	1 447 946,61	0,00	0,00	13 972 031,58	1 447 946,61	12 524 084,97	0,00
6581 Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	36 944,40	1 877,13	0,00	0,00	36 944,40	1 877,13	35 067,27	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	30 734,29	489,00	0,00	0,00	30 734,29	489,00	30 245,29	0,00
6585 Reversement de la quote part des radiologues	0,00	0,00	229 339,46	38,50	0,00	0,00	229 339,46	38,50	229 300,96	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	13 675 013,43	1 445 541,98	0,00	0,00	13 675 013,43	1 445 541,98	12 229 471,45	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	77 642 306,78	16 986 869,49	0,00	0,00	77 642 306,78	16 986 869,49	60 655 437,29	0,00
661 Charges d'intérêts	0,00	0,00	73 739 917,45	16 986 869,49	0,00	0,00	73 739 917,45	16 986 869,49	56 753 047,96	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	71 657 198,46	16 986 869,49	0,00	0,00	71 657 198,46	16 986 869,49	54 670 328,97	0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	53 668 573,48	0,00	0,00	0,00	53 668 573,48	0,00	53 668 573,48	0,00
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	0,00	17 988 624,98	16 986 869,49	0,00	0,00	17 988 624,98	16 986 869,49	1 001 755,49	0,00
6615 Intérêts des comptes courants créditeurs	0,00	0,00	1 458,33	0,00	0,00	0,00	1 458,33	0,00	1 458,33	0,00
6618 Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	2 081 260,66	0,00	0,00	0,00	2 081 260,66	0,00	2 081 260,66	0,00
666 Pertes de change	0,00	0,00	3 005,72	0,00	0,00	0,00	3 005,72	0,00	3 005,72	0,00
668 Autres charges financières	0,00	0,00	3 899 383,61	0,00	0,00	0,00	3 899 383,61	0,00	3 899 383,61	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	167 787 343,46	9 291 229,89	0,00	0,00	167 787 343,46	9 291 229,89	158 496 113,57	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	34 512 497,74	1 985 724,44	0,00	0,00	34 512 497,74	1 985 724,44	32 526 773,30	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	19 345,82	0,00	0,00	0,00	19 345,82	0,00	19 345,82	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	90 211,50	74 731,00	0,00	0,00	90 211,50	74 731,00	15 480,50	0,00
6717 Rappels d'impôts	0,00	0,00	1 115 941,85	1 053 565,00	0,00	0,00	1 115 941,85	1 053 565,00	62 376,85	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	33 286 998,57	857 428,44	0,00	0,00	33 286 998,57	857 428,44	32 429 570,13	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	61 599 654,25	132 988,74	0,00	0,00	61 599 654,25	132 988,74	61 466 665,51	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	1 683 072,05	30 192,81	0,00	0,00	1 683 072,05	30 192,81	1 652 879,24	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	1 683 072,05	30 192,81	0,00	0,00	1 683 072,05	30 192,81	1 652 879,24	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	6 565 170,78	40 377,94	0,00	0,00	6 565 170,78	40 377,94	6 524 792,84	0,00
67221 Charges à caractère médical - Rémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	4 778,55	0,00	0,00	0,00	4 778,55	0,00	4 778,55	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	6 560 392,23	40 377,94	0,00	0,00	6 560 392,23	40 377,94	6 520 014,29	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	6 399 281,42	8 122,68	0,00	0,00	6 399 281,42	8 122,68	6 391 158,74	0,00
67231 Charges à caractère hôtelier et général - Rémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	55 279,14	0,00	0,00	0,00	55 279,14	0,00	55 279,14	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	6 344 002,28	8 122,68	0,00	0,00	6 344 002,28	8 122,68	6 335 879,60	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	46 952 130,00	54 295,31	0,00	0,00	46 952 130,00	54 295,31	46 897 834,69	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	65 285 753,64	4 927 047,77	0,00	0,00	65 285 753,64	4 927 047,77	60 358 705,87	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	6 381 061,67	2 245 468,94	0,00	0,00	6 381 061,67	2 245 468,94	4 135 592,73	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	8 376,16	0,00	0,00	0,00	8 376,16	0,00	8 376,16	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	534 931 137,02	68 010,83	0,00	0,00	534 931 137,02	68 010,83	534 863 126,19	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	515 539 787,40	68 010,83	0,00	0,00	515 539 787,40	68 010,83	515 471 776,57	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	384 646 664,51	68 010,83	0,00	0,00	384 646 664,51	68 010,83	384 578 653,68	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	44 785 010,35	248,52	0,00	0,00	44 785 010,35	248,52	44 784 761,83	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	339 861 654,16	67 762,31	0,00	0,00	339 861 654,16	67 762,31	339 793 891,85	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	25 756 894,25	0,00	0,00	0,00	25 756 894,25	0,00	25 756 894,25	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	6 103 368,74	0,00	0,00	0,00	6 103 368,74	0,00	6 103 368,74	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 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	16 709 264,00	0,00	0,00	0,00	16 709 264,00	0,00	16 709 264,00	0,00
68158 Dotations aux autres provisions pour charges	0,00	0,00	2 944 261,51	0,00	0,00	0,00	2 944 261,51	0,00	2 944 261,51	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	105 136 228,64	0,00	0,00	0,00	105 136 228,64	0,00	105 136 228,64	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	105 136 228,64	0,00	0,00	0,00	105 136 228,64	0,00	105 136 228,64	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	19 383 965,00	0,00	0,00	0,00	19 383 965,00	0,00	19 383 965,00	0,00
6874 Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00	19 383 965,00	0,00	0,00	0,00	19 383 965,00	0,00	19 383 965,00	0,00
68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	12 927 825,00	0,00	0,00	0,00	12 927 825,00	0,00	12 927 825,00	0,00
68744 Dotations aux provisions pour propre assureur	0,00	0,00	6 456 140,00	0,00	0,00	0,00	6 456 140,00	0,00	6 456 140,00	0,00
687441 Responsabilité civile	0,00	0,00	6 456 140,00	0,00	0,00	0,00	6 456 140,00	0,00	6 456 140,00	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	12 433 839 482,30	4 257 362 028,83	0,00	0,00	12 433 839 482,30	4 257 362 028,83	8 176 477 453,47	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	84 127 409,75	631 061 540,44	0,00	0,00	84 127 409,75	631 061 540,44	0,00	546 934 130,69
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00	243 924,50	18 772 360,33	0,00	0,00	243 924,50	18 772 360,33	0,00	18 528 435,83
703 Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	5 396,50	0,00	0,00	0,00	5 396,50	0,00	5 396,50
706 Prestations de services	0,00	0,00	10 003 089,68	40 793 816,64	0,00	0,00	10 003 089,68	40 793 816,64	0,00	30 790 726,96
707 Ventes de marchandises	0,00	0,00	56 239 417,24	402 051 063,99	0,00	0,00	56 239 417,24	402 051 063,99	0,00	345 811 646,75
7071 Récession de médicaments	0,00	0,00	56 172 705,26	401 925 674,65	0,00	0,00	56 172 705,26	401 925 674,65	0,00	345 752 969,39
7078 Autres ventes de marchandises	0,00	0,00	66 711,98	125 389,34	0,00	0,00	66 711,98	125 389,34	0,00	58 677,36
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	17 640 978,33	169 438 902,98	0,00	0,00	17 640 978,33	169 438 902,98	0,00	151 797 924,65
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	1 722 658,03	16 718 026,77	0,00	0,00	1 722 658,03	16 718 026,77	0,00	14 995 368,74
70811 Logements	0,00	0,00	22 121,05	1 189 133,80	0,00	0,00	22 121,05	1 189 133,80	0,00	1 167 012,75
70812 Repas	0,00	0,00	103 714,84	6 073 005,98	0,00	0,00	103 714,84	6 073 005,98	0,00	5 969 291,14
70813 Crèches	0,00	0,00	1 596 822,14	9 454 377,07	0,00	0,00	1 596 822,14	9 454 377,07	0,00	7 857 554,93
70818 Autres	0,00	0,00	0,00	1 509,92	0,00	0,00	0,00	1 509,92	0,00	1 509,92
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	7 519 049,46	28 781 687,22	0,00	0,00	7 519 049,46	28 781 687,22	0,00	21 262 637,76
70821 Chambres	0,00	0,00	18 540,33	81 301,38	0,00	0,00	18 540,33	81 301,38	0,00	62 761,05
70822 Repas	0,00	0,00	337,20	63 234,87	0,00	0,00	337,20	63 234,87	0,00	62 897,67
70823 Téléphone	0,00	0,00	0,00	445,29	0,00	0,00	0,00	445,29	0,00	445,29
70824 Majoration pour chambre particulière	0,00	0,00	7 414 301,43	28 348 814,30	0,00	0,00	7 414 301,43	28 348 814,30	0,00	20 934 512,87
70825 Produits des prestations hôtelières facturées au titre de l'article L.174-20 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	85 870,50	280 685,12	0,00	0,00	85 870,50	280 685,12	0,00	194 814,62
70828 Autres	0,00	0,00	0,00	7 206,26	0,00	0,00	0,00	7 206,26	0,00	7 206,26
7083 Locations diverses	0,00	0,00	5 197,08	30 936,66	0,00	0,00	5 197,08	30 936,66	0,00	25 739,58
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	6 050 031,16	57 341 215,80	0,00	0,00	6 050 031,16	57 341 215,80	0,00	51 291 184,64
7087 Remboursement de frais par les CRPA	0,00	0,00	1 601 269,00	63 876 914,17	0,00	0,00	1 601 269,00	63 876 914,17	0,00	62 275 645,17
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	742 773,60	2 690 122,36	0,00	0,00	742 773,60	2 690 122,36	0,00	1 947 348,76
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	678 025,33	2 212 361,62	0,00	0,00	678 025,33	2 212 361,62	0,00	1 534 336,29
70888 Autres	0,00	0,00	64 748,27	477 760,74	0,00	0,00	64 748,27	477 760,74	0,00	413 012,47

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

COMPTE FINANCIER 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	69 584 787,76	70 966 073,07	0,00	0,00	69 584 787,76	70 966 073,07	0,00	1 381 285,31
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	69 584 787,76	70 966 073,07	0,00	0,00	69 584 787,76	70 966 073,07	0,00	1 381 285,31
7133 Variation des en-cours de production de biens	0,00	0,00	35 200 803,09	37 806 420,28	0,00	0,00	35 200 803,09	37 806 420,28	0,00	2 605 617,19
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	34 383 984,67	33 159 652,79	0,00	0,00	34 383 984,67	33 159 652,79	1 224 331,88	0,00
73 Produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	707 482 689,32	7 542 760 386,36	0,00	0,00	707 482 689,32	7 542 760 386,36	0,00	6 835 277 697,04
731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	452 384 662,30	6 693 217 458,73	0,00	0,00	452 384 662,30	6 693 217 458,73	0,00	6 240 832 796,43
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00	404 822 497,56	6 224 701 462,50	0,00	0,00	404 822 497,56	6 224 701 462,50	0,00	5 819 878 964,94
73111 Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	291 586 450,29	3 134 635 211,11	0,00	0,00	291 586 450,29	3 134 635 211,11	0,00	2 843 048 760,82
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	0,00	0,00	289 548 238,48	3 066 509 134,14	0,00	0,00	289 548 238,48	3 066 509 134,14	0,00	2 776 960 895,66
731113 Groupes homogènes de tarifs (GHT)	0,00	0,00	1 842 843,20	66 817 858,84	0,00	0,00	1 842 843,20	66 817 858,84	0,00	64 975 015,64
731114 Interruptions volontaires de grossesse (IVG)	0,00	0,00	133 627,38	1 000 502,15	0,00	0,00	133 627,38	1 000 502,15	0,00	866 874,77
731115 Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus (PO)	0,00	0,00	61 741,23	307 715,98	0,00	0,00	61 741,23	307 715,98	0,00	245 974,75
73112 Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	46 602 917,61	539 456 949,53	0,00	0,00	46 602 917,61	539 456 949,53	0,00	492 854 031,92
731121 Liste en sus MCO	0,00	0,00	33 217 019,55	472 285 662,73	0,00	0,00	33 217 019,55	472 285 662,73	0,00	439 068 643,18
731122 Médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou post ATU	0,00	0,00	13 385 898,06	67 171 286,80	0,00	0,00	13 385 898,06	67 171 286,80	0,00	53 785 388,74
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	0,00	0,00	7 938 423,03	79 942 127,06	0,00	0,00	7 938 423,03	79 942 127,06	0,00	72 003 704,03
73114 Forfaits annuels	0,00	0,00	0,00	133 030 868,00	0,00	0,00	0,00	133 030 868,00	0,00	133 030 868,00
731141 Urgences (FAU)	0,00	0,00	0,00	86 930 498,00	0,00	0,00	0,00	86 930 498,00	0,00	86 930 498,00
731142 Prélèvements d'organes ou de tissus (CPO)	0,00	0,00	0,00	4 404 473,00	0,00	0,00	0,00	4 404 473,00	0,00	4 404 473,00
731143 Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse (FAG)	0,00	0,00	0,00	19 527 178,00	0,00	0,00	0,00	19 527 178,00	0,00	19 527 178,00
731145 Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ)	0,00	0,00	0,00	22 168 719,00	0,00	0,00	0,00	22 168 719,00	0,00	22 168 719,00
73115 Produits du financement des activités de SSR	0,00	0,00	6 963 064,00	58 259 047,04	0,00	0,00	6 963 064,00	58 259 047,04	0,00	51 295 983,04
731151 Part activité de la dotation modulée à l'activité	0,00	0,00	6 963 064,00	52 014 166,04	0,00	0,00	6 963 064,00	52 014 166,04	0,00	45 051 102,04
731155 Dotations missions d'intérêt général (MIG) et d'aide à la contractualisation (AC) - SSR	0,00	0,00	0,00	3 355 474,00	0,00	0,00	0,00	3 355 474,00	0,00	3 355 474,00
731156 Consultations 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 incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ) SSR	0,00	0,00	0,00	2 838 766,00	0,00	0,00	0,00	2 838 766,00	0,00	2 838 766,00
73117 Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	5 642 153,00	563 076 817,33	0,00	0,00	5 642 153,00	563 076 817,33	0,00	557 434 664,33
731171 Dotation annuelle de financement (DAF) - PSY	0,00	0,00	2 873 203,00	150 987 065,33	0,00	0,00	2 873 203,00	150 987 065,33	0,00	148 113 862,33
731172 Dotation annuelle de financement (DAF) - SSR	0,00	0,00	2 768 950,00	412 089 752,00	0,00	0,00	2 768 950,00	412 089 752,00	0,00	409 320 802,00
73118 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	0,00	46 089 489,63	1 716 300 442,43	0,00	0,00	46 089 489,63	1 716 300 442,43	0,00	1 670 210 952,80
731181 Dotation missions d'intérêt général (MIG)	0,00	0,00	41 174 484,11	1 035 355 715,26	0,00	0,00	41 174 484,11	1 035 355 715,26	0,00	994 181 231,15
731182 Dotation d'aide à la contractualisation (AC)	0,00	0,00	4 915 005,52	680 944 727,17	0,00	0,00	4 915 005,52	680 944 727,17	0,00	676 029 721,65
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	0,00	0,00	47 514 077,69	466 913 493,20	0,00	0,00	47 514 077,69	466 913 493,20	0,00	419 399 415,51
73121 Consultations et actes externes MCO	0,00	0,00	45 370 442,39	457 015 829,64	0,00	0,00	45 370 442,39	457 015 829,64	0,00	411 645 387,25
73122 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	863 836,68	4 348 104,09	0,00	0,00	863 836,68	4 348 104,09	0,00	3 484 267,41
73124 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	175 073,39	1 081 311,85	0,00	0,00	175 073,39	1 081 311,85	0,00	906 238,46
73125 Forfaits administrations de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier	0,00	0,00	123 038,22	342 917,74	0,00	0,00	123 038,22	342 917,74	0,00	219 879,52
73126 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
73127 Forfait prestation intermédiaire (FPI)	0,00	0,00	8 269,51	39 335,38	0,00	0,00	8 269,51	39 335,38	0,00	31 065,87
73128 Autres	0,00	0,00	973 349,50	4 085 926,50	0,00	0,00	973 349,50	4 085 926,50	0,00	3 112 577,00
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00	48 087,05	1 602 503,03	0,00	0,00	48 087,05	1 602 503,03	0,00	1 554 415,98
732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00	181 542 264,94	551 801 078,61	0,00	0,00	181 542 264,94	551 801 078,61	0,00	370 258 813,67
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	112 903 905,12	311 381 652,62	0,00	0,00	112 903 905,12	311 381 652,62	0,00	198 477 747,50
73211 Médecine et spécialités médicales	0,00	0,00	47 951 331,55	134 910 512,93	0,00	0,00	47 951 331,55	134 910 512,93	0,00	86 959 181,38
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	0,00	0,00	22 279 816,25	60 628 837,03	0,00	0,00	22 279 816,25	60 628 837,03	0,00	38 349 020,78
73213 Spécialités coûteuses et très coûteuses	0,00	0,00	35 494 348,63	92 458 053,30	0,00	0,00	35 494 348,63	92 458 053,30	0,00	56 963 704,67
732131 Spécialités coûteuses	0,00	0,00	34 653 394,18	90 213 796,08	0,00	0,00	34 653 394,18	90 213 796,08	0,00	55 560 401,90
732132 Spécialités très coûteuses	0,00	0,00	840 954,45	2 244 257,22	0,00	0,00	840 954,45	2 244 257,22	0,00	1 403 302,77
73214 Soins de suite et de réadaptation	0,00	0,00	3 727 319,66	9 219 019,63	0,00	0,00	3 727 319,66	9 219 019,63	0,00	5 491 699,97
73215 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation complète	0,00	0,00	283 597,85	1 566 056,56	0,00	0,00	283 597,85	1 566 056,56	0,00	1 282 458,71
73218 Lutte contre les maladies mentales	0,00	0,00	3 167 491,18	12 599 173,17	0,00	0,00	3 167 491,18	12 599 173,17	0,00	9 431 681,99
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	23 855 839,16	51 627 949,14	0,00	0,00	23 855 839,16	51 627 949,14	0,00	27 772 109,98
73221 Hospitalisation à temps partiel	0,00	0,00	23 726 275,12	50 788 405,62	0,00	0,00	23 726 275,12	50 788 405,62	0,00	27 062 130,50
732211 Hôpital de jour	0,00	0,00	23 726 275,12	50 788 405,62	0,00	0,00	23 726 275,12	50 788 405,62	0,00	27 062 130,50
73225 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation incomplète	0,00	0,00	129 564,04	839 543,52	0,00	0,00	129 564,04	839 543,52	0,00	709 979,48
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	180 226,80	720 285,16	0,00	0,00	180 226,80	720 285,16	0,00	540 058,36
73231 Hospitalisation à domicile	0,00	0,00	180 226,80	720 285,16	0,00	0,00	180 226,80	720 285,16	0,00	540 058,36
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	23 190 759,46	84 660 882,69	0,00	0,00	23 190 759,46	84 660 882,69	0,00	61 470 123,23
73241 Consultations et actes externes	0,00	0,00	19 428 428,45	71 462 005,35	0,00	0,00	19 428 428,45	71 462 005,35	0,00	52 033 576,90
732411 - Ticket modérateur forfaitaire – consultations et actes externes	0,00	0,00	388 035,64	1 126 583,43	0,00	0,00	388 035,64	1 126 583,43	0,00	738 547,79
732412 Consultations et actes externes, dont ticket modérateur	0,00	0,00	19 040 392,81	70 335 421,92	0,00	0,00	19 040 392,81	70 335 421,92	0,00	51 295 029,11
73242 Forfaits	0,00	0,00	2 583 026,16	8 791 320,21	0,00	0,00	2 583 026,16	8 791 320,21	0,00	6 208 294,05
732421 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	2 470 211,16	8 355 634,35	0,00	0,00	2 470 211,16	8 355 634,35	0,00	5 885 423,19
732423 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	112 815,00	435 685,86	0,00	0,00	112 815,00	435 685,86	0,00	322 870,86
73243 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	15 356,74	58 556,76	0,00	0,00	15 356,74	58 556,76	0,00	43 200,02
73244 IVG	0,00	0,00	114 867,87	505 297,87	0,00	0,00	114 867,87	505 297,87	0,00	390 430,00
73245 SMUR	0,00	0,00	703 256,19	2 796 093,36	0,00	0,00	703 256,19	2 796 093,36	0,00	2 092 837,17
73246 Majoration pour non respect du parcours de soins	0,00	0,00	106 440,20	311 818,14	0,00	0,00	106 440,20	311 818,14	0,00	205 377,94
73247 Protection maternelle et infantile (PMI)	0,00	0,00	18 618,65	73 092,83	0,00	0,00	18 618,65	73 092,83	0,00	54 474,18
73248 Autres	0,00	0,00	220 765,20	662 698,17	0,00	0,00	220 765,20	662 698,17	0,00	441 932,97
7327 Forfait journalier	0,00	0,00	21 411 534,40	103 410 309,00	0,00	0,00	21 411 534,40	103 410 309,00	0,00	81 998 774,60
73271 Forfait journalier MCO	0,00	0,00	15 557 325,92	75 905 905,62	0,00	0,00	15 557 325,92	75 905 905,62	0,00	60 348 579,70
73272 Forfait journalier SSR	0,00	0,00	5 409 788,53	24 857 181,04	0,00	0,00	5 409 788,53	24 857 181,04	0,00	19 447 392,51
73273 Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	444 419,95	2 647 222,34	0,00	0,00	444 419,95	2 647 222,34	0,00	2 202 802,39
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00	48 147 959,35	218 547 619,67	0,00	0,00	48 147 959,35	218 547 619,67	0,00	170 399 660,32

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

COMPTE FINANCIER 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales	0,00	0,00	3 374 498,19	6 208 248,31	0,00	0,00	3 374 498,19	6 208 248,31	0,00	2 833 750,12
7332 Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'État (AME)	0,00	0,00	19 162 863,85	135 587 037,62	0,00	0,00	19 162 863,85	135 587 037,62	0,00	116 424 173,77
7333 Produits des prestations au titre des soins urgents prévus à l'article L.254-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	2 029 668,32	9 516 129,53	0,00	0,00	2 029 668,32	9 516 129,53	0,00	7 486 461,21
7334 Produits des prestations de soins facturées au titre de l'article L.174-20 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	19 068 520,38	52 119 476,52	0,00	0,00	19 068 520,38	52 119 476,52	0,00	33 050 956,14
7338 Autres	0,00	0,00	4 512 408,61	15 116 727,69	0,00	0,00	4 512 408,61	15 116 727,69	0,00	10 604 319,08
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00	19 254 845,23	66 145 819,16	0,00	0,00	19 254 845,23	66 145 819,16	0,00	46 890 973,93
7341 Actes de chirurgie	0,00	0,00	644,54	1 228,66	0,00	0,00	644,54	1 228,66	0,00	584,12
7342 Actes de laboratoire	0,00	0,00	18 657 105,71	64 069 512,60	0,00	0,00	18 657 105,71	64 069 512,60	0,00	45 412 406,89
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	0,00	0,00	10 360,08	89 416,57	0,00	0,00	10 360,08	89 416,57	0,00	79 056,49
7345 Actes d'anesthésie	0,00	0,00	0,00	241,47	0,00	0,00	0,00	241,47	0,00	241,47
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)	0,00	0,00	565 925,62	1 907 637,34	0,00	0,00	565 925,62	1 907 637,34	0,00	1 341 711,72
7347 Actes dentaires	0,00	0,00	392,47	620,12	0,00	0,00	392,47	620,12	0,00	227,65
7348 Autres actes et prestations	0,00	0,00	20 416,81	77 162,40	0,00	0,00	20 416,81	77 162,40	0,00	56 745,59
73488 Autres	0,00	0,00	20 416,81	77 162,40	0,00	0,00	20 416,81	77 162,40	0,00	56 745,59
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00	6 152 957,50	13 048 410,19	0,00	0,00	6 152 957,50	13 048 410,19	0,00	6 895 452,69
7358 Autres	0,00	0,00	6 152 957,50	13 048 410,19	0,00	0,00	6 152 957,50	13 048 410,19	0,00	6 895 452,69
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	29 800 157,79	255 610 766,13	0,00	0,00	29 800 157,79	255 610 766,13	0,00	225 810 608,34
747 Subventions et participations	0,00	0,00	20 060 311,11	190 275 705,38	0,00	0,00	20 060 311,11	190 275 705,38	0,00	170 215 394,27
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	9 704 765,11	168 014 754,97	0,00	0,00	9 704 765,11	168 014 754,97	0,00	158 309 989,86
7473 Subventions et participations versées aux services médicaux d'urgence	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
74731 Subventions versées au SAMU- Centre 15	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	6 005 690,20	13 642 694,61	0,00	0,00	6 005 690,20	13 642 694,61	0,00	7 637 004,41
74741 FEH	0,00	0,00	6 005 690,20	13 642 694,61	0,00	0,00	6 005 690,20	13 642 694,61	0,00	7 637 004,41
7477 Subvention de fonctionnement médecine 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	9 739 846,68	65 335 060,75	0,00	0,00	9 739 846,68	65 335 060,75	0,00	55 595 214,07
7488 Autres	0,00	0,00	9 739 846,68	65 335 060,75	0,00	0,00	9 739 846,68	65 335 060,75	0,00	55 595 214,07
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	33 505 327,36	105 057 727,91	0,00	0,00	33 505 327,36	105 057 727,91	0,00	71 552 400,55
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	46 973,80	5 356 923,14	0,00	0,00	46 973,80	5 356 923,14	0,00	5 309 949,34
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	4 553 945,74	16 963 422,33	0,00	0,00	4 553 945,74	16 963 422,33	0,00	12 409 476,59
753 Retenues et versements sur honoraires médicaux	0,00	0,00	2 622 536,95	9 882 878,08	0,00	0,00	2 622 536,95	9 882 878,08	0,00	7 260 341,13
7531 Retenues et versements sur l'activité libérale	0,00	0,00	2 622 536,95	9 882 878,08	0,00	0,00	2 622 536,95	9 882 878,08	0,00	7 260 341,13
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	24 053 621,58	67 697 130,98	0,00	0,00	24 053 621,58	67 697 130,98	0,00	43 643 509,40
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	140 521,00	14 855 542,17	0,00	0,00	140 521,00	14 855 542,17	0,00	14 715 021,17
7543 Co-utilisation d'équipements lourds	0,00	0,00	17 919,25	43 196,95	0,00	0,00	17 919,25	43 196,95	0,00	25 277,70
75431 Imagerie par résonance magnétique (IRM)	0,00	0,00	9 250,64	28 209,18	0,00	0,00	9 250,64	28 209,18	0,00	18 958,54
75432 Autres équipements	0,00	0,00	8 668,61	14 987,77	0,00	0,00	8 668,61	14 987,77	0,00	6 319,16
7544 Médecine légale – produits versés par l'autorité judiciaire	0,00	0,00	3 160 280,81	6 423 944,21	0,00	0,00	3 160 280,81	6 423 944,21	0,00	3 263 663,40
7548 Autres remboursements de frais	0,00	0,00	20 734 900,52	46 374 447,65	0,00	0,00	20 734 900,52	46 374 447,65	0,00	25 639 547,13
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 228 249,29	5 157 373,38	0,00	0,00	2 228 249,29	5 157 373,38	0,00	2 929 124,09

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

COMPTE FINANCIER 2020
 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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 228 249,29	5 157 373,38	0,00	0,00	2 228 249,29	5 157 373,38	0,00	2 929 124,09
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	0,00	111 798,83	0,00	0,00	0,00	111 798,83	0,00	111 798,83
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 228 249,29	5 045 574,55	0,00	0,00	2 228 249,29	5 045 574,55	0,00	2 817 325,26
76 Produits financiers	0,00	0,00	13 135 491,84	23 681 992,44	0,00	0,00	13 135 491,84	23 681 992,44	0,00	10 546 500,60
765 Escomptes obtenus	0,00	0,00	10 944 613,77	13 891 734,37	0,00	0,00	10 944 613,77	13 891 734,37	0,00	2 947 120,60
766 Gains de change	0,00	0,00	0,00	17 897,31	0,00	0,00	0,00	17 897,31	0,00	17 897,31
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	2 190 878,07	9 772 360,76	0,00	0,00	2 190 878,07	9 772 360,76	0,00	7 581 482,69
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	14 725 825,67	129 815 804,19	0,00	0,00	14 725 825,67	129 815 804,19	0,00	115 089 978,52
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	6 345 556,96	32 511 722,09	0,00	0,00	6 345 556,96	32 511 722,09	0,00	26 166 165,13
7711 Débits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	0,00	0,00	78 284,84	0,00	0,00	0,00	78 284,84	0,00	78 284,84
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00	343 300,00	1 864 801,62	0,00	0,00	343 300,00	1 864 801,62	0,00	1 521 501,62
7714 Rentrées sur créances amorties	0,00	0,00	0,00	2 559 462,83	0,00	0,00	0,00	2 559 462,83	0,00	2 559 462,83
7717 Dégrèvements d'impôts	0,00	0,00	4 997 135,00	4 997 135,00	0,00	0,00	4 997 135,00	4 997 135,00	0,00	0,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 005 121,96	23 012 037,80	0,00	0,00	1 005 121,96	23 012 037,80	0,00	22 006 915,84
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	6 430 428,44	81 649 557,53	0,00	0,00	6 430 428,44	81 649 557,53	0,00	75 219 129,09
7721 Rémissions de titres suite à annulation sur exercice clos	0,00	0,00	2 395 438,36	15 326 379,52	0,00	0,00	2 395 438,36	15 326 379,52	0,00	12 930 941,16
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	23 494,80	19 284 775,32	0,00	0,00	23 494,80	19 284 775,32	0,00	19 261 280,52
7728 Autres	0,00	0,00	4 011 495,28	47 038 402,69	0,00	0,00	4 011 495,28	47 038 402,69	0,00	43 026 907,41
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 413,92	585 973,19	0,00	0,00	2 413,92	585 973,19	0,00	583 559,27
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	200,00	52 350,80	0,00	0,00	200,00	52 350,80	0,00	52 150,80
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	11 065 540,50	0,00	0,00	0,00	11 065 540,50	0,00	11 065 540,50
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 947 226,35	3 950 660,08	0,00	0,00	1 947 226,35	3 950 660,08	0,00	2 003 433,73
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	11 675,98	125 567 778,97	0,00	0,00	11 675,98	125 567 778,97	0,00	125 556 102,99
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	11 675,98	114 285 361,54	0,00	0,00	11 675,98	114 285 361,54	0,00	114 273 685,56
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	11 675,98	32 186 296,39	0,00	0,00	11 675,98	32 186 296,39	0,00	32 174 620,41
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	25 256 750,74	0,00	0,00	0,00	25 256 750,74	0,00	25 256 750,74
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	11 675,98	6 929 545,65	0,00	0,00	11 675,98	6 929 545,65	0,00	6 917 869,67
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	82 099 065,15	0,00	0,00	0,00	82 099 065,15	0,00	82 099 065,15
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	82 099 065,15	0,00	0,00	0,00	82 099 065,15	0,00	82 099 065,15
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	11 282 417,43	0,00	0,00	0,00	11 282 417,43	0,00	11 282 417,43
7874 Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	11 282 417,43	0,00	0,00	0,00	11 282 417,43	0,00	11 282 417,43
78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	7 122 776,00	0,00	0,00	0,00	7 122 776,00	0,00	7 122 776,00
78744 Reprises sur les provisions pour propre assureur	0,00	0,00	0,00	4 159 641,43	0,00	0,00	0,00	4 159 641,43	0,00	4 159 641,43
787441 Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	4 159 641,43	0,00	0,00	0,00	4 159 641,43	0,00	4 159 641,43
Total Classe 7	0,00	0,00	952 373 365,47	8 884 522 069,51	0,00	0,00	952 373 365,47	8 884 522 069,51	0,00	7 932 148 704,04
Total	12 920 375 694,62	12 920 375 694,62	14 068 885 205,08	13 575 180 667,46	105 690 542 709,55	106 184 247 247,17	132 679 803 609,25	132 679 803 609,25	21 417 398 269,36	21 417 398 269,36

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
<i>451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	58 132 587,23	44 562 635,29	58 132 587,23	44 562 635,29	13 569 951,94	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	58 132 587,23	44 562 635,29	58 132 587,23	44 562 635,29	13 569 951,94	0,00
60 Achats	0,00	0,00	2 819 209,85	653 280,18	0,00	0,00	2 819 209,85	653 280,18	2 165 929,67	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	59 890,47	0,00	0,00	0,00	59 890,47	0,00	59 890,47	0,00
6022 Fournitures consommables	0,00	0,00	59 876,12	0,00	0,00	0,00	59 876,12	0,00	59 876,12	0,00
<i>60224 Fournitures de magasin</i>	0,00	0,00	59 876,12	0,00	0,00	0,00	59 876,12	0,00	59 876,12	0,00
<i>6026 Emballages</i>	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	61 162,48	59 890,47	0,00	0,00	61 162,48	59 890,47	1 272,01	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	61 162,48	59 890,47	0,00	0,00	61 162,48	59 890,47	1 272,01	0,00
60322 Fournitures consommables	0,00	0,00	59 943,77	59 876,12	0,00	0,00	59 943,77	59 876,12	67,65	0,00
<i>603224 Fournitures de magasin</i>	0,00	0,00	59 943,77	59 876,12	0,00	0,00	59 943,77	59 876,12	67,65	0,00
<i>60326 Emballages</i>	0,00	0,00	1 209,49	14,35	0,00	0,00	1 209,49	14,35	1 195,14	0,00
<i>60328 Autres fournitures suivies en stocks</i>	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	2 698 156,90	593 389,71	0,00	0,00	2 698 156,90	593 389,71	2 104 767,19	0,00
<i>6061 Fournitures non stockables</i>	0,00	0,00	2 672 204,51	593 389,71	0,00	0,00	2 672 204,51	593 389,71	2 078 814,80	0,00
<i>6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement</i>	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46	0,00
<i>6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures</i>	0,00	0,00	25 943,93	0,00	0,00	0,00	25 943,93	0,00	25 943,93	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	9 374 630,14	1 312 637,96	0,00	0,00	9 374 630,14	1 312 637,96	8 061 992,18	0,00
<i>611 Sous-traitance générale</i>	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
<i>612 Redevances de crédit-bail</i>	0,00	0,00	2 483,58	0,00	0,00	0,00	2 483,58	0,00	2 483,58	0,00
<i>613 Locations</i>	0,00	0,00	274 171,32	0,00	0,00	0,00	274 171,32	0,00	274 171,32	0,00
<i>614 Charges locatives et de copropriété</i>	0,00	0,00	1 380 055,06	60 910,79	0,00	0,00	1 380 055,06	60 910,79	1 319 144,27	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	6 768 055,00	912 955,60	0,00	0,00	6 768 055,00	912 955,60	5 855 099,40	0,00
<i>6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers</i>	0,00	0,00	6 768 055,00	912 955,60	0,00	0,00	6 768 055,00	912 955,60	5 855 099,40	0,00
<i>616 Primes d'assurance</i>	0,00	0,00	58 276,76	0,00	0,00	0,00	58 276,76	0,00	58 276,76	0,00
<i>617 Études et recherches</i>	0,00	0,00	780 905,19	338 688,19	0,00	0,00	780 905,19	338 688,19	442 217,00	0,00
<i>618 Divers services extérieurs</i>	0,00	0,00	110 558,23	83,38	0,00	0,00	110 558,23	83,38	110 474,85	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	6 746 907,36	235 539,40	0,00	0,00	6 746 907,36	235 539,40	6 511 367,96	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	62 194,34	29 444,00	0,00	0,00	62 194,34	29 444,00	32 750,34	0,00
<i>6211 Personnel intérimaire</i>	0,00	0,00	62 194,34	29 444,00	0,00	0,00	62 194,34	29 444,00	32 750,34	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	3 275 284,06	102 386,77	0,00	0,00	3 275 284,06	102 386,77	3 172 897,29	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	112,48	0,00	0,00	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	3 215,74	0,00	0,00	0,00	3 215,74	0,00	3 215,74	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	2 173,37	674,95	0,00	0,00	2 173,37	674,95	1 498,42	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	57 847,32	597,36	0,00	0,00	57 847,32	597,36	57 249,96	0,00
628 Prestations de services diverses	0,00	0,00	3 346 080,05	102 436,32	0,00	0,00	3 346 080,05	102 436,32	3 243 643,73	0,00
6288 Autres	0,00	0,00	3 346 080,05	102 436,32	0,00	0,00	3 346 080,05	102 436,32	3 243 643,73	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	3 136 360,07	96 763,23	0,00	0,00	3 136 360,07	96 763,23	3 039 596,84	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	373 325,78	46 268,75	0,00	0,00	373 325,78	46 268,75	327 057,03	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	373 325,78	46 268,75	0,00	0,00	373 325,78	46 268,75	327 057,03	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	177 124,14	2 957,98	0,00	0,00	177 124,14	2 957,98	174 166,16	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	129 493,23	2 086,03	0,00	0,00	129 493,23	2 086,03	127 407,20	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	22 048,07	353,72	0,00	0,00	22 048,07	353,72	21 694,35	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	25 582,84	518,23	0,00	0,00	25 582,84	518,23	25 064,61	0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	2 337 954,76	2 496,00	0,00	0,00	2 337 954,76	2 496,00	2 335 458,76	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	2 331 441,76	2 496,00	0,00	0,00	2 331 441,76	2 496,00	2 328 945,76	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	2 331 441,76	2 496,00	0,00	0,00	2 331 441,76	2 496,00	2 328 945,76	0,00
6358 Autres droits	0,00	0,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	6 513,00	0,00	6 513,00	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	247 955,39	45 040,50	0,00	0,00	247 955,39	45 040,50	202 914,89	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	6 554 707,65	126 217,31	0,00	0,00	6 554 707,65	126 217,31	6 428 490,34	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	4 895 438,80	117 602,04	0,00	0,00	4 895 438,80	117 602,04	4 777 836,76	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	957 159,65	23 026,47	0,00	0,00	957 159,65	23 026,47	934 133,18	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	622 949,44	3 699,93	0,00	0,00	622 949,44	3 699,93	619 249,51	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	19 008,91	112,76	0,00	0,00	19 008,91	112,76	18 896,15	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	23 601,22	15,22	0,00	0,00	23 601,22	15,22	23 586,00	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	2 357,80	84,98	0,00	0,00	2 357,80	84,98	2 272,82	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	3 981,02	2,26	0,00	0,00	3 981,02	2,26	3 978,76	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	285 261,26	19 111,32	0,00	0,00	285 261,26	19 111,32	266 149,94	0,00
et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	12 518,49	1 300,72	0,00	0,00	12 518,49	1 300,72	11 217,77	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	272 742,77	17 810,60	0,00	0,00	272 742,77	17 810,60	254 932,17	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	3 226 143,68	85 698,38	0,00	0,00	3 226 143,68	85 698,38	3 140 445,30	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	3 038 369,92	60 517,29	0,00	0,00	3 038 369,92	60 517,29	2 977 852,63	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	15 369,87	0,73	0,00	0,00	15 369,87	0,73	15 369,14	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	172 403,89	25 180,36	0,00	0,00	172 403,89	25 180,36	147 223,53	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	22 009,40	0,00	0,00	0,00	22 009,40	0,00	22 009,40	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	150 394,49	25 180,36	0,00	0,00	150 394,49	25 180,36	125 214,13	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	696 089,66	7 888,45	0,00	0,00	696 089,66	7 888,45	688 201,21	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	625 910,53	803,98	0,00	0,00	625 910,53	803,98	625 106,55	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	3 392,00	2,66	0,00	0,00	3 392,00	2,66	3 389,34	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	2 612,65	0,08	0,00	0,00	2 612,65	0,08	2 612,57	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	64 174,48	7 081,73	0,00	0,00	64 174,48	7 081,73	57 092,75	0,00
et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	5 209,67	23,62	0,00	0,00	5 209,67	23,62	5 186,05	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	58 929,81	7 058,11	0,00	0,00	58 929,81	7 058,11	51 871,70	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	16 045,81	0,00	0,00	0,00	16 045,81	0,00	16 045,81	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	988,74	0,00	0,00	0,00	988,74	0,00	988,74
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 647 382,97	8 615,27	0,00	0,00	1 647 382,97	8 615,27	1 638 767,70	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	1 647 382,97	8 615,27	0,00	0,00	1 647 382,97	8 615,27	1 638 767,70	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 199 524,72	6 956,10	0,00	0,00	1 199 524,72	6 956,10	1 192 568,62	0,00
64512 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	22 862,29	94,96	0,00	0,00	22 862,29	94,96	22 767,33	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	231 285,41	438,97	0,00	0,00	231 285,41	438,97	230 846,44	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	187 537,44	1 098,76	0,00	0,00	187 537,44	1 098,76	186 438,68	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	6 173,11	26,48	0,00	0,00	6 173,11	26,48	6 146,63	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	11 885,88	0,00	0,00	0,00	11 885,88	0,00	11 885,88	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	11 885,88	0,00	0,00	0,00	11 885,88	0,00	11 885,88	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	11 885,88	0,00	0,00	0,00	11 885,88	0,00	11 885,88	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	876 993,35	433 142,73	0,00	0,00	876 993,35	433 142,73	443 850,62	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	866 542,71	433 142,73	0,00	0,00	866 542,71	433 142,73	433 399,98	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	866 542,71	433 142,73	0,00	0,00	866 542,71	433 142,73	433 399,98	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10 450,64	0,00	0,00	0,00	10 450,64	0,00	10 450,64	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 529 897,28	0,00	0,00	0,00	2 529 897,28	0,00	2 529 897,28	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	249 657,55	0,00	0,00	0,00	249 657,55	0,00	249 657,55	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	507 491,16	0,00	0,00	0,00	507 491,16	0,00	507 491,16	0,00
6728 Autres	0,00	0,00	507 491,16	0,00	0,00	0,00	507 491,16	0,00	507 491,16	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	855 003,61	0,00	0,00	0,00	855 003,61	0,00	855 003,61	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	917 744,96	0,00	0,00	0,00	917 744,96	0,00	917 744,96	0,00
68 Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions	0,00	0,00	10 327 231,81	59,45	0,00	0,00	10 327 231,81	59,45	10 327 172,36	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	10 327 231,81	59,45	0,00	0,00	10 327 231,81	59,45	10 327 172,36	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	5 917 260,90	59,45	0,00	0,00	5 917 260,90	59,45	5 917 201,45	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	939 442,20	59,45	0,00	0,00	939 442,20	59,45	939 382,75	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 977 818,70	0,00	0,00	0,00	4 977 818,70	0,00	4 977 818,70	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	2 709 246,38	0,00	0,00	0,00	2 709 246,38	0,00	2 709 246,38	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	2 709 246,38	0,00	0,00	0,00	2 709 246,38	0,00	2 709 246,38	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	1 700 724,53	0,00	0,00	0,00	1 700 724,53	0,00	1 700 724,53	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	1 700 724,53	0,00	0,00	0,00	1 700 724,53	0,00	1 700 724,53	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	42 365 937,51	2 857 640,26	0,00	0,00	42 365 937,51	2 857 640,26	39 508 297,25	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	32 887,51	2 733 237,07	0,00	0,00	32 887,51	2 733 237,07	0,00	2 700 349,56
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	32 887,51	2 733 237,07	0,00	0,00	32 887,51	2 733 237,07	0,00	2 700 349,56
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	1 293,05	331 892,26	0,00	0,00	1 293,05	331 892,26	0,00	330 599,21
7083 Locations	0,00	0,00	1 715,34	46 675,59	0,00	0,00	1 715,34	46 675,59	0,00	44 960,25
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	1 538,99	44 777,22	0,00	0,00	1 538,99	44 777,22	0,00	43 238,23
70838 Autres	0,00	0,00	176,35	371,89	0,00	0,00	176,35	371,89	0,00	195,54

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
7087 Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	29 879,12	2 354 669,22	0,00	0,00	29 879,12	2 354 669,22	0,00	2 324 790,10
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	573 481,08	36 967 814,22	0,00	0,00	573 481,08	36 967 814,22	0,00	36 394 333,14
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	13 719 732,48	0,00	0,00	0,00	13 719 732,48	0,00	13 719 732,48
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	572 596,79	23 230 956,22	0,00	0,00	572 596,79	23 230 956,22	0,00	22 658 359,43
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	884,29	17 125,52	0,00	0,00	884,29	17 125,52	0,00	16 241,23
76 Produits financiers	0,00	0,00	1 872,78	37 328,48	0,00	0,00	1 872,78	37 328,48	0,00	35 455,70
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	1 872,78	37 328,48	0,00	0,00	1 872,78	37 328,48	0,00	35 455,70
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	321 951,97	13 421 488,71	0,00	0,00	321 951,97	13 421 488,71	0,00	13 099 536,74
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	71,43
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	12 473,63	4 463 162,30	0,00	0,00	12 473,63	4 463 162,30	0,00	4 450 688,67
7728 Autres	0,00	0,00	12 473,63	4 463 162,30	0,00	0,00	12 473,63	4 463 162,30	0,00	4 450 688,67
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	309 478,34	8 865 422,34	0,00	0,00	309 478,34	8 865 422,34	0,00	8 555 944,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	92 832,64	0,00	0,00	0,00	92 832,64	0,00	92 832,64
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	1 266 492,24	2 115 078,49	0,00	0,00	1 266 492,24	2 115 078,49	0,00	848 586,25
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	1 266 492,24	2 115 078,49	0,00	0,00	1 266 492,24	2 115 078,49	0,00	848 586,25
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	426 171,44	0,00	0,00	0,00	426 171,44	0,00	426 171,44
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	17 124,00	0,00	17 124,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	17 124,00	0,00	17 124,00
78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	409 047,44	0,00	0,00	0,00	409 047,44	0,00	409 047,44
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	1 266 492,24	1 688 907,05	0,00	0,00	1 266 492,24	1 688 907,05	0,00	422 414,81
78174 Créances	0,00	0,00	1 266 492,24	1 688 907,05	0,00	0,00	1 266 492,24	1 688 907,05	0,00	422 414,81
Total Classe 7	0,00	0,00	2 196 697,78	55 274 946,97	0,00	0,00	2 196 697,78	55 274 946,97	12,20	53 078 261,39
TOTAL	0,00	0,00	44 562 635,29	58 132 587,23	58 132 587,23	44 562 635,29	102 695 222,52	102 695 222,52	53 078 261,39	53 078 261,39

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	226 809 761,03	236 771 007,23	226 809 761,03	236 771 007,23	0,00	9 961 246,20
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	226 809 761,03	236 771 007,23	226 809 761,03	236 771 007,23	0,00	9 961 246,20
60 Achats	0,00	0,00	5 969 375,94	258 124,38	0,00	0,00	5 969 375,94	258 124,38	5 711 251,56	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	76 706,44	5 692,96	0,00	0,00	76 706,44	5 692,96	71 013,48	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	5 997,55	262,15	0,00	0,00	5 997,55	262,15	5 735,40	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM	0,00	0,00	1 768,92	219,25	0,00	0,00	1 768,92	219,25	1 549,67	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	2 278,29	42,89	0,00	0,00	2 278,29	42,89	2 235,40	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	1 950,34	0,01	0,00	0,00	1 950,34	0,01	1 950,33	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	35 742,11	1 037,05	0,00	0,00	35 742,11	1 037,05	34 705,06	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	1 093,46	974,54	0,00	0,00	1 093,46	974,54	118,92	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	30 659,81	62,51	0,00	0,00	30 659,81	62,51	30 597,30	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	2 775,89	0,00	0,00	0,00	2 775,89	0,00	2 775,89	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	535,12	0,00	0,00	0,00	535,12	0,00	535,12	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	582,63	0,00	0,00	0,00	582,63	0,00	582,63	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	5 182,44	1 844,48	0,00	0,00	5 182,44	1 844,48	3 337,96	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	29 784,34	2 549,28	0,00	0,00	29 784,34	2 549,28	27 235,06	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	659,25	0,00	0,00	0,00	659,25	0,00	659,25	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	17 084,07	2 549,27	0,00	0,00	17 084,07	2 549,27	14 534,80	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	12 038,78	0,01	0,00	0,00	12 038,78	0,01	12 038,77	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	731,43	0,00	0,00	0,00	731,43	0,00	731,43	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	7 655,35	0,00	0,00	0,00	7 655,35	0,00	7 655,35	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	269,03	0,00	0,00	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	3 382,97	0,01	0,00	0,00	3 382,97	0,01	3 382,96	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	5 652 437,64	208 715,86	0,00	0,00	5 652 437,64	208 715,86	5 443 721,78	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	5 652 437,64	208 715,86	0,00	0,00	5 652 437,64	208 715,86	5 443 721,78	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 662 817,47	55 549,92	0,00	0,00	1 662 817,47	55 549,92	1 607 267,55	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	1 730 811,25	92 571,56	0,00	0,00	1 730 811,25	92 571,56	1 638 239,69	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	54 003,14	7 948,46	0,00	0,00	54 003,14	7 948,46	46 054,68	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 198 191,60	52 637,63	0,00	0,00	2 198 191,60	52 637,63	2 145 553,97	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	6 614,18	8,29	0,00	0,00	6 614,18	8,29	6 605,89	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	240 231,86	43 715,56	0,00	0,00	240 231,86	43 715,56	196 516,30	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	147 569,72	39 685,45	0,00	0,00	147 569,72	39 685,45	107 884,27	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	138,30	0,00	138,30	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	5 123,17	0,00	0,00	0,00	5 123,17	0,00	5 123,17	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	41 263,23	353,78	0,00	0,00	41 263,23	353,78	40 909,45	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	14 673,15	274,98	0,00	0,00	14 673,15	274,98	14 398,17	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	40 229,26	33 744,37	0,00	0,00	40 229,26	33 744,37	6 484,89	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	46 142,61	5 312,32	0,00	0,00	46 142,61	5 312,32	40 830,29	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	38 853,37	5 312,30	0,00	0,00	38 853,37	5 312,30	33 541,07	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	4 409,94	0,01	0,00	0,00	4 409,94	0,01	4 409,93	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	2 879,30	0,01	0,00	0,00	2 879,30	0,01	2 879,29	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	3 085,66	861,24	0,00	0,00	3 085,66	861,24	2 224,42	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	87 098,45	3 168,85	0,00	0,00	87 098,45	3 168,85	83 929,60	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	2 478,03	0,02	0,00	0,00	2 478,03	0,02	2 478,01	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	2 301 739,79	169 338,92	0,00	0,00	2 301 739,79	169 338,92	2 132 400,87	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	1 313 870,68	53 785,46	0,00	0,00	1 313 870,68	53 785,46	1 260 085,22	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	1 308 182,22	53 694,13	0,00	0,00	1 308 182,22	53 694,13	1 254 488,09	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	46 499,56	46 192,97	0,00	0,00	46 499,56	46 192,97	306,59	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	61 205,10	3 205,16	0,00	0,00	61 205,10	3 205,16	57 999,94	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	20 999,31	4 296,00	0,00	0,00	20 999,31	4 296,00	16 703,31	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	1 179 478,25	0,00	0,00	0,00	1 179 478,25	0,00	1 179 478,25	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	5 688,46	91,33	0,00	0,00	5 688,46	91,33	5 597,13	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	4 102,56	91,33	0,00	0,00	4 102,56	91,33	4 011,23	0,00
61122 Vacances et sorties à l'étranger	0,00	0,00	1 585,90	0,00	0,00	0,00	1 585,90	0,00	1 585,90	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	5 529,61	260,70	0,00	0,00	5 529,61	260,70	5 268,91	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	5 529,61	260,70	0,00	0,00	5 529,61	260,70	5 268,91	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	5 529,61	260,70	0,00	0,00	5 529,61	260,70	5 268,91	0,00
613 Locations	0,00	0,00	642 707,68	66 724,62	0,00	0,00	642 707,68	66 724,62	575 983,06	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	637 641,99	66 724,62	0,00	0,00	637 641,99	66 724,62	570 917,37	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	637 641,99	66 724,62	0,00	0,00	637 641,99	66 724,62	570 917,37	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	637 641,99	66 724,62	0,00	0,00	637 641,99	66 724,62	570 917,37	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	5 065,69	0,00	0,00	0,00	5 065,69	0,00	5 065,69	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	5 065,69	0,00	0,00	0,00	5 065,69	0,00	5 065,69	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	4 852,75	0,00	0,00	0,00	4 852,75	0,00	4 852,75	0,00
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	321 703,81	40 696,11	0,00	0,00	321 703,81	40 696,11	281 007,70	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	58 385,77	2 441,95	0,00	0,00	58 385,77	2 441,95	55 943,82	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	14 619,25	2 077,39	0,00	0,00	14 619,25	2 077,39	12 541,86	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	14 619,25	2 077,39	0,00	0,00	14 619,25	2 077,39	12 541,86	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	43 766,52	364,56	0,00	0,00	43 766,52	364,56	43 401,96	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	43 766,52	364,56	0,00	0,00	43 766,52	364,56	43 401,96	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	263 318,04	38 254,16	0,00	0,00	263 318,04	38 254,16	225 063,88	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	175 709,00	28 323,70	0,00	0,00	175 709,00	28 323,70	147 385,30	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	15 691,83	78,05	0,00	0,00	15 691,83	78,05	15 613,78	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	1 388,82	0,00	0,00	0,00	1 388,82	0,00	1 388,82	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	14 303,01	78,05	0,00	0,00	14 303,01	78,05	14 224,96	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	71 917,21	9 852,41	0,00	0,00	71 917,21	9 852,41	62 064,80	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	21 608,65	0,04	0,00	0,00	21 608,65	0,04	21 608,61	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	50 308,56	9 852,37	0,00	0,00	50 308,56	9 852,37	40 456,19	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	6 870,10	6 855,60	0,00	0,00	6 870,10	6 855,60	14,50	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	10 103,91	1 016,43	0,00	0,00	10 103,91	1 016,43	9 087,48	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	8 200,26	1 012,89	0,00	0,00	8 200,26	1 012,89	7 187,37	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	19,65	3,54	0,00	0,00	19,65	3,54	16,11	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	53 582 942,16	2 806 642,58	0,00	0,00	53 582 942,16	2 806 642,58	50 776 299,58	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	5 209 148,90	759 143,11	0,00	0,00	5 209 148,90	759 143,11	4 450 005,79	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	5 209 148,90	759 143,11	0,00	0,00	5 209 148,90	759 143,11	4 450 005,79	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	13 079,04	4 952,98	0,00	0,00	13 079,04	4 952,98	8 126,06	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	5 196 069,86	754 190,13	0,00	0,00	5 196 069,86	754 190,13	4 441 879,73	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	28 702,74	19 490,30	0,00	0,00	28 702,74	19 490,30	9 212,44	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	288 864,51	23 995,19	0,00	0,00	288 864,51	23 995,19	264 869,32	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	216 665,53	18 031,93	0,00	0,00	216 665,53	18 031,93	198 633,60	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	72 198,98	5 963,26	0,00	0,00	72 198,98	5 963,26	66 235,72	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	31 096,82	0,00	0,00	0,00	31 096,82	0,00	31 096,82	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 886,12	0,00	0,00	0,00	1 886,12	0,00	1 886,12	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	2 233,26	0,00	0,00	0,00	2 233,26	0,00	2 233,26	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	26 977,44	0,00	0,00	0,00	26 977,44	0,00	26 977,44	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	2 714,05	150,24	0,00	0,00	2 714,05	150,24	2 563,81	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	2 305,07	124,04	0,00	0,00	2 305,07	124,04	2 181,03	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	408,98	26,20	0,00	0,00	408,98	26,20	382,78	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	767,23	767,23	0,00	0,00	767,23	767,23	0,00	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	48 021 647,91	2 003 096,51	0,00	0,00	48 021 647,91	2 003 096,51	46 018 551,40	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	3 211 057,64	12 408,19	0,00	0,00	3 211 057,64	12 408,19	3 198 649,45	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	12 602 193,93	0,00	0,00	0,00	12 602 193,93	0,00	12 602 193,93	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	3 039 265,76	0,01	0,00	0,00	3 039 265,76	0,01	3 039 265,75	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	1 143,74	0,00	0,00	0,00	1 143,74	0,00	1 143,74	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	5 100,00	470,00	0,00	0,00	5 100,00	470,00	4 630,00	0,00
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	986 671,00	0,00	0,00	0,00	986 671,00	0,00	986 671,00	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	28 176 215,84	1 990 218,31	0,00	0,00	28 176 215,84	1 990 218,31	26 185 997,53	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	10 027 581,46	1 157 654,40	0,00	0,00	10 027 581,46	1 157 654,40	8 869 927,06	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	7 806 294,94	1 095 586,66	0,00	0,00	7 806 294,94	1 095 586,66	6 710 708,28	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	7 806 294,94	1 095 586,66	0,00	0,00	7 806 294,94	1 095 586,66	6 710 708,28	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	2 221 286,52	62 067,74	0,00	0,00	2 221 286,52	62 067,74	2 159 218,78	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	1 501 478,37	44 674,15	0,00	0,00	1 501 478,37	44 674,15	1 456 804,22	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	1 416 964,52	44 628,94	0,00	0,00	1 416 964,52	44 628,94	1 372 335,58	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	84 513,85	45,21	0,00	0,00	84 513,85	45,21	84 468,64	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 2020
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-deb	Crédit BE_cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices BS_MD	Masses créditrices BS_MC	Soldes débiteurs BS_SD	Soldes créditeurs BS_SC
			Débit OB_deb	Crédit OB_cred	Débit ONB_deb	Crédit ONB_cred				
Comptes										
6332 Allocation logement	0,00	0,00	285 512,47	6 425,45	0,00	0,00	285 512,47	6 425,45	279 087,02	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	434 295,68	10 968,14	0,00	0,00	434 295,68	10 968,14	423 327,54	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	108 159 993,43	3 618 037,12	0,00	0,00	108 159 993,43	3 618 037,12	104 541 956,31	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	78 618 258,18	2 755 489,28	0,00	0,00	78 618 258,18	2 755 489,28	75 862 768,90	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	69 993 133,94	2 523 457,85	0,00	0,00	69 993 133,94	2 523 457,85	67 469 676,09	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	42 535 823,63	1 205 431,14	0,00	0,00	42 535 823,63	1 205 431,14	41 330 392,49	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 215 265,67	36 702,81	0,00	0,00	1 215 265,67	36 702,81	1 178 562,86	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	3 033 062,02	90 560,26	0,00	0,00	3 033 062,02	90 560,26	2 942 501,76	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	950 590,43	25 150,01	0,00	0,00	950 590,43	25 150,01	925 440,42	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	794 532,65	18 477,01	0,00	0,00	794 532,65	18 477,01	776 055,64	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	21 463 859,54	1 147 136,62	0,00	0,00	21 463 859,54	1 147 136,62	20 316 722,92	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	2 728 831,93	269 564,24	0,00	0,00	2 728 831,93	269 564,24	2 459 267,69	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	951,67	0,00	0,00	0,00	951,67	0,00	951,67	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	18 044,39	4 296,38	0,00	0,00	18 044,39	4 296,38	13 748,01	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	18 716 031,55	873 276,00	0,00	0,00	18 716 031,55	873 276,00	17 842 755,55	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	337 665,61	11 558,13	0,00	0,00	337 665,61	11 558,13	326 107,48	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	204 249,35	2 295,03	0,00	0,00	204 249,35	2 295,03	201 954,32	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	3 019,70	30,79	0,00	0,00	3 019,70	30,79	2 988,91	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	3 711,32	0,00	0,00	0,00	3 711,32	0,00	3 711,32	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	126 685,24	9 232,31	0,00	0,00	126 685,24	9 232,31	117 452,93	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	1 847,82	24,85	0,00	0,00	1 847,82	24,85	1 822,97	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	124 837,42	9 207,46	0,00	0,00	124 837,42	9 207,46	115 629,96	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	8 287 458,63	220 473,30	0,00	0,00	8 287 458,63	220 473,30	8 066 985,33	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	5 399 926,20	90 640,84	0,00	0,00	5 399 926,20	90 640,84	5 309 285,36	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	120 553,60	2 767,27	0,00	0,00	120 553,60	2 767,27	117 786,33	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	146 157,00	1 156,10	0,00	0,00	146 157,00	1 156,10	145 000,90	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	2 620 821,83	125 909,09	0,00	0,00	2 620 821,83	125 909,09	2 494 912,74	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	202 947,95	17 705,70	0,00	0,00	202 947,95	17 705,70	185 242,25	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-deb	Crédit BE_cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices BS_MD	Masses créditrices BS_MC	Soldes débiteurs BS_SD	Soldes créditeurs BS_SC
			Débit OB_deb	Crédit OB_cred	Débit ONB_deb	Crédit ONB_cred				
Comptes										
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	2 417 873,88	108 203,39	0,00	0,00	2 417 873,88	108 203,39	2 309 670,49	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	3 335 295,05	170 135,98	0,00	0,00	3 335 295,05	170 135,98	3 165 159,07	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	1 267 204,60	70 425,99	0,00	0,00	1 267 204,60	70 425,99	1 196 778,61	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	1 239 226,50	70 400,20	0,00	0,00	1 239 226,50	70 400,20	1 168 826,30	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	976 663,49	1 184,35	0,00	0,00	976 663,49	1 184,35	975 479,14	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	262 563,01	69 215,85	0,00	0,00	262 563,01	69 215,85	193 347,16	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	27 978,10	25,79	0,00	0,00	27 978,10	25,79	27 952,31	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	22 883,17	19,58	0,00	0,00	22 883,17	19,58	22 863,59	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	5 094,93	6,21	0,00	0,00	5 094,93	6,21	5 088,72	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	864 219,15	64 632,73	0,00	0,00	864 219,15	64 632,73	799 586,42	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	863 319,15	64 632,73	0,00	0,00	863 319,15	64 632,73	798 686,42	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	710 313,66	9 055,04	0,00	0,00	710 313,66	9 055,04	701 258,62	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	153 005,49	55 577,69	0,00	0,00	153 005,49	55 577,69	97 427,80	0,00
64222 Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
642222 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	1 037 247,14	17 950,62	0,00	0,00	1 037 247,14	17 950,62	1 019 296,52	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	280 929,86	6 452,35	0,00	0,00	280 929,86	6 452,35	274 477,51	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	250 601,92	1 772,03	0,00	0,00	250 601,92	1 772,03	248 829,89	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	30 327,94	4 680,32	0,00	0,00	30 327,94	4 680,32	25 647,62	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	57 747,49	3 631,52	0,00	0,00	57 747,49	3 631,52	54 115,97	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	35 244,24	28,40	0,00	0,00	35 244,24	28,40	35 215,84	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	22 503,25	3 603,12	0,00	0,00	22 503,25	3 603,12	18 900,13	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	21 828,44	41,52	0,00	0,00	21 828,44	41,52	21 786,92	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	13 776,39	40,90	0,00	0,00	13 776,39	40,90	13 735,49	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	8 052,05	0,62	0,00	0,00	8 052,05	0,62	8 051,43	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	676 741,35	7 825,23	0,00	0,00	676 741,35	7 825,23	668 916,12	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	630 961,71	1 975,23	0,00	0,00	630 961,71	1 975,23	628 986,48	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	45 779,64	5 850,00	0,00	0,00	45 779,64	5 850,00	39 929,64	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	34 974,03	178,86	0,00	0,00	34 974,03	178,86	34 795,17	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-deb	Crédit BE_cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices BS_MD	Masses créditrices BS_MC	Soldes débiteurs BS_SD	Soldes créditeurs BS_SC
			Débit OB_deb	Crédit OB_cred	Débit ONB_deb	Crédit ONB_cred				
Comptes										
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	23 372,94	25,68	0,00	0,00	23 372,94	25,68	23 347,26	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	11 601,09	153,18	0,00	0,00	11 601,09	153,18	11 447,91	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	90 257,63	9 604,49	0,00	0,00	90 257,63	9 604,49	80 653,14	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	63 261,62	7 508,58	0,00	0,00	63 261,62	7 508,58	55 753,04	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	26 996,01	2 095,91	0,00	0,00	26 996,01	2 095,91	24 900,10	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	26 135,54	2 029,72	0,00	0,00	26 135,54	2 029,72	24 105,82	0,00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0,00	0,00	860,47	66,19	0,00	0,00	860,47	66,19	794,28	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	41 392,50	7 343,29	0,00	0,00	41 392,50	7 343,29	34 049,21	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	25 988 259,27	690 580,40	0,00	0,00	25 988 259,27	690 580,40	25 297 678,87	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	24 867 148,03	630 218,33	0,00	0,00	24 867 148,03	630 218,33	24 236 929,70	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	9 540 925,79	249 583,81	0,00	0,00	9 540 925,79	249 583,81	9 291 341,98	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	508 492,88	11 487,81	0,00	0,00	508 492,88	11 487,81	497 005,07	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	14 391 550,18	352 421,51	0,00	0,00	14 391 550,18	352 421,51	14 039 128,67	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	426 179,18	16 725,20	0,00	0,00	426 179,18	16 725,20	409 453,98	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 121 111,24	60 362,07	0,00	0,00	1 121 111,24	60 362,07	1 060 749,17	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	918 263,82	50 472,53	0,00	0,00	918 263,82	50 472,53	867 791,29	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	194 175,34	1 402,69	0,00	0,00	194 175,34	1 402,69	192 772,65	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	210,52	25,29	0,00	0,00	210,52	25,29	185,23	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	8 461,56	8 461,56	0,00	0,00	8 461,56	8 461,56	0,00	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	17 963,26	1 825,77	0,00	0,00	17 963,26	1 825,77	16 137,49	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	14 476,69	82,48	0,00	0,00	14 476,69	82,48	14 394,21	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	14 476,69	82,48	0,00	0,00	14 476,69	82,48	14 394,21	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	14 476,69	82,48	0,00	0,00	14 476,69	82,48	14 394,21	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	200 217,67	5,69	0,00	0,00	200 217,67	5,69	200 211,98	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	17 290,88	5,69	0,00	0,00	17 290,88	5,69	17 285,19	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	17 290,88	5,69	0,00	0,00	17 290,88	5,69	17 285,19	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-deb	Crédit BE_cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices BS_MD	Masses créditrices BS_MC	Soldes débiteurs BS_SD	Soldes créditeurs BS_SC
			Débit OB_deb	Crédit OB_cred	Débit ONB_deb	Crédit ONB_cred				
Comptes										
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	182 926,79	0,00	0,00	0,00	182 926,79	0,00	182 926,79	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	182 926,79	0,00	0,00	0,00	182 926,79	0,00	182 926,79	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 279 956,43	4 274,75	0,00	0,00	1 279 956,43	4 274,75	1 275 681,68	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 218 421,59	0,00	0,00	0,00	1 218 421,59	0,00	1 218 421,59	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	1 218 421,59	0,00	0,00	0,00	1 218 421,59	0,00	1 218 421,59	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	113,66	113,66	0,00	0,00	113,66	113,66	0,00	0,00
6578 Autres subventions	0,00	0,00	113,66	113,66	0,00	0,00	113,66	113,66	0,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	61 421,18	4 161,09	0,00	0,00	61 421,18	4 161,09	57 260,09	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	60 456,18	4 161,09	0,00	0,00	60 456,18	4 161,09	56 295,09	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	4 799 800,92	109 898,25	0,00	0,00	4 799 800,92	109 898,25	4 689 902,67	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	150 881,44	0,00	0,00	0,00	150 881,44	0,00	150 881,44	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	150 881,44	0,00	0,00	0,00	150 881,44	0,00	150 881,44	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 199 850,86	0,00	0,00	0,00	3 199 850,86	0,00	3 199 850,86	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	28 617,85	0,00	0,00	0,00	28 617,85	0,00	28 617,85	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	28 617,85	0,00	0,00	0,00	28 617,85	0,00	28 617,85	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	9 048,73	0,00	0,00	0,00	9 048,73	0,00	9 048,73	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	9 048,73	0,00	0,00	0,00	9 048,73	0,00	9 048,73	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	3 162 115,28	0,00	0,00	0,00	3 162 115,28	0,00	3 162 115,28	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 095 103,61	0,00	0,00	0,00	1 095 103,61	0,00	1 095 103,61	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	353 965,01	109 898,25	0,00	0,00	353 965,01	109 898,25	244 066,76	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	11 215 012,89	7,28	0,00	0,00	11 215 012,89	7,28	11 215 005,61	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	11 215 012,89	7,28	0,00	0,00	11 215 012,89	7,28	11 215 005,61	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	5 815 986,02	7,28	0,00	0,00	5 815 986,02	7,28	5 815 978,74	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	344 240,34	0,00	0,00	0,00	344 240,34	0,00	344 240,34	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 471 745,68	7,28	0,00	0,00	5 471 745,68	7,28	5 471 738,40	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	5 399 026,87	0,00	0,00	0,00	5 399 026,87	0,00	5 399 026,87	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	5 399 026,87	0,00	0,00	0,00	5 399 026,87	0,00	5 399 026,87	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Total Classe 6	0,00	0,00	197 336 403,02	8 123 977,68	0,00	0,00	197 336 403,02	8 123 977,68	189 212 425,34	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	29 717,59	1 593,75	0,00	0,00	29 717,59	1 593,75	28 123,84	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	29 717,59	1 593,75	0,00	0,00	29 717,59	1 593,75	28 123,84	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	29 717,59	1 593,75	0,00	0,00	29 717,59	1 593,75	28 123,84	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	35 019 649,41	209 250 461,51	0,00	0,00	35 019 649,41	209 250 461,51	0,00	174 230 812,10
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	30 954 130,41	80 315 029,51	0,00	0,00	30 954 130,41	80 315 029,51	0,00	49 360 899,10
7312 Hébergement (établissements relevant du 6e de l'article L.312-1 du CASF) (CRPA B et J)	0,00	0,00	30 954 130,41	80 315 029,51	0,00	0,00	30 954 130,41	80 315 029,51	0,00	49 360 899,10
73121 Prix de journée pour les établissements sans convention pluriannuelle (CRA B et J)	0,00	0,00	30 954 130,41	80 315 029,51	0,00	0,00	30 954 130,41	80 315 029,51	0,00	49 360 899,10
731211 Département	0,00	0,00	17 080 230,95	38 094 242,08	0,00	0,00	17 080 230,95	38 094 242,08	0,00	21 014 011,13
731212 Hébergé	0,00	0,00	13 873 899,46	42 220 787,43	0,00	0,00	13 873 899,46	42 220 787,43	0,00	28 346 887,97
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	3 660 956,95	18 103 748,48	0,00	0,00	3 660 956,95	18 103 748,48	0,00	14 442 791,53
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA	0,00	0,00	3 660 956,95	18 103 748,48	0,00	0,00	3 660 956,95	18 103 748,48	0,00	14 442 791,53
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	404 562,05	110 831 683,52	0,00	0,00	404 562,05	110 831 683,52	0,00	110 427 121,47
7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	200 000,00	110 300 214,00	0,00	0,00	200 000,00	110 300 214,00	0,00	110 100 214,00
7362 Hébergé (CRPA B, E)	0,00	0,00	204 562,05	531 469,52	0,00	0,00	204 562,05	531 469,52	0,00	326 907,47
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	31 325,31	35 325,31	0,00	0,00	31 325,31	35 325,31	0,00	4 000,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	31 325,31	35 325,31	0,00	0,00	31 325,31	35 325,31	0,00	4 000,00
7488 Autres	0,00	0,00	31 325,31	35 325,31	0,00	0,00	31 325,31	35 325,31	0,00	4 000,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	4 353 911,90	7 932 881,77	0,00	0,00	4 353 911,90	7 932 881,77	0,00	3 578 969,87
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	4 972,91	231 436,34	0,00	0,00	4 972,91	231 436,34	0,00	226 463,43
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	4 348 938,99	7 427 609,60	0,00	0,00	4 348 938,99	7 427 609,60	0,00	3 078 670,61
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	12 927,73	900 656,08	0,00	0,00	12 927,73	900 656,08	0,00	887 728,35
7728 Autres	0,00	0,00	4 336 011,26	6 526 953,52	0,00	0,00	4 336 011,26	6 526 953,52	0,00	2 190 942,26
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	273 835,83	0,00	0,00	0,00	273 835,83	0,00	273 835,83

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	1 465 501,15	0,00	0,00	0,00	1 465 501,15	0,00	1 465 501,15
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	1 465 501,15	0,00	0,00	0,00	1 465 501,15	0,00	1 465 501,15
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	248 004,97	0,00	0,00	0,00	248 004,97	0,00	248 004,97
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	239 887,00	0,00	0,00	0,00	239 887,00	0,00	239 887,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	39 557,00	0,00	0,00	0,00	39 557,00	0,00	39 557,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	200 330,00	0,00	0,00	0,00	200 330,00	0,00	200 330,00
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	8 117,97	0,00	0,00	0,00	8 117,97	0,00	8 117,97
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	1 217 496,18	0,00	0,00	0,00	1 217 496,18	0,00	1 217 496,18
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	1 217 496,18	0,00	0,00	0,00	1 217 496,18	0,00	1 217 496,18
Total Classe 7	0,00	0,00	39 434 604,21	218 685 783,35	0,00	0,00	39 434 604,21	218 685 783,35	28 123,84	179 279 302,98
TOTAL	0,00	0,00	236 771 007,23	226 809 761,03	226 809 761,03	236 771 007,23	463 580 768,26	463 580 768,26	189 240 549,18	189 240 549,18

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	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
<i>454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	72 739 148,78	74 006 382,32	72 739 148,78	74 006 382,32	0,00	1 267 233,54
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	72 739 148,78	74 006 382,32	72 739 148,78	74 006 382,32	0,00	1 267 233,54
60 Achats	0,00	0,00	1 272 353,96	493 571,47	0,00	0,00	1 272 353,96	493 571,47	778 782,49	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	295 175,17	15 602,48	0,00	0,00	295 175,17	15 602,48	279 572,69	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	2 162,59	346,26	0,00	0,00	2 162,59	346,26	1 816,33	0,00
<i>60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU</i>	0,00	0,00	199,06	199,06	0,00	0,00	199,06	199,06	0,00	0,00
<i>60217 Produits de base</i>	0,00	0,00	190,39	99,46	0,00	0,00	190,39	99,46	90,93	0,00
<i>60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	0,00	0,00	1 773,14	47,74	0,00	0,00	1 773,14	47,74	1 725,40	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	103 473,57	7 607,58	0,00	0,00	103 473,57	7 607,58	95 865,99	0,00
<i>60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures</i>	0,00	0,00	9 179,50	4 027,98	0,00	0,00	9 179,50	4 027,98	5 151,52	0,00
<i>60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord</i>	0,00	0,00	4 726,23	0,00	0,00	0,00	4 726,23	0,00	4 726,23	0,00
<i>60223 Dispositifs médicaux stériles autres</i>	0,00	0,00	1 880,42	88,80	0,00	0,00	1 880,42	88,80	1 791,62	0,00
<i>60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro</i>	0,00	0,00	7 038,88	0,00	0,00	0,00	7 038,88	0,00	7 038,88	0,00
<i>60227 Dispositifs médicaux pour dialyse</i>	0,00	0,00	80 648,54	3 490,80	0,00	0,00	80 648,54	3 490,80	77 157,74	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	10 191,08	1 517,82	0,00	0,00	10 191,08	1 517,82	8 673,26	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	179 347,93	6 130,82	0,00	0,00	179 347,93	6 130,82	173 217,11	0,00
<i>60262 Produits d'entretien</i>	0,00	0,00	3 195,39	13,92	0,00	0,00	3 195,39	13,92	3 181,47	0,00
<i>60263 Fournitures d'atelier</i>	0,00	0,00	2 325,31	0,01	0,00	0,00	2 325,31	0,01	2 325,30	0,00
<i>60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs</i>	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	5,64	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	56 537,61	5 556,18	0,00	0,00	56 537,61	5 556,18	50 981,43	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	117 283,98	560,71	0,00	0,00	117 283,98	560,71	116 723,27	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	344 627,27	316 456,08	0,00	0,00	344 627,27	316 456,08	28 171,19	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	344 627,27	316 456,08	0,00	0,00	344 627,27	316 456,08	28 171,19	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	7 304,79	2 737,42	0,00	0,00	7 304,79	2 737,42	4 567,37	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	138 141,96	109 972,87	0,00	0,00	138 141,96	109 972,87	28 169,09	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	11 736,56	14 599,28	0,00	0,00	11 736,56	14 599,28	0,00	2 862,72
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	187 443,96	189 146,51	0,00	0,00	187 443,96	189 146,51	0,00	1 702,55
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	632 551,52	161 512,91	0,00	0,00	632 551,52	161 512,91	471 038,61	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	186 934,03	24 124,63	0,00	0,00	186 934,03	24 124,63	162 809,40	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	8 292,41	0,00	0,00	0,00	8 292,41	0,00	8 292,41	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	82 959,34	723,70	0,00	0,00	82 959,34	723,70	82 235,64	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	95 682,28	23 400,93	0,00	0,00	95 682,28	23 400,93	72 281,35	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	389 842,10	126 986,25	0,00	0,00	389 842,10	126 986,25	262 855,85	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	7 102,37	3 079,72	0,00	0,00	7 102,37	3 079,72	4 022,65	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	34 542,25	2 772,46	0,00	0,00	34 542,25	2 772,46	31 769,79	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	104 267,59	26 852,46	0,00	0,00	104 267,59	26 852,46	77 415,13	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	108 645,27	49 435,61	0,00	0,00	108 645,27	49 435,61	59 209,66	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	135 284,62	44 846,00	0,00	0,00	135 284,62	44 846,00	90 438,62	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	990,82	168,61	0,00	0,00	990,82	168,61	822,21	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	54 151,09	10 233,42	0,00	0,00	54 151,09	10 233,42	43 917,67	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	633,48	0,00	0,00	0,00	633,48	0,00	633,48	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	4 411 955,11	1 012 125,60	0,00	0,00	4 411 955,11	1 012 125,60	3 399 829,51	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	93,08	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	38 577,48	501,07	0,00	0,00	38 577,48	501,07	38 076,41	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	38 577,48	501,07	0,00	0,00	38 577,48	501,07	38 076,41	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	38 577,48	501,07	0,00	0,00	38 577,48	501,07	38 076,41	0,00
613 Locations	0,00	0,00	199 822,34	73 488,92	0,00	0,00	199 822,34	73 488,92	126 333,42	0,00
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	198 046,34	71 712,92	0,00	0,00	198 046,34	71 712,92	126 333,42	0,00
6135 Locations mobilières	0,00	0,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00
61358 Autres locations mobilières	0,00	0,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	79 298,18	0,00	0,00	0,00	79 298,18	0,00	79 298,18	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	2 006 765,11	559 901,97	0,00	0,00	2 006 765,11	559 901,97	1 446 863,14	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	2 000 085,03	559 901,97	0,00	0,00	2 000 085,03	559 901,97	1 440 183,06	0,00
6156 Maintenance	0,00	0,00	6 680,08	0,00	0,00	0,00	6 680,08	0,00	6 680,08	0,00
61562 Maintenance du matériel médical	0,00	0,00	6 680,08	0,00	0,00	0,00	6 680,08	0,00	6 680,08	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	3 542,73	373,67	0,00	0,00	3 542,73	373,67	3 169,06	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	2 277,29	0,00	0,00	0,00	2 277,29	0,00	2 277,29	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	1 265,44	373,67	0,00	0,00	1 265,44	373,67	891,77	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	1 265,44	373,67	0,00	0,00	1 265,44	373,67	891,77	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	273 465,73	151 016,11	0,00	0,00	273 465,73	151 016,11	122 449,62	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	1 810 390,46	226 843,86	0,00	0,00	1 810 390,46	226 843,86	1 583 546,60	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	157 059,82	16 094,03	0,00	0,00	157 059,82	16 094,03	140 965,79	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	7 624,84	31,72	0,00	0,00	7 624,84	31,72	7 593,12	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	9 208,23	0,00	0,00	0,00	9 208,23	0,00	9 208,23	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	1 636 491,58	210 718,11	0,00	0,00	1 636 491,58	210 718,11	1 425 773,47	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	5,99	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	6 956 104,67	224 117,77	0,00	0,00	6 956 104,67	224 117,77	6 731 986,90	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	159 730,55	18 313,68	0,00	0,00	159 730,55	18 313,68	141 416,87	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	159 730,55	18 313,68	0,00	0,00	159 730,55	18 313,68	141 416,87	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	79 999,39	1 704,96	0,00	0,00	79 999,39	1 704,96	78 294,43	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	39 278,73	6 144,97	0,00	0,00	39 278,73	6 144,97	33 133,76	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	34 134,66	5 108,57	0,00	0,00	34 134,66	5 108,57	29 026,09	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	5 144,07	1 036,40	0,00	0,00	5 144,07	1 036,40	4 107,67	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	54 373,22	2 748,89	0,00	0,00	54 373,22	2 748,89	51 624,33	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	5 790,80	0,00	0,00	0,00	5 790,80	0,00	5 790,80	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	31 571,30	148,96	0,00	0,00	31 571,30	148,96	31 422,34	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	17 011,12	2 599,93	0,00	0,00	17 011,12	2 599,93	14 411,19	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	104 501,22	12 358,76	0,00	0,00	104 501,22	12 358,76	92 142,46	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	17 813,04	3 971,43	0,00	0,00	17 813,04	3 971,43	13 841,61	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	20 311,39	3 104,28	0,00	0,00	20 311,39	3 104,28	17 207,11	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	66 376,79	5 283,05	0,00	0,00	66 376,79	5 283,05	61 093,74	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	6 518 221,56	182 846,51	0,00	0,00	6 518 221,56	182 846,51	6 335 375,05	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	7 417,67	4 428,50	0,00	0,00	7 417,67	4 428,50	2 989,17	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	633,44	0,00	0,00	0,00	633,44	0,00	633,44	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	730 390,90	169 983,09	0,00	0,00	730 390,90	169 983,09	560 407,81	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	48 820,27	0,00	0,00	0,00	48 820,27	0,00	48 820,27	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	5 730 959,28	8 434,92	0,00	0,00	5 730 959,28	8 434,92	5 722 524,36	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	3 666 468,14	312 838,80	0,00	0,00	3 666 468,14	312 838,80	3 353 629,34	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	2 821 280,18	304 152,07	0,00	0,00	2 821 280,18	304 152,07	2 517 128,11	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	2 821 280,18	304 152,07	0,00	0,00	2 821 280,18	304 152,07	2 517 128,11	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	844 158,86	8 686,73	0,00	0,00	844 158,86	8 686,73	835 472,13	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	583 645,86	4 416,28	0,00	0,00	583 645,86	4 416,28	579 229,58	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6332 Allocation logement	0,00	0,00	99 254,55	653,63	0,00	0,00	99 254,55	653,63	98 600,92	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	161 258,45	3 616,82	0,00	0,00	161 258,45	3 616,82	157 641,63	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	1 029,10	0,00	0,00	0,00	1 029,10	0,00	1 029,10	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	52 966 857,31	754 268,96	0,00	0,00	52 966 857,31	754 268,96	52 212 588,35	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	27 801 483,44	525 911,71	0,00	0,00	27 801 483,44	525 911,71	27 275 571,73	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	25 839 087,28	489 003,13	0,00	0,00	25 839 087,28	489 003,13	25 350 084,15	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	17 927 626,34	151 646,37	0,00	0,00	17 927 626,34	151 646,37	17 775 979,97	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	544 651,21	5 586,67	0,00	0,00	544 651,21	5 586,67	539 064,54	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	1 284 966,61	3 299,67	0,00	0,00	1 284 966,61	3 299,67	1 281 666,94	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	143 277,87	560,96	0,00	0,00	143 277,87	560,96	142 716,91	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	140 233,91	344,41	0,00	0,00	140 233,91	344,41	139 889,50	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	5 798 331,34	327 565,05	0,00	0,00	5 798 331,34	327 565,05	5 470 766,29	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	375 865,77	5 128,55	0,00	0,00	375 865,77	5 128,55	370 737,22	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	11 034,66	330,45	0,00	0,00	11 034,66	330,45	10 704,21	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	5 411 430,91	322 106,05	0,00	0,00	5 411 430,91	322 106,05	5 089 324,86	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	136 764,72	9 891,61	0,00	0,00	136 764,72	9 891,61	126 873,11	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	117 554,45	72,51	0,00	0,00	117 554,45	72,51	117 481,94	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00	49,48	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	603,99	0,00	0,00	0,00	603,99	0,00	603,99	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	18 556,80	9 819,10	0,00	0,00	18 556,80	9 819,10	8 737,70	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	890,27	17,29	0,00	0,00	890,27	17,29	872,98	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	17 666,53	9 801,81	0,00	0,00	17 666,53	9 801,81	7 864,72	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	1 754 918,69	25 111,77	0,00	0,00	1 754 918,69	25 111,77	1 729 806,92	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	702 599,27	3 587,08	0,00	0,00	702 599,27	3 587,08	699 012,19	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	13 983,31	38,25	0,00	0,00	13 983,31	38,25	13 945,06	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	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
64155 Supplément familial	0,00	0,00	21 653,67	261,90	0,00	0,00	21 653,67	261,90	21 391,77	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 016 682,44	21 224,54	0,00	0,00	1 016 682,44	21 224,54	995 457,90	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	5 189,02	52,52	0,00	0,00	5 189,02	52,52	5 136,50	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	1 011 493,42	21 172,02	0,00	0,00	1 011 493,42	21 172,02	990 321,40	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	70 712,75	0,00	0,00	0,00	70 712,75	0,00	70 712,75	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	1 905,20	0,00	0,00	0,00	1 905,20	0,00	1 905,20
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	9 414 953,23	196 272,89	0,00	0,00	9 414 953,23	196 272,89	9 218 680,34	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	9 413 587,07	196 030,14	0,00	0,00	9 413 587,07	196 030,14	9 217 556,93	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	3 345 937,80	43 792,94	0,00	0,00	3 345 937,80	43 792,94	3 302 144,86	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	154 313,26	2 711,19	0,00	0,00	154 313,26	2 711,19	151 602,07	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	5 732 961,18	26 671,39	0,00	0,00	5 732 961,18	26 671,39	5 706 289,79	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	180 374,83	569,20	0,00	0,00	180 374,83	569,20	179 805,63	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel non médical	0,00	0,00	0,00	122 285,42	0,00	0,00	0,00	122 285,42	0,00	122 285,42
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 366,16	242,75	0,00	0,00	1 366,16	242,75	1 123,41	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	925,58	121,06	0,00	0,00	925,58	121,06	804,52	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	440,56	121,67	0,00	0,00	440,56	121,67	318,89	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	92 305,25	14 012,10	0,00	0,00	92 305,25	14 012,10	78 293,15	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	92 305,25	14 012,10	0,00	0,00	92 305,25	14 012,10	78 293,15	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	92 305,25	14 012,10	0,00	0,00	92 305,25	14 012,10	78 293,15	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	28 463,20	0,00	0,00	0,00	28 463,20	0,00	28 463,20	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	63 842,05	14 012,10	0,00	0,00	63 842,05	14 012,10	49 829,95	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	15 658 115,39	18 072,26	0,00	0,00	15 658 115,39	18 072,26	15 640 043,13	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	15 543 487,07	18 019,25	0,00	0,00	15 543 487,07	18 019,25	15 525 467,82	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	15 537 953,64	15 076,54	0,00	0,00	15 537 953,64	15 076,54	15 522 877,10	0,00
64865 Personnel médical	0,00	0,00	5 533,43	2 942,71	0,00	0,00	5 533,43	2 942,71	2 590,72	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	114 628,32	53,01	0,00	0,00	114 628,32	53,01	114 575,31	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	20 413,88	0,00	0,00	0,00	20 413,88	0,00	20 413,88	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	94 214,44	53,01	0,00	0,00	94 214,44	53,01	94 161,43	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	164 010,35	83,00	0,00	0,00	164 010,35	83,00	163 927,35	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	162 147,40	0,00	0,00	0,00	162 147,40	0,00	162 147,40	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	162 147,40	0,00	0,00	0,00	162 147,40	0,00	162 147,40	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 862,95	83,00	0,00	0,00	1 862,95	83,00	1 779,95	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 862,95	83,00	0,00	0,00	1 862,95	83,00	1 779,95	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	440 265,13	4 150,96	0,00	0,00	440 265,13	4 150,96	436 114,17	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	72 295,56	0,00	0,00	0,00	72 295,56	0,00	72 295,56	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	72 295,56	0,00	0,00	0,00	72 295,56	0,00	72 295,56	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	188 839,25	4 150,96	0,00	0,00	188 839,25	4 150,96	184 688,29	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	14 546,49	0,00	0,00	0,00	14 546,49	0,00	14 546,49	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	14 546,49	0,00	0,00	0,00	14 546,49	0,00	14 546,49	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	2 583,57	0,00	0,00	0,00	2 583,57	0,00	2 583,57	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	2 583,57	0,00	0,00	0,00	2 583,57	0,00	2 583,57	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	146 880,51	4 150,96	0,00	0,00	146 880,51	4 150,96	142 729,55	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	146 880,51	4 150,96	0,00	0,00	146 880,51	4 150,96	142 729,55	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	24 828,68	0,00	0,00	0,00	24 828,68	0,00	24 828,68	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	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
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	179 130,32	0,00	0,00	0,00	179 130,32	0,00	179 130,32	0,00
68 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	3 851 477,20	0,00	0,00	0,00	3 851 477,20	0,00	3 851 477,20	0,00
681 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	3 851 477,20	0,00	0,00	0,00	3 851 477,20	0,00	3 851 477,20	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	2 648 250,58	0,00	0,00	0,00	2 648 250,58	0,00	2 648 250,58	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	7 751,38	0,00	0,00	0,00	7 751,38	0,00	7 751,38	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 640 499,20	0,00	0,00	0,00	2 640 499,20	0,00	2 640 499,20	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	554 571,00	0,00	0,00	0,00	554 571,00	0,00	554 571,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	554 571,00	0,00	0,00	0,00	554 571,00	0,00	554 571,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	554 571,00	0,00	0,00	0,00	554 571,00	0,00	554 571,00	0,00
6817 Dotations aux depreciations des actifs circulants	0,00	0,00	648 655,62	0,00	0,00	0,00	648 655,62	0,00	648 655,62	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	648 655,62	0,00	0,00	0,00	648 655,62	0,00	648 655,62	0,00
TOTAL Classe 6	0,00	0,00	73 729 491,87	2 801 156,56	0,00	0,00	73 729 491,87	2 801 156,56	70 928 335,31	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	32 391,00	11 415 725,05	0,00	0,00	32 391,00	11 415 725,05	0,00	11 383 334,05
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	46,68	0,00	46,68
706 Prestations de services	0,00	0,00	22 678,00	285 156,00	0,00	0,00	22 678,00	285 156,00	0,00	262 478,00
7061 Droits d'inscription des élèves	0,00	0,00	22 678,00	285 156,00	0,00	0,00	22 678,00	285 156,00	0,00	262 478,00
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	9 713,00	11 130 522,37	0,00	0,00	9 713,00	11 130 522,37	0,00	11 120 809,37
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56
70812 Repas	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56
7083 Locations diverses	0,00	0,00	4 600,00	14 933,34	0,00	0,00	4 600,00	14 933,34	0,00	10 333,34

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	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
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	11 100 505,07	0,00	0,00	0,00	11 100 505,07	0,00	11 100 505,07
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	5 113,00	15 077,40	0,00	0,00	5 113,00	15 077,40	0,00	9 964,40
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	5 113,00	15 077,40	0,00	0,00	5 113,00	15 077,40	0,00	9 964,40
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	82 060,00	55 075 940,30	0,00	0,00	82 060,00	55 075 940,30	0,00	54 993 880,30
747 Subventions et participations	0,00	0,00	82 060,00	55 075 940,30	0,00	0,00	82 060,00	55 075 940,30	0,00	54 993 880,30
7471 Subventions versées par le conseil régional	0,00	0,00	0,00	54 927 147,30	0,00	0,00	0,00	54 927 147,30	0,00	54 927 147,30
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	82 060,00	148 793,00	0,00	0,00	82 060,00	148 793,00	0,00	66 733,00
74741 FEH	0,00	0,00	82 060,00	148 793,00	0,00	0,00	82 060,00	148 793,00	0,00	66 733,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	158 664,45	2 861 654,43	0,00	0,00	158 664,45	2 861 654,43	0,00	2 702 989,98
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	158 664,45	2 859 487,22	0,00	0,00	158 664,45	2 859 487,22	0,00	2 700 822,77
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	158 664,45	2 859 342,74	0,00	0,00	158 664,45	2 859 342,74	0,00	2 700 678,29
7548 Autres	0,00	0,00	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	144,48	0,00	144,48
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 167,21	0,00	0,00	0,00	2 167,21	0,00	2 167,21
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
761 Produits de participations	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 775,00	372 051,03	0,00	0,00	3 775,00	372 051,03	0,00	368 276,03
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 225,00	34 443,14	0,00	0,00	1 225,00	34 443,14	0,00	33 218,14
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 550,00	150 123,60	0,00	0,00	2 550,00	150 123,60	0,00	147 573,60
7728 Autres	0,00	0,00	2 550,00	150 123,60	0,00	0,00	2 550,00	150 123,60	0,00	147 573,60
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	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
<i>777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	187 404,29	0,00	0,00	0,00	187 404,29	0,00	187 404,29
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	212 281,41	0,00	0,00	0,00	212 281,41	0,00	212 281,41
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	212 281,41	0,00	0,00	0,00	212 281,41	0,00	212 281,41
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	51 172,58	0,00	0,00	0,00	51 172,58	0,00	51 172,58
<i>78158 Reprises sur autres provisions pour charges</i>	0,00	0,00	0,00	51 172,58	0,00	0,00	0,00	51 172,58	0,00	51 172,58
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	161 108,83	0,00	0,00	0,00	161 108,83	0,00	161 108,83
<i>78174 Créances</i>	0,00	0,00	0,00	161 108,83	0,00	0,00	0,00	161 108,83	0,00	161 108,83
Total Classe 7	0,00	0,00	276 890,45	69 937 992,22	0,00	0,00	276 890,45	69 937 992,22	0,00	69 661 101,77
TOTAL	0,00	0,00	74 006 382,32	72 739 148,78	72 739 148,78	74 006 382,32	146 745 531,10	146 745 531,10	70 928 335,31	70 928 335,31

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
453 Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (lettre E)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721 497,88	18 913 031,92	14 721 497,88	18 913 031,92	0,00	4 191 534,04
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721 497,88	18 913 031,92	14 721 497,88	18 913 031,92	0,00	4 191 534,04
60 Achats	0,00	0,00	2 449 476,99	1 418 872,16	0,00	0,00	2 449 476,99	1 418 872,16	1 030 604,83	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	1 018 868,18	5 025,81	0,00	0,00	1 018 868,18	5 025,81	1 013 842,37	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	34 307,33	845,85	0,00	0,00	34 307,33	845,85	33 461,48	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM	0,00	0,00	6 570,31	845,14	0,00	0,00	6 570,31	845,14	5 725,17	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	25 179,58	0,71	0,00	0,00	25 179,58	0,71	25 178,87	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	2 557,44	0,00	0,00	0,00	2 557,44	0,00	2 557,44	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	661 239,51	3 837,96	0,00	0,00	661 239,51	3 837,96	657 401,55	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	19 131,40	0,04	0,00	0,00	19 131,40	0,04	19 131,36	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00	51,91	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	642 056,20	3 837,92	0,00	0,00	642 056,20	3 837,92	638 218,28	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	71 388,61	320,53	0,00	0,00	71 388,61	320,53	71 068,08	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	251 463,75	21,47	0,00	0,00	251 463,75	21,47	251 442,28	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	10 543,82	0,01	0,00	0,00	10 543,82	0,01	10 543,81	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49	0,00	142,49	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	3 885,87	0,09	0,00	0,00	3 885,87	0,09	3 885,78	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	236 870,20	0,08	0,00	0,00	236 870,20	0,08	236 870,12	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	53 694,71	0,00	0,00	0,00	53 694,71	0,00	53 694,71	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	180 315,65	0,04	0,00	0,00	180 315,65	0,04	180 315,61	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	2 566,66	0,04	0,00	0,00	2 566,66	0,04	2 566,62	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18	0,00	293,18	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	21,29	21,29	0,00	0,00	21,29	21,29	0,00	0,00
6028 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	468,98	0,00	0,00	0,00	468,98	0,00	468,98	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	575 350,20	1 249 652,29	0,00	0,00	575 350,20	1 249 652,29	0,00	674 302,09

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	575 350,20	1 249 652,29	0,00	0,00	575 350,20	1 249 652,29	0,00	674 302,09
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	88 686,64	39 064,12	0,00	0,00	88 686,64	39 064,12	49 622,52	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	287 321,57	866 459,33	0,00	0,00	287 321,57	866 459,33	0,00	579 137,76
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	87 708,58	75 953,86	0,00	0,00	87 708,58	75 953,86	11 754,72	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	111 219,01	267 706,00	0,00	0,00	111 219,01	267 706,00	0,00	156 486,99
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	414,40	468,98	0,00	0,00	414,40	468,98	0,00	54,58
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	855 258,61	164 194,06	0,00	0,00	855 258,61	164 194,06	691 064,55	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	631 899,24	149 268,09	0,00	0,00	631 899,24	149 268,09	482 631,15	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	105 258,97	0,00	0,00	0,00	105 258,97	0,00	105 258,97	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	526 640,27	149 268,09	0,00	0,00	526 640,27	149 268,09	377 372,18	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	205 004,38	11 414,24	0,00	0,00	205 004,38	11 414,24	193 590,14	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 547,71	476,67	0,00	0,00	1 547,71	476,67	1 071,04	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	1 143,65	0,00	0,00	0,00	1 143,65	0,00	1 143,65	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	167 655,53	9 888,60	0,00	0,00	167 655,53	9 888,60	157 766,93	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	8 395,92	0,00	0,00	0,00	8 395,92	0,00	8 395,92	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	26 261,57	1 048,97	0,00	0,00	26 261,57	1 048,97	25 212,60	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	23 188,94	0,00	0,00	0,00	23 188,94	0,00	23 188,94	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	3 072,61	1 048,95	0,00	0,00	3 072,61	1 048,95	2 023,66	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	16 525,50	3 511,73	0,00	0,00	16 525,50	3 511,73	13 013,77	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	955,89	0,00	0,00	0,00	955,89	0,00	955,89	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	873,60	0,00	873,60	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	642 931,32	94 414,11	0,00	0,00	642 931,32	94 414,11	548 517,21	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	80 974,38	7 907,57	0,00	0,00	80 974,38	7 907,57	73 066,81	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	77 494,38	7 907,57	0,00	0,00	77 494,38	7 907,57	69 586,81	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	935,28	795,96	0,00	0,00	935,28	795,96	139,32	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	76 559,10	7 111,61	0,00	0,00	76 559,10	7 111,61	69 447,49	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	2 891,68	0,00	0,00	0,00	2 891,68	0,00	2 891,68	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	2 891,68	0,00	0,00	0,00	2 891,68	0,00	2 891,68	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	2 891,68	0,00	0,00	0,00	2 891,68	0,00	2 891,68	0,00
613 Locations	0,00	0,00	70 731,49	0,09	0,00	0,00	70 731,49	0,09	70 731,40	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	70 483,49	0,09	0,00	0,00	70 483,49	0,09	70 483,40	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	70 483,49	0,09	0,00	0,00	70 483,49	0,09	70 483,40	0,00
613151 Informatique	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00	71,04	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	70 412,45	0,09	0,00	0,00	70 412,45	0,09	70 412,36	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	449 089,70	80 434,90	0,00	0,00	449 089,70	80 434,90	368 654,80	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	5 335,61	1 439,39	0,00	0,00	5 335,61	1 439,39	3 896,22	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	5 335,61	1 439,39	0,00	0,00	5 335,61	1 439,39	3 896,22	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	5 335,61	1 439,39	0,00	0,00	5 335,61	1 439,39	3 896,22	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	443 754,09	78 995,51	0,00	0,00	443 754,09	78 995,51	364 758,58	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	377 255,73	54 371,47	0,00	0,00	377 255,73	54 371,47	322 884,26	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	14 302,91	3 167,38	0,00	0,00	14 302,91	3 167,38	11 135,53	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	14 302,91	3 167,38	0,00	0,00	14 302,91	3 167,38	11 135,53	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	52 195,45	21 456,66	0,00	0,00	52 195,45	21 456,66	30 738,79	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	3 310,60	0,03	0,00	0,00	3 310,60	0,03	3 310,57	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	48 884,85	21 456,63	0,00	0,00	48 884,85	21 456,63	27 428,22	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	10 094,17	5 025,77	0,00	0,00	10 094,17	5 025,77	5 068,40	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	10 094,17	5 025,77	0,00	0,00	10 094,17	5 025,77	5 068,40	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	20 605,66	805,12	0,00	0,00	20 605,66	805,12	19 800,54	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	8 544,24	240,66	0,00	0,00	8 544,24	240,66	8 303,58	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	1 095,29	0,00	0,00	0,00	1 095,29	0,00	1 095,29	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
<i>6185 Frais de colloques, séminaires, conférences</i>	0,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00
<i>6188 Autres frais divers</i>	0,00	0,00	3 178,95	240,66	0,00	0,00	3 178,95	240,66	2 938,29	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 544 218,99	133 738,10	0,00	0,00	1 544 218,99	133 738,10	1 410 480,89	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	23 488,55	16 790,06	0,00	0,00	23 488,55	16 790,06	6 698,49	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	23 488,55	16 790,06	0,00	0,00	23 488,55	16 790,06	6 698,49	0,00
<i>62114 Personnel paramédical</i>	0,00	0,00	23 488,55	16 790,06	0,00	0,00	23 488,55	16 790,06	6 698,49	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00
<i>6223 Médecins (consultants exceptionnels)</i>	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	189,14	0,00	0,00	0,00	189,14	0,00	189,14	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	65 391,01	6 393,73	0,00	0,00	65 391,01	6 393,73	58 997,28	0,00
<i>6245 Transports d'usagers</i>	0,00	0,00	50 631,83	555,21	0,00	0,00	50 631,83	555,21	50 076,62	0,00
<i>6248 Transports divers</i>	0,00	0,00	14 759,18	5 838,52	0,00	0,00	14 759,18	5 838,52	8 920,66	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	12 656,94	0,00	0,00	0,00	12 656,94	0,00	12 656,94	0,00
<i>6251 Voyages et déplacements</i>	0,00	0,00	9 440,68	0,00	0,00	0,00	9 440,68	0,00	9 440,68	0,00
<i>6256 Missions</i>	0,00	0,00	3 216,26	0,00	0,00	0,00	3 216,26	0,00	3 216,26	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	37 762,74	1 300,20	0,00	0,00	37 762,74	1 300,20	36 462,54	0,00
<i>6261 Liaisons informatiques ou spécialisées</i>	0,00	0,00	18 189,48	0,00	0,00	0,00	18 189,48	0,00	18 189,48	0,00
<i>6263 Affranchissements</i>	0,00	0,00	4 799,17	0,00	0,00	0,00	4 799,17	0,00	4 799,17	0,00
<i>6265 Téléphonie</i>	0,00	0,00	14 774,09	1 300,20	0,00	0,00	14 774,09	1 300,20	13 473,89	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	1 403 848,61	109 254,11	0,00	0,00	1 403 848,61	109 254,11	1 294 594,50	0,00
<i>6281 Blanchissage à l'extérieur</i>	0,00	0,00	3 695,88	700,57	0,00	0,00	3 695,88	700,57	2 995,31	0,00
<i>6282 Alimentation à l'extérieur</i>	0,00	0,00	12 143,00	0,00	0,00	0,00	12 143,00	0,00	12 143,00	0,00
<i>6283 Nettoyage à l'extérieur</i>	0,00	0,00	227 538,66	95 202,98	0,00	0,00	227 538,66	95 202,98	132 335,68	0,00
<i>6284 Informatique</i>	0,00	0,00	3 808,07	0,00	0,00	0,00	3 808,07	0,00	3 808,07	0,00
<i>6285 Prestations de service à caractère éducatif</i>	0,00	0,00	162,73	0,00	0,00	0,00	162,73	0,00	162,73	0,00
<i>6286 Participation aux charges communes</i>	0,00	0,00	103 379,98	0,00	0,00	0,00	103 379,98	0,00	103 379,98	0,00
<i>6288 Autres prestations diverses</i>	0,00	0,00	1 053 120,29	13 350,56	0,00	0,00	1 053 120,29	13 350,56	1 039 769,73	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	778 759,07	88 171,73	0,00	0,00	778 759,07	88 171,73	690 587,34	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	606 728,55	84 605,62	0,00	0,00	606 728,55	84 605,62	522 122,93	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	606 728,55	84 605,62	0,00	0,00	606 728,55	84 605,62	522 122,93	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	149 130,46	3 329,71	0,00	0,00	149 130,46	3 329,71	145 800,75	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	90 187,52	2 265,48	0,00	0,00	90 187,52	2 265,48	87 922,04	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	85 846,08	2 259,77	0,00	0,00	85 846,08	2 259,77	83 586,31	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	4 341,44	5,71	0,00	0,00	4 341,44	5,71	4 335,73	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	23 022,16	332,98	0,00	0,00	23 022,16	332,98	22 689,18	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	35 920,78	537,25	0,00	0,00	35 920,78	537,25	35 383,53	0,00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	14 700,06	236,40	0,00	0,00	14 700,06	236,40	14 463,66	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	8 659 587,13	186 121,24	0,00	0,00	8 659 587,13	186 121,24	8 473 465,89	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	6 249 129,02	136 257,13	0,00	0,00	6 249 129,02	136 257,13	6 112 871,89	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	5 537 285,82	119 267,37	0,00	0,00	5 537 285,82	119 267,37	5 418 018,45	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	3 630 810,66	59 749,47	0,00	0,00	3 630 810,66	59 749,47	3 571 061,19	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	109 903,78	1 771,27	0,00	0,00	109 903,78	1 771,27	108 132,51	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	229 222,14	9 867,74	0,00	0,00	229 222,14	9 867,74	219 354,40	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	53 237,44	809,14	0,00	0,00	53 237,44	809,14	52 428,30	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	83 246,79	500,16	0,00	0,00	83 246,79	500,16	82 746,63	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 430 865,01	46 569,59	0,00	0,00	1 430 865,01	46 569,59	1 384 295,42	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	51 587,44	4 480,86	0,00	0,00	51 587,44	4 480,86	47 106,58	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	14 605,25	1 197,68	0,00	0,00	14 605,25	1 197,68	13 407,57	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	3 021,40	1 098,12	0,00	0,00	3 021,40	1 098,12	1 923,28	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	1 361 650,92	39 792,93	0,00	0,00	1 361 650,92	39 792,93	1 321 857,99	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	49 956,31	2 356,44	0,00	0,00	49 956,31	2 356,44	47 599,87	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	30 853,96	154,14	0,00	0,00	30 853,96	154,14	30 699,82	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	925,82	4,63	0,00	0,00	925,82	4,63	921,19	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	18 176,53	2 197,67	0,00	0,00	18 176,53	2 197,67	15 978,86	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	2 764,31	23,31	0,00	0,00	2 764,31	23,31	2 741,00	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	1 895,60	389,07	0,00	0,00	1 895,60	389,07	1 506,53	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	13 516,62	1 785,29	0,00	0,00	13 516,62	1 785,29	11 731,33	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	647 638,64	14 633,32	0,00	0,00	647 638,64	14 633,32	633 005,32	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	469 453,83	6 494,29	0,00	0,00	469 453,83	6 494,29	462 959,54	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	9 912,47	192,74	0,00	0,00	9 912,47	192,74	9 719,73	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	14 474,07	6,49	0,00	0,00	14 474,07	6,49	14 467,58	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	153 798,27	7 939,80	0,00	0,00	153 798,27	7 939,80	145 858,47	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	3 823,77	85,71	0,00	0,00	3 823,77	85,71	3 738,06	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	264,08	264,08	0,00	0,00	264,08	264,08	0,00	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	149 710,42	7 590,01	0,00	0,00	149 710,42	7 590,01	142 120,41	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	14 248,25	0,00	0,00	0,00	14 248,25	0,00	14 248,25	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	242 649,44	15 744,59	0,00	0,00	242 649,44	15 744,59	226 904,85	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	98 639,63	0,00	0,00	0,00	98 639,63	0,00	98 639,63	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	98 639,63	0,00	0,00	0,00	98 639,63	0,00	98 639,63	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	90 068,55	0,00	0,00	0,00	90 068,55	0,00	90 068,55	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	8 571,08	0,00	0,00	0,00	8 571,08	0,00	8 571,08	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	13 077,36	3 528,84	0,00	0,00	13 077,36	3 528,84	9 548,52	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	13 077,36	3 528,84	0,00	0,00	13 077,36	3 528,84	9 548,52	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	10 503,32	1 428,42	0,00	0,00	10 503,32	1 428,42	9 074,90	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	2 574,04	2 100,42	0,00	0,00	2 574,04	2 100,42	473,62	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	67 226,23	8 494,89	0,00	0,00	67 226,23	8 494,89	58 731,34	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	64 777,39	8 172,18	0,00	0,00	64 777,39	8 172,18	56 605,21	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	59 077,39	3 972,18	0,00	0,00	59 077,39	3 972,18	55 105,21	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	5 700,00	4 200,00	0,00	0,00	5 700,00	4 200,00	1 500,00	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	2 448,84	322,71	0,00	0,00	2 448,84	322,71	2 126,13	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	2 439,47	321,50	0,00	0,00	2 439,47	321,50	2 117,97	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	9,37	1,21	0,00	0,00	9,37	1,21	8,16	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	4 484,63	0,00	0,00	0,00	4 484,63	0,00	4 484,63	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	4 484,63	0,00	0,00	0,00	4 484,63	0,00	4 484,63	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	1 494,38	0,00	0,00	0,00	1 494,38	0,00	1 494,38	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	441,92	0,00	0,00	0,00	441,92	0,00	441,92	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	1 052,46	0,00	0,00	0,00	1 052,46	0,00	1 052,46	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	1 052,46	0,00	0,00	0,00	1 052,46	0,00	1 052,46	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	57 727,21	3 720,86	0,00	0,00	57 727,21	3 720,86	54 006,35	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	2 110 039,89	34 119,52	0,00	0,00	2 110 039,89	34 119,52	2 075 920,37	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	2 030 187,62	30 864,20	0,00	0,00	2 030 187,62	30 864,20	1 999 323,42	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	771 883,31	13 675,18	0,00	0,00	771 883,31	13 675,18	758 208,13	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	41 919,84	694,84	0,00	0,00	41 919,84	694,84	41 225,00	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	1 181 208,46	15 886,72	0,00	0,00	1 181 208,46	15 886,72	1 165 321,74	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	35 176,01	607,46	0,00	0,00	35 176,01	607,46	34 568,55	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	79 852,27	3 255,32	0,00	0,00	79 852,27	3 255,32	76 596,95	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	59 164,66	1 993,59	0,00	0,00	59 164,66	1 993,59	57 171,07	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	19 414,98	132,27	0,00	0,00	19 414,98	132,27	19 282,71	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 272,63	1 129,46	0,00	0,00	1 272,63	1 129,46	143,17	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	14 380,38	0,00	0,00	0,00	14 380,38	0,00	14 380,38	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	14 380,38	0,00	0,00	0,00	14 380,38	0,00	14 380,38	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	13 456,03	0,00	0,00	0,00	13 456,03	0,00	13 456,03	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	924,35	0,00	0,00	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	924,35	0,00	0,00	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	43 388,40	0,00	0,00	0,00	43 388,40	0,00	43 388,40	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	5 360,49	0,00	0,00	0,00	5 360,49	0,00	5 360,49	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	5 360,49	0,00	0,00	0,00	5 360,49	0,00	5 360,49	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	38 027,91	0,00	0,00	0,00	38 027,91	0,00	38 027,91	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	38 027,91	0,00	0,00	0,00	38 027,91	0,00	38 027,91	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	255 332,29	177,60	0,00	0,00	255 332,29	177,60	255 154,69	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	242 462,55	0,00	0,00	0,00	242 462,55	0,00	242 462,55	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	242 462,55	0,00	0,00	0,00	242 462,55	0,00	242 462,55	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	12 869,74	177,60	0,00	0,00	12 869,74	177,60	12 692,14	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	12 869,74	177,60	0,00	0,00	12 869,74	177,60	12 692,14	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	432 185,97	0,00	0,00	0,00	432 185,97	0,00	432 185,97	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	3 219,30	0,00	0,00	0,00	3 219,30	0,00	3 219,30	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	3 219,30	0,00	0,00	0,00	3 219,30	0,00	3 219,30	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	136 275,89	0,00	0,00	0,00	136 275,89	0,00	136 275,89	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	1 421,34	0,00	0,00	0,00	1 421,34	0,00	1 421,34	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	1 421,34	0,00	0,00	0,00	1 421,34	0,00	1 421,34	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	39 285,60	0,00	0,00	0,00	39 285,60	0,00	39 285,60	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	39 285,60	0,00	0,00	0,00	39 285,60	0,00	39 285,60	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	95 568,95	0,00	0,00	0,00	95 568,95	0,00	95 568,95	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	292 676,87	0,00	0,00	0,00	292 676,87	0,00	292 676,87	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	1 202 560,17	11 194,01	0,00	0,00	1 202 560,17	11 194,01	1 191 366,16	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions										
Charges d'exploitation	0,00	0,00	1 202 560,17	11 194,01	0,00	0,00	1 202 560,17	11 194,01	1 191 366,16	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 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	723 508,01	11 194,01	0,00	0,00	723 508,01	11 194,01	712 314,00	0,00
<i>68111 Immobilisations incorporelles</i>	0,00	0,00	11 767,61	0,00	0,00	0,00	11 767,61	0,00	11 767,61	0,00
<i>68112 Immobilisations corporelles</i>	0,00	0,00	711 740,40	11 194,01	0,00	0,00	711 740,40	11 194,01	700 546,39	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	479 052,16	0,00	0,00	0,00	479 052,16	0,00	479 052,16	0,00
<i>68174 Créances</i>	0,00	0,00	479 052,16	0,00	0,00	0,00	479 052,16	0,00	479 052,16	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	15 965 051,93	1 932 688,95	0,00	0,00	15 965 051,93	1 932 688,95	14 032 362,98	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	235,20
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	235,20
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	235,20
<i>70811 Logements</i>	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	235,20
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	1 553,76	174,72	0,00	0,00	1 553,76	174,72	1 379,04	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	1 553,76	174,72	0,00	0,00	1 553,76	174,72	1 379,04	0,00
<i>7135 Variation des stocks de produits</i>	0,00	0,00	1 553,76	174,72	0,00	0,00	1 553,76	174,72	1 379,04	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	2 888 155,39	11 665 378,62	0,00	0,00	2 888 155,39	11 665 378,62	0,00	8 777 223,23
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	751 027,57	2 886 955,65	0,00	0,00	751 027,57	2 886 955,65	0,00	2 135 928,08
7317 Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	751 027,57	2 886 955,65	0,00	0,00	751 027,57	2 886 955,65	0,00	2 135 928,08
<i>73171 Département</i>	0,00	0,00	513 591,49	2 103 620,86	0,00	0,00	513 591,49	2 103 620,86	0,00	1 590 029,37
<i>73172 Résident</i>	0,00	0,00	237 436,08	783 334,79	0,00	0,00	237 436,08	783 334,79	0,00	545 898,71
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	88 519,80	655 924,23	0,00	0,00	88 519,80	655 924,23	0,00	567 404,43
<i>7341 Tarif dépendance couvert par l'APA</i>	0,00	0,00	88 519,80	655 924,23	0,00	0,00	88 519,80	655 924,23	0,00	567 404,43
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	2 048 608,02	8 122 498,74	0,00	0,00	2 048 608,02	8 122 498,74	0,00	6 073 890,72
<i>7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)</i>	0,00	0,00	2 046 921,00	8 120 811,72	0,00	0,00	2 046 921,00	8 120 811,72	0,00	6 073 890,72
<i>7362 Hébergé (CRPA B, E)</i>	0,00	0,00	1 687,02	1 687,02	0,00	0,00	1 687,02	1 687,02	0,00	0,00
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	45 113,84	51 613,45	0,00	0,00	45 113,84	51 613,45	0,00	6 499,61
747 Subventions et participations	0,00	0,00	6 000,00	8 999,61	0,00	0,00	6 000,00	8 999,61	0,00	2 999,61

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	6 000,00	8 999,61	0,00	0,00	6 000,00	8 999,61	0,00	2 999,61
74741 FEH	0,00	0,00	6 000,00	8 999,61	0,00	0,00	6 000,00	8 999,61	0,00	2 999,61
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	39 113,84	42 613,84	0,00	0,00	39 113,84	42 613,84	0,00	3 500,00
7488 Autres	0,00	0,00	39 113,84	42 613,84	0,00	0,00	39 113,84	42 613,84	0,00	3 500,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 554,09	0,00	0,00	0,00	3 554,09	0,00	3 554,09
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 554,09	0,00	0,00	0,00	3 554,09	0,00	3 554,09
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 554,09	0,00	0,00	0,00	3 554,09	0,00	3 554,09
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	0,00	3 547,43	0,00	0,00	0,00	3 547,43	0,00	3 547,43
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	13 157,00	600 389,30	0,00	0,00	13 157,00	600 389,30	0,00	587 232,30
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	15 706,11	0,00	0,00	0,00	15 706,11	0,00	15 706,11
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	13 157,00	583 331,99	0,00	0,00	13 157,00	583 331,99	0,00	570 174,99
7721 Réémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	9 128,84	201 592,00	0,00	0,00	9 128,84	201 592,00	0,00	192 463,16
7728 Autres	0,00	0,00	4 028,16	381 739,99	0,00	0,00	4 028,16	381 739,99	0,00	377 711,83
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
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	467 463,55	0,00	0,00	0,00	467 463,55	0,00	467 463,55
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	467 463,55	0,00	0,00	0,00	467 463,55	0,00	467 463,55
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	225 001,00	0,00	0,00	0,00	225 001,00	0,00	225 001,00
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	225 001,00	0,00	0,00	0,00	225 001,00	0,00	225 001,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	12 179,00	0,00	0,00	0,00	12 179,00	0,00	12 179,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	212 822,00	0,00	0,00	0,00	212 822,00	0,00	212 822,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	242 462,55	0,00	0,00	0,00	242 462,55	0,00	242 462,55
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	242 462,55	0,00	0,00	0,00	242 462,55	0,00	242 462,55
Total Classe 7	0,00	0,00	2 947 979,99	12 788 808,93	0,00	0,00	2 947 979,99	12 788 808,93	1 379,04	9 842 207,98

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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 débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
TOTAL	0,00	0,00	18 913 031,92	14 721 497,88	14 721 497,88	18 913 031,92	33 634 529,80	33 634 529,80	14 033 742,02	14 033 742,02

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
456 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 617 761,28	27 008 734,87	27 617 761,28	27 008 734,87	609 026,41	0,00
4568 compte de liaison (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 617 761,28	27 008 734,87	27 617 761,28	27 008 734,87	609 026,41	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	27 617 761,28	27 008 734,87	27 617 761,28	27 008 734,87	609 026,41	0,00
60 Achats	0,00	0,00	1 100 467,68	45 882,80	0,00	0,00	1 100 467,68	45 882,80	1 054 584,88	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	22 052,14	122,58	0,00	0,00	22 052,14	122,58	21 929,56	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	73,60	0,01	0,00	0,00	73,60	0,01	73,59	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	73,60	0,01	0,00	0,00	73,60	0,01	73,59	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et m	0,00	0,00	15 670,06	116,45	0,00	0,00	15 670,06	116,45	15 553,61	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	483,71	0,00	0,00	0,00	483,71	0,00	483,71	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	14 837,00	0,00	14 837,00	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagno	0,00	0,00	349,35	116,45	0,00	0,00	349,35	116,45	232,90	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	6 308,48	6,12	0,00	0,00	6 308,48	6,12	6 302,36	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	164,66	0,00	0,00	0,00	164,66	0,00	164,66	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	2 213,48	6,11	0,00	0,00	2 213,48	6,11	2 207,37	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	2 721,89	0,01	0,00	0,00	2 721,89	0,01	2 721,88	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	1 275,08	0,01	0,00	0,00	1 275,08	0,01	1 275,07	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	1 446,81	0,00	0,00	0,00	1 446,81	0,00	1 446,81	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 208,12	0,00	0,00	0,00	1 208,12	0,00	1 208,12	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	1 002 961,12	43 556,17	0,00	0,00	1 002 961,12	43 556,17	959 404,95	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	1 002 961,12	43 556,17	0,00	0,00	1 002 961,12	43 556,17	959 404,95	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médica	0,00	0,00	488 348,65	7 633,28	0,00	0,00	488 348,65	7 633,28	480 715,37	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical e	0,00	0,00	260 762,28	20 334,62	0,00	0,00	260 762,28	20 334,62	240 427,66	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	3 066,32	72,34	0,00	0,00	3 066,32	72,34	2 993,98	0,00
60326 Fournitures consommables (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	250 783,87	15 515,93	0,00	0,00	250 783,87	15 515,93	235 267,94	0,00
603262 Produits d'entretien (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	13 641,97	357,44	0,00	0,00	13 641,97	357,44	13 284,53	0,00
603263 Fournitures d'atelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	164,67	0,00
603264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs (CR	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques (CRPA L,M	0,00	0,00	7 113,37	2 456,81	0,00	0,00	7 113,37	2 456,81	4 656,56	0,00
603266 Fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	228 598,11	11 493,23	0,00	0,00	228 598,11	11 493,23	217 104,88	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6032662 Petit matériel hôtelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	17 243,64	1 478,15	0,00	0,00	17 243,64	1 478,15	15 765,49	0,00
6032663 Linge et habillement (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	18 789,34	1 520,10	0,00	0,00	18 789,34	1 520,10	17 269,24	0,00
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile (C	0,00	0,00	3 524,64	11,38	0,00	0,00	3 524,64	11,38	3 513,26	0,00
6032668 Autres fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	189 040,49	8 483,60	0,00	0,00	189 040,49	8 483,60	180 556,89	0,00
603268 Autres fournitures consommables (CRPA L,M et P	0,00	0,00	1 265,42	1 208,12	0,00	0,00	1 265,42	1 208,12	57,30	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	75 454,42	2 204,05	0,00	0,00	75 454,42	2 204,05	73 250,37	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	50 935,30	1 601,38	0,00	0,00	50 935,30	1 601,38	49 333,92	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	22 847,65	436,52	0,00	0,00	22 847,65	436,52	22 411,13	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	2 324,11	0,01	0,00	0,00	2 324,11	0,01	2 324,10	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	6 355,97	619,50	0,00	0,00	6 355,97	619,50	5 736,47	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	19 407,57	545,35	0,00	0,00	19 407,57	545,35	18 862,22	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	18 738,75	545,35	0,00	0,00	18 738,75	545,35	18 193,40	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	668,82	0,00	0,00	0,00	668,82	0,00	668,82	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	24 289,73	602,67	0,00	0,00	24 289,73	602,67	23 687,06	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	229,39	0,00	0,00	0,00	229,39	0,00	229,39	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	337 048,33	5 682,48	0,00	0,00	337 048,33	5 682,48	331 365,85	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	278 978,08	5 676,54	0,00	0,00	278 978,08	5 676,54	273 301,54	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	278 913,08	5 676,54	0,00	0,00	278 913,08	5 676,54	273 236,54	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	67 690,89	4 357,53	0,00	0,00	67 690,89	4 357,53	63 333,36	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	211 192,19	1 319,01	0,00	0,00	211 192,19	1 319,01	209 873,18	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
613 Locations	0,00	0,00	39 950,01	4,75	0,00	0,00	39 950,01	4,75	39 945,26	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	10 217,33	3,57	0,00	0,00	10 217,33	3,57	10 213,76	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	10 217,33	3,57	0,00	0,00	10 217,33	3,57	10 213,76	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	10 217,33	3,57	0,00	0,00	10 217,33	3,57	10 213,76	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	29 732,68	1,18	0,00	0,00	29 732,68	1,18	29 731,50	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	20 939,83	0,00	0,00	0,00	20 939,83	0,00	20 939,83	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	8 792,85	1,18	0,00	0,00	8 792,85	1,18	8 791,67	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	682,45	1,18	0,00	0,00	682,45	1,18	681,27	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
<i>613258 Autres locations mobilières à caractère non médical</i>	0,00	0,00	8 110,40	0,00	0,00	0,00	8 110,40	0,00	8 110,40	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	13 131,93	1,18	0,00	0,00	13 131,93	1,18	13 130,75	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	2 344,32	0,00	0,00	0,00	2 344,32	0,00	2 344,32	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	2 344,32	0,00	0,00	0,00	2 344,32	0,00	2 344,32	0,00
<i>615151 Matériel et outillage médicaux</i>	0,00	0,00	2 344,32	0,00	0,00	0,00	2 344,32	0,00	2 344,32	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	10 787,61	1,18	0,00	0,00	10 787,61	1,18	10 786,43	0,00
<i>61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers</i>	0,00	0,00	7 828,94	0,00	0,00	0,00	7 828,94	0,00	7 828,94	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	2 958,67	1,18	0,00	0,00	2 958,67	1,18	2 957,49	0,00
<i>615261 Informatique</i>	0,00	0,00	2 253,89	0,00	0,00	0,00	2 253,89	0,00	2 253,89	0,00
<i>615268 Maintenance – Autres</i>	0,00	0,00	704,78	1,18	0,00	0,00	704,78	1,18	703,60	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	4 988,31	0,01	0,00	0,00	4 988,31	0,01	4 988,30	0,00
<i>6181 Documentation générale</i>	0,00	0,00	345,11	0,00	0,00	0,00	345,11	0,00	345,11	0,00
<i>6185 Frais de colloques, séminaires, conférences</i>	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00
<i>6188 Autres frais divers</i>	0,00	0,00	23,20	0,01	0,00	0,00	23,20	0,01	23,19	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	6 669 718,65	18 684,68	0,00	0,00	6 669 718,65	18 684,68	6 651 033,97	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	54 909,30	0,00	0,00	0,00	54 909,30	0,00	54 909,30	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	54 668,13	0,00	0,00	0,00	54 668,13	0,00	54 668,13	0,00
<i>62113 Personnel médical</i>	0,00	0,00	54 668,13	0,00	0,00	0,00	54 668,13	0,00	54 668,13	0,00
<i>6215 Personnel affecté à l'établissement</i>	0,00	0,00	241,17	0,00	0,00	0,00	241,17	0,00	241,17	0,00
<i>62152 Personnel médical</i>	0,00	0,00	241,17	0,00	0,00	0,00	241,17	0,00	241,17	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	4 563,14	0,00	0,00	0,00	4 563,14	0,00	4 563,14	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnes	0,00	0,00	16 904,75	14 975,72	0,00	0,00	16 904,75	14 975,72	1 929,03	0,00
<i>6245 Transports d'usagers</i>	0,00	0,00	16 756,83	14 975,71	0,00	0,00	16 756,83	14 975,71	1 781,12	0,00
<i>6248 Transports divers</i>	0,00	0,00	147,92	0,01	0,00	0,00	147,92	0,01	147,91	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	2 873,08	202,97	0,00	0,00	2 873,08	202,97	2 670,11	0,00
<i>6256 Missions</i>	0,00	0,00	2 873,08	202,97	0,00	0,00	2 873,08	202,97	2 670,11	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	6 590 468,38	3 505,99	0,00	0,00	6 590 468,38	3 505,99	6 586 962,39	0,00
<i>6282 Alimentation à l'extérieur</i>	0,00	0,00	7 236,61	0,00	0,00	0,00	7 236,61	0,00	7 236,61	0,00
<i>6283 Nettoyage à l'extérieur</i>	0,00	0,00	9 087,03	0,00	0,00	0,00	9 087,03	0,00	9 087,03	0,00
<i>6286 Participation aux charges communes</i>	0,00	0,00	919 982,75	0,00	0,00	0,00	919 982,75	0,00	919 982,75	0,00
<i>6288 Autres prestations diverses</i>	0,00	0,00	5 654 161,99	3 505,99	0,00	0,00	5 654 161,99	3 505,99	5 650 656,00	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	1 498 242,42	147 108,17	0,00	0,00	1 498 242,42	147 108,17	1 351 134,25	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (a)	0,00	0,00	1 183 326,19	143 219,97	0,00	0,00	1 183 326,19	143 219,97	1 040 106,22	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	1 183 326,19	143 219,97	0,00	0,00	1 183 326,19	143 219,97	1 040 106,22	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (a)	0,00	0,00	314 916,23	3 888,20	0,00	0,00	314 916,23	3 888,20	311 028,03	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	200 047,52	2 950,76	0,00	0,00	200 047,52	2 950,76	197 096,76	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	154 364,47	990,37	0,00	0,00	154 364,47	990,37	153 374,10	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	45 683,05	1 960,39	0,00	0,00	45 683,05	1 960,39	43 722,66	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	50 562,43	582,97	0,00	0,00	50 562,43	582,97	49 979,46	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	64 306,28	354,47	0,00	0,00	64 306,28	354,47	63 951,81	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	16 634 927,64	420 132,77	0,00	0,00	16 634 927,64	420 132,77	16 214 794,87	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	10 261 269,76	181 467,68	0,00	0,00	10 261 269,76	181 467,68	10 079 802,08	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	9 313 867,80	157 440,84	0,00	0,00	9 313 867,80	157 440,84	9 156 426,96	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	6 262 352,46	67 749,37	0,00	0,00	6 262 352,46	67 749,37	6 194 603,09	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	193 595,37	2 673,66	0,00	0,00	193 595,37	2 673,66	190 921,71	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	465 893,19	2 686,89	0,00	0,00	465 893,19	2 686,89	463 206,30	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	128 691,72	1 228,66	0,00	0,00	128 691,72	1 228,66	127 463,06	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	64 860,64	1 271,73	0,00	0,00	64 860,64	1 271,73	63 588,91	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	2 198 474,42	81 830,53	0,00	0,00	2 198 474,42	81 830,53	2 116 643,89	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	52 281,25	9 711,69	0,00	0,00	52 281,25	9 711,69	42 569,56	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	646,11	272,24	0,00	0,00	646,11	272,24	373,87	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	4 639,07	2 234,99	0,00	0,00	4 639,07	2 234,99	2 404,08	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	2 140 907,99	69 611,61	0,00	0,00	2 140 907,99	69 611,61	2 071 296,38	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	60 043,63	1 793,51	0,00	0,00	60 043,63	1 793,51	58 250,12	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	39 394,78	600,06	0,00	0,00	39 394,78	600,06	38 794,72	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 180,97	17,03	0,00	0,00	1 180,97	17,03	1 163,94	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	116,76	8,61	0,00	0,00	116,76	8,61	108,15	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	19 351,12	1 167,81	0,00	0,00	19 351,12	1 167,81	18 183,31	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	568,29	166,14	0,00	0,00	568,29	166,14	402,15	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	18 782,83	1 001,67	0,00	0,00	18 782,83	1 001,67	17 781,16	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	887 358,33	22 233,33	0,00	0,00	887 358,33	22 233,33	865 125,00	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	631 973,98	13 051,30	0,00	0,00	631 973,98	13 051,30	618 922,68	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	17 347,91	379,30	0,00	0,00	17 347,91	379,30	16 968,61	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	1 573,52	0,58	0,00	0,00	1 573,52	0,58	1 572,94	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	236 462,92	8 802,15	0,00	0,00	236 462,92	8 802,15	227 660,77	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	2 807,34	220,09	0,00	0,00	2 807,34	220,09	2 587,25	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	233 655,58	8 582,06	0,00	0,00	233 655,58	8 582,06	225 073,52	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	1 937 728,80	159 589,01	0,00	0,00	1 937 728,80	159 589,01	1 778 139,79	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et h	0,00	0,00	1 176 105,07	58 107,29	0,00	0,00	1 176 105,07	58 107,29	1 117 997,78	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	1 175 805,07	58 107,29	0,00	0,00	1 175 805,07	58 107,29	1 117 697,78	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	977 456,06	22 766,93	0,00	0,00	977 456,06	22 766,93	954 689,13	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	198 349,01	35 340,36	0,00	0,00	198 349,01	35 340,36	163 008,65	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de d	0,00	0,00	232 672,83	37 490,90	0,00	0,00	232 672,83	37 490,90	195 181,93	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	197 015,55	35 856,09	0,00	0,00	197 015,55	35 856,09	161 159,46	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	163 493,77	20 383,64	0,00	0,00	163 493,77	20 383,64	143 110,13	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	33 521,78	15 472,45	0,00	0,00	33 521,78	15 472,45	18 049,33	0,00
64222 Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	35 657,28	1 634,81	0,00	0,00	35 657,28	1 634,81	34 022,47	0,00
642221 Rémunération principale	0,00	0,00	32 103,41	284,78	0,00	0,00	32 103,41	284,78	31 818,63	0,00
642222 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	3 553,87	1 350,03	0,00	0,00	3 553,87	1 350,03	2 203,84	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvelleme	0,00	0,00	400 551,63	51 466,15	0,00	0,00	400 551,63	51 466,15	349 085,48	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	253 180,73	30 933,11	0,00	0,00	253 180,73	30 933,11	222 247,62	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	232 737,84	20 712,06	0,00	0,00	232 737,84	20 712,06	212 025,78	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	20 442,89	10 221,05	0,00	0,00	20 442,89	10 221,05	10 221,84	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	86 882,63	18 269,18	0,00	0,00	86 882,63	18 269,18	68 613,45	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	67 732,33	13 830,08	0,00	0,00	67 732,33	13 830,08	53 902,25	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	19 150,30	4 439,10	0,00	0,00	19 150,30	4 439,10	14 711,20	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires e	0,00	0,00	26 376,83	0,00	0,00	0,00	26 376,83	0,00	26 376,83	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	17 820,03	0,00	0,00	0,00	17 820,03	0,00	17 820,03	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	8 556,80	0,00	0,00	0,00	8 556,80	0,00	8 556,80	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	34 111,44	2 263,86	0,00	0,00	34 111,44	2 263,86	31 847,58	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	30 747,35	1 329,39	0,00	0,00	30 747,35	1 329,39	29 417,96	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	3 364,09	934,47	0,00	0,00	3 364,09	934,47	2 429,62	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	34 226,69	1 872,41	0,00	0,00	34 226,69	1 872,41	32 354,28	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires de	0,00	0,00	30 866,14	1 722,82	0,00	0,00	30 866,14	1 722,82	29 143,32	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires de	0,00	0,00	3 360,55	149,59	0,00	0,00	3 360,55	149,59	3 210,96	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	70 012,59	10 458,54	0,00	0,00	70 012,59	10 458,54	59 554,05	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de s	0,00	0,00	69 983,08	10 429,03	0,00	0,00	69 983,08	10 429,03	59 554,05	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	24 159,99	193,72	0,00	0,00	24 159,99	193,72	23 966,27	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	4 382 835,81	79 076,08	0,00	0,00	4 382 835,81	79 076,08	4 303 759,73	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	3 725 292,99	29 512,03	0,00	0,00	3 725 292,99	29 512,03	3 695 780,96	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 407 774,59	10 744,01	0,00	0,00	1 407 774,59	10 744,01	1 397 030,58	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	63 796,72	184,06	0,00	0,00	63 796,72	184,06	63 612,66	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	2 185 737,75	17 856,99	0,00	0,00	2 185 737,75	17 856,99	2 167 880,76	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	67 983,93	726,97	0,00	0,00	67 983,93	726,97	67 256,96	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	657 542,82	49 564,05	0,00	0,00	657 542,82	49 564,05	607 978,77	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	527 435,99	40 316,98	0,00	0,00	527 435,99	40 316,98	487 119,01	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	125 579,72	4 719,96	0,00	0,00	125 579,72	4 719,96	120 859,76	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 527,11	4 527,11	0,00	0,00	4 527,11	4 527,11	0,00	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	53 093,27	0,00	0,00	0,00	53 093,27	0,00	53 093,27	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	53 093,27	0,00	0,00	0,00	53 093,27	0,00	53 093,27	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	53 093,27	0,00	0,00	0,00	53 093,27	0,00	53 093,27	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	8 733,81	1 241,77	0,00	0,00	8 733,81	1 241,77	7 492,04	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	8 533,75	1 238,32	0,00	0,00	8 533,75	1 238,32	7 295,43	0,00
6578 Autres subventions	0,00	0,00	8 533,75	1 238,32	0,00	0,00	8 533,75	1 238,32	7 295,43	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	200,06	3,45	0,00	0,00	200,06	3,45	196,61	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	200,06	3,45	0,00	0,00	200,06	3,45	196,61	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	36 876,44	0,00	0,00	0,00	36 876,44	0,00	36 876,44	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	19 709,87	0,00	0,00	0,00	19 709,87	0,00	19 709,87	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestio	0,00	0,00	19 709,87	0,00	0,00	0,00	19 709,87	0,00	19 709,87	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	11 165,71	0,00	0,00	0,00	11 165,71	0,00	11 165,71	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 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	2 914,91	0,00	0,00	0,00	2 914,91	0,00	2 914,91	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	2 914,91	0,00	0,00	0,00	2 914,91	0,00	2 914,91	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	8 250,80	0,00	0,00	0,00	8 250,80	0,00	8 250,80	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	8 250,80	0,00	0,00	0,00	8 250,80	0,00	8 250,80	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	6 000,86	0,00	0,00	0,00	6 000,86	0,00	6 000,86	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	716 429,96	0,00	0,00	0,00	716 429,96	0,00	716 429,96	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	716 429,96	0,00	0,00	0,00	716 429,96	0,00	716 429,96	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	343 882,96	0,00	0,00	0,00	343 882,96	0,00	343 882,96	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00	170,50	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	343 712,46	0,00	0,00	0,00	343 712,46	0,00	343 712,46	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	372 547,00	0,00	0,00	0,00	372 547,00	0,00	372 547,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel	0,00	0,00	372 547,00	0,00	0,00	0,00	372 547,00	0,00	372 547,00	0,00
681531 Personnel médical	0,00	0,00	212 297,00	0,00	0,00	0,00	212 297,00	0,00	212 297,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	160 250,00	0,00	0,00	0,00	160 250,00	0,00	160 250,00	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	27 002 444,93	638 732,67	0,00	0,00	27 002 444,93	638 732,67	26 363 712,26	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00	278 019,32	0,00	0,00	0,00	278 019,32	0,00	278 019,32
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	278 019,32	0,00	0,00	0,00	278 019,32	0,00	278 019,32
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPP	0,00	0,00	0,00	278 019,32	0,00	0,00	0,00	278 019,32	0,00	278 019,32
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	4 202,14	0,61	0,00	0,00	4 202,14	0,61	4 201,53	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	4 202,14	0,61	0,00	0,00	4 202,14	0,61	4 201,53	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	4 202,14	0,61	0,00	0,00	4 202,14	0,61	4 201,53	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	0,00	26 616 679,16	0,00	0,00	0,00	26 616 679,16	0,00	26 616 679,16
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du Code de Santé Publique	0,00	0,00	0,00	26 336 739,16	0,00	0,00	0,00	26 336 739,16	0,00	26 336 739,16
7316 Dotation globale des établissements relevant de l'article L.312-1 du Code de Santé Publique	0,00	0,00	0,00	26 336 739,16	0,00	0,00	0,00	26 336 739,16	0,00	26 336 739,16
732 Participation forfaitaire des usagers (article L.174-4 du Code de Santé Publique)	0,00	0,00	0,00	279 940,00	0,00	0,00	0,00	279 940,00	0,00	279 940,00
7321 Forfait journalier	0,00	0,00	0,00	279 940,00	0,00	0,00	0,00	279 940,00	0,00	279 940,00
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00	0,00	34 751,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00	0,00	34 751,00
7488 Autres	0,00	0,00	0,00	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00	0,00	34 751,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 087,80	48 683,60	0,00	0,00	2 087,80	48 683,60	0,00	46 595,80
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	2 087,80	48 683,60	0,00	0,00	2 087,80	48 683,60	0,00	46 595,80
78 Reprises sur AMORTISSEMENTS, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	893,72	0,00	0,00	0,00	893,72	0,00	893,72
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à l'exception des provisions pour risques et charges d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	893,72	0,00	0,00	0,00	893,72	0,00	893,72
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	893,72	0,00	0,00	0,00	893,72	0,00	893,72
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	893,72	0,00	0,00	0,00	893,72	0,00	893,72
Total Classe 7	0,00	0,00	6 289,94	26 979 028,61	0,00	0,00	6 289,94	26 979 028,61	4 201,53	26 976 940,20
TOTAL	0,00	0,00	27 008 734,87	27 617 761,28	27 617 761,28	27 008 734,87	54 626 496,15	54 626 496,15	26 976 940,20	26 976 940,20

Etat E4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020
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	385 003,80	4 327 141,79	4 712 145,59	0,00	4 426 803,26	4 426 803,26	285 342,33	0,00
8621 - Val. Inactives- Tickets repas chez correspondants	281 396,34	5 634 271,60	5 915 667,94	0,00	4 532 320,08	4 532 320,08	1 383 347,86	0,00
8622 - Val. Inactives- Valeurs chez les correspondants	37 497,58	195 935,46	233 433,04	0,00	203 100,02	203 100,02	30 333,02	0,00
8623 - Val. Inactives- Bijoux chez les correspondants	2 778,00	19 066,92	21 844,92	0,00	18 986,92	18 986,92	2 858,00	0,00
8631 - Val. Inactives- Tickets repas pris en charge	0,00	3 192 508,43	3 192 508,43	666 400,14	4 194 798,48	4 861 198,62	0,00	1668690,19
8632 - Val. Inactives- Valeurs prises en charge	0,00	215 965,08	215 965,08	40 196,58	208 896,52	249 093,10	0,00	33128,02
8633 - Val. Inactives- Bijoux pris en charge	0,00	16,00	16,00	79,00	0,00	79,00	0,00	63,00
TOTAUX	706 675,72	13 584 905,28	14 291 581,00	706 675,72	13 584 905,28	14 291 581,00	1 701 881,21	1 701 881,21

Etat ICI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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

RUBRIQUES	A détail	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice *	Reprises de l'exercice *	Montant à la fin de l'exercice	JUSTIFICATIONS	
						Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
		1	2	3	4=1+2-3		
Provisions réglementées							
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations <i>Hôpital 2012 + HN1</i>	oui	49 730 521,32 49 730 521,32	12 927 825,00 12 927 825,00	7 122 776,00 7 122 776,00	55 535 570,32 55 535 570,32		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur <i>C/ 1441 responsabilité civile</i> <i>C/ 1448 autres</i>		13 526 839,98 13 526 839,98 0,00	6 456 140,00 6 456 140,00	4 159 641,43 4 159 641,43	15 823 338,55 15 823 338,55		
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques <i>C/ 1511 provisions pour litiges</i> <i>Provisions pour litiges DAJ</i> <i>Litiges sociaux</i> <i>Litiges baux</i> <i>C/ 1515 provisions pour pertes de change</i> <i>C/ 1518 autres provisions pour risques</i> <i>Contrôles Assurance-Maladie : Indus T2A</i> <i>Rétrocessions : novoseven - NAAD - anti viraux VHC</i> <i>Protocole transactionnel HAD</i> <i>Contrôles Assurance-Maladie : Indus Transports sanitaires</i> <i>Provision différence facturation CPS/TJP Polynésie</i>	oui	28 930 618,28 4 798 868,70 2 198 868,70 600 000,00 2 000 000,00 0,00 24 131 749,58 9 322 826,61 887 622,30 1 713 161,30 208 139,37 12 000 000,00	8 812 615,12 4 389 178,61 836 895,51 843 036,72 2 709 246,38 4 423 436,51 4 423 436,51 887 622,30 1 713 161,30	25 256 750,74 2 220 762,83 1 720 762,83 500 000,00 23 035 987,91 9 322 826,61 12 000 000,00	12 486 482,65 6 967 284,48 1 315 001,38 943 036,72 4 709 246,38 5 519 198,18 4 423 436,51 887 622,30 208 139,37		
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts		0,00					
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) <i>C/1531: Personnel médical</i> <i>C/1532: Personnel non médical</i>		426 034 211,86 108 214 909,78 317 819 302,08	17 636 382,00 6 972 495,00 10 663 887,00	482 012,00 51 736,00 430 276,00	443 188 581,86 115 135 668,78 328 052 913,08		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices <i>C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i> <i>Provisions grosses réparations entretiens des logements de la DNA</i>	oui	445 794,44 445 794,44		409 047,44 409 047,44	36 747,00 36 747,00		
C/158 : Autres provisions pour charges <i>ARE</i> <i>CNRACL</i>	oui	37 965 822,20 14 995 797,63 22 970 024,57	2 944 261,51 2 944 261,51	6 978 053,94 6 978 053,94	33 932 029,77 17 940 059,14 15 991 970,63		
Dépréciations autre que comptes financiers :							
C/29 : Dépréciation des immobilisations	oui	0,00					
C/ 39 : Dépréciation des stocks et en-cours		0,00					
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers		245 884 067,06	113 363 687,82	84 142 547,52	275 105 207,36		
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers		0,00					
		802 517 875,14	162 140 911,45	128 550 829,07	836 107 957,52		

(*) 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 2020

**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	
Outillage	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 Ets, 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-HP
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Comptes	A détailler (*) Titres	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n		Situation des VMP à la clôture de l'exercice n		Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations				
		Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (c)	Quantité (e)	Montant à la clôture de l'exercice (f=dxe)	Valeur actuelle des VMP à la clôture de l'exercice** (g)	Moins value latente(h=f-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=(j+l)-k)
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 décidait 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 2020****ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS
ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GCS IMAGERIE LARIBOISIERE IMPC (1055615)	CONTRIBUTION 2020 - CRÉDIT-BAIL ÉQUIPEMENT EOS GCS IMPC-LRB	53 956,08
ANSM (1017494)	REVERSEMENT ROBERT DEBRE - REGULARISATION TITRE 3955 SUR CONVENTIC	56 584,19
total compte 652		110 540,27

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GROUP.TRANS.P.HELICOPT (1016243)	TRANSPORTS HELICOPTERE - Divers appels de fonds 2020	990 270,00
ASSOCIATION PORTES OUVERTES (1042484)	SUBVENTION 2020	6 398,00
VIVRE A BRETONNEAU (1024085)	SUBVENTION 2020	3 000,00
ASS DEPART CULTUREL BILIOOTH TO (1023976)	SUBVENTION 2020	1 900,00
DRFIP PARIS PREFECTURE DE POLICE (1044121)	SUBVENTION 2020 - TRANSPORTS POMPIERS DE PARIS	248 000,00
total compte 6571		1 249 568,00

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
UNION TRANSPORTEURS SANITAIRES (1015643)	REVERSEMENT SUBVENTION ARS	97 606,08
ACHOR AP-HP (1034772)	SUBVENTION 2020	30 000,00

Etat IC4**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2020****ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS
ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

A.G.O.S.P.A.P. (1023827)	CONTRIBUTION, CESU ET MEDAILLES 2020	23 133 219,50
RESEAU OSMOSE (1045660)	SUBVENTION 2020	1 000,00
AG.C.UNIV.PARIS VAL DE MARNE (1020501)	SUBVENTION ARS 2020	25 000,00
ASSOCIATION REVA (11019883)	SUBVENTION 2020	75,00
ASS RESEAU PERINALITE 94 EST (1057925)	SUBVENTION 2020	500,00
ASSOCIATION LA VAPE DU CŒUR (1068892)	SUBVENTION 2020	150,00
SAMU SOCIAL DE PARIS (1033185)	SUBVENTION 2020	868 710,00
RESEAU DES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR LA PREVENTION DES ADDICTIONS (RESPADD 1018258)	SUBVENTION 2020	60 000,00
COMMUNE DE BAGNEUX (1041061)	SUBVENTION GeGIDD 2020	67 000,00
FONDATION HOPITAUX PARIS (1036517)	SUBVENTION 2020	79 000,00
SORBONNE UNIVERSITE (1064177)	HYPERION IMAGING SYSTEM"	5 000,00
DIVERS	INTERPRETARIAT - TRADUCTION 65785000 au lieu de 62#	64 324,31
ECOLE D ECONOMIE DE PARIS (1055874)	SUBVENTION 2020	259 800,00
total compte 6578		24 691 384,89

Etat IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

RESTES A RECOUVRER 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	76 375,00	62	386 810,98	1 013	-	-	-	-	246 249,54	49	15 322,96	3
N-9	355 949,63	160	3 194 661,72	1 619	1 717 130,67	5 939	663 852,59	1 403	1 215 672,84	6 604	1 967 458,78	2 040
N-8	397 891,02	899	3 242 951,41	1 850	1 287 201,99	2 300	434 231,59	816	1 134 492,87	5 949	2 577 723,51	2 374
N-7	713 540,90	1 497	2 314 083,14	1 555	364 566,38	137	274 088,77	812	897 672,56	4 463	2 334 984,11	1 069
N-6	1 515 696,52	5 152	2 723 940,88	1 383	661 203,44	201	1 240 622,53	1 182	1 539 536,95	4 269	7 367 506,56	2 018
N-5	10 744 730,48	2 447	3 564 135,17	2 199	996 663,39	586	3 421 638,82	2 863	2 833 717,88	9 093	9 260 813,07	3 492
N-4	11 367 636,93	15 998	8 855 389,79	3 979	600 860,73	532	3 117 755,38	3 088	3 352 272,79	7 463	16 581 518,69	6 313
N-3	20 986 248,39	16 584	5 877 529,77	3 508	1 453 800,06	1 205	3 117 200,46	3 501	6 568 826,06	23 037	21 377 874,84	11 705
N-2	36 799 716,70	43 771	4 884 719,16	5 117	2 327 098,54	1 095	4 702 000,38	3 900	12 820 572,51	43 689	28 233 617,92	15 815
N-1	73 676 306,30	284 073	6 986 759,79	7 030	9 536 349,80	1 149	3 498 014,44	4 597	14 487 868,05	47 386	30 928 843,29	15 855
N	103 753 338,11	631 325	1 030 045 794,19	46 581	19 834 552,36	5 541	20 149 808,38	8 514	45 283 909,29	191 127	90 740 683,84	44 220
Total	260 387 429,98	1 001 968	1 072 076 776,00	75 834	38 779 427,36	18 685	40 619 213,34	30 676	90 380 791,34	343 129	211 386 347,57	104 904
Dont frais de poursuites	132,00	8	-	-	-	-	-	-	158,00	5	-	-

Etat IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

RESTES A RECOUVRER, 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	14	726,58	23	6 812,29	24	68 835,16	62	76 375,00
N-9	22	922,54	28	1 254,61	37	13 211,04	73	342 406,52	160	355 949,63
N-8	668	7 134,06	85	3 481,77	72	28 008,67	74	359 266,52	899	397 891,02
N-7	706	7 651,55	411	19 026,53	243	77 628,65	137	609 234,17	1 497	713 540,90
N-6	1 650	18 838,63	1 015	60 316,34	2 238	579 622,67	249	856 918,88	5 152	1 515 696,52
N-5	317	3 820,30	422	20 611,22	897	306 085,57	811	10 414 213,39	2 447	10 744 730,48
N-4	4 114	51 075,54	5 485	280 986,08	4 712	1 319 841,15	1 687	9 715 734,16	15 998	11 367 636,93
N-3	1 770	3 444,84	4 996	268 881,23	6 740	2 300 082,11	3 078	18 413 840,21	16 584	20 986 248,39
N-2	8 019	93 786,55	12 875	717 319,70	17 124	4 520 493,30	5 753	31 468 117,15	43 771	36 799 716,70
N-1	103 086	1 250 161,01	125 719	6 041 404,13	45 586	10 952 031,77	9 682	55 432 709,39	284 073	73 676 306,30
N	321 425	3 630 373,01	231 507	9 957 203,32	64 316	17 036 189,71	14 077	73 129 572,07	631 325	103 753 338,11
Total	441 778	5 065 363,92	382 557	17 371 211,51	141 988	37 140 006,93	35 645	200 810 847,62	1 001 968	260 387 429,98
Dont frais de poursuites	5	63,00	3	69,00	-	-	-	-	8	132,00

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

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

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIERS 2020

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRPP

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	1 652 879,24	<i>% charges / titre 1</i> 0,03%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	6 520 014,29	<i>% charges / titre 2</i> 0,36%	
5100798593	205 917,55		
5100391075	155 010,72		
5100364703	104 074,27		
5100409728	89 389,88		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100448640	85 815,20		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100850282	57 638,09		
5100075850	47 758,77		
5100790262	43 763,98		
5100244405	42 378,81		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100240935	41 013,39		
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	6 335 879,60	<i>% charges / titre 3</i> 0,79%	
5100450178	192 393,35		
5100021840	90 824,26		
5100598532	81 690,00		
5100860944	65 049,36		
5100430069	59 200,00		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100245750	58 291,50		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100237099	54 598,34		
5100860777	53 678,37		
5100860775	53 344,62		
5100256921	51 965,76		
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	46 897 834,69	<i>% charges / titre 4</i> 6,22%	
300131191	11 871 942,98		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130943	3 164 903,20		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130938	2 451 765,92		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130968	1 971 590,57		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 2020

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

300130950	1 853 539,46		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130933	1 812 563,32		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130952	1 629 591,50		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130945	1 628 691,88		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130949	1 456 790,97		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130941	1 414 521,86		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

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA A

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	0,00	% charges / titre 1 0%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	441 496,44	% charges / titre 2 1,36%	
5100357964	104 587,00		
6100003816	43 234,14		
6100003819	43 234,14		
6100003825	43 234,14		
6100003828	43 234,14		
6100003831	43 234,14		
6100003822	14 411,38		
5100708503	9 983,65		
5100550773	9 079,18		
5100523277	8 251,92		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

CRA BEJ

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	28 617,85	% charges / titre 1 0,02%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	1 490,34	% charges / titre 2 0,03%	
5100851445	1 421,34		
5100420926	69,00		

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

		% charges / titre 3	
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	48 334,33		0,09%
5100630288	11 284,78		
5100648201	11 284,78		
5100505858	8 765,04		
5100595436	1 817,12		
5100076141	1 776,00		
5100556524	1 365,86		
5100831392	864,00		
5100242460	762,86		
5100855725	720,00		
5100855728	720,00		
		% charges / titre 4	
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	3 257 684,23		18,59%
300130966	652 126,03		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130930	534 730,39		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130922	385 182,05		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130924	234 694,12		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130947	233 144,46		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130953	201 183,95		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130938	163 682,55		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130969	135 255,06		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130937	122 415,36		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300130933	102 666,37		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

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

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, 67238, 6728 (1)	11 165,71	% charges / titres 1 et 3 0,13%	
5100154657	7 950,56		
5100331343	2 129,52		
5100007711	550,56		
5100018258	200,00		
5100015159	182,98		

(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

CRA C

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	14 546,49	% charges / titre 1 0,03%	
Total des charges imputées sur les comptes 67228, 67238, 6728 (1)	170 141,80	% charges / titre 2 1,11%	
300130963	24828,68		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100102005	21730,86		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100123440	5807,76		
5100123446	5807,76		
5100123449	5807,76		

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

5100123513	5807,76		
5100506200	5337,34		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100238329	5261,19		
5100506139	5093,12		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100506201	4895,91		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 ces imputations budgétaires

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

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

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

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

EXERCICE : 2020

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..... , le

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

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

A..... , le

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

A..... , le