

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 2022

PRESENTE A : LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PAR LE COMPTABLE AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION 2022

M. Laurent MARQUIER

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

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	21
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	39
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	49
BI11	Évaluation et comptabilisation des stocks	Ordonnateur	En annexe 2	60
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	61
	NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT			
CR1	Éléments significatifs explicitant les comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	62
CR2	État synthétique des subventions d'exploitation accordées par l'établissement	Comptable	En annexe 2	65
CR3	Détail des produits de l'activité hospitalière	Comptable	En annexe 2	66

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
	AUTRES INFORMATIONS			
A1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	En annexe 2	68
A12	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	69
A13	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	En annexe 2	70
A14	Événements postérieurs à la clôture significatifs	Ordonnateur	Rédaction libre	72
A15	Information sur les aspects environnementaux	Ordonnateur	Rédaction libre	73
	IIe partie : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE			
	1. EXECUTION DE L'EPRD			
A	SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
A1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	75
A2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	76
A2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	77
A2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	78
A2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	79
A3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	80
A4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	81
B	SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
B1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	82
B2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	86
B2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	90
B2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	94
B2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	97
B3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	99
B4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	100
	2. RESULTATS			
C1	Compte de résultat par nature de l'activité principale	Comptable	En annexe 2	102
C2.a	Compte de résultat par nature de l'activité annexe BEJLMNP	Comptable	En annexe 2	106
C2.b	Compte de résultat par nature de l'activité annexe C	Comptable	En annexe 2	114
C2.c	Compte de résultat par nature de l'activité annexe A	Comptable	En annexe 2	118
C4	Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice	Comptable	En annexe 2	122
C5	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	123
C6	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie	Comptable	En annexe 2	124
C7	Tableau de suivi du fonds de roulement	Comptable	En annexe 2	127

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
3. AFFECTATION DES RESULTATS				
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	128
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	En annexe 2	129
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	130
D3	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	131
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	132
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	133
4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE				
E2	La balance / activité principale	Comptable	En annexe 2	134
E3	La balance / activités annexes	Comptable	En annexe 2	170
E4	Les valeurs inactives	Comptable	En annexe 2	200
5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES				
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	En annexe 2	201
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	202
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	203
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	En annexe 2	204
IC5	Reste à recouvrer des exercices courant et antérieurs	Comptable	En annexe 2	207
IC6	Reste à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	208
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	209
IIIe partie : SIGNATURES				
Signatures	Page des signatures	Comptable	En annexe 2	215

^[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 2022
CONTRÔLES AUTOMATISÉS, SUIVI DES LIVRAISONS DES ETATS MANUELS EXTERNES

PARTICULARITE DE LA PRODUCTION DU CF 2022			
Exercice comptable saisi par l'utilisateur		2022	
Date d'actualisation des données		2023-06-07	
Indicateurs des contrôles automatisés			
Nom de l'état	Statut	Rapprochement / Différence	Commentaire
CR	OK	0,00	Rapprochement du résultat ongllet A et C
C1	OK	0,00	Rapprochement du résultat ongllet 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	-11 114,38	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 4, 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

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	13/03/2023	Concerne l'exercice 2022
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	livré	13/03/2023	Concerne l'exercice 2022
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	livré	05/06/2023	Concerne l'exercice 2022
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	livré	23/05/2023	Concerne l'exercice 2022
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	livré	23/05/2023	Concerne l'exercice 2022
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	livré	23/05/2023	Concerne l'exercice 2022
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	livré	23/05/2023	Concerne l'exercice 2022
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	livré	25/05/2023	Concerne l'exercice 2022
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	livré	25/05/2023	Concerne l'exercice 2022
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	livré	25/05/2023	Concerne l'exercice 2022
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	livré	25/05/2023	Concerne l'exercice 2022
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	livré	25/05/2023	Concerne l'exercice 2022
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	livré	24/05/2023	Concerne l'exercice 2022
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	livré	23/05/2023	Concerne l'exercice 2022
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	livré	23/05/2023	Concerne l'exercice 2022
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	livré	24/05/2023	Concerne l'exercice 2022
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	livré	23/05/2023	Concerne l'exercice 2022

Tableau de pilotage et de contrôle des transcodifications Type 5 - à travers les pourcentages de répartition

Compte Origine (SAP ECC)	Solde DébitEUR	Compte Cible M21 - (BI-CF)	% Répartition	Impact sur le Solde en BS	Contrôle	STATUT	CRP
64248 Autres indemnités	0	64241 Rémunérations... internes	86,35%	0,00	0,00	OK	CRP
		64243 Rémunérations... étudiants	13,65%	0,00	0,00	OK	H
64248 Autres indemnités	0	64241 Rémunérations... internes	0,00%	0,00	0	OK	CRP
		64243 Rémunérations... étudiants	100,00%	0,00	0,00	OK	B
64248 Autres indemnités	0	64241 Rémunérations... internes	50,00%	0,00	0	OK	CRP
		64243 Rémunérations... étudiants	50,00%	0,00	0	OK	E
64248 Autres indemnités	0	64241 Rémunérations... internes	91,88%	0,00	0,00	OK	CRP
		64243 Rémunérations... étudiants	8,12%	0,00	0,00	OK	P

Tableau de suivi des livraisons et intégrations des états en rédaction libre (source DEFIP/DSFP)

Nom de l'état	Description	Responsable	Statut	Date mise à jour	Commentaires
PF1	Principes et méthodes comptables	Ordonnateur	livré	05/06/2023	Concerne l'exercice 2022
PF2	Faits caractéristiques de l'exercice	Ordonnateur	livré	05/06/2023	Concerne l'exercice 2022
PF3	Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	Ordonnateur	livré	05/06/2023	Concerne l'exercice 2022
CR1	Éléments significatifs explicitant les comptes	Ordonnateur	livré	05/06/2023	Concerne l'exercice 2022
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	livré	05/06/2023	Concerne l'exercice 2022
AI4	Événements postérieurs à la clôture significatifs	Ordonnateur	livré	05/06/2023	Concerne l'exercice 2022
AI5	Information sur les aspects environnementaux	Ordonnateur	livré	05/06/2023	Concerne l'exercice 2022

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

COMPTE FINANCIER 2022
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2022			EXERCICE : 2021
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	847 323 018,22	556 751 023,33	290 571 994,89	264 535 916,16
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études et de recherche et développement	139 448 351,51	116 929 826,24	22 518 525,27	21 460 971,99
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	629 164 091,98	437 938 137,55	191 225 954,43	176 426 422,62
	Autres immobilisations incorporelles	3 189 300,60	1 883 059,54	1 306 241,06	1 405 831,32
	Immobilisations incorporelles en cours	75 521 274,13	0,00	75 521 274,13	65 242 690,23
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 697 976 641,16	6 116 689 622,19	3 581 287 018,97	3 544 272 220,87
	Terrains	180 942 901,99	8 504 793,94	172 438 108,05	171 249 391,88
	Constructions	6 604 033 485,35	4 409 833 915,86	2 194 199 569,49	2 224 328 941,57
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 808 016 200,62	1 293 805 828,06	514 210 372,56	509 835 588,48
Autres immobilisations corporelles	540 182 103,04	404 545 084,33	135 637 018,71	133 496 794,96	
Immobilisations corporelles en cours	352 879 174,37	0,00	352 879 174,37	289 781 264,40	
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations affectées ou mises à disposition	211 922 775,79	0,00	211 922 775,79	215 580 239,58	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	169 176 807,25	0,00	169 176 807,25	189 396 062,82	
Participations et créances rattachées à des participations	1 547 034,00	0,00	1 547 034,00	1 547 034,00	
Autres titres immobilisés	304 729,91	0,00	304 729,91	304 729,91	
Prêts	24 291 079,66	0,00	24 291 079,66	25 010 250,13	
Autres	143 033 963,68	0,00	143 033 963,68	162 534 048,78	
TOTAL I	10 714 476 466,63	6 673 440 645,52	4 041 035 821,11	3 998 204 199,85	

PASSIF		EXERCICE : 2022	EXERCICE : 2021
C A P I T A U X P R O P R E S	APPORTS	1 494 678 863,31	1 486 135 421,88
	RESERVES		
	Excédent affecté à l'investissement	728 008 652,61	652 025 978,70
	Réserve de trésorerie	297 509 692,10	297 509 692,10
	Réserve de compensation	0,00	0,00
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00
	Report à nouveau déficitaire	-2 048 668 224,73	-1 742 380 786,02
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	-284 644 113,29	-230 315 879,18
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	314 773 484,20	265 207 406,64
	PROVISIONS REGLEMENTEES	117 572 002,29	81 644 078,24
DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00	
TOTAL I	619 230 356,49	809 825 912,36	

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

COMPTES FINANCIERS 2022

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2022			EXERCICE : 2021
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F	STOCKS ET EN COURS	217 623 807,59	10 988 711,00	206 635 096,59	209 423 206,26
	Matières premières	547 144,00	0,00	547 144,00	635 258,05
	Autres approvisionnements	204 705 077,27	10 988 711,00	193 716 366,27	196 198 100,66
	En cours de production de biens	4 547 912,16	0,00	4 547 912,16	5 221 435,56
	Produits	7 816 414,58	0,00	7 816 414,58	7 365 197,93
	Marchandises	7 259,58	0,00	7 259,58	3 214,06
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	2 001 291 261,94	285 042 478,95	1 716 248 782,99	1 780 913 876,70
	Hospitalisés et consultants	338 429 294,39	285 042 478,95	53 386 815,44	10 973 300,92
	Caisse pivot	1 089 306 360,82	0,00	1 089 306 360,82	1 212 088 437,96
Autres tiers-payants	340 276 442,54	0,00	340 276 442,54	301 778 218,70	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	233 279 164,19	0,00	233 279 164,19	256 073 919,12	
CREANCES DIVERSES	24 595 519,16	0,00	24 595 519,16	27 880 785,59	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITES	259 994 001,98	0,00	259 994 001,98	2 630 522,55	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 347 342,86	0,00	1 347 342,86	6 255 554,69	
TOTAL II	2 504 851 933,53	296 031 189,95	2 208 820 743,58	2 027 103 945,79	
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	0,00		0,00	0,00
	Dépenses à classer ou à régulariser	448 460,16		448 460,16	808 932,37
	Dotations attendues	0,00		0,00	0,00
	Ecart de conversion actif	0,00		0,00	0,00
TOTAL III	448 460,16	0,00	448 460,16	808 932,37	
TOTAL GENERAL	13 219 776 860,32	6 969 471 835,47	6 250 305 024,85	6 026 117 078,01	

PASSIF		EXERCICE : 2022	EXERCICE : 2021
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	50 852 799,46	10 610 915,68
	PROVISIONS POUR CHARGES	573 590 809,66	518 601 441,02
	TOTAL II	624 443 609,12	529 212 356,70
D E T T E S	DETTES FINANCIERES	3 442 866 371,65	3 398 920 040,49
	Emprunts obligataires	2 737 197 643,91	2 518 661 421,61
	Emprunts auprès des établissements de crédit	636 262 544,61	533 436 511,85
	Emprunts et dettes financières divers	69 406 183,13	66 322 107,03
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	280 500 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION	1 076 239 973,64	1 032 641 440,55
	Avances reçues	168 190 819,89	164 864 088,64
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566 188 484,68	526 437 070,35
	Dettes fiscales et sociales	341 860 669,07	341 340 281,56
	DETTES DIVERSES	253 432 871,48	177 968 563,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 330 972,73	4 597 430,19	
Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	671 056,11	1 089 177,60	
Autres	51 434 015,21	36 197 004,34	
Produits constatés d'avance	196 996 827,43	136 084 950,93	
TOTAL III	4 772 539 216,77	4 609 530 044,10	
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	234 091 842,47	77 548 764,85
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00
	TOTAL IV	234 091 842,47	77 548 764,85
TOTAL GENERAL	6 250 305 024,85	6 026 117 078,01	

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	336 245 190,31	380 333 078,16
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	246 312 233,06	242 315 530,04
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-222 686,13	-4 127 401,36
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité	73	7 661 784 370,39	7 399 805 868,27
Subventions d'exploitation et participations	74	354 678 795,55	310 021 294,41
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	102 573 752,79	70 353 315,13
Transferts de charges	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	133 788 896,39	122 557 241,08
TOTAL I		8 835 160 552,36	8 521 258 925,73
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 –SC 6097	5 250,31	9 544,45
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	-4 045,52	-3 214,06
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	344 469,14	428 288,05
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	88 114,05	92 769,06
Achats d'autres approvisionnements	SD602 –SC6092	1 867 972 710,22	1 828 672 216,74
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-8 507 355,99	-11 743 655,59
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	233 648 564,56	233 787 452,44
Services extérieurs et autres	SD61- SC 619; SD62-SC629	822 655 977,38	809 203 836,90
Impôts, taxes et versements assimilés		0,00	0,00
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	470 189 390,27	459 793 581,58
- autres	635, 637	5 097 042,24	5 028 843,94
Charges de personnel		0,00	0,00
- Salaires et traitements	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC 6489, -SC 649	3 683 078 152,59	3 562 207 179,98
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 224 258 334,64	1 190 335 027,20
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	437 899 204,48	421 627 858,25
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	90 034 671,42	91 004 351,99
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	97 895 973,70	49 717 821,23
Autres charges de gestion courante	65	139 058 308,93	116 430 761,90
TOTAL II		9 063 714 762,42	8 756 592 664,06
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-228 554 210,06	-235 333 738,33

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	680,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	10 020 937,87	14 303 267,78
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	8 248,27	4 977,36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		10 029 866,14	14 308 245,14
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	6 153,79
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	66 424 590,92	62 934 711,95
Pertes de change	666	15 500,72	26 529,91
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		66 440 091,64	62 967 395,65
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-56 410 225,50	-48 659 150,51
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-284 964 435,56	-283 992 888,84

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	37 436 321,61	49 746 238,42
- exercices antérieurs	772, 773	164 945 406,15	79 829 329,46
Sur opérations en capital	775, 777	29 928 706,92	74 978 833,08
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	6 587 401,33	11 022 192,15
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		238 897 836,01	215 576 593,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	43 134 509,94	32 401 971,11
- exercices antérieurs	672, 673	140 638 357,19	110 532 518,30
Sur opérations en capital	675	12 289 321,23	5 806 811,04
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	42 515 325,38	13 158 283,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		238 577 513,74	161 899 583,45
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		320 322,27	53 677 009,66
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		9 084 088 254,51	8 751 143 763,98
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		9 368 732 367,80	8 981 459 643,16
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-284 644 113,29	-230 315 879,18

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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 20 décembre 2022 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.

➤ **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 AF5H1525173A), 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,

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 ».

Pour les travaux simples qui sont bien considérés comme étant de l'immobilisation mais pour lesquels la durée d'amortissement de 15 ans peut être considérée comme trop longue, il est préconisé d'imputer ces dépenses sur la catégorie « 21351805 - Petits travaux et agencements » à 5 ans.

✓ 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 2022 s'inscrit dans la continuité des décisions de gestion mises en œuvre depuis l'exercice 2011 lors de la généralisation de l'outil NSI Gestion (pas de changement de méthode), dans un objectif de « normalisation » des durées d'amortissement au sein de l'AP-HP.

✓ Maintien d'un calcul des amortissements au prorata temporis

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

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

Selon les principes comptables, une fois l'immobilisation achevée, les dépenses constatées provisoirement au compte 23 (immobilisations en cours ou IEC) sont virées au compte 21 (immobilisation corporelle) par une opération d'ordre non budgétaire. Depuis plusieurs années, l'AP-HP s'attache à 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**

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

En 2022 une opération de sortie d'immobilisations (IGAAC antérieures à 2010 et qui auraient dû être amorties) non identifiables a été réalisée à hauteur de 29.6M€ de valeur brute et 8.4M€ de valeur nette.

• **Charges à payer**

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

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

Ainsi, le compte 408 correspond, à l'AP-HP, aux commandes avec service fait (partiel ou total) mais sans demande de mise en paiement et s'élève au 31 décembre 2022 à un montant créditeur de 366M€ contre 291M€ fin 2021.

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 huitième année, l'AP-HP a émis en 2022 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, ont été comptabilisées en charges constatées d'avance pour 1,3 M€.

• **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 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.

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.

En 2022, comme en 2021, les revalorisations salariales survenues en cours d'année ont été répercutées intégralement sur la valorisation des jours CET, à la dernière valeur connue (décembre 2022), conformément aux recommandations comptables émises par le Ministère de la Santé dans le cadre des opérations de clôture des exercices précédents.

La provision CET de 2022 s'élève à 520.4M€, en hausse de 38.8M€ par rapport à la provision 2021.

2. Provision pour créances irrécouvrables

La méthode retenue pour l'exercice 2022, 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 2022 pour les différents millésimes d'émission des créances sont ainsi les suivants :

Année créances	Taux de dépréciation sur particuliers	CPAM	Taux des organismes
N-6 -> 2016	100%	100%	100%
N-5 -> 2017	100%	100%	100%
N-4 -> 2018	100%	100%	75%
N-3 -> 2019	100%	100%	45%
N-2 -> 2020	75%	100%	25%
N-1 -> 2021	50%	50%	15%
N -> 2022	0%	0%	0%

Une provision exceptionnelle a été constatée en 2022 par dépréciation des créances de l'exercice en cours :

- 5% des créances 2022 sur particulier (soit 8M€) compte tenu du retard de recouvrement lié à l'arrêt des chaînes de facturations en début d'année 2022 lors de la mise en place de la réforme des TNJP (Tarifs Nationaux Journaliers de Prestation)
- 2.7 M€ au titre du risque de forclusion des créances CPAM dans le cadre du déploiement de FIDES-ACE en 2022, ayant entraîné durant cette année des taux de rejets de plus de 3%.

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

La provision est calculée :

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 sur la base de la moyenne des indus notifiés sur les trois derniers exercices connus ; Toutefois, compte tenu de la garantie de financement sur 2020, 2021 et 2022, et l'absence de contrôle sur ces 3 années, il n'y a pas d'indus T2A provisionnés pour ces trois exercices. Seul le risque d'indus sur l'HAD a été provisionné.
- 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), 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.

La provision 2022 a été fiabilisée du fait d'un recensement plus exhaustif des affaires provisionnées et est en hausse de 26.4M€ par rapport à la provision 2021.

5. 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 2021. 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.

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

Cette provision réglementée avait été mise en place en 2012 pour le 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 étant arrivé à son terme en 2020, les reliquats de provision ont été entièrement repris en 2021.

7. Provision pour risques et charges liés au projet HN2 et à la mise en vacances des sites de Beaujon et Bichat

Le transfert d'activité des sites Bichat et Beaujon sur le nouvel hôpital Nord entrainera une sortie de l'actif des immobilisations des sites concernés (a minima pour les bâtiments et IGAAC) et donc une charge certaine à hauteur de la valeur nette comptable de ces actifs. La cession de ces sites est prévue, avec le lancement d'une consultation quelques années avant le transfert de l'activité. Toutefois, en 2022, la destination et donc l'utilité, en 2029, de ces sites est incertaine et à ce titre une provision pour risques et charges a été comptabilisée sur 2022 pour un montant de 37,4M€.

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 :**

Chaque année sont rattachées en recettes Assurance Maladie :

- Les séjours pour lesquels les droits des patients sont toujours en attente de confirmation et qui sont donc sous valorisés dans e-PMSI (séjours en attente de droits non valorisés, et séjours en attente de taux de prise en charge valorisés à 80%). Les recettes relatives aux séjours en attente de décision sur les droits des patients ou en attente de taux sont estimées sur la base du taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie observé sur l'exercice précédent. En 2022, comme en 2021, compte tenu de la garantie de financement, il n'y a eu aucun rattachement de recettes pour les séjours.
- 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 2022, compte tenu de la garantie de financement, il n'y a eu aucun rattachement à ce titre. Toutefois, l'ajustement de la garantie de financement prévu en 2023, tenant compte de la réalisation réelle des recettes FIDES, a été rattaché sur la base de l'estimation des recettes FIDES 2022.
- 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 2022, comme en 2021. Les séjours ayant donné lieu à une sortie en janvier et février N+1 ont été valorisés au réel, au prorata du nombre de journées dans les différentes unités. L'évaluation des séjours à cheval MCO sortis après le mois de février N+1 est calculée sur la base d'une moyenne des réalisations constatées sur les trois derniers exercices.

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

Ces recettes n'ont pas fait l'objet, comme pour les recettes assurance maladie, d'une garantie de financement. 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 2022 non facturés au 31/12 multiplié par la valeur moyenne par dossier facturé constatée sur l'exercice 2022). Les paramètres de cette estimation ont été ajustés pour tenir compte de la surexécution constatée sur les PAR 2021 en 2022.

- **Rattachement des autres recettes :**

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

Les « restes à mettre en recouvrement » (RAMR) ou « Produits à recevoir » (PAR), ont légèrement diminué en 2022 (251,4 M€) par rapport à 2021 (258 M€) essentiellement du fait de la garantie de financement, et de l'amélioration des taux de facturation des recettes de titre 2.

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

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

« Parallèlement au rattachement des charges et des produits [...], sont exclus du résultat annuel, les charges et les produits constatés d'avance qui ont donné lieu à émission d'un mandat de paiement ou d'un titre de recettes mais qui se rapportent partiellement ou totalement à l'exercice suivant » (chapitre 4 du 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 2022 est de 197 M€ :

- 51 M€ de PCA constitués au titre des financements recherche (ex-RAF) ;
- 146 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 (135,5 M€) au 31 décembre 2022 ou de produits constatés d'avance (51 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 interchangeable (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.

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 1,2 M€ (1,9 M€ sur 2021), afin de valoriser à valeur de marché les produits mis à disposition à titre gratuits et toujours en stock.

Les stocks dans les services et les laboratoires ont été évalués respectivement à 15,7 M€ et 26,9 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

Une provision pour dépréciation des stocks d'un montant de 11 M€ a été comptabilisée en 2022 sur certains produits acquis pendant la crise de la Covid 19 et pour lesquels il y a un risque de non utilisation par le personnel soignant dans un contexte normal.

- **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 2022****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.

➤ Poursuite des travaux de fiabilisation des comptes

Les deux réserves résiduelles présentes au 31/12/2020 ont été levées en 2021.

Celle portant sur l'exhaustivité des recettes (séjours et externes) a été levée du fait de l'application de la garantie de financement qui a couvert l'ensemble de l'exercice 2022 et d'un niveau de recettes attendu inférieur à l'année de référence. Les travaux relatifs à l'exhaustivité des recettes se poursuivent.

La réserve sur la valorisation d'un montant de 139 M€ inscrit à l'actif (lié à des baux emphytéotiques) a également été levée grâce à la valorisation par un prestataire d'une trentaine de bâtiments revenus en pleine propriété. 77 M€ ont pu être valorisés et ne subsistait au 31/12/2021 plus que 62 M€ à valoriser sur un montant initial de 139 M€.

Par ailleurs dans le cadre du renouvellement du marché de commissariat aux comptes l'AP-HP a renoncé au dispositif de co-commissariat pour ne retenir qu'un seul cabinet en l'occurrence KPMG (décision du conseil de surveillance le 18 février 2022) ainsi pour l'exercice 2022 KPMG sera commissaire aux comptes unique.

Il est notamment à noter les éléments suivants :

- l'approfondissement du contrôle interne s'est poursuivi en 2022, avec une nouvelle période d'auto-évaluation en mai 2022 sur l'ensemble des Groupes Hospitaliers Universitaires, Pôles d'Intérêts Communs, et Directions fonctionnelles de l'AP-HP ;
- des audits internes des contrôles prioritaires ont été réalisés en 2022 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 ont principalement concerné le cycle recettes (Saclay et Nord) et le cycle personnel médical (CUP) en 2022 ;
- la mise en place d'un plan d'action concernant les contrôles généraux informatiques des principaux outils de recueil de l'activité (Gilda, Orbis, SAG, Aria, SIMPA, GAM, PHEDRA DxCare) : revues annuelles des habilitations, gestion des changements et contrôle des interfaces. Ce plan d'action est coordonné par la DSN et se poursuit en 2022.

Etat PF2

- les actions de fiabilisation des comptes d'immobilisations ont été poursuivies en 2022, 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 ;
 - Poursuite des inventaires sur site, tenant compte des nouvelles durées par catégorie, afin de maintenir la population non inventoriée à un montant non significatif ;
 - Mise en production en 2022 d'un nouvel outil d'inventaire via SAP permettant aux référents d'être autonomes dans la réalisation de leurs inventaires (les ateliers de recette ont eu lieu fin 2021, et les formations début 2022) ; les travaux d'inventaires effectués au titre de l'exercice 2022 sont désormais effectués dans ce nouvel outil par les acteurs locaux.
 - Apurement de 1512 fiches d'immobilisations anciennes et non inventoriées (les installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) d'une valeur de 8 377 141, 99 €. Ces opérations concernent par exemple des travaux de désamiantage, des travaux de démolition ainsi que des équipements et petit matériel à valeur faible ou peu stratégique.

➤ Point particulier concernant les baux emphytéotiques

Afin de poursuivre la fiabilisation des comptes d'actifs immobilisés et justifier/auxiliariser les 62 M€ actuellement comptabilisés sur le compte 24 « Immobilisations affectées ou mises à disposition » au bilan, une grande campagne a été entreprise en 2021 pour parvenir à intégrer la valorisation du bâti des baux emphytéotiques. En effet 111 adresses identifiées sont concernées par les baux (pour moitié il s'agit d'habitations, mais également des commerces et des équipements de santé) : les terrains étant bien dans les comptes de l'AP-HP mais à deux exceptions près pas les bâtiments correspondants.

L'institution a donc fait appel à un expert en évaluation immobilière pour estimer une trentaine d'adresses (pour le bâti) ; travail qui s'est fait en deux tranches valorisées à 77 M€ sur les 139 M€ initiaux :

- une première tranche de 10 adresses dont 8 sont déjà revenues en pleine propriété de l'AP-HP en situation du 31/12/2021 ;
- une seconde tranche de 21 adresses dont 1 déjà revenue en pleine propriété ;
- une troisième tranche a également été prévue pour démarrer début 2023 et se concentrera sur 32 adresses. Le travail sur les 31 adresses a permis de valoriser 77 m € ce qui a réduit le montant de la population résiduelle non inventoriée.

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

Le déploiement de la GAM s'est terminé en septembre 2021 avec le site Robert Debré. Toutefois un site, dont le système d'information est spécifique, reste encore à déployer en mai 2023 (HEGP).

Le déploiement de FIDES-ACE (Facturation Individuelle des Etablissements de Santé pour les Actes et Consultations Externes) s'est poursuivi, seul HEGP restera à déployer en 2023 (après le déploiement de la GAM).

Etat PF2**➤ Réglementation EIP (Entités d'intérêt public)**

Pour rappel, l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 a modifié l'article L.823-19 du Code de commerce en étendant son champ d'application aux EIP telles que définies à l'article L820-1 du Code de commerce ; l'AP-HP en tant qu'émettrice dans le cadre de programme EMTN est concernée par cette réglementation. Le comité d'audit, mis en place par le conseil de surveillance de l'AP-HP en décembre 2017, s'est réuni trois fois en 2022.

Etat PF3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT 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.

Sur l'exercice 2022, les corrections d'erreurs ont été extrêmement limitées et se sont uniquement concentrées sur des ajustements des comptes débiteurs, pour un montant de 11 k€.

Etat B11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	comptes	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
		(1)			(2)
		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	131 881 043,65	9 554 482,61	1 987 174,75	139 448 351,51
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	566 115 629,16	67 206 766,55	4 158 303,73	629 164 091,98
Autres immobilisations incorporelles	208	2 810 462,24	595 001,46	216 163,10	3 189 300,60
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	65 242 690,23	25 765 618,43	15 487 034,53	75 521 274,13
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	65 242 690,23	25 765 618,43	15 487 034,53	75 521 274,13
Immobilisations corporelles					
Terrains	211, 212	178 659 033,62	2 851 172,83	567 304,46	180 942 901,99
Constructions	213, 214	6 441 941 883,18	226 861 343,02	64 769 740,85	6 604 033 485,35
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	1 782 954 442,51	131 438 946,53	106 377 188,42	1 808 016 200,62
Autres immobilisations corporelles	218	510 305 698,13	48 060 481,79	18 184 076,88	540 182 103,04
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 238	289 781 264,40	282 144 914,51	219 047 004,54	352 879 174,37
<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	288 797 649,56	282 144 914,51	218 702 166,75	352 240 397,32
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249	215 580 239,58	6 581,19	3 664 044,98	211 922 775,79
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	1 547 034,00	0,00	0,00	1 547 034,00
Autres titres immobilisés	271, 272	304 729,91	0,00	0,00	304 729,91
Prêts	274	25 010 250,13	55 430,58	774 601,05	24 291 079,66
Autres	273, 275, 276	162 534 048,78	2 719 055,03	22 219 140,13	143 033 963,68
TOTAL		10 374 668 449,52	797 259 794,53	457 451 777,42	10 714 476 466,63

Etat BI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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	110 420 071,66	6 884 303,25	374 548,67	116 929 826,24
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	389 689 206,54	48 256 324,38	7 393,37	437 938 137,55
Autres immobilisations incorporelles	2808	1 404 630,92	491 266,86	12 838,24	1 883 059,54
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	7 409 641,74	1 095 152,20	0,00	8 504 793,94
Constructions	2813, 2814	4 217 612 941,61	235 489 411,13	43 268 436,88	4 409 833 915,86
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	1 273 118 854,03	106 722 207,42	86 035 233,39	1 293 805 828,06
Autres immobilisations corporelles	2818	376 808 903,17	40 979 687,21	13 243 506,05	404 545 084,33
Immobilisations reçues en affectation	282	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 376 464 249,67	439 918 352,45	142 941 956,60	6 673 440 645,52

Etat BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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	1 486 135 421,88	1 494 678 863,31	0,00	8 543 441,43
Réserves				
Excédents affectés à l'investissement	652 025 978,70	728 008 652,61	0,00	75 982 673,91
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	-1 742 380 786,02	-2 048 668 224,73	306 287 438,71	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-230 315 879,18	-284 644 113,29	54 328 234,11	0,00
Subventions d'investissement	265 207 406,64	314 773 484,20	0,00	49 566 077,56
Provisions réglementées				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	68 733 876,84	78 187 176,14	0,00	9 453 299,30
Provisions réglementées pour propre assureur				
Responsabilité civile	12 910 201,40	39 384 826,15	0,00	26 474 624,75
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	809 825 912,36	619 230 356,49	360 615 672,82	170 020 116,95
Variation de capitaux propres de l'année	////////////////////	////////////////////	190 595 555,87	

Etat B14**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2022****TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS**

RUBRIQUES	<i>comptes</i>	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		10 610 915,68	42 406 365,06	2 164 481,28	50 852 799,46
<i>C/ 1511 provisions pour litiges</i>	1511	9 144 663,05	3 492 349,00	1 009 077,87	11 627 934,18
<i>C/ 1515 provisions pour pertes de change</i>	1515	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 1518 autres provisions pour risques</i>	1518	1 466 252,63	38 914 016,06	1 155 403,41	39 224 865,28
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	481 564 824,86	39 305 424,00	500 240,00	520 370 008,86
<i>C/ 1531: personnel médical</i>	1531	129 700 941,78	10 875 728,00	252 261,00	140 324 408,78
<i>C/ 1532: personnel non médical</i>	1532	351 863 883,08	28 429 696,00	247 979,00	380 045 600,08
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	1572	0,00	0,00	0,00	0,00
C/158 : Autres provisions pour charges	158	37 036 616,16	16 184 184,64	0,00	53 220 800,80
TOTAL		529 212 356,70	97 895 973,70	2 664 721,28	624 443 609,12

Etat B14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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	10 988 711,00	0,00	10 988 711,00
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers	491,496	305 905 550,04	79 045 960,42	99 909 031,51	285 042 478,95
					0,00
Dépréciation des comptes financiers :					0,00
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers	59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		305 905 550,04	90 034 671,42	99 909 031,51	296 031 189,95

Etat BI5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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	34 258 642,74	5 620 183,64	-44 200,00	422 204,30	28 172 054,80
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et des sages-femmes (transférables)	1 688 811,61	386 674,88	519 511,12	134 635,84	1 687 012,01
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	14 301 005,76	5 007 796,33	-23 321,38	406 452,56	8 863 435,49
C/ 1313 Départements	4 286 113,15	3 053 534,33	163 291,50	259 026,16	1 136 844,16
C/ 1314 Communes	402 130,00	79 452,00	-30 000,00	1 426,00	291 252,00
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	26 649 716,32	3 970 245,94	3 318 126,00	1 763 835,39	24 233 760,99
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 libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	1 346 917,80	199 725,39	-7 894,64	91 112,55	1 048 185,22
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds de Modernisation des Établissements de Santé (FMESPP)	89 231 838,23	9 196 627,75	44 257 799,64	-343 169,51	124 636 179,63
C/ 13183 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	2 016 320,00	0,00	2 016 320,00
C/13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	47 136 287,00	1 872 470,70	1 354 095,00	1 560 596,32	45 057 314,98
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	108 739 059,18	33 446 404,19	-6 948 065,73	-9 286 535,66	77 631 124,92
TOTAL	328 040 521,79	62 833 115,15	44 575 661,51	-4 990 416,05	314 773 484,20

Etat BI6**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2022****RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX**

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	300 247 437,38 €	1 092 833 746,99 €	56 528 866,04 €	21 178 266,37 €	68 575 872,06 €	206 777 970,00 €
Contentieux	21 305,56 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	300 268 742,94 €	1 092 833 746,99 €	56 528 866,04 €	21 178 266,37 €	68 575 872,06 €	206 777 970,00 €

Etat BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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	680 535	9 504 452,46	510 526	23 992 362,17	194 027	47 373 270,74	40 255	219 377 352,01	1 425 343	300 247 437,38
Contentieux	0	-14,94	2	188,63	1	257,91	2	20 873,96	5	21 305,56
Total	680 535	9 504 437,52	510 528	23 992 550,80	194 028	47 373 528,65	40 257	219 398 225,97	1 425 348	300 268 742,94

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

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

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie 2021	EXERCICE 2022		Balance de sortie 2022
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/163 Emprunts obligataires	2 518 661 421,61	360 000 000,00	141 463 777,70	2 737 197 643,91
<i>C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>	2 443 661 421,61	360 000 000,00	136 463 777,70	2 667 197 643,91
<i>C/ 1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital</i>	0,00			0,00
<i>C/ 1638 Autres emprunts obligataires</i>	75 000 000,00		5 000 000,00	70 000 000,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	533 436 511,85	127 000 000,00	24 173 967,24	636 262 544,61
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	486 636 511,85	127 000 000,00	24 173 967,24	589 462 544,61
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	0,00			0,00
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	46 800 000,00			46 800 000,00
<i>C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit</i>	0,00			0,00
<i>C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros</i>	0,00			0,00
<i>C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises</i>	0,00			0,00
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	46 711 790,54	0,00	1 753 857,77	44 957 932,77
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>	0,00			0,00
<i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP</i>	0,00			0,00
<i>C/1675 Dettes - Partenariats public-privé</i>	46 711 790,54		1 753 857,77	44 957 932,77
<i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>	0,00			0,00
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>	0,00			0,00
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>	0,00			0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00			0,00
TOTAL	3 098 809 724,00	487 000 000,00	167 391 602,71	3 418 418 121,29
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (4) :		136 463 777,70		

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

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12/2022
CALYON ABN AMRO	70 000 000,00
BNP-PARIBAS	7 500 000,00
CDC	83 146 767,70
SOCIETE GENERALE	176 000 000,00
CREDIT AGRICOLE IDF	3 240 558,04
CAISSE D'ÉPARGNE-CFF	117 520 833,32
DEXIA-CLF	101 854 385,55
BAWAG	60 000 000,00
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	9 094 645,05
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La Pitié)	35 863 287,72
ARKEA	30 000 000,00
LBP	57 000 000,00
TOTAUX	751 220 477,38

RECAPITULATIF PAR ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Prêteur	Prêteur	Encours au 31/12/2022	Durée résiduelle	Type d'indexation
EMTN SOUCHE12	NATIXIS	70 000 000,00	2,62	Fixe
EMTN SOUCHE13	MERRILL LYNCH	50 000 000,00	5,67	Fixe
EMTN SOUCHE14	HSBC	55 658 627,09	4,73	Variable
EMTN SOUCHE15 - tranche 1	NATIXIS	64 300 000,00	3,61	Fixe
EMTN SOUCHE16	BARCLAYS	94 956 750,00	4,78	Fixe
EMTN SOUCHE17	BNP-PARIBAS	27 000 000,00	8,88	Fixe
EMTN SOUCHE15 - tranche 2	NATIXIS	51 131 279,56	3,61	Fixe
EMTN SOUCHE18	BNP-PARIBAS	25 000 000,00	9,01	Fixe
EMTN SOUCHE19	NATIXIS	60 650 987,26	1,22	Variable
EMTN SOUCHE21	SG	80 000 000,00	6,81	Fixe
EMTN SOUCHE22	SG	70 000 000,00	7,81	Fixe
EMTN SOUCHE23	BRED	50 000 000,00	0,91	Variable
EMTN SOUCHE25	GOLDMAN-SACHS	30 000 000,00	13,45	Fixe
EMTN SOUCHE26	BRED	30 000 000,00	1,49	Fixe

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

EMTN SOUCHE27 - tranche 1	BRED	10 000 000,00	2,57	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 2	BRED	10 000 000,00	2,57	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 3	BRED	15 000 000,00	2,57	Fixe
EMTN SOUCHE28 - tranche 1	SG	15 000 000,00	2,78	Fixe
EMTN SOUCHE29	COMMERZBANK	50 000 000,00	5,89	Fixe
EMTN SOUCHE30 - tranche 1	COMMERZBANK	30 000 000,00	9,57	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	HSBC	30 000 000,00	19,61	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 2	JEFFERIES	5 000 000,00	19,61	Fixe
EMTN SOUCHE32	ABN AMRO	35 000 000,00	16,48	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 1	ABN AMRO	36 000 000,00	10,82	Fixe
EMTN SOUCHE34	MERRILL LYNCH	30 000 000,00	20,88	Fixe
EMTN SOUCHE35	ABN AMRO	27 500 000,00	18,91	Fixe
EMTN SOUCHE36	BNP-PARIBAS	40 000 000,00	25,25	Fixe
EMTN SOUCHE37	HSBC	80 000 000,00	25,28	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	ABN AMRO	40 000 000,00	10,82	Fixe
EMTN SOUCHE38	COMMERZBANK	27 000 000,00	23,97	Fixe
EMTN SOUCHE39 - tranche 1	SG	100 000 000,00	11,4	Fixe
EMTN SOUCHE40	CACIB	27 000 000,00	26,28	Fixe
EMTN SOUCHE41	CACIB	60 000 000,00	21,36	Fixe
EMTN SOUCHE42	BRED	20 000 000,00	6,4	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	BRED	30 000 000,00	8,4	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	BRED	17 000 000,00	8,4	Fixe
EMTN SOUCHE44	BRED	35 000 000,00	0,99	Fixe
EMTN SOUCHE45	UNICREDIT	5 000 000,00	6,3	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	BRED	10 000 000,00	8,4	Fixe
EMTN SOUCHE46	SG	40 000 000,00	22,29	Fixe
EMTN SOUCHE47	SG	30 000 000,00	24,29	Fixe
EMTN SOUCHE48	SG	30 000 000,00	27,29	Fixe
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	SG	10 000 000,00	11,4	Fixe
EMTN SOUCHE49	ABN AMRO	35 000 000,00	16,91	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	TSAF OTC	5 000 000,00	8,4	Fixe
EMTN SOUCHE50 - tranche 1	BNP	50 000 000,00	7,46	Fixe
EMTN SOUCHE51	JEFFERIES	20 000 000,00	17,54	Fixe
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	DEUTSCHE BANK	10 000 000,00	2,78	Fixe
EMTN SOUCHE52	DEUTSCHE BANK	25 000 000,00	19,58	Fixe

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

EMTN SOUCHE53 - tranche 1	JEFFERIES	50 000 000,00	17,75	Fixe
EMTN SOUCHE54	CACIB	75 000 000,00	17,22	Fixe
EMTN SOUCHE55	CACIB	50 000 000,00	18,21	Fixe
EMTN SOUCHE56	LBP	70 000 000,00	23,23	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 5	JEFFERIES	10 000 000,00	8,4	Fixe
EMTN SOUCHE57	SG	30 000 000,00	29,4	Fixe
EMTN SOUCHE53 - tranche 2	COMMERZBANK	10 000 000,00	17,75	Fixe
EMTN SOUCHE58	CACIB	30 000 000,00	48,26	Fixe
EMTN SOUCHE59	NATWEST	30 000 000,00	22,66	Fixe
EMTN SOUCHE60	NATWEST	30 000 000,00	28,65	Fixe
EMTN SOUCHE50 - tranche 2	COMMERZBANK	10 000 000,00	7,46	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 3	NATIXIS	10 000 000,00	10,82	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 6	JEFFERIES	25 000 000,00	8,4	Fixe
EMTN SOUCHE30 - tranche 2	NATIXIS	7 000 000,00	9,57	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 7	JEFFERIES	10 000 000,00	8,4	Fixe
EMTN SOUCHE61	NATWEST	62 000 000,00	18,92	Fixe
EMTN SOUCHE62	LBP	50 000 000,00	19,31	Fixe
EMTN SOUCHE63	ABN AMRO	30 000 000,00	30,4	Fixe
EMTN SOUCHE64	HSBC	80 000 000,00	14,32	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 4	NATIXIS	10 000 000,00	10,82	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 5	NATIXIS	10 000 000,00	10,82	Fixe
EMTN SOUCHE65	BRED	10 000 000,00	9,4	Fixe
EMTN SOUCHE66	JEFFERIES	20 000 000,00	20,73	Variable
EMTN SOUCHE67	CACIB	15 000 000,00	8,74	Fixe
EMTN SOUCHE68	CACIB	50 000 000,00	9,78	Fixe
EMTN SOUCHE69 - tranche 1	JEFFERIES	30 000 000,00	14,83	Variable
EMTN SOUCHE70	CACIB	20 000 000,00	9,9	Fixe
EMTN SOUCHE69 - tranche 2	NATIXIS	25 000 000,00	14,83	Variable
EMTN SOUCHE71	JEFFERIES	10 000 000,00	14,9	Variable
TOTAL c/1631		2 667 197 643,91		

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/2022

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
2023	170 188 747,50	3 248 229 373,79
2024	174 545 031,12	3 073 684 342,67
2025	184 249 044,87	2 889 435 297,79
2026	175 849 260,54	2 713 586 037,25
2027	172 448 555,92	2 541 137 481,33
2028	168 781 270,83	2 372 356 210,50
2029	177 136 929,91	2 195 219 280,59
2030	182 310 362,00	2 012 908 918,59
2031	171 480 598,05	1 841 428 320,54
2032	174 652 220,54	1 666 776 099,99
2033	128 839 120,52	1 537 936 979,47
2034	126 973 818,34	1 410 963 161,13
2035	15 372 166,46	1 395 590 994,67
2036	45 093 047,95	1 350 497 946,72
2037	164 538 202,90	1 185 959 743,82
2038	8 848 256,59	1 177 111 487,23
2039	78 747 784,70	1 098 363 702,52
2040	163 944 627,94	934 419 074,58
2041	148 652 150,60	785 766 923,98
2042	113 498 073,79	672 268 850,19
2043	53 097 225,60	619 171 624,59
2044	62 179 733,32	556 991 891,27
2045	72 249 764,39	484 742 126,88
2046	99 322 045,71	385 420 081,17
2047	32 396 649,57	353 023 431,60
2048	122 473 650,65	230 549 780,95
2049	29 553 125,94	200 996 655,01
2050	32 635 154,98	168 361 500,03
2051	32 719 819,83	135 641 680,20
2052	32 807 205,31	102 834 474,89
2053	32 375 263,81	70 459 211,09

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

2054	10 459 211,09	60 000 000,00
2055	10 000 000,00	50 000 000,00
2056	10 000 000,00	40 000 000,00
2057	10 000 000,00	30 000 000,00
2058	0,00	30 000 000,00
2059	0,00	30 000 000,00
2060	0,00	30 000 000,00
2061	0,00	30 000 000,00
2062	0,00	30 000 000,00
2063	0,00	30 000 000,00
2064	0,00	30 000 000,00
2065	0,00	30 000 000,00
2066	0,00	30 000 000,00
2067	0,00	30 000 000,00
2068	0,00	30 000 000,00
2069	0,00	30 000 000,00
2070	0,00	30 000 000,00
2071	30 000 000,00	0,00

Etat BP
 N° CRUQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSNP AP-HP
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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

C164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
C1644 Emprunts à taux											
Contrat initial de 23,3 M€ La Banque Postale	2003BLBP	DEXA-CLF	14/12/2017	27/12/2017	0101138	23 300 000,00	F	1,300%	EURO	AC	T
Contrat initial de 50 M€ La Banque Postale	2003BLBP	DEXA-CLF	20/12/2018	31/12/2018	0110193	50 000 000,00	F	1,200%	EURO	AC	T
Contrat initial de 60 M€ DESFA ACS BANK	2003BEPFA	ERANG	20/02/2004	05/12/2004	071024	60 000 000,00	F	4,880%	EURO	F	N/FINE
Contrat initial de 30 M€ S & G	2003BSCGEN	SG	22/06/2009	15/07/2009	160729	30 000 000,00	F	4,980%	EURO	F	N/FINE
Contrat initial de 30 M€ S & G	2003BSCGEN	SG	27/07/2009	27/07/2009	270729	30 000 000,00	F	4,7870%	EURO	F	N/FINE
Contrat initial de 30 M€ S & G	2003BSCGEN	SG	27/07/2009	27/07/2009	270729	30 000 000,00	F	5,7770%	EURO	F	N/FINE
Contrat initial de 60 M€ S & G	2003BSCGEN	SG	14/10/2009	05/11/2009	051123	60 000 000,00	V	Taux de swap=4.8%	EURO	F	N/FINE
Contrat initial de 10,20 M€ CDC	2003CDDC	CDC	18/11/2009	25/11/2011	011542	10 200 000,00	F	3,27%	EURO	AC	A
Contrat initial de 9,12 M€ CDC	2003CDDC	CDC	18/11/2011	25/11/2011	011141	9 120 000,00	F	3,27%	EURO	AC	A
Contrat initial de 8,6 m€ CDC	2003CDDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	281216	8 600 000,00	F	0,000%	EURO	AC	A
Contrat initial de 6 m€ CDC	2003CDDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	281216	6 000 000,00	F	0,000%	EURO	AC	A
Contrat initial de 30 M€ BNP PARIBAS	2003BNP	BNP PARIBAS	14/12/2010	19/12/2010	191226	30 000 000,00	V	tauxeur 3 mois=4.8%	EURO	AC	T
Contrat initial de 30 M€ Casse d'Espagne	2003CEEP	Casse d'Espagne DP	05/07/2010	05/09/2010	050910	30 000 000,00	F	3,900%	EURO	F	N/FINE
Contrat initial de 10 M€ Casse d'Espagne	2003CEEP EX	CE-EP	05/01/2011	05/01/2011	050111	10 000 000,00	F	2,40%	EURO	AC	T
Contrat initial de 40 M€ Casse d'Espagne	2003CEEP	CE-EP	14/12/2014	21/12/2014	211213	40 000 000,00	F	1,90%	EURO	AC	T
Contrat initial de 20 M€ Casse d'Espagne	2003CEEP	CE-EP	16/08/2019	04/12/2019	041214	20 000 000,00	F	0,200%	EURO	AC	T
Contrat initial de 40 M€ Casse d'Espagne	2004CEEP	CE-EP	18/05/2022	18/05/2022	180522	40 000 000,00	F	2,30%	EURO	AC les 4 dernières années	Profil stressé
Contrat initial de 10 M€ CERCA	2003CERF	CERCA Aproux ECF	26/10/2011	28/10/2011	281026	10 000 000,00	F	3,940%	EURO	F	A
Contrat initial de 10 M€ ARKEA	2003ARKEA	ARKEA	23/06/2022	30/09/2022	300922	10 000 000,00	F	1,900%	EURO	F	N/FINE
Contrat initial de 10 M€ ARKEA	2004ARKEA	ARKEA	23/06/2022	30/09/2022	300922	10 000 000,00	F	1,710%	EURO	F	N/FINE
Contrat initial de 10 M€ ARKEA	2004ARKEA	ARKEA	23/06/2022	30/09/2022	300922	10 000 000,00	F	1,90%	EURO	AC	A
Contrat initial de 10 M€ La Banque Postale	2004BLBP	BLP	28/10/2022	30/11/2022	0111262	10 000 000,00	F	3,180%	EURO	F	A
Contrat initial de 10 M€ La Banque Postale	2004BLBP	BLP	28/10/2022	23/12/2022	010923	10 000 000,00	F	3,180%	EURO	F	A
Contrat initial de 10 M€ La Banque Postale	2004BLBP	BLP	28/10/2022	23/12/2022	0111163	10 000 000,00	F	3,180%	EURO	F	A
Contrat initial de 9 M€ La Banque Postale	2004BLBP	BLP	30/12/2022	30/12/2022	010763	9 000 000,00	F	3,250%	EURO	F	A
Contrat initial de 9 M€ La Banque Postale	2004BLBP	BLP	30/12/2022	30/12/2022	010164	9 000 000,00	F	3,250%	EURO	F	A
Contrat initial de 9 M€ La Banque Postale	2004BLBP	BLP	30/12/2022	30/12/2022	010163	9 000 000,00	F	3,250%	EURO	F	A
						797 150 000,00					
C1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie de 16441 - Opérations affranchies à l'emprunt											
Contrat CLT6 initial de 75 M€ DEXA-CLF	3006DEXA	DEXA-CLF	18/12/2007	18/12/2007	27122028	75 000 000,00	V	4ans+0,8	EURO	à tout moment	
						75 000 000,00					
						872 150 000,00					
C167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C1673 Prêts de flux											
C1674 Avances remboursables du FMEPPP											
C1675 Dettes - Partenariat public-privé											
COFELY services (centre parisien Public-Privé Avonnes)	PPP	COFELY	11/06/2014	11/06/2014	30062036	13 200 398,00	F	3,830%	EURO	P	T
GENECOM (Bât. anthropologie Hospitalier La psô)	BEH	GENECOM	25/11/2013	25/11/2013	25110241	45 006 190,38	F	4,240%	EURO	P	T
C1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux											
C1677 Prêts des collectivités d'assistance sociale											
C1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
						58 256 588,44					
C169 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)											
						3 884 068 010,05					

1 : date à partir de laquelle les fonds sont annués
 2 : F : flux 'V' variable, C : complexe (c'est-à-dire un flux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un flux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
 3 : Indiquer la formule arithmétique de calcul du flux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de flux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du contrat (ex. Euribor 3 mois)
 4 : pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
 5 : en flux 'F', progressif 'F', amortissement constant '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 arithmétique de calcul du flux en phase structurée
 10 : pour la dernière échéance payée sur l'assistance N, indiquer 'F', flux 'V' variable, C : complexe (c'est-à-dire un flux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un flux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
 11 : pour la dernière échéance payée sur l'assistance N, indiquer la formule arithmétique de calcul du flux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de flux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du flux d'intérêt
 12 : pour la dernière échéance payée sur l'assistance N, indiquer le taux en pourcentage
 13 : si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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 31/12/2022	montant max. autorisé 31/12/2022	encours moyen en 2022	montant des intérêts remboursés en 2022	encours restant dû au 31/12/22
				1		2	3	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 ligne de crédits de trésorerie								
	SOCIETE GENERALE	1	juil-21	12	EUF 1mois	-	-	8 701,39
	SOCIETE GENERALE	2	déc-21	12	EUF 1mois	-	-	11 638,90
	SOCIETE GENERALE	3	juil-22	12	EUF 1mois	50 000 000	-	11 722,22
	SOCIETE GENERALE	4	déc-22	12	EUF 1mois	25 000 000	-	-
	LA BANQUE POSTALE	5	juil-21	12	TF de 0,26%	-	-	-
	LA BANQUE POSTALE	6	déc-21	12	TF de 0,26%	-	-	-
	CA CIB	7	juil-21	12	€STR - euribor	-	5 753 425	12 833,33
	CA CIB	8	déc-21	12	€STR - euribor	-	3 835 616	23 333,33
	CA CIB	9	juil-22	12	€STR - euribor	25 000 000	-	5 659,72
	CA CIB	10	déc-22	12	€STR - euribor	25 000 000	-	2 500,00
	ARKEA	11	juil-21	12	T13M	-	-	-
	ARKEA	12	juil-22	12	T13M	25 000 000	-	12 500,00
	CAISSE D'EPARGNE IDF	13	déc-20	12	TF de 0,18%	-	-	250,00
	CAISSE D'EPARGNE IDF	14	déc-21	12	TF de 0,18%	-	-	14 395,81
	CAISSE D'EPARGNE IDF	15	déc-22	12	€STR	25 000 000	-	-
	BRED	16	oct-21	9	euribor	-	-	7 187,50
	BRED	17	août-22	12	euribor	25 000 000	-	5 347,22
	BNP	18	litige sur ligne < 2020			-	-	25 262,79
	BNP	19	déc-21	12	E3M	-	-	22 833,34
	BNP	20	déc-22	12	E3M	50 000 000	-	-
	HSBC (ligne non garantie)	21			de gré à gré	40 000 000	-	-
	BRED (ligne non garantie)	22			de gré à gré	160 000 000	-	-
	CDC (ligne non garantie)	23			de gré à gré	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	-
C/5194 NEU CP (ex Billets de trésorerie)								
	BRED	1			de gré à gré		68 046 575	-
	CACIB	2			de gré à gré		1 917 808	-
	NATIXIS	3			de gré à gré		2 136 986	2 490,60
	BNP PARIBAS	4			de gré à gré		23 589 041	-
	SOCIETE GENERALE	5			de gré à gré		29 187 671	-
	AUREL	6			de gré à gré		3 287 671	-

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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)	Écarts d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Écarts 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	87					
	% de l'encours	96,49%					
	Montant en euros	3 298 418 121,29					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,76%					
	Montant en euros	60 000 000,00					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,76%					
	Montant en euros	60 000 000,00					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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 31/12/2022	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 31/12/2022	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)	146 000 000,04							146 000 000,00			
	70 000 000,00	3,875%	1A	NATIXIS	2655305M	swap	Taux	70 000 000,00	13/08/2010	13/08/2025	1A
	25 000 000,00	4,100%	1A	BNP	MD6798761	swap	Taux	25 000 000,00	05/01/2012	05/01/2032	1A
	0,00	0,6225%	1A	BNP	MD16038758/59	swap	Taux	0,00	03/12/2015	03/12/2022	1A
	35 000 000,00	0,2920%	1A	SG	ONE-9076224	swap	Taux	35 000 000,00	09/02/2017	27/07/2025	1A
	16 000 000,04	0,2000%	1A	BNP	MD22167575/76	swap	Taux	16 000 000,00	04/12/2019	04/12/2034	1A
Taux variable simple (total)	190 650 987,26							190 650 987,26			
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1A	NATIXIS	6096452M	swap	Taux	60 650 987,26	19/12/2014	19/03/2024	1A
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	1A	BNP	MD17178141	swap	Taux	70 000 000,00	13/08/2010	13/08/2025	1A
	25 000 000,00	Euribor 3M+1,3%	1A	BNP	MD21121559	swap	Taux	25 000 000,00	05/01/2021	05/01/2032	1A
	35 000 000,00	Euribor 3M-0,17%	1A	SG	IRD-1004104	swap	Taux	35 000 000,00	27/07/2019	27/07/2025	1A
Taux complexe (total)											
Total	336 650 987,30							336 650 987,26			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*)

4 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe

5 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

6 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Détail des opérations de couverture]

Emprunt couvert				Instrument de couverture (swap de taux)								(option)		
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2022	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon charte "Gissler"	Taux payé				Taux reçu				Primes (en taux)		
				Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Niveau de l'option (en taux)	reçues	payées
1	2			4	5	6		4	5	6				
Taux fixe (total)	146 000 000,04						337 265,39				4 340 205,33			
	70 000 000,00	3,875%	1A	V	Euribor 6M+0,5%	0,033%	11 678,33	F	3,875%	3,875%	2 712 500,00			
	25 000 000,00	4,100%	1A	V	Euribor 3M+1,3%	1,124%	218 564,58	F	4,100%	4,100%	1 025 000,00			
	0,00	0,6225%	1A	V	Euribor 3M flooré à 0%	0,712%	71 991,11	F	0,6225%	0,6225%	253 841,67			
	35 000 000,00	0,2920%	1A					F	0,2920%	0,292%	102 200,00			
				V	Euribor 3M-0,17%	0,063%	5 635,00	V	Euribor 3M-0,17%	0,585%	178 802,36			
	16 000 000,04	0,2000%	1A	V	Euribor 3M flooré à 0%	0,712%	29 396,37	F	0,3400%	0,340%	57 069,63			
Taux variable simple (total)	190 650 987,26						4 510 239,29				1 060 084,39			
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1A	F	2,065%	2,065%	1 276 795,94	V	Euribor 3M+1,4%	2,430%	824 206,48			
				F	3,35%	3,350%	2 357 849,32	V	Euribor 6M+0,5%	0,033%	11 678,33			
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	1A	V	Euribor 6M+0,5%	0,030%	10 791,67							
	25 000 000,00	Euribor 3M+1,3%	1A	F	2,38%	2,380%	595 000,00	V	Euribor 3M+1,3%	1,124%	218 564,58			
	35 000 000,00	Euribor 3M-0,17%	1A	F	0,26%	0,260%	91 000,00							
				V	Euribor 3M-0,17%	0,585%	178 802,36	V	Euribor 3M-0,17%	0,063%	5 635,00			
Taux complexe (total)														
Total	336 650 987,30						4 847 504,68				5 400 289,72			

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

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

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 2022

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
 Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année 2022

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")							
Total																	(7)				

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

COMPTÉ FINANCIER 2022

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
 Echancier 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	110 188 747,50	114 545 031,12	184 249 044,87	175 849 260,54	172 448 555,92	2 541 137 481,33	3 298 418 121,29
- intérêts							
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital	60 000 000,00						60 000 000,00
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital		60 000 000,00					60 000 000,00
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES	170 188 747,50	174 545 031,12	184 249 044,87	175 849 260,54	172 448 555,92	2 541 137 481,33	3 418 418 121,29
- capital	170 188 747,50	174 545 031,12	184 249 044,87	175 849 260,54	172 448 555,92	2 541 137 481,33	3 418 418 121,29
- intérêts							

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

PRESENTATION GENERALE			
*Présentation générale du nombre et types de groupements ou d'entités dans lesquels l'EPS est partie prenante et s'il existe des faits marquants durant l'exercice	Fondation hospitalière APHP pour la Recherche, SAS APHP international, SAS Echopen Factory, GCS Seqoia		
*Seuils de significations retenus par l'EPS pour fournir une information en annexe sur une entité ou un groupement	Droits de vote >20% ou associé à une participation financière significative		
*Faits marquants relatifs aux groupements et entités survenus durant l'exercice			
RESTITUTION PAR ENTITE / GROUPEMENT			
Fondation de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris pour la recherche			
Présentation de l'entité / du groupement :			
DENOMINATION	Fondation de l'Assistance Publique Hôpitaux de		
FORME JURIDIQUE	Fondation hospitalière		
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	55, boulevard Diderot, 75610 - Paris Cedex 12		
NATURE D'ACTIVITE	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.		
GOUVERNANCE	Conseil d'administration		
Principaux liens de l'entité avec l'EPS (présentation synthétique) :	Exercice N (arrêté au 30/09/2022)	Exercice N-1 (arrêté au 30/09/2021)	Commentaires
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	2 420 000	2 420 000	
TRADUCTION EN POURCENTAGE DE DETENTION (le cas échéant)	100%	100%	
NATURE DU CONTROLE / DE L'INFLUENCE NOTABLE (1)	Contrôle exclusif	Contrôle exclusif	
MODALITES DE PARTICIPATION DES MEMBRES / ACTIONNAIRES (1)	N/A	N/A	
MODALITES DE REPARTITION ENTRE MEMBRES / ACTIONNAIRES (3)	N/A	N/A	
MODALITES DE FINANCEMENT DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT (4)	Prestations de recherche clinique et d'expertise dons, mécénat et contributions financières d'organisations d'intérêt général	Prestations de recherche clinique et d'expertise dons, mécénat et contributions financières d'organisations d'intérêt général	
Existence et modalités (5) d'exercice de la solidarité financière entre l'EPS et le groupement/l'entité	N/A	N/A	
AUTRES INFORMATIONS	N/A	N/A	

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Information financières significatives par entité / groupement :	Exercice N	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENTITE / DU	3 808 426	3 391 557	
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	2 420 000	2 420 000	
TAUX DE DETENTION	100%	100%	
CONTRIBUTION ANNUELLE VERSEE PAR L'EPS	N/A	N/A	
PRESTATIONS FACTUREES A L'EPS	N/A	N/A	
Emprunts :			
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT	0	0	
Montant des nouveaux emprunts	0	0	
Montant du remboursement	0	0	
Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle	N/A	N/A	
Immobilisation:			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	16 557 785	2 608 035,00	
INVESTISSEMENT MIS A DISPOSITION / MODALITES D'EVALUATION (valeur nette comptable / coût réel)	80 036	80 036	
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT AUPRES DE L'EPS			
Cession	N/A	N/A	
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Autre	N/A	N/A	

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'EPS AUPRES DE L'ENTITE / LE GROUPEMENT			
Cession			2 300 000
Liquidation	N/A		N/A
Mise à disposition	N/A		N/A
Autre	N/A		N/A
Produits :			
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	27 728 786		64 861 710

Résultat :			
RESULTAT NET DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	416 868		536 577
LA PART DU RESULTAT ASSUMEE PAR L'EPS	N/A		N/A
Eléments hors bilans :			
ENGAGEMENTS PRIS par l'entité / le groupement			
Cession	N/A		N/A
Liquidation	N/A		N/A
Mise à disposition	N/A		N/A
Garanties d'emprunts accordées	N/A		N/A
Autre	N/A		N/A
ENGAGEMENTS RECUS par l'entité / le groupement			
Cession	N/A		N/A
Liquidation	N/A		N/A
Mise à disposition	N/A		N/A
Garanties d'emprunts reçues	N/A		N/A
Autre	9 432 405		Conventions de mécénat signées
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR L'ETABLISSEMENT (en ETP et coût salarial)	237 850		267 036
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS SIGNIFICATIFS	Changement d'adresse du siège social en 2022		

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

RESTITUTION PAR ENTITE / GROUPEMENT			
	APHP International		
Présentation de l'entité / du groupement :			
DENOMINATION	AP-HP International		
FORME JURIDIQUE	SAS		
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	10, rue des Fosses St Marcel, 75005 - Paris		
NATURE D'ACTIVITE	Développement d'une offre de prestations commerciales à l'international en valorisant le savoir-faire de l'AP-HP		
GOUVERNANCE	Conseil de surveillance		
Principaux liens de l'entité avec l'EPS (présentation synthétique) :	Exercice N	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	250 000	250 000	
TRADUCTION EN POURCENTAGE DE DETENTION (le cas échéant)	100%	100%	
NATURE DU CONTROLE / DE L'INFLUENCE NOTABLE (1)	Contrôle exclusif	Contrôle exclusif	
MODALITES DE PARTICIPATION DES MEMBRES / ACTIONNAIRES (1)	N/A	N/A	
MODALITES DE REPARTITION ENTRE MEMBRES / ACTIONNAIRES (3)	N/A	N/A	
MODALITES DE FINANCEMENT DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT (4)	Développement à l'étranger	Développement à l'étranger	
Existence et modalités (5) d'exercice de la solidarité financière entre l'EPS et le groupement/l'entité	N/A	N/A	
AUTRES INFORMATIONS	N/A	N/A	
Information financières significatives par entité / groupement :	Exercice N	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	1 381 910	1 192 841	
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	250 000	250 000	
TAUX DE DETENTION	100%	100%	
CONTRIBUTION ANNUELLE VERSEE PAR L'EPS	N/A	N/A	
PRESTATIONS FACTUREES A L'EPS	N/A	N/A	

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Emprunts :			
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT			
Montant des nouveaux emprunts			
Montant du remboursement			
Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle			
Immobilisation:			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	9 823	16 363	
INVESTISSEMENT MIS A DISPOSITION / MODALITES D'EVALUATION (valeur nette comptable / coût réel)			
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT AUPRES DE L'EPS			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Autre			
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'EPS AUPRES DE L'ENTITE / LE GROUPEMENT			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Autre			
Produits :			
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	3 396 915	3 135 737	

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Résultat :			
RESULTAT NET DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT		189 069	14 091
LA PART DU RESULTAT ASSUMEE PAR L'EPS			
Eléments hors bilans :			
ENGAGEMENTS PRIS par l'entité / le groupement			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Garanties d'emprunts accordées			
Autre			
ENGAGEMENTS RECUS par l'entité / le groupement			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Garanties d'emprunts reçues			
Autre			
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR L'ETABLISSEMENT (en ETP et coût salarial)		0,76 ETP pour 82 566 euros	2,4 ETP pour 192 545 euros
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS SIGNIFICATIFS			

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

RESTITUTION PAR ENTITE / GROUPEMENT			
	ECHOPEN FACTORY		
Présentation de l'entité / du groupement :			
DENOMINATION	ECHOPEN FACTORY		
FORME JURIDIQUE	SAS		
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	1 Place du Parvis de Notre Dame, 75004 - Paris		
NATURE D'ACTIVITE	Développement d'un dispositif d'imagerie par ultrasons ultraportable tri-fréquences, branché sur smartphone ou tablette.		
GOVERNANCE	Conseil de surveillance		
Principaux liens de l'entité avec l'EPS (présentation synthétique) :	Exercice 2022	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	499 974	499 974	
TRADUCTION EN POURCENTAGE DE DETENTION (le cas échéant)	11,80%	14,13%	
NATURE DU CONTROLE / DE L'INFLUENCE NOTABLE (1)	Influence notable	Influence notable	
MODALITES DE PARTICIPATION DES MEMBRES / ACTIONNAIRES (1)			
	N/A	N/A	
MODALITES DE REPARTITION ENTRE MEMBRES / ACTIONNAIRES (3)			
	N/A	N/A	
MODALITES DE FINANCEMENT DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT (4)			
	Appel de fonds pour développement projets et emprunts	Appel de fonds pour développement projets et emprunts	
Existence et modalités (5) d'exercice de la solidarité financière entre l'EPS et le groupement/l'entité	N/A	N/A	
AUTRES INFORMATIONS	N/A	N/A	
Information financières significatives par entité / groupement :	Exercice N	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	5 689 644	3 030 780	
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	499 974	499 974	
TAUX DE DETENTION	11,80%	14,10%	
CONTRIBUTION ANNUELLE VERSEE PAR L'EPS	N/A	N/A	
PRESTATIONS FACTUREES A L'EPS	N/A	N/A	
Emprunts :			
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT	901 378	350 000	
Montant des nouveaux emprunts	551 378	350 000	
Montant du remboursement	-	-	
Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle	N/A	N/A	

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Immobilisation:			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	7 747 486	3 546 244	
INVESTISSEMENT MIS A DISPOSITION / MODALITES D'EVALUATION (valeur nette comptable / coût réel)	N/A	N/A	
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT AUPRES DE L'EPS			
Cession	N/A	N/A	
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Autre	N/A	N/A	
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'EPS AUPRES DE L'ENTITE / LE GROUPEMENT			
Cession	N/A	N/A	
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Autre	N/A	N/A	
Produits :			
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	2 241 615	503 587	

Résultat :			
RESULTAT NET DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	-1 372 020	644 980	
LA PART DU RESULTAT ASSUMEE PAR L'EPS	-161 898	-91 136	
Eléments hors bilans :			
ENGAGEMENTS PRIS par l'entité / le groupement	N/A	N/A	
Cession	N/A	N/A	
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Garanties d'emprunts accordées	N/A	N/A	
Autre	Contractualisation d'un "contrat de fourniture de produit de santé pour une recherche" (Etude clinique ClinEcho I & II)		

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

ENGAGEMENTS RECUS par l'entité / le groupement		N/A	N/A
	Cession	N/A	N/A
	Liquidation	N/A	N/A
	Mise à disposition	N/A	N/A
	Garanties d'emprunts reçues	N/A	N/A
	Autre	N/A	N/A
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR L'ETABLISSEMENT (en ETP et coût salarial)		N/A	N/A
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS SIGNIFICATIFS		N/A	N/A

RESTITUTION PAR ENTITE / GROUPEMENT

		NOM DU GROUPEMENT OU DE L'ENTITE	
Présentation de l'entité / du groupement :			
DENOMINATION	SeqOIA		
FORME JURIDIQUE	GCS		
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	8, rue Maria Helena Viera Da Silva, 75014 - Paris		
NATURE D'ACTIVITE	Laboratoire de biologie Médicale		
GOUVERNANCE	Administrateur/ Direction opérationnelle		
Principaux liens de l'entité avec l'EPS (présentation synthétique) :	Exercice 2022	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	50	50	
TRADUCTION EN POURCENTAGE DE DETENTION (le cas échéant)	50%	50%	
NATURE DU CONTROLE / DE L'INFLUENCE NOTABLE (1)			
MODALITES DE PARTICIPATION DES MEMBRES / ACTIONNAIRES (1)			
MODALITES DE REPARTITION ENTRE MEMBRES / ACTIONNAIRES (3)	50%/25%/25%	50%/25%/25%	
MODALITES DE FINANCEMENT DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT (4)	Dotation MIGAC DGOS	Dotation MIGAC DGOS	
Existence et modalités (5) d'exercice de la solidarité financière entre l'EPS et le groupement/l'entité	OUI	OUI	
AUTRES INFORMATIONS			

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Information financières significatives par entité / groupement :	Exercice N	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	3 942 554	5 071 089	
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	50	50	
TAUX DE DETENTION	50%	50%	
CONTRIBUTION ANNUELLE VERSEE PAR L'EPS	-	-	
PRESTATIONS FACTUREES A L'EPS	-	-	
Emprunts :			
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT	-	-	
Montant des nouveaux emprunts			
Montant du remboursement			
Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle			
Immobilisation:			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	3 268 602	3 697 839	
INVESTISSEMENT MIS A DISPOSITION / MODALITES D'EVALUATION (valeur nette comptable / coût réel)	686 747	1 486 312	
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT AUPRES DE L'EPS			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition	1 917 666	1 895 955	
Autre			
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'EPS AUPRES DE L'ENTITE / LE GROUPEMENT			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Autre			
Produits :			
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	21 340 616	17 458 249	

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Résultat :			
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT		-	-
LA PART DU RESULTAT ASSUMÉE PAR L'EPS		-	-
Éléments hors bilans :			
ENGAGEMENTS PRIS par l'entité / le groupement			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Garanties d'emprunts accordées			
Autre			
ENGAGEMENTS RECUS par l'entité / le groupement			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Garanties d'emprunts reçues			
Autre			
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR L'ETABLISSEMENT (en ETP et coût salarial)	11,65 ETP 914124,35 €	6,15 ETP 747551,35 €	
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS SIGNIFICATIFS			

L'établissement doit être détenteur, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du rapport du commissaire aux comptes.

- (1) Sont mentionnés à cette ligne: la détention de titres, détention d'une quote-part de capital, autre nature à préciser dans le cas où ce contrôle/ cette influence notable ne s'exprime pas par la détention de titres ou d'une quote-part de
- (2) Sont mentionnés à cette ligne: la contribution financière annuelle, contribution en nature (mise à disposition de locaux, de personnels ou de matériels...), utilisation des moyens de l'entité/ du groupement...
- (3) Sont mentionnés à cette ligne: les résultats et réserves distribuables, contribution aux charges et déficits éventuels, des dettes dans les rapports avec les tiers et en cas de retrait/ liquidation.
- (4) Sont mentionnés à cette ligne: les financements externes et/ou contribution des membres...

Etat BI11**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2022****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 01/01/n (a)	Stock final (SF) au 31/12/n (b)	Ajustement des dépréciations			Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
				Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	
C/31	Matières premières et fournitures	635 258,05	547 144,00				
C/32	Autres approvisionnements	196 198 100,66	204 705 077,27	0,00	0,00	10 988 711,00	10 988 711,00
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	152 228 020,84	164 282 030,61				
C/33	En-cours de production de biens	5 221 435,56	4 547 912,16				
C/35	Stocks de produits	7 365 197,93	7 816 414,58				
C/37	Stocks de marchandises	3 214,06	7 259,58				
C/38	Autres stocks	0,00	0,00				
TOTAL		209 423 206,26	217 623 807,59				

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 2022

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

NEANT POUR 2021

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)	Reprise des dépréciations existantes (d)	Dotations 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 2022****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 -228,6 M€ en légère amélioration par rapport à 2021 (6,8 M€).**

Sur les produits d'exploitation :

- les ventes de marchandises et les achats d'approvisionnement sont en baisse entre 2022 et 2021 (-44,1 M€, soit -13%) notamment tirée par un niveau de rétrocessions de médicaments en forte baisse (-44 M€) due majoritairement à la baisse de deux médicaments onéreux ;
- la production vendue toujours dans une dynamique à la hausse pour +4 M€ (soit +1,6%) après une baisse de 16 M€ entre 2019 et 2020 et une hausse de 26,8 M€ entre 2021 et 2022 sous l'effet, pour l'essentiel, de la reprise d'activité : il s'agit essentiellement des suppléments du programme SIDEP pour le compte de l'Etat et des systèmes d'information en charge de l'application « COVID » nationale et dont une progression de la facturation des chambres particulières qui s'améliore de 5,6 M€ entre 2021 et 2022 ;
- les produits de l'activité augmentent de +262 M€ (+3,4%), dont +106,5 M€ sur le budget principal au titre des Dotations et Forfaits, et séjours GHS afin de couvrir les charges Covid, la hausse des grilles indiciaires, les mesures « Braun » et les dépenses Ségur. Par ailleurs, comme en rétrocession, l'inflation des charges a un impact sur les produits en sus (hors GHS) entre 2021 et 2022 pour un montant de +103,1 M€ (sur le budget principal uniquement).

Sur les charges d'exploitation :

- des dotations/reprises sur provisions en évolution depuis 2021 (+121,3 M€) et dont le détail par nature figure dans l'annexe IC7 de ce compte financier ;
- l'évolution de près de +42,4 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) du budget principal (+45,9 M€ net des variations de stocks) ;
- les achats non stockés de matières et fournitures sont stables à -0,1 M€ entre 2021 et 2022 ;

Etat CR1

- les services extérieurs sont en augmentation de +13,5 M€ dont, notamment de +8,3 M€ sur le personnel extérieur (dont intérim) sur l'ensemble des budgets dont +9,3 M€ sur le budget principal ;
- les charges de personnel et impôts, taxes et versements associés augmentent fortement (+165,2 M€) traduisant notamment les réformes nationales, ainsi que l'ensemble des dispositifs de primes exceptionnelles versées par les différentes mesures « Braun » afin de renforcer les effectifs durant l'été et l'hiver.

➤ Le résultat financier est en baisse et passe de -48,7 M€ à -56,4 M€ entre 2021 et 2022 (-7,7 M€), en lien avec la progression des taux d'intérêt mais aussi l'augmentation du recours aux emprunts afin d'accompagner les projets d'investissement de l'AP-HP.

➤ Le résultat exceptionnel est à l'équilibre sur 2022 alors qu'il était fortement excédentaire sur 2021 (0,3 M€ en 2022 contre 53,7 M€ en 2021, soit une diminution de 53,4 M€ sur l'exercice)

Cette diminution est essentiellement portée par les produits de cession en forte baisse entre 2021 et 2022 (- 46,8 M€), aucune cession majeure à l'exception d'une parcelle de l'hôpital Louis-Mourier n'étant intervenue en 2022.

Evolution de l'activité en 2022

2022 a été une année de transition majeure pour l'AP-HP, qui se caractérise par :

- une sortie progressive de la crise sanitaire Covid, encore marquée en début d'exercice sur le 1er quadrimestre, mais avec des tensions importantes sur les urgences hospitalières et en fin d'année sur la pédiatrie ;
- des difficultés RH importantes et constantes, notamment sur les IDE (infirmiers diplômés d'Etat), malgré une bonne campagne de recrutement à l'été 2022, et une offre de soins contrainte du fait du nombre de lits fermés ;
- l'accélération des tensions inflationnistes, qui a limité la capacité de l'AP-HP à normaliser et à prévoir son niveau de charges de fonctionnement courant face aux révisions de prix des fournitures, biens et prestations de services et travaux.

Etat CR1Opérations réciproques entre comptes de résultat

Des opérations réciproques entre comptes de résultat ont été en 2022, comme chaque année, comptabilisées dans les comptes de l'AP-HP.

Il s'agit, pour cet exercice comptable et pour les montants les plus significatifs :

- ✓ des opérations de remboursement par le CR Annexe B au CR Principal H des charges locales logistiques, administratives et médico-techniques (38,43 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par les CR Annexes des « charges communes » supportées par le CR Principal H (13,23 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par le CR Principal H et les CR Annexe B et P du coût de la promotion professionnelle supportée par le CRA C (9,27 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par le CR Annexe P au CR Principal H des charges locales logistiques, administratives et médico-techniques (5,86 M€, dont 5,46 M€ au titre de l'USPC/MAS du site de San Salvador) ;
- ✓ des opérations de remboursement par le CRA C au CR Principal H des charges locales (sites qui hébergent des instituts de formation) (3,89 M€) ;
- ✓ diverses opérations de remboursement entre CR Principal H 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 2022

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

Rubriques	Montant versé
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	360 480,00
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	24 104 419,06
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	1 716 439,11
dont C/6578 : Autres subventions	22 387 979,95
TOTAL	24 464 899,06

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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	6 339 123 492,51	6 167 791 425,77
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	405 923 163,48	399 020 403,46
sous total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	6 746 706 363,99	6 568 451 342,23
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	207 251 993,49	191 260 320,77
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	38 960 297,73	34 233 297,37
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	503 504,31	586 095,88
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	76 903 512,48	66 193 284,35
7327 Forfait journalier	81 221 422,37	81 502 868,00
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	404 840 730,38	373 775 866,37
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	247 703 029,89	180 274 301,90
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	54 188 098,11	57 488 805,20
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	9 663 276,12	15 848 063,27
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 463 101 498,49	7 195 838 378,97
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	217 645 523,94	186 393 223,80
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	45 466 030,12	11 109 375,57
TOTAL	7 726 213 052,55	7 393 340 978,34

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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 2022

**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 2022****HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Ces montants sont les honoraires comptabilisés en 2022 au titre des prestations des commissaires aux comptes exception faite des travaux réalisés pour la réglementation EIP. Ils sont hors taxes majorés de la TVA non récupérable.

	Montant (HT)
ERNST AND YOUNG	384 976
KPMG	895 341
TOTAL	1 280 317

Etat A13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

CRP-P ET CRP-A

		ETP moyens annuels rémunérés au 31/12/2022
<i>Personnel médical</i>	<i>H-U titulaires</i>	855,41
	<i>PH</i>	3 293,29
	<i>Praticiens contractuels renouvelables de droit</i>	961,57
	<i>Sous-total</i>	5 110,27
	<i>H-U temporaires</i>	614,96
	<i>Praticiens contractuels sans renouvellement de droit</i>	2 273,54
	<i>Internes</i>	5 691,62
	<i>Etudiants</i>	6 942,51
	<i>Sous-total</i>	15 522,63
	<i>Total Personnel médical</i>	20 632,90
<i>Personnel non médical- Titulaires et stagiaires</i>	<i>Personnels administratifs</i>	5 729,86
	<i>Personnels des services de soins</i>	42 950,05
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	911,26
	<i>Personnels médico-techniques</i>	4 842,90
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	4 084,06
	<i>Sous-total</i>	58 518,14
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	<i>Personnels administratifs</i>	709,11
	<i>Personnels des services de soins</i>	294,89
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	6,69
	<i>Personnels médico-techniques</i>	19,27
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	1 582,63
	<i>Sous-total</i>	2 612,59

Reforme des PH -
PH temps plein +
PH temps partiel

Etat A13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	<i>CDD</i>	8 052,83
	<i>Contrats soumis à disposition particulière</i>	0,00
	<i>Apprentis</i>	199,38
	<i>Sous-total</i>	8 252,21
	<i>Total Personnel non médical</i>	69 382,93
	<i>TOTAL Personnel médical + Personnel non médical</i>	90 015,83

Totaux

	ETP moyens annuels rémunérés au 31/12/2022
<i>Personnel médical</i>	20 632,90
<i>Personnel non médical - Titulaires et stagiaires</i>	58 518,14
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	2 612,59
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	8 252,21
<i>Total</i>	90 015,83

Etat AI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Exercice 2022 : Rien à signaler

Etat AI5**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2022****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 2022 :

- 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 2022 sur les opérations techniques (OT) ont concerné principalement l'Hôpital marin de Hendaye et le bâtiment Steg du site de Broussais pour un montant total de DMP (demandes de mises en paiement) d'environ 145 k€. Par ailleurs, il a été réalisé en 2022 dans le cadre des opérations majeurs (OM) 625k€ de DMP sur :
 - Le désamiantage lié aux opérations de démolition/construction du nouveau Lariboisière ;
 - Achèvement des travaux de désamiantage de la majeure partie de l'ensemble immobilier de l'Hôtel Dieu et préliminaires au projet de rénovation de la zone hospitalière du site.
- Décision de faire certifier Haute Qualité Environnementale (HQE) des projets majeurs de construction, à titre d'exemples :
 - Désamiantage-Déconstruction-Reconstruction d'un bâtiment USLD-SSR en lieu et place du bâtiment gérontologique de l'hôpital Sainte Périne. 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, certification phase réalisation prévue en 2023.
 - 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, certification phase réalisation niveau très performant obtenue en 2022.
 - Bâtiment Nouveau Siège : l'opération d'une surface d'environ 10 000 m², accueille depuis 09/2022 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, certification phase réalisation niveau excellent obtenue en 2022.
- L'analyse des consommations 2022 versus 2013 met en évidence une baisse des consommations d'énergie brute de 21,47%. Par rapport à 2013, les consommations électriques ont diminué de 51 889 MWh (-10,83%) en 2022, et les consommations thermiques de 165 590 MWh PCI (-25%).

Etat AI5

- Nos émissions de gaz à effet de serre sur la partie énergie (données brutes) sont à la baisse (-55,6% par rapport à 2013, passage de 187,15 kt_{eq}CO₂ à 104 kt_{eq}CO₂) du fait des baisses des consommations d'une part et du verdissement de notre mix énergétique d'autres part.

En 2022, des investissements ont été réalisés en faveur de l'efficacité énergétique (1,22 M€). Les principales opérations techniques réalisées ont porté sur la réfection de l'enveloppe du bât Laveran de la Pitié Salpêtrière, le renforcement de la régulation thermique de Robert Debré, et sur le raccordement au chauffage urbain de René Muret. Par ailleurs, les opérations de clos couverts sur dix-neuf sites (5,96 M€ en 2021) visent pour la plupart d'entre elles à la réfection des étanchéités de toitures, de fenêtres et de façade avec améliorations de l'isolation thermique, et elles concourent à l'amélioration des performances énergétiques. Enfin, 3,59 M€ ont été investis sur la thématique chaud et ces opérations concourent également à améliorer les performances énergétiques de ces sites grâce à des installations plus performantes bénéficiant de meilleurs rendements. Ces OT concernent la modernisation d'installation de Schurch, Payou et Marcé à Bicêtre, la mise en place d'une GTC et la reprise réseaux primaire distribution chauffage à Hendaye, le calorifugeage des réseaux ECS et l'isolation de points singuliers à Louis Mourier et à Bichat, le remplacement de brûleurs à Louis Mourier, la rénovation d'une sous-station à Lariboisière, la fin des travaux de mise en sécurité de la chaufferie avec la dépose des anciennes chaudières et désamiantage à Paul brousse, et la fin de la modernisation de la sous-station chaufferie CPCU et des réseaux de bouclage vapeur et collecte des condensats à Cochin.

Dans le cadre du décret tertiaire du 23 juillet 2019 qui impose une réduction d'énergie de 40 % d'ici 2030, de 50% en 2040 et 60% en 2050, il a été décidé de recourir à un audit énergétique en 2023 afin de définir un plan d'action à l'échelle de l'AP-HP. Ces audits énergétiques, qui ont fait l'objet d'une provision pour charge sur l'exercice 2022, doivent permettre de mesurer les consommations d'énergie selon les surfaces et usages, mettre en place un plan de comptage et élaborer un schéma directeur. Les consommations d'énergie doivent obligatoirement être déposées sur la plateforme OPERAT de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. (ADEME). Enfin cet audit servira à la mise en œuvre du décret dit BACS (Building automation control system) du 20 juillet 2020, système d'automatisation du contrôle qui détermine les moyens permettant d'atteindre les objectifs de réduction du décret tertiaire.

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	3 259 421 022,00	138 593 051,76	0,00	3 398 014 073,76	3 398 014 073,76	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 817 903 577,00	80 960 779,81	0,00	1 898 864 356,81	1 898 864 356,81	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	2 152 385 896,00	-124 867 451,65	0,00	2 027 518 444,35	2 027 518 444,35	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	742 937 654,00	95 681 533,32	0,00	838 619 187,32	838 619 187,32	0,00%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	744 029 917,00	144 721 095,73	0,00	888 751 012,73	888 751 012,73	0,00%
TOTAL DES CHARGES		8 716 678 066,00	335 089 008,97	0,00	9 051 767 074,97	9 051 767 074,97	0,00%
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	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	6 743 672 727,00	266 145 191,05	0,00	7 009 817 918,05	7 009 817 918,05	0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	752 429 457,00	-36 034 322,50	0,00	716 395 134,50	716 395 134,50	0,00%
Titre 3	Autres produits	1 036 363 913,00	-14 109 205,44	0,00	1 022 254 707,56	1 022 254 707,56	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		8 532 466 097,00	216 001 663,11	0,00	8 748 467 760,11	8 748 467 760,11	0,00%
DEFICIT		184 211 969,00	119 087 345,86	0,00	303 299 314,86	303 299 314,86	

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 2022
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	Écarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	79 145 945,00	2 202 080,84	0,00	81 348 025,84	81 348 025,84	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	36 705 322,00	-866 532,76	0,00	35 838 789,24	35 838 789,24	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	4 947 933,00	-1 668 113,76	0,00	3 279 819,24	3 279 819,24	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	43 297 026,00	10 372 924,40	0,00	53 669 950,40	53 669 950,40	0,00%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	12 124 391,00	9 157 967,39	0,00	21 282 358,39	21 282 358,39	0,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		176 220 617,00	19 198 326,11	0,00	195 418 943,11	195 418 943,11	0,00%
EXCEDENT		0,00	2 864 130,95	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	96 714 158,00	21 235 266,56	0,00	117 949 424,56	117 949 424,56	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	14 783 400,00	-2 586 121,87	0,00	12 197 278,13	12 197 278,13	0,00%
Titre 3	Produits de l'hébergement	50 368 696,00	-10 430 470,24	0,00	39 938 225,76	39 938 225,76	0,00%
Titre 4	Autres produits	6 201 952,00	13 843 782,61	0,00	20 045 734,61	20 045 734,61	0,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		168 068 206,00	22 062 457,06	0,00	190 130 663,06	190 130 663,06	0,00%
DEFICIT		8 152 411,00	0,00	0,00	5 288 280,05	5 288 280,05	

Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	7 761 901,00	466 014,67	0,00	8 227 915,67	8 227 915,67	0,00%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	13 211 938,00	-630 580,96	0,00	12 581 357,04	12 581 357,04	0,00%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	6 628 659,00	-612 865,65	0,00	6 015 793,35	6 015 793,35	0,00%
Titre 3	Charges de la structure	781 388,00	300 035,91	0,00	1 081 423,91	1 081 423,91	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		28 383 886,00	-477 396,03	0,00	27 906 489,97	27 906 489,97	0,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		28 383 886,00	-477 396,03	0,00	27 906 489,97	27 906 489,97	0,00%
EXCEDENT						1 142 255,35	

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	26 841 265,00	1 756 678,45	0,00	28 597 943,45	28 597 943,45	0,00%
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	1 524 963,00	-1 159 813,91	0,00	365 149,09	365 149,09	0,00%
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	17 658,00	67 994,78	0,00	85 652,78	85 652,78	0,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		28 383 886,00	664 859,32	0,00	29 048 745,32	29 048 745,32	0,00%
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		28 383 886,00	664 859,32	0,00	29 048 745,32	29 048 745,32	0,00%
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 2022
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	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	28 985 496,00	-197 706,19	0,00	28 787 789,81	28 787 789,81	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	18 521 388,00	2 568 676,65	0,00	21 090 064,65	21 090 064,65	0,00%
Titre 2	Autres charges	15 401 012,00	939 262,13	0,00	16 340 274,13	16 340 274,13	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		62 907 896,00	3 310 232,59	0,00	66 218 128,59	66 218 128,59	0,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		62 907 896,00	3 310 232,59	0,00	66 218 128,59	66 218 128,59	0,00%
EXCEDENT						2 089 058,33	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	50 613 739,00	3 812 367,13	0,00	54 426 106,13	54 426 106,13	0,00%
Titre 2	Autres produits	9 640 981,00	4 240 099,79	0,00	13 881 080,79	13 881 080,79	0,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		60 254 720,00	8 052 466,92	0,00	68 307 186,92	68 307 186,92	0,00%
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		60 254 720,00	8 052 466,92	0,00	68 307 186,92	68 307 186,92	0,00%
DEFICIT						0,00	

Etat A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	5 172 962,00	-184 077,69	0,00	4 988 884,31	4 988 884,31	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	2 413 422,00	-57 574,43	0,00	2 355 847,57	2 355 847,57	0,00%
Titre 2	Autres charges	30 891 891,00	5 054 903,27	0,00	35 946 794,27	35 946 794,27	0,00%
TOTAL DES CHARGES		38 478 275,00	4 813 251,15	0,00	43 291 526,15	43 291 526,15	0,00%
EXCEDENT		74 134 889,00	0,00	0,00	20 712 167,94	20 712 167,94	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ou de l'activité de production et de commercialisation	112 613 164,00	-48 609 469,91	0,00	64 003 694,09	64 003 694,09	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		112 613 164,00	-48 609 469,91	0,00	64 003 694,09	64 003 694,09	0,00%
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 2022
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		9 022 668 740,00	361 933 422,79	0,00	9 384 602 162,79	9 384 602 162,79	0,00%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	2 444 426,00	9 844 895,23	0,00	12 289 321,23	12 289 321,23	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	561 841 514,00	106 503 660,98	0,00	668 345 174,98	668 345 174,98	0,00%
SOUS-TOTAL 1		8 458 382 800,00	245 584 866,58	0,00	8 703 967 666,58	8 703 967 666,58	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		8 901 786 073,00	198 171 976,50	0,00	9 099 958 049,50	9 099 958 049,50	0,00%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	68 000 000,00	-51 992 276,34	0,00	16 007 723,66	16 007 723,66	0,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	14 399 380,00	-478 396,74	0,00	13 920 983,26	13 920 983,26	0,00%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	86 533 619,00	22 627 535,12	0,00	109 161 154,12	109 161 154,12	0,00%
SOUS-TOTAL 2		8 732 853 074,00	228 015 114,46	0,00	8 960 868 188,46	8 960 868 188,46	0,00%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		274 470 274,00	-17 569 752,12	0,00	256 900 521,88	256 900 521,88	0,00%

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 2022
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)	274 470 274,00	0,00	0,00	256 900 521,88	256 900 521,88	
Titre 1 :	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000 000,00	
Titre 2 :	Dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	72 030 502,25	
Titre 3 :	Autres ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	36 782 324,71	
TOTAL DES RESSOURCES (A)		274 470 274,00	0,00	0,00	256 900 521,88	852 713 348,84	231,92%
	Insuffisance d'autofinancement (IAF)	0,00	17 569 752,12	0,00	0,00	0,00	
Titre 1 :	Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	167 391 602,71	
Titre 2 :	Immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	513 239 402,54	
Titre 3 :	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	55 430,58	
TOTAL DES EMPLOIS (B)		0,00	17 569 752,12	0,00	0,00	680 686 435,83	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF		274 470 274,00	0,00	0,00	256 900 521,88	172 026 913,01	-33,04%
OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF		0,00	-17 569 752,12	0,00	0,00	0,00	

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 2022
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	24 577 471,00	79 340 043,68	0,00	103 917 514,68	125 029 454,05	21 111 939,37	103 917 514,68	0,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	314 201 382,00	12 544 872,48	0,00	326 746 254,48	392 077 822,25	65 331 567,77	326 746 254,48	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	122 667 446,00	5 519 497,61	0,00	128 186 943,61	137 951 437,64	9 764 494,03	128 186 943,61	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3 849 115,00	-371 059,16	0,00	3 478 055,84	3 482 761,08	4 705,24	3 478 055,84	0,00%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 273 610 309,00	-32 237 862,71	0,00	2 241 372 446,29	2 334 972 169,62	93 599 723,33	2 241 372 446,29	0,00%
6413	Personnel sous CDI	90 762 898,00	16 636 767,31	0,00	107 399 665,31	111 940 637,54	4 540 972,23	107 399 665,31	0,00%
6415	Personnel sous CDD	181 202 676,00	65 546 301,47	0,00	246 748 977,47	258 216 190,69	11 467 213,22	246 748 977,47	0,00%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	221 216 352,00	19 233 211,11	0,00	240 449 563,11	246 781 384,81	6 331 821,70	240 449 563,11	0,00%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	390 698 469,00	9 994 221,09	0,00	400 692 690,09	420 974 741,50	20 282 051,41	400 692 690,09	0,00%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	62 415 590,00	-11 668 198,02	0,00	50 747 391,98	53 038 960,58	2 291 568,60	50 747 391,98	0,00%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	151 534 985,00	104 855,76	0,00	151 639 840,76	167 382 523,28	15 742 682,52	151 639 840,76	0,00%
6425	Permanences des soins	84 618 624,00	10 876 923,18	0,00	95 495 547,18	102 165 304,22	6 669 757,04	95 495 547,18	0,00%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	860 831 903,00	20 608 184,82	0,00	881 440 087,82	896 677 274,37	15 237 186,55	881 440 087,82	0,00%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	245 803 070,00	20 421 117,78	0,00	266 224 187,78	276 347 158,67	10 122 970,89	266 224 187,78	0,00%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	24 108 998,00	6 953 700,41	0,00	31 062 698,41	31 678 510,73	615 812,32	31 062 698,41	0,00%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	8 530 300,00	-987 675,08	0,00	7 542 624,92	12 147 752,81	4 605 127,89	7 542 624,92	0,00%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	16 695 011,00	-2 961 070,16	0,00	13 733 940,84	13 938 078,71	204 137,87	13 733 940,84	0,00%
Total titre 1		5 077 324 599,00	219 553 831,57	0,00	5 296 878 430,57	5 584 802 162,55	287 923 731,98	5 296 878 430,57	0,00%
Titre 2 : Charges à caractère médical									
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	344 469,14	0,00	344 469,14	344 469,14	0,00	344 469,14	0,00%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 275 231 539,00	-69 839 894,06	0,00	1 205 391 644,94	1 233 540 695,84	28 149 050,90	1 205 391 644,94	0,00%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	625 157 689,00	-35 234 420,45	0,00	589 923 268,55	617 826 810,74	27 903 542,19	589 923 268,55	0,00%
6066	Fournitures médicales	124 779 058,00	-25 349 685,40	0,00	99 429 372,60	112 059 370,48	12 629 997,88	99 429 372,60	0,00%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	587,07	0,00	587,07	587,07	0,00	587,07	0,00%
6063	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	-11 229 200,00	-142 415,57	0,00	-11 371 615,57			-11 371 615,57	0,00%
611	Sous-traitance générale	48 012 833,00	7 049 189,07	0,00	55 062 022,07	12 239 985 021,77	12 184 922 999,70	55 062 022,07	0,00%
6131	Locations à caractère médical	15 138 373,00	-1 200 140,67	0,00	13 938 232,33	15 333 069,24	1 394 836,91	13 938 232,33	0,00%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	75 295 604,00	-495 140,78	0,00	74 800 463,22	116 895 845,24	42 095 382,02	74 800 463,22	0,00%
Total titre 2		2 152 385 896,00	-124 867 451,65	0,00	2 027 518 444,35	16 750 940 816,81	14 723 422 372,46	2 027 518 444,35	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

	CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
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)	76 133 525,00	6 344 793,84	0,00	82 478 318,84	86 008 933,32	3 530 614,48	82 478 318,84	0,00%
606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	139 819 494,00	-9 689 073,09	0,00	130 130 420,91	159 480 242,93	29 349 822,02	130 130 420,91	0,00%
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	4 663,24	0,00	4 663,24	8 784,59	4 121,35	4 663,24	0,00%
603 Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	-4 171 605,00	1 582 813,36	0,00	-2 588 791,64			-2 588 791,64	0,00%
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	138 269 542,00	21 363 979,49	0,00	159 633 521,49	188 333 859,52	28 700 338,03	159 633 521,49	0,00%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	288 083 807,00	45 693 150,93	0,00	333 776 957,93	461 661 127,51	127 884 169,58	333 776 957,93	0,00%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 250 729,00	587 180,67	0,00	2 837 909,67	3 978 790,37	1 140 880,70	2 837 909,67	0,00%
65 Autres charges de gestion courante (sauf 653)	103 824 297,00	28 356 817,79	0,00	132 181 114,79	141 513 831,79	9 332 717,00	132 181 114,79	0,00%
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)	-1 272 135,00	1 437 207,09	0,00	165 072,09			165 072,09	0,00%
Total titre 3	742 937 654,00	95 681 533,32	0,00	838 619 187,32	1 182 469 620,26	343 850 432,94	838 619 187,32	0,00%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles								
66 Charges financières	64 935 993,00	1 504 098,64	0,00	66 440 091,64	86 050 408,13	19 610 316,49	66 440 091,64	0,00%
67 Charges exceptionnelles	134 095 614,00	39 739 123,20	0,00	173 834 737,20	186 529 127,64	12 694 390,44	173 834 737,20	0,00%
<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	10 539 188,79	0,00	10 539 188,79	10 541 363,23	2 174,44	10 539 188,79	0,00%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	544 998 310,00	103 477 873,89	0,00	648 476 183,89	648 591 177,91	114 994,02	648 476 183,89	0,00%
Total titre 4	744 029 917,00	144 721 095,73	0,00	888 751 012,73	921 170 713,68	32 419 700,95	888 751 012,73	0,00%
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL	8 716 678 066,00	335 089 008,97	0,00	9 051 767 074,97	24 439 383 313,30	15 387 616 238,33	9 051 767 074,97	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie								
73111 Produits de la tarification des séjours MCO	3 150 269 287,00	-80 408 967,58	0,00	3 069 860 319,42	3 239 639 380,25	169 779 060,83	3 069 860 319,42	0,00%
73112 Produits des médicaments MCO	568 057 432,00	68 660 956,09	0,00	636 718 388,09	658 881 228,22	22 162 840,13	636 718 388,09	0,00%
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	102 195 704,00	-15 401 418,86	0,00	86 794 285,14	96 622 040,22	9 827 755,08	86 794 285,14	0,00%
73114 Forfaits annuels MCO	217 670 631,00	25 573 173,00	0,00	243 243 804,00	248 324 724,00	5 080 920,00	243 243 804,00	0,00%
73115 Produits du financement des activités de SSR	49 400 609,00	1 719 106,39	0,00	51 119 715,39	57 995 928,61	6 876 213,22	51 119 715,39	0,00%
73116 Dotation hôpitaux de proximité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 Dotation annuelle de financement	584 146 756,00	41 903 024,00	0,00	626 049 780,00	627 107 558,00	1 057 778,00	626 049 780,00	0,00%
73118 Dotations MIGAC MCO	1 487 866 177,00	137 471 023,47	0,00	1 625 337 200,47	1 702 833 360,47	77 496 160,00	1 625 337 200,47	0,00%
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	409 689 968,00	-3 766 804,52	0,00	405 923 163,48	586 435 620,36	180 512 456,88	405 923 163,48	0,00%
7313 Participations au titre des détenus	1 633 200,00	26 508,00	0,00	1 659 708,00	1 659 708,00	0,00	1 659 708,00	0,00%
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	169 742 963,00	47 902 560,94	0,00	217 645 523,94	217 984 818,14	339 294,20	217 645 523,94	0,00%
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	3 000 000,00	42 466 030,12	0,00	45 466 030,12	54 527 701,86	9 061 671,74	45 466 030,12	0,00%
Total titre 1	6 743 672 727,00	266 145 191,05	0,00	7 009 817 918,05	7 492 012 068,13	482 194 150,08	7 009 817 918,05	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	289 687 887,00	-82 435 893,51	0,00	207 251 993,49	292 081 820,95	84 829 827,46	207 251 993,49	0,00%
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	40 674 650,00	-1 714 352,27	0,00	38 960 297,73	52 110 395,22	13 150 097,49	38 960 297,73	0,00%
7323 Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	767 616,00	-264 111,69	0,00	503 504,31	599 368,18	95 863,87	503 504,31	0,00%
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	75 823 754,00	1 079 758,48	0,00	76 903 512,48	99 272 415,28	22 368 902,80	76 903 512,48	0,00%
73271 Forfait journalier MCO	70 845 109,00	-10 582 890,20	0,00	60 262 218,80	77 927 582,43	17 665 363,63	60 262 218,80	0,00%
73272 Forfait journalier SSR	21 743 982,00	-2 997 180,58	0,00	18 746 801,42	23 470 786,20	4 723 984,78	18 746 801,42	0,00%
73273 Forfait journalier psychiatrie	2 217 847,00	-5 444,85	0,00	2 212 402,15	2 911 199,85	698 797,70	2 212 402,15	0,00%
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	199 567 533,00	48 135 496,89	0,00	247 703 029,89	363 905 290,60	116 202 260,71	247 703 029,89	0,00%
734 Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	42 821 831,00	11 366 267,11	0,00	54 188 098,11	92 334 754,80	38 146 656,69	54 188 098,11	0,00%
735 Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	8 279 248,00	1 384 028,12	0,00	9 663 276,12	18 024 160,49	8 360 884,37	9 663 276,12	0,00%
Total titre 2	752 429 457,00	-36 034 322,50	0,00	716 395 134,50	1 022 637 774,00	306 242 639,50	716 395 134,50	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

	CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 3 : Autres produits								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	139 823 953,00	32 190 005,19	0,00	172 013 958,19	227 425 333,80	55 411 375,61	172 013 958,19	0,00%
7071 Rétrocession de médicaments	483 310 039,00	-147 126 994,44	0,00	336 183 044,56	376 679 392,34	40 496 347,78	336 183 044,56	0,00%
7087 Remboursement de frais par les CRPA	56 642 435,00	4 150 067,43	0,00	60 792 502,43	61 783 504,43	991 002,00	60 792 502,43	0,00%
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)	62 833 517,00	20 249 317,98	0,00	83 082 834,98	100 393 309,68	17 310 474,70	83 082 834,98	0,00%
75 Autres produits de gestion courante	78 552 401,00	10 081 048,21	0,00	88 633 449,21	141 641 318,47	53 007 869,26	88 633 449,21	0,00%
76 Produits financiers	7 005 534,00	3 021 716,92	0,00	10 027 250,92	14 951 602,69	4 924 351,77	10 027 250,92	0,00%
77 Produits exceptionnels (sauf 7722)	113 780 690,00	40 206 992,81	0,00	153 987 682,81	163 090 446,95	9 102 764,14	153 987 682,81	0,00%
<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	0,00	382 410,26	0,00	382 410,26	403 786,85	21 376,59	382 410,26	0,00%
<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	14 199 544,00	-1 018 709,88	0,00	13 180 834,12	13 180 834,12	0,00	13 180 834,12	0,00%
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	83 555 003,00	18 468 565,90	0,00	102 023 568,90	102 023 568,90	0,00	102 023 568,90	0,00%
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)	6 395 616,00	3 571 295,31	0,00	9 966 911,31	12 399 926,16	2 433 014,85	9 966 911,31	0,00%
062 Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	4 423 158,00	726 500,62	0,00	5 149 658,62	6 205 072,83	1 055 414,21	5 149 658,62	0,00%
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	41 567,00	352 278,63	0,00	393 845,63	395 888,20	2 042,57	393 845,63	0,00%
Total titre 3	1 036 363 913,00	-14 109 205,44	0,00	1 022 254 707,56	1 206 989 364,45	184 734 656,89	1 022 254 707,56	0,00%
TOTAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL	8 532 466 097,00	216 001 663,11	0,00	8 748 467 760,11	9 721 639 206,58	973 171 446,47	8 748 467 760,11	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

CHARGES

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 Personnel extérieur à l'établissement	1 769 341,00	972 306,65	0,00	2 741 647,65	3 635 396,12	893 748,47	2 741 647,65	0,00%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	7 059 212,00	334 881,35	0,00	7 394 093,35	8 680 935,59	1 286 842,24	7 394 093,35	0,00%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 271 352,00	5 307,51	0,00	2 276 659,51	2 313 180,21	36 520,70	2 276 659,51	0,00%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	7 243,00	-7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411 Personnel titulaire et stagiaire	65 368 220,00	1 890 571,09	0,00	67 258 791,09	69 764 822,49	2 506 031,40	67 258 791,09	0,00%
6413 Personnel sous CDI	343 043,00	228 631,62	0,00	571 674,62	683 604,10	111 929,48	571 674,62	0,00%
6415 Personnel sous CDD	8 485 924,00	-1 582 863,63	0,00	6 903 060,37	7 230 256,90	327 196,53	6 903 060,37	0,00%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	71 862,00	-16 448,18	0,00	55 413,82	63 870,91	8 457,09	55 413,82	0,00%
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 228 899,00	133 325,05	0,00	1 362 224,05	1 869 186,74	506 962,69	1 362 224,05	0,00%
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	821 047,00	231 625,47	0,00	1 052 672,47	1 108 296,14	55 623,67	1 052 672,47	0,00%
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	1 046 653,00	244 031,85	0,00	1 290 684,85	1 654 485,69	363 800,84	1 290 684,85	0,00%
6425 Permanences des soins	82 818,00	84 452,74	0,00	167 270,74	180 098,14	12 827,40	167 270,74	0,00%
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	26 040 942,00	-1 398 090,54	0,00	24 642 851,46	25 035 700,96	392 849,50	24 642 851,46	0,00%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 089 219,00	279 578,80	0,00	1 368 797,80	1 566 921,40	198 123,60	1 368 797,80	0,00%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	15 142,00	4 286,67	0,00	19 428,67	20 031,12	602,45	19 428,67	0,00%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	1 790,00	81,85	0,00	1 871,85	3 847,07	1 975,22	1 871,85	0,00%
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	148 560,00	-68 887,22	0,00	79 672,78	141 452,48	61 779,70	79 672,78	0,00%
Total titre 1	115 851 267,00	1 335 548,08	0,00	117 186 815,08	123 952 086,06	6 765 270,98	117 186 815,08	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	0,00	737,22	0,00	737,22	737,22	0,00	737,22	0,00%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	21 763,00	1 910,67	0,00	23 673,67	24 624,93	951,26	23 673,67	0,00%
6066	Fournitures médicales	58 401,00	20 400,84	0,00	78 801,84	90 067,97	11 266,13	78 801,84	0,00%
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)	3 072 777,00	-556 729,59	0,00	2 516 047,41			2 516 047,41	0,00%
611	Sous-traitance générale	1 171 752,00	-1 072 623,51	0,00	99 128,49	108 358,35	9 229,86	99 128,49	0,00%
6131	Locations à caractère médical	543 963,00	-36 278,15	0,00	507 684,85	515 437,41	7 752,56	507 684,85	0,00%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	79 277,00	-25 531,24	0,00	53 745,76	61 262,16	7 516,40	53 745,76	0,00%
Total titre 2		4 947 933,00	-1 668 113,76	0,00	3 279 819,24	3 508 205,12	228 385,88	3 279 819,24	0,00%
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)	22 015,00	4 774,58	0,00	26 789,58	26 807,36	17,78	26 789,58	0,00%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	41 214,00	30 980,18	0,00	72 194,18	78 236,01	6 041,83	72 194,18	0,00%
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)	1 458 207,00	396 216,23	0,00	1 854 423,23			1 854 423,23	0,00%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	0,00	240 513,43	0,00	240 513,43	289 642,78	49 129,35	240 513,43	0,00%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	41 036 022,00	4 561 995,75	0,00	45 598 017,75	45 839 618,58	241 600,83	45 598 017,75	0,00%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	62,64	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	739 568,00	5 087 189,02	0,00	5 826 757,02	5 834 177,06	7 420,04	5 826 757,02	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)	0,00	51 255,21	0,00	51 255,21			51 255,21	0,00%
Total titre 3		43 297 026,00	10 372 924,40	0,00	53 669 950,40	54 030 393,91	360 443,51	53 669 950,40	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	4 813 411,00	8 481 282,50	0,00	13 294 693,50	13 308 489,42	13 795,92	13 294 693,50	0,00%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	71 713,00	100 923,04	0,00	172 636,04	172 636,04	0,00	172 636,04	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 310 980,00	676 684,89	0,00	7 987 664,89	8 000 499,05	12 834,16	7 987 664,89	0,00%
	Total titre 4	12 124 391,00	9 157 967,39	0,00	21 282 358,39	21 308 988,47	26 630,08	21 282 358,39	0,00%
	TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	176 220 617,00	19 198 326,11	0,00	195 418 943,11	202 799 673,56	7 380 730,45	195 418 943,11	0,00%

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	96 714 158,00	21 235 266,56	0,00	117 949 424,56	118 013 527,24	64 102,68	117 949 424,56	0,00%
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	96 714 158,00	21 235 266,56	0,00	117 949 424,56	118 013 527,24	64 102,68	117 949 424,56	0,00%

Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	14 783 400,00	-2 586 121,87	0,00	12 197 278,13	17 939 329,69	5 742 051,56	12 197 278,13	0,00%
	Total titre 2	14 783 400,00	-2 586 121,87	0,00	12 197 278,13	17 939 329,69	5 742 051,56	12 197 278,13	0,00%

Titre 3 : Produits de l'hébergement									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	50 368 696,00	-10 430 470,24	0,00	39 938 225,76	61 923 184,77	21 984 959,01	39 938 225,76	0,00%
7317	Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7318	Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total titre 3	50 368 696,00	-10 430 470,24	0,00	39 938 225,76	61 923 184,77	21 984 959,01	39 938 225,76	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	596 663,07	0,00	596 663,07	598 843,07	2 180,00	596 663,07	0,00%
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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	8 431,06	8 431,06	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	691,48	0,00	691,48	691,48	0,00	691,48	0,00%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	4 286 340,00	8 949 924,91	0,00	13 236 264,91	13 432 448,51	196 183,60	13 236 264,91	0,00%
	<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>	199 836,00	202 337,61	0,00	402 173,61	402 173,61	0,00	402 173,61	0,00%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 911 612,00	4 293 313,71	0,00	6 204 925,71	6 204 925,71	0,00	6 204 925,71	0,00%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	0,00	7 189,44	0,00	7 189,44	7 189,44	0,00	7 189,44	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		6 201 952,00	13 843 782,61	0,00	20 045 734,61	20 252 529,27	206 794,66	20 045 734,61	0,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		168 068 206,00	22 062 457,06	0,00	190 130 663,06	218 128 570,97	27 997 907,91	190 130 663,06	0,00%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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			Ecart réalisations - prévisions
					Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	
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	5 990,00	-3 130,93	0,00	2 859,07	2 859,08	0,01	2 859,07	0,00%
603 Variation des stocks	1 016 752,00	134 951,97	0,00	1 151 703,97			1 151 703,97	0,00%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	87 871,00	-40 682,32	0,00	47 188,68	51 681,41	4 492,73	47 188,68	0,00%
607 Achats de marchandises	1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611 Sous traitance générale	206 014,00	-103 196,50	0,00	102 817,50	107 561,50	4 744,00	102 817,50	0,00%
62 Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	6 439 581,00	477 406,62	0,00	6 916 987,62	6 920 514,89	3 527,27	6 916 987,62	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)	4 683,00	1 675,83	0,00	6 358,83			6 358,83	0,00%
Total titre 1	7 761 901,00	466 014,67	0,00	8 227 915,67	8 268 106,11	40 190,44	8 227 915,67	0,00%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	175 829,00	-172 394,35	0,00	3 434,65	21 416,93	17 982,28	3 434,65	0,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	1 183 441,00	108,98	0,00	1 183 549,98	1 367 584,93	184 034,95	1 183 549,98	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	438 307,00	-121 298,34	0,00	317 008,66	317 602,72	594,06	317 008,66	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	339,00	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	10 003 415,00	-3 854,18	0,00	9 999 560,82	10 217 004,13	217 443,31	9 999 560,82	0,00%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	64 673,00	22 098,59	0,00	86 771,59	88 382,84	1 611,25	86 771,59	0,00%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 079 202,00	-82 444,01	0,00	996 757,99	1 013 221,07	16 463,08	996 757,99	0,00%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	60 698,00	8 325,60	0,00	69 023,60	69 073,50	49,90	69 023,60	0,00%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 353 905,00	-455 504,63	0,00	898 400,37	966 092,40	67 692,03	898 400,37	0,00%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	206 678,00	-53 405,96	0,00	153 272,04	154 097,06	825,02	153 272,04	0,00%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	268 671,00	100 820,66	0,00	369 491,66	378 382,85	8 891,19	369 491,66	0,00%
6425	Permanences des soins	59 565,00	14 102,92	0,00	73 667,92	85 048,45	11 380,53	73 667,92	0,00%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	3 920 929,00	-37 151,29	0,00	3 883 777,71	3 920 148,24	36 370,53	3 883 777,71	0,00%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	642 966,00	-115 001,74	0,00	527 964,26	548 788,96	20 824,70	527 964,26	0,00%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	102 474,00	-101 290,37	0,00	1 183,63	1 183,63	0,00	1 183,63	0,00%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	233 501,00	-233 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	46 004,00	-12 718,49	0,00	33 285,51	33 285,51	0,00	33 285,51	0,00%
Total titre 2		19 840 597,00	-1 243 446,61	0,00	18 597 150,39	19 181 313,22	584 162,83	18 597 150,39	0,00%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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)	45 828,00	-17 628,74	0,00	28 199,26	41 360,75	13 161,49	28 199,26	0,00%
623 Informations, publications, relations publiques	5 245,00	-5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9 123,00	-7 928,50	0,00	1 194,50	1 202,85	8,35	1 194,50	0,00%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	15 000,00	102 460,47	0,00	117 460,47	117 460,47	0,00	117 460,47	0,00%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	2 409,08	0,00	2 409,08	2 409,08	0,00	2 409,08	0,00%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	706 192,00	228 377,68	0,00	934 569,68	934 569,68	0,00	934 569,68	0,00%
Total titre 3	781 388,00	300 035,91	0,00	1 081 423,91	1 094 593,75	13 169,84	1 081 423,91	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	28 383 886,00	-477 396,03	0,00	27 906 489,97	28 544 013,08	637 523,11	27 906 489,97	0,00%

PRODUITS

	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	26 841 265,00	1 756 678,45	0,00	28 597 943,45	28 759 443,83	161 500,38	28 597 943,45	0,00%
Total titre 1	26 841 265,00	1 756 678,45	0,00	28 597 943,45	28 759 443,83	161 500,38	28 597 943,45	0,00%

	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	443 733,00	-89 886,54	0,00	353 846,46	353 846,46	0,00	353 846,46	0,00%
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	830,00	10 470,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00%
75 Autres produits de gestion courante	1 080 400,00	-1 080 397,37	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63	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)	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	1 524 963,00	-1 159 813,91	0,00	365 149,09	365 149,09	0,00	365 149,09	0,00%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	17 658,00	67 109,78	0,00	84 767,78	85 486,36	718,58	84 767,78	0,00%
dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00%
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 3	17 658,00	67 994,78	0,00	85 652,78	86 371,36	718,58	85 652,78	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE								
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	28 383 886,00	664 859,32	0,00	29 048 745,32	29 210 964,28	162 218,96	29 048 745,32	0,00%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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)	2 790 110,00	105 603,10	0,00	2 895 713,10	3 349 914,48	454 201,38	2 895 713,10	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	946 109,00	-11 730,26	0,00	934 378,74	959 577,66	25 198,92	934 378,74	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	69 710,00	-51 468,73	0,00	18 241,27	18 241,27	0,00	18 241,27	0,00%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	26 759 954,00	-524 561,00	0,00	26 235 393,00	27 313 776,14	1 078 383,14	26 235 393,00	0,00%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	162 889,00	120 566,18	0,00	283 455,18	300 340,60	16 885,42	283 455,18	0,00%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	2 062 653,00	206 288,63	0,00	2 268 941,63	2 347 245,32	78 303,69	2 268 941,63	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6425	Permanences des soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	9 632 221,00	529 083,54	0,00	10 161 304,54	10 588 878,28	427 573,74	10 161 304,54	0,00%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 263,00	806,58	0,00	2 069,58	2 086,05	16,47	2 069,58	0,00%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	167 599,00	55 071,99	0,00	222 670,99	370 003,79	147 332,80	222 670,99	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)	4 914 376,00	1 941 310,43	0,00	6 855 686,43	6 874 483,05	18 796,62	6 855 686,43	0,00%
Total titre 1		47 506 884,00	2 370 970,46	0,00	49 877 854,46	52 124 546,64	2 246 692,18	49 877 854,46	0,00%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	Ecarts 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	196 273,00	-103 943,34	0,00	92 329,66	97 253,21	4 923,55	92 329,66	0,00%
603 Variation des stocks	26 549,00	-12 249,75	0,00	14 299,25			14 299,25	0,00%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	500 068,00	-51 774,77	0,00	448 293,23	532 850,08	84 556,85	448 293,23	0,00%
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Services extérieurs (sauf 619)	3 888 613,00	-549 847,43	0,00	3 338 765,57	4 304 134,33	965 368,76	3 338 765,57	0,00%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	7 335 946,00	823 658,00	0,00	8 159 604,00	8 432 793,50	273 189,50	8 159 604,00	0,00%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00%
65 Autres charges de gestion courante	103 429,00	-83 163,63	0,00	20 265,37	20 309,71	44,34	20 265,37	0,00%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	351 339,00	583 393,03	0,00	934 732,03	934 732,03	0,00	934 732,03	0,00%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	15 439,34	0,00	15 439,34	15 439,34	0,00	15 439,34	0,00%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 989 662,00	341 291,02	0,00	3 330 953,02	3 330 953,02	0,00	3 330 953,02	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)	9 133,00	-9 133,00	0,00	0,00			0,00	
Total titre 2	15 401 012,00	939 262,13	0,00	16 340 274,13	17 770 099,26	1 429 825,13	16 340 274,13	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	62 907 896,00	3 310 232,59	0,00	66 218 128,59	69 894 645,90	3 676 517,31	66 218 128,59	0,00%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	618 000,00	9 621,00	0,00	627 621,00	665 265,00	37 644,00	627 621,00	0,00%
7063	Remboursement de frais de formation	1 520 525,00	-1 520 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471	Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	48 475 214,00	5 323 271,13	0,00	53 798 485,13	53 970 667,13	172 182,00	53 798 485,13	0,00%
Total titre 1		50 613 739,00	3 812 367,13	0,00	54 426 106,13	54 635 932,13	209 826,00	54 426 106,13	0,00%
Titre 2 : Autres produits									
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	6 533 860,00	2 770 170,12	0,00	9 304 030,12	9 304 200,12	170,00	9 304 030,12	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf le 7471)	158 625,00	-17 973,50	0,00	140 651,50	568 714,50	428 063,00	140 651,50	0,00%
75	Autres produits de gestion courante	2 247 577,00	1 376 760,25	0,00	3 624 337,25	4 379 477,93	755 140,68	3 624 337,25	0,00%
76	Produits financiers	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00%
77	Produits exceptionnels	512 720,00	151 694,68	0,00	664 414,68	704 597,14	40 182,46	664 414,68	0,00%
	<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>	0,00	328 939,53	0,00	328 939,53	328 939,53	0,00	328 939,53	0,00%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	67 004,00	-48 712,66	0,00	18 291,34	18 291,34	0,00	18 291,34	0,00%
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)	121 195,00	7 480,90	0,00	128 675,90	128 675,90	0,00	128 675,90	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		9 640 981,00	4 240 099,79	0,00	13 881 080,79	15 104 636,93	1 223 556,14	13 881 080,79	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		60 254 720,00	8 052 466,92	0,00	68 307 186,92	69 740 569,06	1 433 382,14	68 307 186,92	0,00%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
EXECUTION DE L'EPD
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	33 180,00	-16 869,65	0,00	16 310,35	21 283,10	4 972,75	16 310,35	0,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	408 511,00	-27 908,59	0,00	380 602,41	435 569,19	54 966,78	380 602,41	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	198 685,00	-5 304,44	0,00	193 380,56	193 441,17	60,61	193 380,56	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	16 244,00	6 793,33	0,00	23 037,33	23 037,33	0,00	23 037,33	0,00%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	959 218,00	-180 307,56	0,00	778 910,44	800 415,33	21 504,89	778 910,44	0,00%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	3 443 190,00	106 694,73	0,00	3 549 884,73	3 570 119,77	20 235,04	3 549 884,73	0,00%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	737 374,00	-93 595,21	0,00	643 778,79	666 594,02	22 815,23	643 778,79	0,00%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	1 774 936,00	-23 602,33	0,00	1 751 333,67	1 759 655,35	8 321,68	1 751 333,67	0,00%
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	15 046,00	-7 552,40	0,00	7 493,60	8 022,20	528,60	7 493,60	0,00%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total titre 1		7 586 384,00	-241 652,12	0,00	7 344 731,88	7 478 137,46	133 405,58	7 344 731,88	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	
603	Variation des stocks	9 921,00	-9 275,11	0,00	645,89			645,89	0,00%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 032 981,00	1 409 312,12	0,00	3 442 293,12	4 158 143,54	715 850,42	3 442 293,12	0,00%
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Services extérieurs (sauf 619)	7 122 255,00	-1 108 677,13	0,00	6 013 577,87	8 093 762,24	2 080 184,37	6 013 577,87	0,00%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	8 049 316,00	-342 485,09	0,00	7 706 830,91	8 230 867,57	524 036,66	7 706 830,91	0,00%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 278 573,00	-20 472,43	0,00	2 258 100,57	3 394 377,47	1 136 276,90	2 258 100,57	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	667 004,00	361 973,25	0,00	1 028 977,25	1 028 992,13	14,88	1 028 977,25	0,00%
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	4 895 471,00	2 985 094,16	0,00	7 880 565,16	7 882 841,35	2 276,19	7 880 565,16	0,00%
	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	2 372 713,00	-813 065,02	0,00	1 559 647,98	1 559 650,13	2,15	1 559 647,98	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 836 370,00	1 779 433,50	0,00	7 615 803,50	7 615 803,50	0,00	7 615 803,50	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)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Total titre 2		30 891 891,00	5 054 903,27	0,00	35 946 794,27	40 407 081,94	4 460 287,67	35 946 794,27	0,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		38 478 275,00	4 813 251,15	0,00	43 291 526,15	47 885 219,40	4 593 693,25	43 291 526,15	0,00%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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)	2 621 255,00	64 502,54	0,00	2 685 757,54	2 722 427,91	36 670,37	2 685 757,54	0,00%
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	37 960 166,00	3 570 249,82	0,00	41 530 415,82	42 589 390,52	1 058 974,70	41 530 415,82	0,00%
76 Produits financiers	30 743,00	-28 807,78	0,00	1 935,22	3 638,54	1 703,32	1 935,22	0,00%
77 Produits exceptionnels	71 000 000,00	-52 128 725,62	0,00	18 871 274,38	19 784 530,51	913 256,13	18 871 274,38	0,00%
<i>dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif</i>	68 000 000,00	-52 374 686,60	0,00	15 625 313,40	16 505 313,40	880 000,00	15 625 313,40	0,00%
<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	0,00%
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 000 000,00	-86 516,83	0,00	913 483,17	913 483,17	0,00	913 483,17	0,00%
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)	1 000,00	-172,04	0,00	827,96	2 298,58	1 470,62	827,96	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 1	112 613 164,00	-48 609 469,91	0,00	64 003 694,09	66 015 769,23	2 012 075,14	64 003 694,09	0,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	112 613 164,00	-48 609 469,91	0,00	64 003 694,09	66 015 769,23	2 012 075,14	64 003 694,09	0,00%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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		9 022 668 740,00	361 933 422,79	0,00	9 384 602 162,79			9 384 602 162,79	0,00%
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	2 444 426,00	9 844 895,23	0,00	12 289 321,23	12 291 497,82	2 176,59	12 289 321,23	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	561 841 514,00	106 503 660,98	0,00	668 345 174,98	668 485 837,32	140 662,34	668 345 174,98	0,00%
Sous Total 1		8 458 382 800,00	245 584 866,58	0,00	8 703 967 666,58			8 703 967 666,58	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		8 901 786 073,00	198 171 976,50	0,00	9 099 958 049,50			9 099 958 049,50	0,00%
775	- Produits des cessions d'élémentsd'actifs	68 000 000,00	-51 992 276,34	0,00	16 007 723,66	16 909 100,25	901 376,59	16 007 723,66	0,00%
777	- Quote part des subventions virée au résultat	14 399 380,00	-478 396,74	0,00	13 920 983,26	13 920 983,26	0,00	13 920 983,26	0,00%
78	- Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	86 533 619,00	22 627 535,12	0,00	109 161 154,12	109 161 154,12	0,00	109 161 154,12	0,00%
Sous Total 2		8 732 853 074,00	228 015 114,46	0,00	8 960 868 188,46			8 960 868 188,46	0,00%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		274 470 274,00	-17 569 752,12	0,00	256 900 521,88			256 900 521,88	0,00%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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		274 470 274,00		0,00	256 900 521,88			256 900 521,88	
Titre 1 : Emprunts									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169) <i>Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000 000,00	0,00	487 000 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	487 000 000,00	0,00	487 000 000,00	
Titre 2 : Dotations et subventions									
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 886,56	3 277 445,13	8 543 441,43	
131	Subventions d'équipement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	69 431 988,54	5 944 927,72	63 487 060,82	
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	81 252 875,10	9 222 372,85	72 030 502,25	
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	20 774 601,05	0,00	20 774 601,05	
775	Cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	16 909 100,25	901 376,59	16 007 723,66	
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	37 683 701,30	901 376,59	36 782 324,71	
TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT		274 470 274,00	0,00	0,00	256 900 521,88			852 713 348,84	231,92%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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		17 569 752,12						
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 1688 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	167 391 602,71	0,00	167 391 602,71	
Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 1	0,00	0,00	0,00	0,00	167 391 602,71	0,00	167 391 602,71	
Titre 2 : Immobilisations								
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	70 675 315,23	4 967 623,05	65 707 692,18	
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	566 367,84		566 367,84	
212 Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	69 025 404,34	7 903 864,28	61 121 540,06	
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 057,50	0,00	1 396 057,50	
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	126 982 161,04	18 332 267,00	108 649 894,04	
218 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	45 249 183,30	3 331 654,74	41 917 528,56	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	255 190 890,77	21 310 568,41	233 880 322,36	
Total titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	569 085 380,02	55 845 977,48	513 239 402,54	
Titre 3 : Autres emplois								
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	55 430,58	0,00	55 430,58	
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	55 430,58	0,00	55 430,58	
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00	17 569 752,12	0,00	0,00			680 686 435,83	

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)	274 470 274,00	0,00	0,00	256 900 521,88			852 713 348,84	231,92%
Total des emplois (B)	0,00	17 569 752,12	0,00	0,00			680 686 435,83	
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	274 470 274,00			256 900 521,88			172 026 913,01	
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)		17 569 752,12						

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	336 245 190,31	380 333 078,16
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	232 744 314,87	225 012 980,19
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-165 072,09	-4 079 412,13
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	7 463 101 498,49	7 195 838 378,97
Subventions d'exploitation et participations	74	300 728 358,92	260 669 536,62
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	95 436 167,57	66 454 147,78
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	88 633 449,21	79 830 402,00
TOTAL I		8 516 723 907,28	8 204 059 111,59

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	5 250,31	6 681,45
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	-4 045,52	-3 214,06
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	344 469,14	428 288,05
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	88 114,05	92 769,06
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	1 867 826 321,02	1 828 380 171,91
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-14 044 475,74	-18 007 333,90
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	229 559 793,51	230 591 710,30
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	741 128 711,72	722 035 573,60
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	454 614 003,96	443 986 096,37
- autres	635, 637	2 837 909,67	2 571 242,14
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	3 551 003 263,07	3 422 698 805,87
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 181 800 144,61	1 145 119 374,62
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	422 213 173,32	405 900 152,99
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	86 427 094,49	85 270 428,03
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	97 320 590,70	46 134 154,23
Autres charges de gestion courante	65	132 181 114,79	111 664 243,22
TOTAL II		8 753 301 433,10	8 426 869 143,88
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-236 577 525,82	-222 810 032,29

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	10 019 002,65	14 247 704,27
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	8 248,27	4 977,36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		10 027 250,92	14 252 681,63
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	6 153,79
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	66 424 590,92	62 934 711,95
Pertes de change	666	15 500,72	26 529,91
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		66 440 091,64	62 967 395,65
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-56 412 840,72	-48 714 714,02
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-292 990 366,54	-271 524 746,31

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	36 939 563,89	47 542 222,26
- exercices antérieurs	772, 773	148 950 904,66	70 115 096,49
Sur opérations en capital	775, 777	13 563 244,38	11 245 941,86
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	6 587 401,33	11 022 192,15
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		206 041 114,26	139 925 452,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	42 121 041,65	31 607 734,05
- exercices antérieurs	672, 673	121 174 506,76	101 798 483,43
Sur opérations en capital	675	10 539 188,79	4 499 497,78
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	42 515 325,38	13 158 283,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		216 350 062,58	151 063 998,26
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-10 308 948,32	-11 138 545,50
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		8 732 792 272,46	8 358 237 245,98
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		9 036 091 587,32	8 640 900 537,79
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-303 299 314,86	-282 663 291,81

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	596 663,07	596 523,07
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-51 255,21	-41 393,39
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	170 084 928,45	171 689 057,53
Subventions d'exploitation et participations	74	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	6 204 925,71	2 153 726,54
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	691,48	210,71
TOTAL I		176 835 953,50	174 398 124,46

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 - SC 6097	0,00	2 526,18
- 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	51 200,47	60 574,09
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	4 370 470,64	4 927 711,72
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 - SC6096	150 996,02	129 123,46
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	49 240 737,93	56 377 422,04
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	9 670 752,86	9 586 362,41
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	78 741 464,79	81 226 984,58
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	26 025 760,34	27 490 123,63
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	5 353 542,14	5 484 082,25
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	2 634 122,75	4 543 270,50
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	1 128 159,00
Autres charges de gestion courante	65	5 826 757,02	3 279 402,07
TOTAL II		182 065 804,96	194 235 741,93
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-5 229 851,46	-19 837 617,47

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
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)		-5 229 851,46	-19 837 617,47

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	300 012,97	382 149,29
- exercices antérieurs	772, 773	12 534 078,33	4 071 110,11
Sur opérations en capital	775, 777	402 173,61	850 740,50
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		13 236 264,91	5 303 999,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	600 008,50	239 379,46
- exercices antérieurs	672, 673	12 522 048,96	6 818 937,74
Sur opérations en capital	675	172 636,04	143 290,02
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		13 294 693,50	7 201 607,22
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-58 428,59	-1 897 607,32
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		190 072 218,41	179 702 124,36
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		195 360 498,46	201 437 349,15
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-5 288 280,05	-21 735 224,79

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	353 846,46	0,00
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-6 358,83	-6 170,81
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	28 597 943,45	26 649 351,85
Subventions d'exploitation et participations	74	11 300,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	885,00	1 566,57
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	2,63	4,70
TOTAL I		28 957 618,71	26 644 752,31

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 - SC 6097	0,00	336,82
- 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	2 859,07	5 287,90
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	1 151 703,97	1 255 797,84
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 - SC6096	47 188,68	43 301,27
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	7 051 439,03	6 354 304,59
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	1 500 558,64	1 510 557,14
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	12 680 231,50	12 558 934,62
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	4 412 925,60	4 450 948,36
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	610 300,15	421 541,16
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	80 498,53	0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	243 771,00	290 388,00
Autres charges de gestion courante	65	1 194,50	705,35
TOTAL II		27 782 670,67	26 892 103,05
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1 174 948,04	-247 350,74

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
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)		1 174 948,04	-247 350,74

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	83 647,78	55 362,44
- exercices antérieurs	772, 773	1 120,00	15 220,00
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		84 767,78	70 582,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	79 966,39	50 638,80
- exercices antérieurs	672, 673	35 085,00	1 366,21
Sur opérations en capital	675	2 409,08	2 164,83
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		117 460,47	54 169,84
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-32 692,69	16 412,60
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		29 042 386,49	26 715 334,75
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		27 900 131,14	26 946 272,89
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		1 142 255,35	-230 938,14

Etat C2b**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité annexe C**

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	9 931 651,12	12 298 352,98
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	0,00	0,00
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité			
Subventions d'exploitation et participations	74	53 939 136,63	49 351 757,79
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	18 291,34	38 671,82
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	3 624 337,25	2 871 281,84
TOTAL I		67 513 416,34	64 560 064,43

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	92 329,66	118 011,49
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	14 299,25	14 942,28
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	448 293,23	386 517,82
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	11 498 369,57	10 871 391,73
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	3 830 091,84	3 693 144,23
- autres	635, 637	1 032,00	1 029,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	35 658 409,90	36 423 894,28
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	10 260 676,82	10 136 049,43
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	2 749 437,86	2 813 745,26
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	249 903,16	300 793,39
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	331 612,00	333 351,00
Autres charges de gestion courante	65	20 265,37	18 676,97
TOTAL II		65 154 720,66	65 111 546,88
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		2 358 695,68	-551 482,45

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	680,00	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		680,00	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)		680,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		2 358 695,68	-551 482,45

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	71 509,39	864 838,17
- exercices antérieurs	772, 773	263 965,76	415 344,75
Sur opérations en capital	775, 777	328 939,53	347 227,52
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		664 414,68	1 627 410,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	149 098,19	51 435,08
- exercices antérieurs	672, 673	770 194,50	203 143,17
Sur opérations en capital	675	15 439,34	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnelles	6876	0,00	0,00
TOTAL VI		934 732,03	254 578,25
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-270 317,35	1 372 832,19
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		68 178 511,02	66 187 474,87
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		66 089 452,69	65 366 125,13
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		2 089 058,33	821 349,74

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	2 685 757,54	3 285 430,80
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	0,00	0,00
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	913 483,17	974 786,61
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	41 530 415,82	39 855 334,41
TOTAL I		45 129 656,53	44 115 551,82

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	0,00	632,29
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	645,89	1 058,60
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 - SC6096	3 442 293,12	2 255 701,19
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	13 736 719,13	11 927 181,44
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	573 982,97	573 199,20
- autres	635, 637	2 258 100,57	2 456 472,80
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	4 994 783,33	4 942 140,54
- charges sociales	SD 645-SC 6459, SD 647-SC 6479	1 758 827,27	1 709 799,95
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	6 972 751,01	6 406 832,61
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	643 052,49	889 860,07
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	1 831 769,00
Autres charges de gestion courante	65	1 028 977,25	1 079 388,19
TOTAL II		35 410 133,03	34 074 035,88
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		9 719 523,50	10 041 515,94

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
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	1 935,22	55 563,51
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		1 935,22	55 563,51
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)		1 935,22	55 563,51
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		9 721 458,72	10 097 079,45

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2022	Exercice : 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	41 587,58	437 865,15
- exercices antérieurs	772, 773	3 195 337,40	5 006 612,27
Sur opérations en capital	775, 777	15 634 349,40	62 533 572,00
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		18 871 274,38	67 978 049,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	184 395,21	387 780,76
- exercices antérieurs	672, 673	6 136 521,97	1 450 513,32
Sur opérations en capital	675	1 559 647,98	265 275,26
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnelles	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		7 880 565,16	2 103 569,34
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		10 990 709,22	65 874 480,08
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		64 002 866,13	112 149 164,75
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		43 290 698,19	36 177 605,22
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		20 712 167,94	75 971 559,53

Etat C4**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2022
RESULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	Exercice : 2022	Exercice : 2021
Résultat du compte de résultat	-284 644 113,29	-230 315 879,18
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	668 345 174,98	575 514 468,26
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 78)	109 161 154,12	81 375 507,28
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	12 289 321,23	5 806 811,04
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	16 007 723,66	62 827 572,00
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	13 920 983,26	12 151 261,08
Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement de l'exercice	256 900 521,88	194 651 059,76

Etat C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIERS 2022

Tableau de financement

	Exercice : 2022	Exercice : 2021
EMPLOIS		
Insuffisance d'autofinancement		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632,1688 et 166)	167 391 602,71	158 813 092,67
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	65 707 692,18	61 461 719,26
Terrains (211)	566 367,84	2 450 000,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	-22 415,21
Constructions sur sol propre (213)	61 121 540,06	58 759 297,74
Constructions sur sol d'autrui (214)	1 396 057,50	0,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel (215)	108 649 894,04	121 295 733,81
Autres immobilisations corporelles (218)	41 917 528,56	40 833 021,04
Immobilisations en cours (23)	233 880 322,36	222 948 043,23
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	499 974,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768)	55 430,58	160 483 458,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	680 686 435,83	827 521 924,66
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	256 900 521,88	194 651 059,76
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 1688 166 et 169)	487 000 000,00	459 000 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	8 543 441,43	204 612 331,41
Subventions d'équipement reçues (131)	63 487 060,82	31 447 809,15
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768)	20 774 601,05	4 385 662,86
Cessions d'immobilisations (775)	16 007 723,66	62 827 572,00
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES RESSOURCES	852 713 348,84	956 924 435,18
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	172 026 913,01	129 402 510,52

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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⁾				172 026 913,01	129 402 510,52
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				223 536 222,30	
VARIATION TOTALE DU FONDS DE ROULEMENT				395 563 135,31	129 402 510,52
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
Variation de l'actif circulant					
		<i>en hausse</i> Si BED < BSD : = BS-BE	<i>en baisse</i> Si BED > BSD : = BE-BS		
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39	8 200 601,33	0,00		
créances caisse pivot, sauf créance "article 58"	41121;41123, 4162,4182	0,00	122 782 077,14		
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	21 550 443,43	0,00		
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 4163	25 689 690,02	0,00		
créances sur les départements	4114, 4164	0,00	787 057,04		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance sectorisation psychiatrique)	4115, 4116, 4117, 4165, 41668, 4167	13 595 590,86	0,00		
créances irrécouvrables admises en non valeur	415	0,00	0,00		
autres débiteurs	414, 4184, 4188, 443D, 4456, 4458D, 4487, 2768, 409, 4118,4168, 417D, 407D, 4287, 425, 429, 4387,457D, 4581,4583, 46343, 4635D, 46315D, 46524, 4672, 4673, 4674, 4676, 46772, 4687, 476, 486	0,00	27 886 411,29		
créances sur cessions d'immobilisations	462	0,00	2 601 907,00		
dépenses à classer	472, 478 D	0,00	360 472,21		
Sous total		69 036 325,64	154 417 924,68		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N		SOLDE	EXERCICE N-1
		EMPLOIS <i>en baisse</i> Si BEC>BSC: = BE-BS	RESSOURCES <i>en hausse</i> Si BEC<BSC: = BS-BE		
Variation du passif circulant					
avances reçues	419	0,00	3 326 731,25		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408	0,00	39 751 414,33		
dettes fiscales et sociales	421, 424, 427, 4281, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4482, 4486, 449, 4458C	0,00	520 387,51		
autres créditeurs	443C, 457C, 4582, 4584, 464 4651, 466, 4716, 4671, 4675, 46771, 4686, 477, 487, 417C	0,00	76 148 887,37		
dettes sur immobilisations	404, 405	266 457,46	0,00		
recettes à classer ou à régulariser	471 (sauf 4716), 473, 475, 478, 584C	0,00	156 543 077,62		
Sous total		266 457,46	276 290 498,08		
Variation du besoin en fonds de roulement <i>(total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR)</i>		69 302 783,10	430 708 422,76	-361 405 639,66	142 173 547,11
<u>TRESORERIE</u>					
Variation de la trésorerie d'actif		<i>en hausse</i> Si BED<BSD: = BS-BE	<i>en baisse</i> Si BED> BSD: =BE-BS		
liquidités	51 sauf 5181 et 519, 53, 54, 55	257 363 479,43	0,00		
VMP et autres	50, 581	0,00	0,00		
Sous total		257 363 479,43	0,00		
Variation de la trésorerie de passif		<i>en baisse</i> Si BEC>BSC: = BE-BS	<i>en hausse</i> Si BEC<BSC: = BS-BE		
crédit de trésorerie	5181, 519	280 500 000,00	0,00		
ICNE	1688	0,00	4 837 933,87		
fonds en dépôt	463 sauf 46343	418 121,49	0,00		
Sous total		280 918 121,49	4 837 933,87		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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		538 281 600,92	4 837 933,87	533 443 667,05	-12 756 771,85
<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	172 026 913,01	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	-361 405 639,66	donnée issue de C6	
Variation de la trésorerie	533 432 552,67	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 nouveau déficitaire"

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 créditeurs (47137900) via le compte 10682000	-11 114,38
		-11 114,38

⁽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 2022
Tableau de suivi du fonds de roulement

EMPLOIS	2022	2021	RESSOURCES	2022	2021
Primes de remboursement des obligations, C/ 169	0,00	0,00	Apports, c/ 102	1 494 678 863,31	1 486 135 421,88
Immobilisations (valeur brute)			Excédent affecté à l'investissement, c/10682	728 008 652,61	652 025 978,70
Compte 20	771 801 744,09	700 807 135,05	Subventions d'investissement, c/13	314 773 484,20	265 207 406,64
Compte 21	9 133 174 691,00	8 913 861 057,44	Emprunts, c/ 16 sauf 166, 1688 et c/169	3 418 418 121,29	3 098 809 724,00
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Droits de l'affectant, c/229	0,00	0,00
Compte 23	428 400 448,50	355 023 954,63	Amortissement des immobilisations, c/28	6 673 440 645,52	6 376 464 249,67
Compte 24 (241-249)	211 922 775,79	215 580 239,58	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 26	1 547 034,00	1 547 034,00			
Compte 27 (sauf 2768)	164 910 718,22	185 629 888,69			
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	-2 048 668 224,73	-1 742 380 786,02
			Résultat de l'exercice (classe 7-classe 6)(*)	-284 644 113,29	-230 315 879,18
			Provisions règlementées,c/14	117 572 002,29	81 644 078,24
			Provisions pour risques et charges, c/15	624 443 609,12	529 212 356,70
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	296 031 189,95	305 905 550,04
Total emplois	10 739 893 429,11	10 400 585 326,90	Total ressources	11 631 563 922,37	11 120 217 792,77
FONDS DE ROULEMENT	891 670 493,26	719 632 465,87	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 2022
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 AU COURS DE L'EXERCICE 2022

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	-1 946 537 792,30						-1 946 537 792,30
DNA et SIC	75 971 559,53	75 971 559,53					
USLD hors convention pluriannuelle	-81 348 175,56						-81 348 175,56
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	-14 362 392,57						-14 362 392,57
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	-768 265,20						-768 265,20
ECOLES	-5 651 599,10						-5 651 599,10
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 2022
AFFECTATION DES RESULTATS****COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022**

INTITULE DES CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE (1)		-1 946 537 792,30
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle (2)		-81 348 175,56
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD (3)		
Section hébergement (3)		-14 362 392,57
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1 (5)		-768 265,20
ECOLES (4)		-5 651 599,10
GHT		

(1) Le solde débiteur du C/1190 au 31/12/2022 intègre un résultat 2021 déficitaire de - 282 663 291,81 €

(2) Le solde débiteur du C/1192 au 31/12/2022 intègre un résultat 2021 déficitaire de -21 735 224,79 €

(3) Le solde débiteur du C/11941 au 31/12/2022 intègre un résultat 2021 déficitaire de -2 479 333,71 €

(4) Le solde débiteur du C/1195 au 31/12/2022 intègre un résultat 2021 excédentaire de 821 349,74 €.

(5) Le solde débiteur du C/1198 au 31/12/2022 intègre un résultat 2021 déficitaire de -230 938,14 €.

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

**COMPTE FINANCIER 2022
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2023

INTITULE DES CR	Résultat d'exploitation de l'exercice 2021 . (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 (*)	-303 299 314,86	0,00	-1 946 537 792,30	-2 249 837 107,16
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	20 712 167,94	0,00	0,00	20 712 167,94

Etat D3**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2022
AFFECTATION DES RESULTATS**COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 AU COURS DE L'EXERCICE 2023

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	-2 249 837 107,16				-2 249 837 107,16
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	20 712 167,94	20 712 167,94			

.(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 2022
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2023

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	-5 288 280,05	-81 348 175,56		-86 636 455,61
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement		-14 362 392,57		-14 362 392,57
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	1 142 255,35	-768 265,20		373 990,15
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES	2 089 058,33	-5 651 599,10		-3 562 540,77
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 2022
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2023

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RESERVE TRESORERIE (3)	C/10686 RESERVE COMPENS. (3)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle	-86 636 455,61						-86 636 455,61
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	-14 362 392,57						-14 362 392,57
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	373 990,15					373 990,15	
ECOLEES	-3 562 540,77						-3 562 540,77
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 ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
10 Apports, dotations et réserves	0,00	2 435 671 092,68	3 277 445,13	11 820 886,56	0,00	75 982 673,91	3 277 445,13	2 523 474 653,15	0,00	2 520 197 208,02
102 Apports	0,00	1 486 135 421,88	3 277 445,13	11 820 886,56	0,00	0,00	3 277 445,13	1 497 956 308,44	0,00	1 494 678 863,31
1021 Dotation	0,00	138 334 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 334 741,07	0,00	138 334 741,07
1022 Compléments de dotation – Etat	0,00	288 279 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 279 329,67	0,00	288 279 329,67
1023 Compléments de dotation – Régions	0,00	661 624 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 624 394,88	0,00	661 624 394,88
10231 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de 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	123 287 414,95	3 277 445,13	11 820 886,56	0,00	0,00	3 277 445,13	135 108 301,51	0,00	131 830 856,38
1026 Dotations aux ETS prévues à l'article 50 de la LFSS pour 2021	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
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	949 535 670,80	0,00	0,00	0,00	75 982 673,91	0,00	1 025 518 344,71	0,00	1 025 518 344,71
1068 Autres réserves	0,00	949 535 670,80	0,00	0,00	0,00	75 982 673,91	0,00	1 025 518 344,71	0,00	1 025 518 344,71
10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00	652 025 978,70	0,00	0,00	0,00	75 982 673,91	0,00	728 008 652,61	0,00	728 008 652,61
106820 Activité principale et DNA et SIC	0,00	652 025 978,70	0,00	0,00	0,00	75 982 673,91	0,00	728 008 652,61	0,00	728 008 652,61
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	1 742 380 786,02	0,00	0,00	0,00	307 108 788,45	821 349,74	2 049 489 574,47	821 349,74	2 048 668 224,73	0,00
119 Report à nouveau déficitaire	1 742 380 786,02	0,00	0,00	0,00	307 108 788,45	821 349,74	2 049 489 574,47	821 349,74	2 048 668 224,73	0,00
1190 Activité principale	1 663 874 500,49	0,00	0,00	0,00	282 663 291,81	0,00	1 946 537 792,30	0,00	1 946 537 792,30	0,00
1192 USLD hors convention pluriannuelle	59 612 950,77	0,00	0,00	0,00	21 735 224,79	0,00	81 348 175,56	0,00	81 348 175,56	0,00
1194 EHPAD	11 883 058,86	0,00	0,00	0,00	2 479 333,71	0,00	14 362 392,57	0,00	14 362 392,57	0,00
11941 Section hébergement	11 883 058,86	0,00	0,00	0,00	2 479 333,71	0,00	14 362 392,57	0,00	14 362 392,57	0,00
1195 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	6 472 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	821 349,74	6 472 948,84	821 349,74	5 651 599,10	0,00
1198 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	537 327,06	0,00	0,00	0,00	230 938,14	0,00	768 265,20	0,00	768 265,20	0,00
12 Résultat de l'exercice	230 315 879,18	0,00	0,00	0,00	76 792 909,27	307 108 788,45	307 108 788,45	307 108 788,45	0,00	0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	265 207 406,64	5 944 927,72	69 431 988,54	32 835 084,97	18 914 101,71	38 780 012,69	353 553 496,89	0,00	314 773 484,20
131 Subventions d'équipements reçues	0,00	328 040 521,79	5 944 927,72	69 431 988,54	18 911 399,31	0,00	24 856 327,03	397 472 510,33	0,00	372 616 183,30
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	34 258 642,74	0,00	0,00	44 200,00	0,00	44 200,00	34 258 642,74	0,00	34 214 442,74
1312 Régions	0,00	15 989 817,37	0,00	636 410,29	140 220,55	0,00	140 220,55	16 626 227,66	0,00	16 486 007,11
13128 Autres	0,00	1 688 811,61	0,00	569 282,15	49 771,03	0,00	49 771,03	2 258 093,76	0,00	2 208 322,73
1313 Départements	0,00	14 301 005,76	0,00	67 128,14	90 449,52	0,00	90 449,52	14 368 133,90	0,00	14 277 684,38
1314 Communes	0,00	4 286 113,15	0,00	163 291,50	0,00	0,00	0,00	4 449 404,65	0,00	4 449 404,65
1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	0,00	402 130,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	402 130,00	0,00	372 130,00
locaux	0,00	26 649 716,32	0,00	3 318 126,00	0,00	0,00	0,00	29 967 842,32	0,00	29 967 842,32

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
1318 Autres subventions d'équipements reçues	0,00	246 454 102,21	5 944 927,72	65 314 160,75	18 696 978,76	0,00	24 641 906,48	311 768 262,96	0,00	287 126 356,48
13181 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0,00	1 346 917,80	6 967,75	163 352,08	164 278,97	0,00	171 246,72	1 510 269,88	0,00	1 339 023,16
13182 FMESPP	0,00	89 231 838,23	5 300 014,97	52 767 020,61	3 209 206,00	0,00	8 509 220,97	141 998 858,84	0,00	133 489 637,87
13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	2 016 320,00	0,00	0,00	0,00	2 016 320,00	0,00	2 016 320,00
13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	47 136 287,00	0,00	1 354 095,00	0,00	0,00	0,00	48 490 382,00	0,00	48 490 382,00
13188 Autres subventions	0,00	108 739 059,18	637 945,00	9 013 373,06	15 323 493,79	0,00	15 961 438,79	117 752 432,24	0,00	101 790 993,45
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de	62 833 115,15	0,00	0,00	0,00	13 923 685,66	18 914 101,71	76 756 800,81	18 914 101,71	57 842 699,10	0,00
1391 Etat et établissements nationaux	5 620 183,64	0,00	0,00	0,00	466 404,30	44 200,00	6 086 587,94	44 200,00	6 042 387,94	0,00
1392 Régions	5 394 471,21	0,00	0,00	0,00	681 308,95	140 220,55	6 075 780,16	140 220,55	5 935 559,61	0,00
instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	386 674,88	0,00	0,00	0,00	184 406,87	49 771,03	571 081,75	49 771,03	521 310,72	0,00
13928 Autres	5 007 796,33	0,00	0,00	0,00	496 902,08	90 449,52	5 504 698,41	90 449,52	5 414 248,89	0,00
1393 Départements	3 053 534,33	0,00	0,00	0,00	259 026,16	0,00	3 312 560,49	0,00	3 312 560,49	0,00
1394 Communes	79 452,00	0,00	0,00	0,00	31 426,00	30 000,00	110 878,00	30 000,00	80 878,00	0,00
1395 Autres collectivités et établissements publics locaux	3 970 245,94	0,00	0,00	0,00	1 763 835,39	0,00	5 734 081,33	0,00	5 734 081,33	0,00
1398 Autres subventions d'équipements reçues	44 715 228,03	0,00	0,00	0,00	10 721 684,86	18 699 681,16	55 436 912,89	18 699 681,16	36 737 231,73	0,00
13981 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	199 725,39	0,00	0,00	0,00	255 391,52	164 278,97	455 116,91	164 278,97	290 837,94	0,00
13982 FMESPP	9 196 627,75	0,00	0,00	0,00	2 866 036,49	3 209 206,00	12 062 664,24	3 209 206,00	8 853 458,24	0,00
13987 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	1 872 470,70	0,00	0,00	0,00	1 560 596,32	0,00	3 433 067,02	0,00	3 433 067,02	0,00
13988 Autres subventions	33 446 404,19	0,00	0,00	0,00	6 039 660,53	15 326 196,19	39 486 064,72	15 326 196,19	24 159 868,53	0,00
14 Provisions réglementées	0,00	81 644 078,24	0,00	0,00	6 587 401,33	42 515 325,38	6 587 401,33	124 159 403,62	0,00	117 572 002,29
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	68 733 876,84	0,00	0,00	2 355 037,00	11 808 336,30	2 355 037,00	80 542 213,14	0,00	78 187 176,14
144 Provisions réglementées pour propre assureur	0,00	12 910 201,40	0,00	0,00	4 232 364,33	30 706 989,08	4 232 364,33	43 617 190,48	0,00	39 384 826,15
1441 Responsabilité civile	0,00	12 910 201,40	0,00	0,00	4 232 364,33	30 706 989,08	4 232 364,33	43 617 190,48	0,00	39 384 826,15
15 Provisions	0,00	529 212 356,70	0,00	0,00	2 664 721,28	97 895 973,70	2 664 721,28	627 108 330,40	0,00	624 443 609,12
151 Provisions pour risques	0,00	10 610 915,68	0,00	0,00	2 164 481,28	42 406 365,06	2 164 481,28	53 017 280,74	0,00	50 852 799,46
1511 Provisions pour litiges	0,00	9 144 663,05	0,00	0,00	1 009 077,87	3 492 349,00	1 009 077,87	12 637 012,05	0,00	11 627 934,18
1518 Autres provisions pour risques	0,00	1 466 252,63	0,00	0,00	1 155 403,41	38 914 016,06	1 155 403,41	40 380 268,69	0,00	39 224 865,28
153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	0,00	481 564 824,86	0,00	0,00	500 240,00	39 305 424,00	500 240,00	520 870 248,86	0,00	520 370 008,86
1531 Personnel médical	0,00	129 700 941,78	0,00	0,00	252 261,00	10 875 728,00	252 261,00	140 576 669,78	0,00	140 324 408,78
1532 Personnel non médical	0,00	351 863 883,08	0,00	0,00	247 979,00	28 429 696,00	247 979,00	380 293 579,08	0,00	380 045 600,08
158 Autres provisions pour charges	0,00	37 036 616,16	0,00	0,00	0,00	16 184 184,64	0,00	53 220 800,80	0,00	53 220 800,80

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
16 Emprunts et dettes assimilées	0.00	3 118 420 040.49	167 391 602.71	487 000 000.00	19 610 316.49	24 448 250.36	187 001 919.20	3 629 868 290.85	0.00	3 442 866 371.65
163 Emprunts obligataires	0.00	2 518 661 421.61	141 463 777.70	360 000 000.00	0.00	0.00	141 463 777.70	2 878 661 421.61	0.00	2 737 197 643.91
1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0.00	2 443 661 421.61	136 463 777.70	360 000 000.00	0.00	0.00	136 463 777.70	2 803 661 421.61	0.00	2 667 197 643.91
1638 Autres emprunts obligataires	0.00	75 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	75 000 000.00	0.00	70 000 000.00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00	533 436 511.85	24 173 967.24	127 000 000.00	0.00	0.00	24 173 967.24	660 436 511.85	0.00	636 262 544.61
1641 Emprunts en euros	0.00	486 636 511.85	24 173 967.24	127 000 000.00	0.00	0.00	24 173 967.24	613 636 511.85	0.00	589 462 544.61
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0.00	46 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 800 000.00	0.00	46 800 000.00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	0.00	46 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 800 000.00	0.00	46 800 000.00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00	46 711 790.54	1 753 857.77	0.00	0.00	0.00	1 753 857.77	46 711 790.54	0.00	44 957 932.77
1675 Dettes - partenariats public-privé	0.00	46 711 790.54	1 753 857.77	0.00	0.00	0.00	1 753 857.77	46 711 790.54	0.00	44 957 932.77
16751 Dettes - contrats de partenariat	0.00	9 649 941.95	555 296.90	0.00	0.00	0.00	555 296.90	9 649 941.95	0.00	9 094 645.05
16752 Dettes- baux emphytéotiques	0.00	37 061 848.59	1 198 560.87	0.00	0.00	0.00	1 198 560.87	37 061 848.59	0.00	35 863 287.72
168 Autres emprunts et dettes assimilées	0.00	19 610 316.49	0.00	0.00	19 610 316.49	24 448 250.36	19 610 316.49	44 058 566.85	0.00	24 448 250.36
1688 Intérêts courus	0.00	19 610 316.49	0.00	0.00	19 610 316.49	24 448 250.36	19 610 316.49	44 058 566.85	0.00	24 448 250.36
Total Classe 1	1 972 696 665.20	6 430 154 974.75	176 613 975.56	568 282 875.10	445 599 221.79	567 686 463.25	2 594 909 862.55	7 566 094 313.10	2 048 668 224.73	7 019 852 675.28
20 Immobilisations incorporelles	700 807 135.05	0.00	70 675 315.23	4 967 623.05	6 680 935.39	1 394 018.53	778 163 385.67	6 361 641.58	771 801 744.09	0.00
203 Frais d'études, de recherche et de développement	131 881 043.65	0.00	3 070 611.07	593 471.29	6 483 871.54	1 393 703.46	141 435 526.26	1 987 174.75	139 448 351.51	0.00
2031 Frais d'études	90 351 770.16	0.00	2 915 090.62	508 173.90	6 458 618.62	1 324 432.21	99 725 479.40	1 832 606.11	97 892 873.29	0.00
2032 Frais de recherche et de développement	40 298 886.78	0.00	143 884.95	83 070.51	0.02	37 972.18	40 442 771.75	121 042.69	40 321 729.06	0.00
2033 Frais d'insertion	1 230 386.71	0.00	11 635.50	2 226.88	25 252.90	31 299.07	1 267 275.11	33 525.95	1 233 749.16	0.00
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	566 115 629.16	0.00	67 200 790.42	4 157 988.66	5 976.13	315.07	633 322 395.71	4 158 303.73	629 164 091.98	0.00
2051 Concessions et droits similaires	566 115 629.16	0.00	67 200 790.42	4 157 988.66	5 976.13	315.07	633 322 395.71	4 158 303.73	629 164 091.98	0.00
208 Autres immobilisations incorporelles	2 810 462.24	0.00	403 913.74	216 163.10	191 087.72	0.00	3 405 463.70	216 163.10	3 189 300.60	0.00
21 Immobilisations corporelles	8 913 861 057.44	0.00	243 219 174.02	29 567 786.02	165 992 770.15	160 330 524.59	9 323 073 001.61	189 898 310.61	9 133 174 691.00	0.00
211 Terrains	164 481 077.73	0.00	566 367.84	0.00	392 159.16	567 304.46	165 439 604.73	567 304.46	164 872 300.27	0.00
2111 Terrains nus	264 206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264 206.30	0.00	264 206.30	0.00
21112 Terrains nus- DNA et SIC	264 206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264 206.30	0.00	264 206.30	0.00
2112 Terrains aménagés	18 203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 203.31	0.00	18 203.31	0.00
21122 Terrains aménagés- DNA et SIC	18 203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 203.31	0.00	18 203.31	0.00
2115 Terrains bâtis	164 198 668.12	0.00	566 367.84	0.00	392 159.16	567 304.46	165 157 195.12	567 304.46	164 589 890.66	0.00
21151 Terrains affectés à l'activité hospitalière	102 083 671.01	0.00	0.00	0.00	76 744.24	85 063.21	102 160 415.25	85 063.21	102 075 352.04	0.00
21152 Terrains bâtis de la DNA et des SIC	62 114 997.11	0.00	566 367.84	0.00	315 414.92	482 241.25	62 996 779.87	482 241.25	62 514 538.62	0.00
212 Agencements et aménagements de terrains	14 177 955.89	0.00	0.00	0.00	1 892 645.83	0.00	16 070 601.72	0.00	16 070 601.72	0.00
2122 Terrains aménagés	2 054 235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 054 235.04	0.00	2 054 235.04	0.00
2125 Terrains bâtis	12 123 720.85	0.00	0.00	0.00	1 892 645.83	0.00	14 016 366.68	0.00	14 016 366.68	0.00
21251 Terrains affectés à l'activité hospitalière	12 123 720.85	0.00	0.00	0.00	521 019.22	0.00	12 644 740.07	0.00	12 644 740.07	0.00
21258 Autres terrains bâtis	0.00	0.00	0.00	0.00	1 371 626.61	0.00	1 371 626.61	0.00	1 371 626.61	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 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
213 Constructions sur sol propre	6 402 379 193,28	0,00	69 025 404,34	7 903 864,28	156 439 881,18	56 865 876,57	6 627 844 478,80	64 769 740,85	6 563 074 737,95	0,00
2131 Bâtiments	1 597 954 780,79	0,00	143 630,11	30 639,72	24 586 104,42	5 737 688,81	1 622 684 515,32	5 768 328,53	1 616 916 186,79	0,00
21311 Bâtiments hospitaliers et administratifs	1 484 572 226,70	0,00	59 997,95	30 639,72	21 236 104,42	5 656 890,83	1 505 868 329,07	5 687 530,55	1 500 180 798,52	0,00
21312 Bâtiments de la DNA et des SIC	40 920 417,33	0,00	83 632,16	0,00	3 350 000,00	80 797,98	44 354 049,49	80 797,98	44 273 251,51	0,00
21314 Bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	58 692 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 692 590,08	0,00	58 692 590,08	0,00
21315 Bâtiments des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	8 653 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 186,74	0,00	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)	4 787 252 972,79	0,00	68 655 038,28	7 814 288,98	130 055 210,55	51 125 556,48	4 985 963 221,62	58 939 845,46	4 927 023 376,16	0,00
21351 IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs	4 561 694 733,31	0,00	63 046 835,55	7 179 859,26	127 663 009,64	38 943 608,83	4 752 404 578,50	46 123 468,09	4 706 281 110,41	0,00
213511 Matériel électrique	397 880 535,39	0,00	5 475 821,46	426 799,11	28 408 857,12	870 525,23	431 765 213,97	1 297 324,34	430 467 889,63	0,00
213512 Matériel téléphonique	23 291 807,38	0,00	821 524,73	43 917,07	1 339 040,92	262 248,22	25 452 373,03	306 165,29	25 146 207,74	0,00
213513 Froid	58 275 836,32	0,00	1 125 475,28	52 230,27	7 588 576,72	631 449,29	66 989 888,32	683 679,56	66 306 208,76	0,00
213514 Installations chauffage	219 082 420,41	0,00	2 168 077,19	170 122,27	15 823 865,68	1 796 761,24	237 074 363,28	1 966 883,51	235 107 479,77	0,00
213515 Monte-charges et ascenseurs	153 946 439,66	0,00	636 844,02	12 594,96	6 408 233,34	375 447,66	160 991 517,02	388 042,62	160 603 474,40	0,00
213516 Equipements sanitaires	61 177 509,59	0,00	1 064 921,09	19 686,82	3 084 075,99	175 323,00	65 326 506,67	195 009,82	65 131 496,85	0,00
213518 Autres IGAAC	3 648 040 184,56	0,00	51 754 171,78	6 454 508,76	65 010 359,87	34 831 854,19	3 764 804 716,21	41 286 362,95	3 723 518 353,26	0,00
21352 IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC	75 645 847,81	0,00	4 310 122,28	184 183,91	0,00	5 952 394,01	79 955 970,09	6 136 577,92	73 819 392,17	0,00
21354 IGAAC des bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	127 007 419,13	0,00	185 714,10	82 901,75	1 536 713,69	6 163 868,47	128 729 846,92	6 246 770,22	122 483 076,70	0,00
21355 IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	19 595 838,94	0,00	284 147,03	117 672,89	0,00	64 889,13	19 879 985,97	182 562,02	19 697 423,95	0,00
21358 IGAAC Autres bâtiments	3 309 133,60	0,00	828 219,32	249 671,17	855 487,22	796,04	4 992 840,14	250 467,21	4 742 372,93	0,00
2138 Ouvrages d'infrastructure- Voiries	17 171 439,70	0,00	226 735,95	58 935,58	1 798 566,21	2 631,28	19 196 741,86	61 566,86	19 135 175,00	0,00
214 Constructions sur sol d'autrui	39 562 689,90	0,00	1 396 057,50	0,00	0,00	0,00	40 958 747,40	0,00	40 958 747,40	0,00
2141 Bâtiments	39 562 689,90	0,00	1 396 057,50	0,00	0,00	0,00	40 958 747,40	0,00	40 958 747,40	0,00
21412 Bâtiments de la DNA et des SIC	39 562 689,90	0,00	1 396 057,50	0,00	0,00	0,00	40 958 747,40	0,00	40 958 747,40	0,00
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 782 954 442,51	0,00	126 982 161,04	18 332 267,00	4 456 785,49	88 044 921,42	1 914 393 389,04	106 377 188,42	1 808 016 200,62	0,00
2151 Installations complexes spécialisées	8 780 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 043,92	0,00	8 780 043,92	0,00
2153 Installations à caractère spécifique	217 654 276,60	0,00	27 860 768,37	10 780 934,70	1 969 354,40	10 197 588,29	247 484 399,37	20 978 522,99	226 505 876,38	0,00
21531 Etablissement principal	217 592 796,70	0,00	27 821 155,97	10 780 934,70	1 958 573,40	10 197 588,29	247 372 526,07	20 978 522,99	226 394 003,08	0,00
21534 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	33 593,34	0,00	39 612,40	0,00	10 781,00	0,00	83 986,74	0,00	83 986,74	0,00
21535 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	27 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 886,56	0,00	27 886,56	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
2154 Matériel et outillage	1 556 520 121,99	0,00	99 121 392,67	7 551 332,30	2 487 431,09	77 847 333,13	1 658 128 945,75	85 398 665,43	1 572 730 280,32	0,00
21541 Etablissement principal	1 544 302 013,32	0,00	96 949 153,23	7 257 560,41	2 486 306,29	77 710 561,67	1 643 737 472,84	84 968 122,08	1 558 769 350,76	0,00
21542 DNA et SIC	12 971,06	0,00	9 876,71	0,00	0,00	0,00	22 847,77	0,00	22 847,77	0,00
21544 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	7 110 206,35	0,00	1 402 633,24	11 566,78	1 124,80	136 771,46	8 513 964,39	148 338,24	8 365 626,15	0,00
21545 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	5 094 931,26	0,00	759 729,49	282 205,11	0,00	0,00	5 854 660,75	282 205,11	5 572 455,64	0,00
218 Autres immobilisations corporelles	510 305 698,13	0,00	45 249 183,30	3 331 654,74	2 811 298,49	14 852 422,14	558 366 179,92	18 184 076,88	540 182 103,04	0,00
2181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	2 946 448,91	0,00	99 008,86	13 306,54	0,00	0,00	3 045 457,77	13 306,54	3 032 151,23	0,00
21811 Etablissement principal	2 934 277,29	0,00	99 008,86	13 306,54	0,00	0,00	3 033 286,15	13 306,54	3 019 979,61	0,00
21814 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	12 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,62	0,00	12 171,62	0,00
2182 Matériel de transport	25 796 761,22	0,00	4 435 345,18	1 731 355,19	0,00	1 533 986,85	30 232 106,40	3 265 342,04	26 966 764,36	0,00
21821 Etablissement principal	25 638 699,99	0,00	4 435 345,18	1 731 355,19	0,00	1 533 986,85	30 074 045,17	3 265 342,04	26 808 703,13	0,00
21824 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	136 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 870,27	0,00	136 870,27	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	291 484 164,28	0,00	28 109 330,93	1 018 424,23	2 475 915,14	4 180 745,49	322 069 410,35	5 199 169,72	316 870 240,63	0,00
21831 Matériel de bureau	23 236 894,48	0,00	171 525,25	12 067,23	670,83	171 897,00	23 409 090,56	183 964,23	23 225 126,33	0,00
218311 Etablissement principal	22 983 413,76	0,00	171 525,25	12 067,23	670,83	171 897,00	23 155 609,84	183 964,23	22 971 645,61	0,00
218314 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	9 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016,79	0,00	9 016,79	0,00
218315 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	244 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 463,93	0,00	244 463,93	0,00
21832 Matériel informatique	268 247 269,80	0,00	27 937 805,68	1 006 357,00	2 475 244,31	4 008 848,49	298 660 319,79	5 015 205,49	293 645 114,30	0,00
218321 Etablissement principal	267 655 470,74	0,00	27 853 333,55	1 001 523,75	2 475 244,31	3 969 416,50	297 984 048,60	4 970 940,25	293 013 108,35	0,00
218322 DNA et SIC	21 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,05	0,00	21 469,05	0,00
218324 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	292 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39 431,99	292 532,27	39 431,99	253 100,28	0,00
218325 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	277 797,74	0,00	84 472,13	4 833,25	0,00	0,00	362 269,87	4 833,25	357 436,62	0,00
2184 Mobilier	184 719 917,47	0,00	12 604 625,32	568 568,78	327 059,06	9 129 365,51	197 651 601,85	9 697 934,29	187 953 667,56	0,00
21841 Etablissement principal	171 852 971,11	0,00	11 927 507,03	474 074,61	327 059,06	8 660 637,48	184 107 537,20	9 134 712,09	174 972 825,11	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	11 326 617,30	0,00	469 321,17	7 053,23	0,00	468 728,03	11 795 938,47	475 781,26	11 320 157,21	0,00
21845 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	1 539 931,95	0,00	207 797,12	87 440,94	0,00	0,00	1 747 729,07	87 440,94	1 660 288,13	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	873,01	0,00	8 324,29	8 324,29	182 726,70	8 324,29	174 402,41	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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
23 Immobilisations en cours	355 023 954,63	0,00	255 190 890,77	21 310 568,41	52 719 642,17	213 223 470,66	662 934 487,57	234 534 039,07	428 400 448,50	0,00
231 Immobilisations corporelles en cours	983 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	344 837,79	983 614,84	344 837,79	638 777,05	0,00
2313 Constructions en cours sur sol propre	630 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 247,95	0,00	630 247,95	0,00
2315 Installations techniques, matériel et outillage industriels	353 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	344 837,79	353 366,89	344 837,79	8 529,10	0,00
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	65 242 690,23	0,00	25 653 421,42	338 152,98	112 197,01	15 148 881,55	91 008 308,66	15 487 034,53	75 521 274,13	0,00
d'immobilisations incorporelles	3 950,41	0,00	11 130,23	3 950,41	0,00	0,00	15 080,64	3 950,41	11 130,23	0,00
2372 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	65 238 739,82	0,00	25 642 291,19	334 202,57	112 197,01	15 148 881,55	90 993 228,02	15 483 084,12	75 510 143,90	0,00
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	288 797 649,56	0,00	229 537 469,35	20 972 415,43	52 607 445,16	197 729 751,32	570 942 564,07	218 702 166,75	352 240 397,32	0,00
d'immobilisations corporelles	14 319 997,48	0,00	61 030 545,67	12 398 738,16	51 349 645,34	51 349 645,34	126 700 188,49	63 748 383,50	62 951 804,99	0,00
d'immobilisations corporelles	274 477 652,08	0,00	168 506 923,68	8 573 677,27	1 257 799,82	146 380 105,98	444 242 375,58	154 953 783,25	289 288 592,33	0,00
23821 Terrains	594 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 510,07	0,00	594 510,07	0,00
23822 Agencements et aménagements des terrains	324 363,98	0,00	128 347,15	7 306,69	0,00	435 129,88	452 711,13	442 436,57	10 274,56	0,00
23823 Constructions en cours sur sol propre	7 707 712,44	0,00	1 415 431,77	49 257,85	0,00	2 839 077,05	9 123 144,21	2 888 334,90	6 234 809,31	0,00
23825 Installations techniques, matériel et outillage	145 183 052,56	0,00	84 459 902,36	5 959 545,95	56 511,60	79 726 556,69	229 699 466,52	85 686 102,64	144 013 363,88	0,00
23828 Autres immobilisations corporelles en cours	120 668 013,03	0,00	82 503 242,40	2 557 566,78	1 201 288,22	63 379 342,36	204 372 543,65	65 936 909,14	138 435 634,51	0,00
24 Immobilisations affectées ou mises à disposition	215 580 239,58	0,00	0,00	0,00	6 581,19	3 664 044,98	215 586 820,77	3 664 044,98	211 922 775,79	0,00
241 Immobilisations affectées ou mises à disposition	215 580 239,58	0,00	0,00	0,00	6 581,19	3 664 044,98	215 586 820,77	3 664 044,98	211 922 775,79	0,00
2418 Autres	215 580 239,58	0,00	0,00	0,00	6 581,19	3 664 044,98	215 586 820,77	3 664 044,98	211 922 775,79	0,00
participations	1 547 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 034,00	0,00	1 547 034,00	0,00
261 Titres de participation	749 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	0,00	749 974,00	0,00
2618 Titres de participation - Autres	749 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	0,00	749 974,00	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
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	187 849 028,82	0,00	55 430,58	20 774 601,05	2 719 055,03	2 219 140,13	190 623 514,43	22 993 741,18	167 629 773,25	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	25 010 250,13	0,00	55 430,58	774 601,05	0,00	0,00	25 065 680,71	774 601,05	24 291 079,66	0,00
275 Dépôts et cautionnements versés	314 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 908,65	0,00	314 908,65	0,00
276 Autres créances immobilisées	162 219 140,13	0,00	0,00	20 000 000,00	2 719 055,03	2 219 140,13	164 938 195,16	22 219 140,13	142 719 055,03	0,00
2763 Créances au titre des dotations aux établissements de santé prévues à l'article 50 de la LFSS pour 2021	160 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00	20 000 000,00	140 000 000,00	0,00
2768 Intérêts courus	2 219 140,13	0,00	0,00	0,00	2 719 055,03	2 219 140,13	4 938 195,16	2 219 140,13	2 719 055,03	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
28 Amortissements des immobilisations	0,00	6 376 464 249,67	0,00	0,00	142 941 956,60	439 918 352,45	142 941 956,60	6 816 382 602,12	0,00	6 673 440 645,52
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	501 513 909,12	0,00	0,00	394 780,28	55 631 894,49	394 780,28	557 145 803,61	0,00	556 751 023,33
2803 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	110 420 071,66	0,00	0,00	374 548,67	6 884 303,25	374 548,67	117 304 374,91	0,00	116 929 826,24
28031 Frais d'études	0,00	69 606 281,02	0,00	0,00	370 030,79	6 794 128,30	370 030,79	76 400 409,32	0,00	76 030 378,53
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	39 776 890,90	0,00	0,00	4 517,88	33 958,08	4 517,88	39 810 848,98	0,00	39 806 331,10
28033 Frais de publication	0,00	1 036 899,74	0,00	0,00	0,00	56 216,87	0,00	1 093 116,61	0,00	1 093 116,61
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	389 689 206,54	0,00	0,00	7 393,37	48 256 324,38	7 393,37	437 945 530,92	0,00	437 938 137,55
2808 Amortissements des autres immobilisations incorporelles	0,00	1 404 630,92	0,00	0,00	12 838,24	491 266,86	12 838,24	1 895 897,78	0,00	1 883 059,54
281 Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	5 874 950 340,55	0,00	0,00	142 547 176,32	384 286 457,96	142 547 176,32	6 259 236 798,51	0,00	6 116 689 622,19
2812 Agencements et aménagements des terrains	0,00	7 409 641,74	0,00	0,00	0,00	1 095 152,20	0,00	8 504 793,94	0,00	8 504 793,94
2813 Constructions sur sol propre	0,00	4 181 981 254,21	0,00	0,00	43 268 436,88	234 602 136,00	43 268 436,88	4 416 583 390,21	0,00	4 373 314 953,33
28131 Bâtimens	0,00	833 757 721,37	0,00	0,00	5 460 975,40	28 121 758,78	5 460 975,40	861 879 480,15	0,00	856 418 504,75
28135 IGAAC	0,00	3 339 174 347,44	0,00	0,00	37 804 830,20	204 418 162,45	37 804 830,20	3 543 592 509,89	0,00	3 505 787 679,69
28138 Ouvrages d'infrastructure - Voirie	0,00	9 049 185,40	0,00	0,00	2 631,28	2 062 214,77	2 631,28	11 111 400,17	0,00	11 108 768,89
2814 Constructions sur sol d'autrui	0,00	35 631 687,40	0,00	0,00	0,00	887 275,13	0,00	36 518 962,53	0,00	36 518 962,53
28141 Bâtimens	0,00	35 631 687,40	0,00	0,00	0,00	887 275,13	0,00	36 518 962,53	0,00	36 518 962,53
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	1 273 118 854,03	0,00	0,00	86 035 233,39	106 722 207,42	86 035 233,39	1 379 841 061,45	0,00	1 293 805 828,06
2818 Autres immobilisations corporelles	0,00	376 808 903,17	0,00	0,00	13 243 506,05	40 979 687,21	13 243 506,05	417 788 590,38	0,00	404 545 084,33
28181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	0,00	2 592 804,47	0,00	0,00	0,00	162 764,91	0,00	2 755 569,38	0,00	2 755 569,38
28182 Matériel de transport	0,00	20 168 238,47	0,00	0,00	1 533 986,85	1 799 244,13	1 533 986,85	21 967 482,60	0,00	20 433 495,75
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	218 288 732,81	0,00	0,00	2 605 261,08	29 017 133,40	2 605 261,08	247 305 866,21	0,00	244 700 605,13
281831 Matériel de bureau	0,00	21 909 499,61	0,00	0,00	171 856,61	636 319,05	171 856,61	22 545 818,66	0,00	22 373 962,05
281832 Matériel informatique	0,00	196 379 233,20	0,00	0,00	2 433 404,47	28 380 814,35	2 433 404,47	224 760 047,55	0,00	222 326 643,08
28184 Mobilier	0,00	135 588 032,75	0,00	0,00	9 104 258,12	9 998 483,18	9 104 258,12	145 586 515,93	0,00	136 482 257,81
28188 Autres immobilisations corporelles	0,00	171 094,67	0,00	0,00	0,00	2 061,59	0,00	173 156,26	0,00	173 156,26
Total Classe 2	10 374 668 449,52	6 376 464 249,67	569 140 810,60	76 620 578,53	371 060 940,53	820 749 551,34	11 314 870 200,65	7 273 834 379,54	10 714 476 466,63	6 673 440 645,52

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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
31 Matières premières (et fournitures)	635 258,05	0,00	0,00	0,00	344 469,14	432 583,19	979 727,19	432 583,19	547 144,00	0,00
32 Autres approvisionnements	196 198 100,66	0,00	0,00	0,00	3 599 996 787,70	3 591 489 811,09	3 796 194 888,36	3 591 489 811,09	204 705 077,27	0,00
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	152 228 020,84	0,00	0,00	0,00	2 819 638 851,75	2 807 584 841,98	2 971 866 872,59	2 807 584 841,98	164 282 030,61	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	58 269 859,40	0,00	0,00	0,00	796 158 188,90	794 350 937,01	854 428 048,30	794 350 937,01	60 077 111,29	0,00
3212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	79 032 429,88	0,00	0,00	0,00	1 521 926 588,71	1 508 955 466,88	1 600 959 018,59	1 508 955 466,88	92 003 551,71	0,00
3213 Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU)	13 657 490,25	0,00	0,00	0,00	477 686 254,59	480 272 137,17	491 343 744,84	480 272 137,17	11 071 607,67	0,00
3215 Produits sanguins	12 122,01	0,00	0,00	0,00	3 294 484,94	3 299 047,03	3 306 606,95	3 299 047,03	7 559,92	0,00
3216 Fluides et gaz médicaux	85 975,02	0,00	0,00	0,00	2 094 828,10	2 106 551,36	2 180 803,12	2 106 551,36	74 251,76	0,00
3217 Produits de base	283 106,26	0,00	0,00	0,00	3 417 742,79	3 483 628,80	3 700 849,05	3 483 628,80	217 220,25	0,00
3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	887 038,02	0,00	0,00	0,00	15 060 763,72	15 117 073,73	15 947 801,74	15 117 073,73	830 728,01	0,00
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	25 673 369,65	0,00	0,00	0,00	685 732 654,89	690 140 567,25	711 406 024,54	690 140 567,25	21 265 457,29	0,00
3221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	500 292,69	0,00	0,00	0,00	23 649 134,56	23 676 950,45	24 149 427,25	23 676 950,45	472 476,80	0,00
3222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	4 479 471,59	0,00	0,00	0,00	59 108 348,22	60 337 547,41	63 587 819,81	60 337 547,41	3 250 272,40	0,00
3223 Dispositifs médicaux stériles autres	5 044 566,46	0,00	0,00	0,00	194 669 570,69	194 589 272,09	199 714 137,15	194 589 272,09	5 124 865,06	0,00
3224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	6 027 591,12	0,00	0,00	0,00	220 855 729,89	222 347 295,75	226 883 321,01	222 347 295,75	4 536 025,26	0,00
3225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	0,00	0,00	363 546,78	363 546,78	363 546,78	363 546,78	0,00	0,00
3226 Dispositifs médicaux implantables	680 413,55	0,00	0,00	0,00	150 836 003,48	150 632 423,62	151 516 417,03	150 632 423,62	883 993,41	0,00
3227 Dispositifs médicaux pour dialyse	8 877 165,70	0,00	0,00	0,00	34 688 998,46	36 629 147,56	43 566 164,16	36 629 147,56	6 937 016,60	0,00
3228 Autres dispositifs médicaux	63 868,54	0,00	0,00	0,00	1 561 322,81	1 564 383,59	1 625 191,35	1 564 383,59	60 807,76	0,00
323 Alimentation stockable	1 617 944,72	0,00	0,00	0,00	41 867 723,52	41 037 200,14	43 485 668,24	41 037 200,14	2 448 468,10	0,00
326 Fournitures consommables	16 350 568,91	0,00	0,00	0,00	51 341 642,55	51 272 423,32	67 692 211,46	51 272 423,32	16 419 788,14	0,00
3261 Combustibles et carburants	4 110,81	0,00	0,00	0,00	27 573,11	27 027,67	31 683,92	27 027,67	4 656,25	0,00
3262 Produits d'entretien	635 218,27	0,00	0,00	0,00	6 646 973,05	6 575 515,69	7 282 191,32	6 575 515,69	706 675,63	0,00
3263 Fournitures d'atelier	66 015,51	0,00	0,00	0,00	304 874,82	307 505,74	370 890,33	307 505,74	63 384,59	0,00
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	18,91	0,00	0,00	0,00	795,31	796,98	814,22	796,98	17,24	0,00
3265 Fournitures de bureau et informatiques	1 063 976,29	0,00	0,00	0,00	9 723 603,38	9 507 571,64	10 787 579,67	9 507 571,64	1 280 008,03	0,00
3266 Fournitures hôtelières	14 463 024,45	0,00	0,00	0,00	32 877 711,27	33 168 657,35	47 340 735,72	33 168 657,35	14 172 078,37	0,00
32661 Couches, alèses et produits absorbants	592 037,58	0,00	0,00	0,00	10 384 631,72	10 255 457,28	10 976 669,30	10 255 457,28	721 212,02	0,00
32662 Petit matériel hôtelier	9 010 605,02	0,00	0,00	0,00	7 013 516,58	7 109 389,21	16 024 121,60	7 109 389,21	8 914 732,39	0,00
32663 Linge et habillement	4 832 969,26	0,00	0,00	0,00	15 103 453,54	15 441 865,89	19 936 422,80	15 441 865,89	4 494 556,91	0,00
32668 Autres fournitures hôtelières	27 412,59	0,00	0,00	0,00	376 109,43	361 944,97	403 522,02	361 944,97	41 577,05	0,00
3268 Autres fournitures consommables	118 204,67	0,00	0,00	0,00	1 760 111,61	1 685 348,25	1 878 316,28	1 685 348,25	192 968,03	0,00
328 Autres fournitures suivies en stock	328 196,54	0,00	0,00	0,00	1 415 914,99	1 454 778,40	1 744 111,53	1 454 778,40	289 333,13	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
33 En-cours de production de biens	5 221 435,56	0,00	0,00	0,00	19 517 657,59	20 191 180,99	24 739 093,15	20 191 180,99	4 547 912,16	0,00
35 Stocks de produits	7 365 197,93	0,00	0,00	0,00	36 458 431,57	36 007 214,92	43 823 629,50	36 007 214,92	7 816 414,58	0,00
37 Stocks de marchandises (ne concerne que les achats de marchandises revendues en l'état par certains établissements)	3 214,06	0,00	0,00	0,00	9 371,66	5 326,14	12 585,72	5 326,14	7 259,58	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 711,00	0,00	10 988 711,00	0,00	10 988 711,00
392 Dépréciation des autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 711,00	0,00	10 988 711,00	0,00	10 988 711,00
Total Classe 3	209 423 206,26	0,00	0,00	0,00	3 656 326 717,66	3 659 114 827,33	3 865 749 923,92	3 659 114 827,33	217 623 807,59	10 988 711,00
40 Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	528 568 010,08	0,00	0,00	23 828 118 956,03	23 866 325 275,16	23 828 118 956,03	24 394 893 285,24	0,00	566 774 329,21
401 Fournisseurs	0,00	235 588 511,81	0,00	0,00	3 229 516 977,60	3 194 118 071,77	3 229 516 977,60	3 429 706 583,58	0,00	200 189 605,98
4011 Fournisseurs	0,00	233 592 580,81	0,00	0,00	3 204 562 344,67	3 169 172 197,73	3 204 562 344,67	3 402 764 778,54	0,00	198 202 433,87
4017 Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	1 995 931,00	0,00	0,00	24 954 632,93	24 945 874,04	24 954 632,93	26 941 805,04	0,00	1 987 172,11
40171 Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	223 971,30	0,00	0,00	24 767,19	324 224,32	24 767,19	548 195,62	0,00	523 428,43
40172 Fournisseurs - Oppositions	0,00	1 636 892,25	0,00	0,00	24 886 189,64	24 600 973,62	24 886 189,64	26 237 865,87	0,00	1 351 676,23
40173 Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	135 067,45	0,00	0,00	43 676,10	20 676,10	43 676,10	155 743,55	0,00	112 067,45
404 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	4 597 430,19	0,00	0,00	473 226 615,81	472 960 158,35	473 226 615,81	477 557 588,54	0,00	4 330 972,73
4041 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 708 180,28	0,00	0,00	446 750 657,33	446 422 594,81	446 750 657,33	448 130 775,09	0,00	1 380 117,76
4047 Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	2 889 249,91	0,00	0,00	26 475 958,48	26 537 563,54	26 475 958,48	29 426 813,45	0,00	2 950 854,97
40471 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Retenues de garantie	0,00	2 564 616,06	0,00	0,00	1 393 888,56	1 089 447,94	1 393 888,56	3 654 064,00	0,00	2 260 175,44
40472 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Oppositions	0,00	33 498,58	0,00	0,00	24 843 290,09	25 024 979,09	24 843 290,09	25 058 477,67	0,00	215 187,58
40473 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	291 135,27	0,00	0,00	238 779,83	423 136,51	238 779,83	714 271,78	0,00	475 491,95
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	290 848 558,54	0,00	0,00	20 118 296 630,32	20 193 446 950,48	20 118 296 630,32	20 484 295 509,02	0,00	365 998 878,70
409 Fournisseurs - débiteurs	2 466 490,46	0,00	0,00	0,00	7 078 732,30	5 800 094,56	9 545 222,76	5 800 094,56	3 745 128,20	0,00
4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	33 475,61	0,00	0,00	0,00	387 950,26	5 678,50	421 425,87	5 678,50	415 747,37	0,00
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	2 433 014,85	0,00	0,00	0,00	6 690 782,04	5 794 416,06	9 123 796,89	5 794 416,06	3 329 380,83	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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
41 Redevelopables et comptes rattachés	1 901 599 852,95	0,00	0,00	0,00	19 360 057 912,85	19 445 321 936,92	21 261 657 765,80	19 445 321 936,92	1 816 335 828,88	0,00
411 Redevelopables - Amiable	1 825 971 342,65	0,00	0,00	0,00	18 276 542 807,89	18 356 371 991,70	20 102 514 150,54	18 356 371 991,70	1 746 142 158,84	0,00
<i>4111 Hospitalisés et consultants (part du malade)</i>	262 335 214,54	0,00	0,00	0,00	365 643 640,91	327 731 418,07	627 978 855,45	327 731 418,07	300 247 437,38	0,00
4112 Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L.174-2 du CSS (caisse pivot)	1 133 320 333,64	0,00	0,00	0,00	14 797 197 631,95	14 931 876 511,47	15 930 517 965,59	14 931 876 511,47	998 641 454,12	0,00
<i>41121 Caisse pivot</i>	1 133 320 333,64	0,00	0,00	0,00	14 769 061 614,44	14 903 740 493,96	15 902 381 948,08	14 903 740 493,96	998 641 454,12	0,00
<i>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</i>	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)	68 502 602,85	0,00	0,00	0,00	828 597 998,71	802 908 308,69	897 100 601,56	802 908 308,69	94 192 292,87	0,00
<i>41131 Régime général</i>	44 695 004,71	0,00	0,00	0,00	773 416 855,58	746 032 080,92	818 111 860,29	746 032 080,92	72 079 779,37	0,00
<i>41132 Régime agricole</i>	1 344 419,76	0,00	0,00	0,00	4 940 385,96	5 268 724,69	6 284 805,72	5 268 724,69	1 016 081,03	0,00
<i>41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles</i>	2 711 970,22	0,00	0,00	0,00	551 856,26	1 491 339,11	3 263 826,48	1 491 339,11	1 772 487,37	0,00
<i>41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale</i>	19 751 208,16	0,00	0,00	0,00	49 688 900,91	50 116 163,97	69 440 109,07	50 116 163,97	19 323 945,10	0,00
<i>4114 Départements</i>	21 965 323,41	0,00	0,00	0,00	55 002 405,10	55 789 462,14	76 967 728,51	55 789 462,14	21 178 266,37	0,00
<i>4115 Autres tiers payants</i>	76 219 714,37	0,00	0,00	0,00	369 017 791,69	376 661 634,00	445 237 506,06	376 661 634,00	68 575 872,06	0,00
<i>41151 Mutuelles et compagnies d'assurance</i>	56 087 437,90	0,00	0,00	0,00	314 194 124,01	322 357 781,58	370 281 561,91	322 357 781,58	47 923 780,33	0,00
<i>41152 Aide médicale de l'Etat (AME)</i>	15 404 416,10	0,00	0,00	0,00	17 025 833,91	17 419 540,72	32 430 250,01	17 419 540,72	15 010 790,29	0,00
<i>41158 Divers - autres tiers payants</i>	4 727 860,37	0,00	0,00	0,00	37 797 833,77	36 884 311,70	42 525 694,14	36 884 311,70	5 641 382,44	0,00
<i>4116 Etat</i>	51 087 338,47	0,00	0,00	0,00	512 253 238,17	506 811 710,60	563 340 576,64	506 811 710,60	56 528 866,04	0,00
<i>4117 Prestations entre établissements de santé</i>	84 003 239,60	0,00	0,00	0,00	256 321 957,97	240 524 052,37	340 325 197,57	240 524 052,37	99 801 145,20	0,00
<i>4118 Autres redevables</i>	128 537 575,77	0,00	0,00	0,00	1 092 508 143,39	1 114 068 894,36	1 221 045 719,16	1 114 068 894,36	106 976 824,80	0,00
<i>41181 Redevelopables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE- Suisse</i>	110 710 212,73	0,00	0,00	0,00	295 271 881,73	319 449 932,51	405 982 094,46	319 449 932,51	86 532 161,95	0,00
<i>41188 Autres</i>	17 827 363,04	0,00	0,00	0,00	797 236 261,66	794 618 961,85	815 063 624,70	794 618 961,85	20 444 662,85	0,00
415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	348 331 197,62	348 331 197,62	348 331 197,62	348 331 197,62	0,00	0,00
<i>4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l'ordonnateur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	348 331 197,62	348 331 197,62	348 331 197,62	348 331 197,62	0,00	0,00
416 Redevelopables - Contentieux	365 268,88	0,00	0,00	0,00	122 364,81	466 328,13	487 633,69	466 328,13	21 305,56	0,00
<i>4161 Hospitalisés et consultants (part du malade)</i>	365 268,88	0,00	0,00	0,00	122 364,81	466 328,13	487 633,69	466 328,13	21 305,56	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
418 Redevables - Produits à recevoir	240 127 330,06	0,00	0,00	0,00	385 098 917,20	386 863 062,89	625 226 247,26	386 863 062,89	238 363 184,37	0,00
4181 Redevables- Produits à recevoir –Hospitalisés et consultants	54 178 367,54	0,00	0,00	0,00	88 541 091,25	104 558 907,34	142 719 458,79	104 558 907,34	38 160 551,45	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)	78 768 104,32	0,00	0,00	0,00	98 504 746,44	86 607 944,06	177 272 850,76	86 607 944,06	90 664 906,70	0,00
4188 Redevables – Produits à recevoir - Autres	107 180 858,20	0,00	0,00	0,00	198 053 079,51	195 696 211,49	305 233 937,71	195 696 211,49	109 537 726,22	0,00
419 Redevables créditeurs	0,00	164 864 088,64	0,00	0,00	349 962 625,33	353 289 356,58	349 962 625,33	518 153 445,22	0,00	168 190 819,89
4191 Avances reçues	0,00	146 829 035,09	0,00	0,00	271 652 077,63	276 414 239,02	271 652 077,63	423 243 274,11	0,00	151 591 196,48
41911 Hospitalisés et consultants	0,00	2 586 596,49	0,00	0,00	40 729 068,43	40 820 658,58	40 729 068,43	43 407 255,07	0,00	2 678 186,64
41917 Avances et contributions des hébergés	0,00	2 650 873,67	0,00	0,00	6 014 594,45	5 215 134,87	6 014 594,45	7 866 008,54	0,00	1 851 414,09
419171 Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale	0,00	124 743,62	0,00	0,00	402 158,32	417 861,52	402 158,32	542 605,14	0,00	140 446,82
419172 Contributions des hébergés admis à l'aide sociale	0,00	2 294 281,01	0,00	0,00	4 577 952,82	3 882 697,10	4 577 952,82	6 176 978,11	0,00	1 599 025,29
419173 Caution des hébergés	0,00	231 849,04	0,00	0,00	1 034 483,31	914 576,25	1 034 483,31	1 146 425,29	0,00	111 941,98
41918 Autres avances	0,00	141 591 564,93	0,00	0,00	224 908 414,75	230 378 445,57	224 908 414,75	371 970 010,50	0,00	147 061 595,75
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	10 743 596,26	0,00	0,00	168 963 547,35	169 778 671,69	168 963 547,35	180 522 267,95	0,00	11 558 720,60
419188 Autres	0,00	130 847 968,67	0,00	0,00	55 944 867,40	60 599 773,88	55 944 867,40	191 447 742,55	0,00	135 502 875,15
4194 Avances de facturation individuelle	0,00	18 035 053,55	0,00	0,00	78 310 547,70	76 875 117,56	78 310 547,70	94 910 171,11	0,00	16 599 623,41
41941 Avance mensuelle de facturation individuelle	0,00	18 035 053,55	0,00	0,00	78 310 547,70	76 875 117,56	78 310 547,70	94 910 171,11	0,00	16 599 623,41
42 Personnel et comptes rattachés	0,00	82 895 348,02	0,00	0,00	3 033 468 753,49	3 028 076 542,14	3 033 468 753,49	3 110 971 890,16	0,00	77 503 136,67
421 Personnel – Rémunérations dues	0,00	78 878,18	0,00	0,00	2 916 929 667,15	2 916 934 734,67	2 916 929 667,15	2 917 013 612,85	0,00	83 945,70
425 Personnel – Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	969 296,00	969 296,00	969 296,00	969 296,00	0,00	0,00
427 Personnel – Oppositions	0,00	86 596,29	0,00	0,00	23 752 762,39	23 772 637,04	23 752 762,39	23 859 233,33	0,00	106 470,94
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	82 730 599,29	0,00	0,00	91 816 927,95	86 399 874,43	91 816 927,95	169 130 473,72	0,00	77 313 545,77
4286 Autres charges à payer	0,00	85 940 876,56	0,00	0,00	86 075 458,68	79 972 848,89	86 075 458,68	165 913 725,45	0,00	79 838 266,77
42868 Autres	0,00	85 940 876,56	0,00	0,00	86 075 458,68	79 972 848,89	86 075 458,68	165 913 725,45	0,00	79 838 266,77
4287 Produits à recevoir	3 210 277,27	0,00	0,00	0,00	5 741 469,27	6 427 025,54	8 951 746,54	6 427 025,54	2 524 721,00	0,00
429 Déficits et débets des comptables et régisseurs	725,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	825,74	0,00	825,74	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0,00	192 105 746,39	0,00	0,00	2 076 574 207,57	2 077 532 747,54	2 076 574 207,57	2 269 638 493,93	0,00	193 064 286,36
431 Sécurité sociale	0,00	95 846 180,58	0,00	0,00	1 108 697 735,80	1 113 467 421,19	1 108 697 735,80	1 209 313 601,77	0,00	100 615 865,97
4311 Sécurité sociale	0,00	61 397 674,80	0,00	0,00	751 288 535,37	754 820 722,76	751 288 535,37	816 218 397,56	0,00	64 929 862,19
4312 Contribution sociale généralisée (CSG)	0,00	32 672 172,87	0,00	0,00	339 014 985,91	340 188 728,61	339 014 985,91	372 860 901,48	0,00	33 845 915,57
4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	1 776 332,91	0,00	0,00	18 394 214,52	18 457 969,82	18 394 214,52	20 234 302,73	0,00	1 840 088,21
437 Autres organismes sociaux	0,00	75 324 293,78	0,00	0,00	944 101 489,50	947 010 862,24	944 101 489,50	1 022 335 156,02	0,00	78 233 666,52
4371 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)	0,00	60 935 057,07	0,00	0,00	729 059 951,39	729 293 801,84	729 059 951,39	790 228 858,91	0,00	61 168 907,52
4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)	0,00	7 941 096,32	0,00	0,00	106 360 525,41	107 784 079,05	106 360 525,41	115 725 175,37	0,00	9 364 649,96
4374 Protections sociales complémentaires et retraites complémentaires	0,00	2 094 740,46	0,00	0,00	51 902 655,16	53 190 069,40	51 902 655,16	55 284 809,86	0,00	3 382 154,70
4378 Autres organismes sociaux	0,00	4 353 399,93	0,00	0,00	56 778 357,54	56 742 911,95	56 778 357,54	61 096 311,88	0,00	4 317 954,34
438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir	0,00	20 935 272,03	0,00	0,00	23 774 982,27	17 054 464,11	23 774 982,27	37 989 736,14	0,00	14 214 753,87
4386 Charges à payer	0,00	21 913 737,03	0,00	0,00	21 916 311,27	15 097 534,11	21 916 311,27	37 011 271,14	0,00	15 094 959,87
43868 Autres	0,00	21 913 737,03	0,00	0,00	21 916 311,27	15 097 534,11	21 916 311,27	37 011 271,14	0,00	15 094 959,87
4387 Produits à recevoir	978 465,00	0,00	0,00	0,00	1 858 671,00	1 956 930,00	2 837 136,00	1 956 930,00	880 206,00	0,00
44 État et autres collectivités publiques	0,00	54 117 491,22	0,00	0,00	912 519 578,67	920 736 125,39	912 519 578,67	974 853 616,61	0,00	62 334 037,94
442 État – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	18 874 348,00	0,00	0,00	235 906 791,52	239 225 555,52	235 906 791,52	258 099 903,52	0,00	22 193 112,00
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu	0,00	18 874 348,00	0,00	0,00	235 906 791,52	239 225 555,52	235 906 791,52	258 099 903,52	0,00	22 193 112,00
443 Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organismes internationaux	0,00	5 668 024,50	0,00	0,00	25 659 149,60	24 052 227,71	25 659 149,60	29 720 252,21	0,00	4 061 102,61
4431 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	15 991 843,03	15 991 843,03	15 991 843,03	15 991 843,03	0,00	0,00
44312 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Ressources gérées par le comptable	0,00	0,00	0,00	0,00	15 991 843,03	15 991 843,03	15 991 843,03	15 991 843,03	0,00	0,00
443121 Ressources encaissées par le comptable	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 788,21	7 833 788,21	7 833 788,21	7 833 788,21	0,00	0,00
443122 Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 054,82	8 158 054,82	8 158 054,82	8 158 054,82	0,00	0,00
4432 État	0,00	379 216,45	0,00	0,00	462 262,19	276 225,88	462 262,19	655 442,33	0,00	193 180,14
44327 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	379 216,45	0,00	0,00	462 262,19	276 225,88	462 262,19	655 442,33	0,00	193 180,14
4433 Département	0,00	5 288 808,05	0,00	0,00	9 205 044,38	7 784 158,80	9 205 044,38	13 072 966,85	0,00	3 867 922,47
44337 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	5 288 808,05	0,00	0,00	9 205 044,38	7 784 158,80	9 205 044,38	13 072 966,85	0,00	3 867 922,47

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
445 Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires	0,00	704 860,43	0,00	0,00	118 293 605,68	121 148 493,72	118 293 605,68	121 853 354,15	0,00	3 559 748,47
4452 T.V.A. due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 168,46	5 578 168,46	5 578 168,46	5 578 168,46	0,00	0,00
4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	705 279,40	0,00	0,00	44 869 032,74	47 720 103,28	44 869 032,74	48 425 382,68	0,00	3 556 349,94
44551 T.V.A à décaisser	0,00	705 279,40	0,00	0,00	44 556 303,74	47 407 374,28	44 556 303,74	48 112 653,68	0,00	3 556 349,94
44558 Taxes assimilées à la T.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	312 729,00	312 729,00	312 729,00	312 729,00	0,00	0,00
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	416,74	0,00	0,00	0,00	24 426 526,82	24 426 526,82	24 426 943,56	24 426 526,82	416,74	0,00
44562 T.V.A sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 508,70	5 552 508,70	5 552 508,70	5 552 508,70	0,00	0,00
44566 T.V.A sur autres biens et services	416,74	0,00	0,00	0,00	18 874 018,12	18 874 018,12	18 874 434,86	18 874 018,12	416,74	0,00
4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	0,00	0,00	0,00	43 419 877,66	43 423 695,16	43 419 877,66	43 423 695,16	0,00	3 817,50
44571 T.V.A collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	43 305 037,66	43 308 855,16	43 305 037,66	43 308 855,16	0,00	3 817,50
44578 Taxes assimilées à la T.V.A collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	114 840,00	114 840,00	114 840,00	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	30 298 788,04	0,00	0,00	496 939 564,41	498 192 159,23	496 939 564,41	528 490 947,27	0,00	31 551 382,86
4471 Taxe sur les salaires	0,00	30 298 788,04	0,00	0,00	496 932 062,41	498 184 657,23	496 932 062,41	528 483 445,27	0,00	31 551 382,86
4478 Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,00	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00
448 Etat, charges à payer et produits à recevoir	1 428 529,75	0,00	0,00	0,00	35 720 467,46	38 117 689,21	37 148 997,21	38 117 689,21	0,00	968 692,00
4486 Charges à payer	0,00	12 271 303,70	0,00	0,00	12 279 443,01	10 590 970,31	12 279 443,01	22 862 274,01	0,00	10 582 831,00
4487 Produits à recevoir	13 699 833,45	0,00	0,00	0,00	23 441 024,45	27 526 718,90	37 140 857,90	27 526 718,90	9 614 139,00	0,00
45 Comptes de résultat prévisionnels annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	380 918 455,48	399 573 657,05	380 918 455,48	399 573 657,05	0,00	18 655 201,57
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	49 696 200,43	70 408 368,37	49 696 200,43	70 408 368,37	0,00	20 712 167,94
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	230 776 580,17	225 488 300,12	230 776 580,17	225 488 300,12	5 288 280,05	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	411 414,80	411 414,80	411 414,80	411 414,80	0,00	0,00
454 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 328 028,04	73 417 086,37	71 328 028,04	73 417 086,37	0,00	2 089 058,33
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	28 706 232,04	29 848 487,39	28 706 232,04	29 848 487,39	0,00	1 142 255,35
4568 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 706 232,04	29 848 487,39	28 706 232,04	29 848 487,39	0,00	1 142 255,35

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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
46 Débiteurs divers et créiteurs divers	0,00	3 738 097,59	0,00	0,00	308 659 600,83	328 370 778,53	308 659 600,83	332 108 876,12	0,00	23 449 275,29
462 Créances sur cessions d'immobilisations	2 693 365,80	0,00	0,00	0,00	58 260 536,37	60 862 443,37	60 953 902,17	60 862 443,37	91 458,80	0,00
<i>4621 Créances sur cessions d'immobilisations – Amiable</i>	2 693 365,80	0,00	0,00	0,00	58 260 536,37	60 862 443,37	60 953 902,17	60 862 443,37	91 458,80	0,00
463 Fonds en dépôt	0,00	1 089 177,60	0,00	0,00	4 426 315,31	4 008 193,82	4 426 315,31	5 097 371,42	0,00	671 056,11
<i>4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés</i>	0,00	4 944,92	0,00	0,00	11 540,38	6 595,46	11 540,38	11 540,38	0,00	0,00
<i>46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure</i>	0,00	1 181,40	0,00	0,00	2 634,41	1 453,01	2 634,41	2 634,41	0,00	0,00
<i>46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle</i>	0,00	3 553,52	0,00	0,00	7 985,97	4 432,45	7 985,97	7 985,97	0,00	0,00
<i>46314 Fonds des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)</i>	0,00	210,00	0,00	0,00	920,00	710,00	920,00	920,00	0,00	0,00
4632 Fonds reçus ou déposés - Usagers	0,00	864 307,18	0,00	0,00	4 343 661,59	3 954 073,28	4 343 661,59	4 818 380,46	0,00	474 718,87
<i>46321 Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés</i>	0,00	417 754,35	0,00	0,00	3 374 042,25	3 294 120,00	3 374 042,25	3 711 874,35	0,00	337 832,10
<i>46322 Fonds trouvés sur les décédés</i>	0,00	374 513,82	0,00	0,00	861 648,40	606 424,22	861 648,40	980 938,04	0,00	119 289,64
<i>46324 Fonds appartenant à des malades sortis</i>	0,00	72 039,01	0,00	0,00	107 970,94	53 529,06	107 970,94	125 568,07	0,00	17 597,13
4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés	0,00	219 925,50	0,00	0,00	71 113,34	47 525,08	71 113,34	267 450,58	0,00	196 337,24
<i>46341 Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés</i>	0,00	219 925,50	0,00	0,00	71 113,34	47 525,08	71 113,34	267 450,58	0,00	196 337,24
466 Excédents de versement	0,00	19 805 930,53	0,00	0,00	56 250 006,38	67 485 209,79	56 250 006,38	87 291 140,32	0,00	31 041 133,94
467 Autres comptes débiteurs ou créiteurs	25 186 694,05	0,00	0,00	0,00	172 572 529,78	189 246 950,62	197 759 223,83	189 246 950,62	8 512 273,21	0,00
<i>4671 Créiteurs divers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	88 130 716,47	104 121 677,88	88 130 716,47	104 121 677,88	0,00	15 990 961,41
<i>4672 Débiteurs divers</i>	25 186 694,05	0,00	0,00	0,00	84 441 813,31	85 125 272,74	109 628 507,36	85 125 272,74	24 503 234,62	0,00
<i>46721 Débiteurs divers – Amiable</i>	25 186 354,71	0,00	0,00	0,00	84 441 813,31	85 124 933,40	109 628 168,02	85 124 933,40	24 503 234,62	0,00
<i>46726 Débiteurs divers – Contentieux</i>	339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	339,34	339,34	339,34	0,00	0,00
468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	10 723 049,31	0,00	0,00	17 150 212,99	6 767 980,93	17 150 212,99	17 491 030,24	0,00	340 817,25
<i>4686 Autres charges à payer</i>	0,00	10 723 049,31	0,00	0,00	17 150 212,99	6 767 980,93	17 150 212,99	17 491 030,24	0,00	340 817,25
<i>4687 Autres produits à recevoir</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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
47 Comptes transitoires ou d'attente	0,00	76 739 832,48	0,00	0,00	20 744 720 940,82	20 901 624 490,65	20 744 720 940,82	20 978 364 323,13	0,00	233 643 382,31
471 Recettes à classer ou à régulariser	0,00	73 848 688,03	0,00	0,00	18 693 209 462,04	18 848 311 237,80	18 693 209 462,04	18 922 159 925,83	0,00	228 950 463,79
4712 Virements réimputés	0,00	1 448 229,74	0,00	0,00	4 574 553,44	3 706 900,48	4 574 553,44	5 155 130,22	0,00	580 576,78
4713 Recettes perçues avant émission des titres	0,00	40 521 446,80	0,00	0,00	7 689 180 649,79	7 655 095 600,66	7 689 180 649,79	7 695 617 047,46	0,00	6 436 397,67
4714 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	1 061 738,06	0,00	0,00	54 126 182,84	219 985 699,40	54 126 182,84	221 047 437,46	0,00	166 921 254,62
47141 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	1 061 738,06	0,00	0,00	54 126 182,84	219 982 856,80	54 126 182,84	221 044 594,86	0,00	166 921 232,71
471411 Excédent à réimputer – personnes physiques	0,00	312 703,92	0,00	0,00	17 224 316,08	17 284 324,08	17 224 316,08	17 597 028,00	0,00	372 711,92
471412 Excédent à réimputer – personnes morales	0,00	749 034,14	0,00	0,00	36 899 046,07	202 698 532,72	36 899 046,07	203 447 566,86	0,00	166 548 520,79
47142 Frais de saisie avant prise en charge	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,69	2 842,60	2 820,69	2 842,60	0,00	21,91
4718 Autres recettes à régulariser	0,00	30 817 273,43	0,00	0,00	10 945 328 075,97	10 969 523 037,26	10 945 328 075,97	11 000 340 310,69	0,00	55 012 234,72
472 Dépenses à classer ou à régulariser	808 932,37	0,00	0,00	0,00	1 828 834 313,56	1 829 194 785,77	1 829 643 245,93	1 829 194 785,77	448 460,16	0,00
4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable	423 428,73	0,00	0,00	0,00	337 878 890,90	338 302 319,63	338 302 319,63	338 302 319,63	0,00	0,00
4722 Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	189 524,02	189 524,02	189 524,02	189 524,02	0,00	0,00
4728 Autres dépenses à régulariser	385 503,64	0,00	0,00	0,00	1 490 765 898,64	1 490 702 942,12	1 491 151 402,28	1 490 702 942,12	448 460,16	0,00
475 Legs et donations en cours de réalisation	0,00	412 958,43	0,00	0,00	1 915 699,18	3 150 976,72	1 915 699,18	3 563 935,15	0,00	1 648 235,97
478 Autres comptes transitoires	0,00	3 287 118,39	0,00	0,00	220 761 466,04	220 967 490,36	220 761 466,04	224 254 608,75	0,00	3 493 142,71
4784 Arrondis sur déclarations de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	48,76	0,00	48,76
4788 Autres comptes transitoires	0,00	3 287 118,39	0,00	0,00	220 761 466,04	220 967 441,60	220 761 466,04	224 254 559,99	0,00	3 493 093,95
48 Comptes de régularisation	0,00	129 829 396,24	0,00	0,00	106 762 845,51	172 582 933,84	106 762 845,51	302 412 330,08	0,00	195 649 484,57
486 Charges constatées d'avance	6 255 554,69	0,00	0,00	0,00	1 347 342,86	6 255 554,69	7 602 897,55	6 255 554,69	1 347 342,86	0,00
487 Produits constatés d'avance	0,00	136 084 950,93	0,00	0,00	105 415 502,65	166 327 379,15	105 415 502,65	302 412 330,08	0,00	196 996 827,43
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	305 905 550,04	0,00	0,00	99 909 031,51	79 045 960,42	99 909 031,51	384 951 510,46	0,00	285 042 478,95
491 Dépréciation des comptes de redevables	0,00	305 905 550,04	0,00	0,00	99 909 031,51	79 045 960,42	99 909 031,51	384 951 510,46	0,00	285 042 478,95
Total Classe 4	1 901 599 852,95	1 373 899 472,06	0,00	0,00	70 851 710 282,76	71 219 190 447,64	72 753 310 135,71	72 593 089 919,70	1 816 335 828,88	1 656 115 612,87
51 Banques, établissements financiers et assimilés	0,00	278 625 740,34	0,00	0,00	39 781 890 262,44	39 244 069 024,79	39 781 890 262,44	39 522 694 765,13	259 195 497,31	0,00
511 Valeurs à l'encaissement	1 193 471,86	0,00	0,00	0,00	169 467 575,73	169 782 595,80	170 661 047,59	169 782 595,80	878 451,79	0,00
5115 Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	0,00	0,00	654,07	654,07	654,07	654,07	0,00	0,00
5117 Valeurs impayées	2 406,08	0,00	0,00	0,00	775 450,91	763 832,76	777 856,99	763 832,76	14 024,23	0,00
51172 Chèques impayés	2 360,66	0,00	0,00	0,00	408 928,48	397 265,03	411 289,14	397 265,03	14 024,11	0,00
51175 Cartes bancaires impayées	45,42	0,00	0,00	0,00	3 985,96	4 031,38	4 031,38	4 031,38	0,00	0,00
51178 Autres valeurs impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	362 536,47	362 536,35	362 536,47	362 536,35	0,12	0,00
5118 Autres valeurs	1 191 065,78	0,00	0,00	0,00	168 691 470,75	169 018 108,97	169 882 536,53	169 018 108,97	864 427,56	0,00
515 Compte au Trésor	680 787,80	0,00	0,00	0,00	38 298 515 298,28	38 040 879 040,56	38 299 196 086,08	38 040 879 040,56	258 317 045,52	0,00
519 Crédits de trésorerie	0,00	280 500 000,00	0,00	0,00	1 313 907 388,43	1 033 407 388,43	1 313 907 388,43	1 313 907 388,43	0,00	0,00
5193 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00
51931 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie	0,00	280 500 000,00	0,00	0,00	1 113 907 388,43	833 407 388,43	1 113 907 388,43	1 113 907 388,43	0,00	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
54 Régies et accreditifs	756 262,89	0,00	0,00	0,00	167 139 075,06	167 096 833,28	167 895 337,95	167 096 833,28	798 504,67	0,00
541 Disponibilités chez les régisseurs	756 262,89	0,00	0,00	0,00	167 139 075,06	167 096 833,28	167 895 337,95	167 096 833,28	798 504,67	0,00
<i>5411 Disponibilités chez les régisseurs d'avances</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	117 380,23	117 380,23	117 380,23	117 380,23	0,00	0,00
<i>5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes</i>	756 262,89	0,00	0,00	0,00	167 021 694,83	166 979 453,05	167 777 957,72	166 979 453,05	798 504,67	0,00
58 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	553 274 929,72	553 274 929,72	553 274 929,72	553 274 929,72	0,00	0,00
580 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	553 274 929,72	553 274 929,72	553 274 929,72	553 274 929,72	0,00	0,00
Total Classe 5	756 262,89	278 625 740,34	0,00	0,00	40 502 304 267,22	39 964 440 787,79	40 503 060 530,11	40 243 066 528,13	259 994 001,98	0,00
60 Achats	0,00	0,00	4 716 839 233,19	2 633 063 806,42	0,00	0,00	4 716 839 233,19	2 633 063 806,42	2 083 775 426,77	0,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	344 469,14	0,00	0,00	0,00	344 469,14	0,00	344 469,14	0,00
6011 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	344 469,14	0,00	0,00	0,00	344 469,14	0,00	344 469,14	0,00
<i>60111 A caractère pharmaceutique</i>	0,00	0,00	286 877,33	0,00	0,00	0,00	286 877,33	0,00	286 877,33	0,00
<i>60112 A caractère médical</i>	0,00	0,00	57 591,81	0,00	0,00	0,00	57 591,81	0,00	57 591,81	0,00
602 Achats stockés ; autres approvisionnements	0,00	0,00	1 937 376 439,90	59 583 207,57	0,00	0,00	1 937 376 439,90	59 583 207,57	1 877 793 232,33	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 233 540 695,84	28 149 050,90	0,00	0,00	1 233 540 695,84	28 149 050,90	1 205 391 644,94	0,00
<i>60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS</i>	0,00	0,00	411 058 202,28	13 308 215,34	0,00	0,00	411 058 202,28	13 308 215,34	397 749 986,94	0,00
<i>60212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS</i>	0,00	0,00	713 741 288,98	7 831 348,23	0,00	0,00	713 741 288,98	7 831 348,23	705 909 940,75	0,00
<i>60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU</i>	0,00	0,00	86 557 666,72	6 392 215,24	0,00	0,00	86 557 666,72	6 392 215,24	80 165 451,48	0,00
<i>60215 Produits sanguins</i>	0,00	0,00	3 200 124,70	96 760,24	0,00	0,00	3 200 124,70	96 760,24	3 103 364,46	0,00
<i>60216 Fluides et gaz médicaux</i>	0,00	0,00	1 978 478,83	118 087,91	0,00	0,00	1 978 478,83	118 087,91	1 860 390,92	0,00
<i>60217 Produits de base</i>	0,00	0,00	2 427 323,92	126 088,08	0,00	0,00	2 427 323,92	126 088,08	2 301 235,84	0,00
<i>60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	0,00	0,00	14 577 610,41	276 335,86	0,00	0,00	14 577 610,41	276 335,86	14 301 274,55	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	617 826 810,74	27 903 542,19	0,00	0,00	617 826 810,74	27 903 542,19	589 923 268,55	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	22 002 875,99	787 718,94	0,00	0,00	22 002 875,99	787 718,94	21 215 157,05	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	53 828 592,21	2 155 575,45	0,00	0,00	53 828 592,21	2 155 575,45	51 673 016,76	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	173 476 885,53	6 253 229,81	0,00	0,00	173 476 885,53	6 253 229,81	167 223 655,72	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	197 793 088,99	13 893 743,13	0,00	0,00	197 793 088,99	13 893 743,13	183 899 345,86	0,00
60225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	359 215,16	4 331,62	0,00	0,00	359 215,16	4 331,62	354 883,54	0,00
60226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	146 249 016,63	3 770 265,05	0,00	0,00	146 249 016,63	3 770 265,05	142 478 751,58	0,00
602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	107 979 133,77	2 522 507,81	0,00	0,00	107 979 133,77	2 522 507,81	105 456 625,96	0,00
602268 Autres DMI	0,00	0,00	38 269 882,86	1 247 757,24	0,00	0,00	38 269 882,86	1 247 757,24	37 022 125,62	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	22 965 731,45	892 726,68	0,00	0,00	22 965 731,45	892 726,68	22 073 004,77	0,00
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 151 404,78	145 951,51	0,00	0,00	1 151 404,78	145 951,51	1 005 453,27	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	40 000 737,28	1 236 173,22	0,00	0,00	40 000 737,28	1 236 173,22	38 764 564,06	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	44 659 590,91	2 155 850,29	0,00	0,00	44 659 590,91	2 155 850,29	42 503 740,62	0,00
60261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	26 317,23	3 146,76	0,00	0,00	26 317,23	3 146,76	23 170,47	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	6 223 243,19	312 565,71	0,00	0,00	6 223 243,19	312 565,71	5 910 677,48	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	281 095,10	13 023,95	0,00	0,00	281 095,10	13 023,95	268 071,15	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	599,06	0,00	0,00	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	8 040 620,11	471 734,69	0,00	0,00	8 040 620,11	471 734,69	7 568 885,42	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	28 376 561,95	1 232 578,51	0,00	0,00	28 376 561,95	1 232 578,51	27 143 983,44	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	10 078 445,73	273 868,07	0,00	0,00	10 078 445,73	273 868,07	9 804 577,66	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	5 068 637,64	121 184,18	0,00	0,00	5 068 637,64	121 184,18	4 947 453,46	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	12 761 235,71	792 218,69	0,00	0,00	12 761 235,71	792 218,69	11 969 017,02	0,00
602664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	127 169,45	3 355,13	0,00	0,00	127 169,45	3 355,13	123 814,32	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	341 073,42	41 952,44	0,00	0,00	341 073,42	41 952,44	299 120,98	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 711 154,27	122 800,67	0,00	0,00	1 711 154,27	122 800,67	1 588 353,60	0,00
6028 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	1 348 605,13	138 590,97	0,00	0,00	1 348 605,13	138 590,97	1 210 014,16	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
603 Variation des stocks	0.00	0.00	2 505 136 324,23	2 519 096 731,44	0.00	0.00	2 505 136 324,23	2 519 096 731,44	0.00	13 960 407,21
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures	0.00	0.00	432 583,19	344 469,14	0.00	0.00	432 583,19	344 469,14	88 114,05	0.00
60311 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0.00	0.00	432 583,19	344 469,14	0.00	0.00	432 583,19	344 469,14	88 114,05	0.00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0.00	0.00	2 504 698 414,90	2 518 742 890,64	0.00	0.00	2 504 698 414,90	2 518 742 890,64	0.00	14 044 475,74
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0.00	0.00	1 750 765 371,80	1 764 856 629,91	0.00	0.00	1 750 765 371,80	1 764 856 629,91	0.00	14 091 258,11
603211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0.00	0.00	453 082 356,69	456 696 300,81	0.00	0.00	453 082 356,69	456 696 300,81	0.00	3 613 944,12
603212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0.00	0.00	839 189 256,27	852 246 467,11	0.00	0.00	839 189 256,27	852 246 467,11	0.00	13 057 210,84
603213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0.00	0.00	435 578 804,63	433 062 290,09	0.00	0.00	435 578 804,63	433 062 290,09	2 516 514,54	0.00
603215 Produits sanguins	0.00	0.00	3 299 047,03	3 294 484,94	0.00	0.00	3 299 047,03	3 294 484,94	4 562,09	0.00
603216 Fluides et gaz médicaux	0.00	0.00	2 105 009,95	2 094 813,64	0.00	0.00	2 105 009,95	2 094 813,64	10 196,31	0.00
603217 Produits de base	0.00	0.00	2 709 340,68	2 667 786,45	0.00	0.00	2 709 340,68	2 667 786,45	41 554,23	0.00
603218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0.00	0.00	14 801 556,55	14 794 486,87	0.00	0.00	14 801 556,55	14 794 486,87	7 069,68	0.00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0.00	0.00	664 188 988,37	661 469 345,88	0.00	0.00	664 188 988,37	661 469 345,88	2 719 642,49	0.00
603221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0.00	0.00	23 002 122,15	22 997 716,24	0.00	0.00	23 002 122,15	22 997 716,24	4 405,91	0.00
603222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0.00	0.00	58 312 494,66	57 554 140,09	0.00	0.00	58 312 494,66	57 554 140,09	758 354,57	0.00
603223 Dispositifs médicaux stériles autres	0.00	0.00	180 895 033,91	181 476 288,79	0.00	0.00	180 895 033,91	181 476 288,79	0.00	581 254,88
603224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0.00	0.00	221 878 251,21	220 496 266,47	0.00	0.00	221 878 251,21	220 496 266,47	1 381 984,74	0.00
603225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0.00	0.00	363 546,78	363 546,78	0.00	0.00	363 546,78	363 546,78	0.00	0.00
603226 Dispositifs médicaux implantables	0.00	0.00	150 362 867,20	150 566 447,06	0.00	0.00	150 362 867,20	150 566 447,06	0.00	203 579,86
603227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0.00	0.00	27 921 472,33	26 564 653,16	0.00	0.00	27 921 472,33	26 564 653,16	1 356 819,17	0.00
603228 Autres dispositifs médicaux	0.00	0.00	1 453 200,13	1 450 287,29	0.00	0.00	1 453 200,13	1 450 287,29	2 912,84	0.00
60323 Alimentation stockable	0.00	0.00	40 957 620,06	41 852 230,51	0.00	0.00	40 957 620,06	41 852 230,51	0.00	894 610,45
60326 Fournitures consommables	0.00	0.00	47 336 228,18	49 149 792,17	0.00	0.00	47 336 228,18	49 149 792,17	0.00	1 813 563,99
603261 Combustibles et carburants	0.00	0.00	27 027,67	27 573,11	0.00	0.00	27 027,67	27 573,11	0.00	545,44
603262 Produits d'entretien	0.00	0.00	6 340 809,43	6 567 361,92	0.00	0.00	6 340 809,43	6 567 361,92	0.00	226 552,49
603263 Fournitures d'atelier	0.00	0.00	301 954,78	300 598,51	0.00	0.00	301 954,78	300 598,51	1 356,27	0.00
603264 Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	0.00	0.00	600,73	599,06	0.00	0.00	600,73	599,06	1,67	0.00
603265 Fournitures de bureau et informatiques	0.00	0.00	8 839 825,11	9 118 861,87	0.00	0.00	8 839 825,11	9 118 861,87	0.00	279 036,76

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
603266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	30 169 612,14	31 390 275,75	0,00	0,00	30 169 612,14	31 390 275,75	0,00	1 220 663,61
6032661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	8 978 659,21	10 326 901,42	0,00	0,00	8 978 659,21	10 326 901,42	0,00	1 348 242,21
6032662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	6 339 764,46	6 542 352,06	0,00	0,00	6 339 764,46	6 542 352,06	0,00	202 587,60
6032663 Linge et habillement	0,00	0,00	14 370 248,89	14 000 282,19	0,00	0,00	14 370 248,89	14 000 282,19	369 966,70	0,00
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	125 279,20	145 038,30	0,00	0,00	125 279,20	145 038,30	0,00	19 759,10
6032668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	355 660,38	375 701,78	0,00	0,00	355 660,38	375 701,78	0,00	20 041,40
603268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 656 398,32	1 744 521,95	0,00	0,00	1 656 398,32	1 744 521,95	0,00	88 123,63
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	1 450 206,49	1 414 892,17	0,00	0,00	1 450 206,49	1 414 892,17	35 314,32	0,00
6037 Variation des stocks de marchandises	0,00	0,00	5 326,14	9 371,66	0,00	0,00	5 326,14	9 371,66	0,00	4 045,52
60371 Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	587,07	587,07	0,00	0,00	587,07	587,07	0,00	0,00
60372 Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	4 739,07	8 784,59	0,00	0,00	4 739,07	8 784,59	0,00	4 045,52
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	271 539 613,41	41 979 819,90	0,00	0,00	271 539 613,41	41 979 819,90	229 559 793,51	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	118 650 217,61	22 005 931,32	0,00	0,00	118 650 217,61	22 005 931,32	96 644 286,29	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	13 046 002,63	2 484 463,76	0,00	0,00	13 046 002,63	2 484 463,76	10 561 538,87	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	68 452 994,94	15 399 977,79	0,00	0,00	68 452 994,94	15 399 977,79	53 053 017,15	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	36 068 700,41	3 952 411,59	0,00	0,00	36 068 700,41	3 952 411,59	32 116 288,82	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	1 082 519,63	169 078,18	0,00	0,00	1 082 519,63	169 078,18	913 441,45	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	35 561 097,14	6 805 088,65	0,00	0,00	35 561 097,14	6 805 088,65	28 756 008,49	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	2 787 882,61	420 568,77	0,00	0,00	2 787 882,61	420 568,77	2 367 313,84	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	105 605,46	28 095,65	0,00	0,00	105 605,46	28 095,65	77 509,81	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	16 818 922,65	3 693 992,73	0,00	0,00	16 818 922,65	3 693 992,73	13 124 929,92	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	200 831,18	47 773,00	0,00	0,00	200 831,18	47 773,00	153 058,18	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	9 620 730,06	1 731 134,07	0,00	0,00	9 620 730,06	1 731 134,07	7 889 595,99	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	6 027 125,18	883 524,43	0,00	0,00	6 027 125,18	883 524,43	5 143 600,75	0,00
606261 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	2 502,30	106,75	0,00	0,00	2 502,30	106,75	2 395,55	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	1 563 152,76	282 539,41	0,00	0,00	1 563 152,76	282 539,41	1 280 613,35	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	947 471,90	242 128,11	0,00	0,00	947 471,90	242 128,11	705 343,79	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	3 513 998,22	358 750,16	0,00	0,00	3 513 998,22	358 750,16	3 155 248,06	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	3 050 056,66	268 909,50	0,00	0,00	3 050 056,66	268 909,50	2 781 147,16	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	112 059 370,48	12 629 997,88	0,00	0,00	112 059 370,48	12 629 997,88	99 429 372,60	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	2 218 871,52	269 892,55	0,00	0,00	2 218 871,52	269 892,55	1 948 978,97	0,00
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	9 371,66	4 121,35	0,00	0,00	9 371,66	4 121,35	5 250,31	0,00
6071 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	587,07	0,00	0,00	0,00	587,07	0,00	587,07	0,00
60712 A caractère médical	0,00	0,00	587,07	0,00	0,00	0,00	587,07	0,00	587,07	0,00
6072 A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	8 784,59	4 121,35	0,00	0,00	8 784,59	4 121,35	4 663,24	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	2 433 014,85	12 399 926,16	0,00	0,00	2 433 014,85	12 399 926,16	0,00	9 966 911,31

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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
6092 RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	0,00	0,00	2 433 014,85	12 399 926,16	0,00	0,00	2 433 014,85	12 399 926,16	0,00	9 966 911,31
61 SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	12 560 547 795,77	12 257 113 556,66	0,00	0,00	12 560 547 795,77	12 257 113 556,66	303 434 239,11	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	12 239 985 021,77	12 184 922 999,70	0,00	0,00	12 239 985 021,77	12 184 922 999,70	55 062 022,07	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	12 237 854 867,95	12 184 677 359,63	0,00	0,00	12 237 854 867,95	12 184 677 359,63	53 177 508,32	0,00
61111 Kinésithérapie	0,00	0,00	151 509,39	9 107,01	0,00	0,00	151 509,39	9 107,01	142 402,38	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	2 338 255,29	532 420,04	0,00	0,00	2 338 255,29	532 420,04	1 805 835,25	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	12 197 313 581,67	12 165 880 330,80	0,00	0,00	12 197 313 581,67	12 165 880 330,80	31 433 250,87	0,00
61114 Dentistes	0,00	0,00	232,46	0,00	0,00	0,00	232,46	0,00	232,46	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	1 666 720,21	141 376,20	0,00	0,00	1 666 720,21	141 376,20	1 525 344,01	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	326 839,14	14 902,57	0,00	0,00	326 839,14	14 902,57	311 936,57	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	36 057 729,79	18 099 223,01	0,00	0,00	36 057 729,79	18 099 223,01	17 958 506,78	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	2 130 153,82	245 640,07	0,00	0,00	2 130 153,82	245 640,07	1 884 513,75	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	26 725,73	1 286,21	0,00	0,00	26 725,73	1 286,21	25 439,52	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	17 154,22	163,40	0,00	0,00	17 154,22	163,40	16 990,82	0,00
61123 Sport	0,00	0,00	103 555,63	6 266,87	0,00	0,00	103 555,63	6 266,87	97 288,76	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	204 767,09	10 735,70	0,00	0,00	204 767,09	10 735,70	194 031,39	0,00
61126 Travail et réadaptation	0,00	0,00	11 600,00	2 900,00	0,00	0,00	11 600,00	2 900,00	8 700,00	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	1 766 351,15	224 287,89	0,00	0,00	1 766 351,15	224 287,89	1 542 063,26	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	4 662 368,84	329 433,67	0,00	0,00	4 662 368,84	329 433,67	4 332 935,17	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	2 209 860,14	329 433,67	0,00	0,00	2 209 860,14	329 433,67	1 880 426,47	0,00
61221 Matériel informatique	0,00	0,00	11 641,71	0,00	0,00	0,00	11 641,71	0,00	11 641,71	0,00
61222 Logiciels et progiciels	0,00	0,00	193,14	0,00	0,00	0,00	193,14	0,00	193,14	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	2 198 025,29	329 433,67	0,00	0,00	2 198 025,29	329 433,67	1 868 591,62	0,00
6123 Part fonctionnement - partenariats public privé	0,00	0,00	2 451 197,70	0,00	0,00	0,00	2 451 197,70	0,00	2 451 197,70	0,00
61231 Part fonctionnement - contrats de partenariat	0,00	0,00	1 378 834,14	0,00	0,00	0,00	1 378 834,14	0,00	1 378 834,14	0,00
61232 Part fonctionnement - baux emphytéotiques	0,00	0,00	1 072 363,56	0,00	0,00	0,00	1 072 363,56	0,00	1 072 363,56	0,00
6125 Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00
613 Locations	0,00	0,00	28 081 150,45	3 965 834,09	0,00	0,00	28 081 150,45	3 965 834,09	24 115 316,36	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	15 333 069,24	1 394 836,91	0,00	0,00	15 333 069,24	1 394 836,91	13 938 232,33	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	15 333 069,24	1 394 836,91	0,00	0,00	15 333 069,24	1 394 836,91	13 938 232,33	0,00
613151 Informatique	0,00	0,00	1 948 659,75	99 845,60	0,00	0,00	1 948 659,75	99 845,60	1 848 814,15	0,00
613152 Equipements	0,00	0,00	2 637 561,42	390 897,32	0,00	0,00	2 637 561,42	390 897,32	2 246 664,10	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	10 746 848,07	904 093,99	0,00	0,00	10 746 848,07	904 093,99	9 842 754,08	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	12 748 081,21	2 570 997,18	0,00	0,00	12 748 081,21	2 570 997,18	10 177 084,03	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	5 656 924,46	958 993,26	0,00	0,00	5 656 924,46	958 993,26	4 697 931,20	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	7 091 156,75	1 612 003,92	0,00	0,00	7 091 156,75	1 612 003,92	5 479 152,83	0,00
613251 Informatique	0,00	0,00	342 992,13	51 835,25	0,00	0,00	342 992,13	51 835,25	291 156,88	0,00
613252 Equipements	0,00	0,00	2 335 778,90	323 519,20	0,00	0,00	2 335 778,90	323 519,20	2 012 259,70	0,00
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	3 028 146,49	1 027 940,69	0,00	0,00	3 028 146,49	1 027 940,69	2 000 205,80	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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
613258 Autres locations mobilières à caractère non médical	0,00	0,00	1 384 239,23	208 708,78	0,00	0,00	1 384 239,23	208 708,78	1 175 530,45	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	550 436,01	29 366,59	0,00	0,00	550 436,01	29 366,59	521 069,42	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	259 243 867,94	63 450 336,62	0,00	0,00	259 243 867,94	63 450 336,62	195 793 531,32	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	116 895 845,24	42 095 382,02	0,00	0,00	116 895 845,24	42 095 382,02	74 800 463,22	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	30 857 132,85	13 830 127,44	0,00	0,00	30 857 132,85	13 830 127,44	17 027 005,41	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	30 851 463,27	13 830 127,44	0,00	0,00	30 851 463,27	13 830 127,44	17 021 335,83	0,00
615154 Matériel informatique	0,00	0,00	5 669,58	0,00	0,00	0,00	5 669,58	0,00	5 669,58	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	86 038 712,39	28 265 254,58	0,00	0,00	86 038 712,39	28 265 254,58	57 773 457,81	0,00
615161 Informatique à caractère médical	0,00	0,00	1 052 992,23	639 449,84	0,00	0,00	1 052 992,23	639 449,84	413 542,39	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	84 021 113,09	27 388 602,97	0,00	0,00	84 021 113,09	27 388 602,97	56 632 510,12	0,00
615168 Maintenance – Autres	0,00	0,00	964 607,07	237 201,77	0,00	0,00	964 607,07	237 201,77	727 405,30	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	142 348 022,70	21 354 954,60	0,00	0,00	142 348 022,70	21 354 954,60	120 993 068,10	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	76 390 319,67	11 665 129,05	0,00	0,00	76 390 319,67	11 665 129,05	64 725 190,62	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	5 623 670,61	771 826,24	0,00	0,00	5 623 670,61	771 826,24	4 851 844,37	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	248 566,76	75 924,50	0,00	0,00	248 566,76	75 924,50	172 642,26	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00	724 374,63	187 660,16	0,00	0,00	724 374,63	187 660,16	536 714,47	0,00
615253 Matériel et mobilier de bureau	0,00	0,00	6 582,99	0,00	0,00	0,00	6 582,99	0,00	6 582,99	0,00
615254 Matériel informatique	0,00	0,00	41 619,16	16 442,94	0,00	0,00	41 619,16	16 442,94	25 176,22	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	4 602 527,07	491 798,64	0,00	0,00	4 602 527,07	491 798,64	4 110 728,43	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	60 334 032,42	8 917 999,31	0,00	0,00	60 334 032,42	8 917 999,31	51 416 033,11	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	46 771 063,36	6 245 548,21	0,00	0,00	46 771 063,36	6 245 548,21	40 525 515,15	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	13 562 969,06	2 672 451,10	0,00	0,00	13 562 969,06	2 672 451,10	10 890 517,96	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	1 182 484,82	70 358,15	0,00	0,00	1 182 484,82	70 358,15	1 112 126,67	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	261 529,01	1 152,79	0,00	0,00	261 529,01	1 152,79	260 376,22	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	724 026,50	56 803,50	0,00	0,00	724 026,50	56 803,50	667 223,00	0,00
6165 Responsabilité civile	0,00	0,00	40 264,90	12 401,86	0,00	0,00	40 264,90	12 401,86	27 863,04	0,00
6166 Matériels	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	156 124,41	0,00	0,00	0,00	156 124,41	0,00	156 124,41	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	156 124,41	0,00	0,00	0,00	156 124,41	0,00	156 124,41	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	9 633 308,36	2 242 604,55	0,00	0,00	9 633 308,36	2 242 604,55	7 390 703,81	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	17 209 157,58	2 102 623,29	0,00	0,00	17 209 157,58	2 102 623,29	15 106 534,29	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	2 100 903,50	59 990,24	0,00	0,00	2 100 903,50	59 990,24	2 040 913,26	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	167 385,59	4 342,40	0,00	0,00	167 385,59	4 342,40	163 043,19	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	1 722 856,84	128 383,03	0,00	0,00	1 722 856,84	128 383,03	1 594 473,81	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	10 890 676,94	1 583 482,37	0,00	0,00	10 890 676,94	1 583 482,37	9 307 194,57	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	308 894,66	88 978,54	0,00	0,00	308 894,66	88 978,54	219 916,12	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	2 018 440,05	237 446,71	0,00	0,00	2 018 440,05	237 446,71	1 780 993,34	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
62 Autres services extérieurs	0.00	0.00	586 690 581,56	148 996 108,95	0.00	0.00	586 690 581,56	148 996 108,95	437 694 472,61	0.00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0.00	0.00	125 029 454,05	21 111 939,37	0.00	0.00	125 029 454,05	21 111 939,37	103 917 514,68	0.00
6211 Personnel intérimaire	0.00	0.00	119 011 291,03	19 950 641,51	0.00	0.00	119 011 291,03	19 950 641,51	99 060 649,52	0.00
62111 Personnel administratif, hôtelier et autres	0.00	0.00	3 555 431,89	1 314 449,26	0.00	0.00	3 555 431,89	1 314 449,26	2 240 982,63	0.00
62113 Personnel médical	0.00	0.00	9 403 357,07	2 331 037,64	0.00	0.00	9 403 357,07	2 331 037,64	7 072 319,43	0.00
62114 Personnel paramédical	0.00	0.00	106 052 502,07	16 305 154,61	0.00	0.00	106 052 502,07	16 305 154,61	89 747 347,46	0.00
6215 Personnel affecté à l'établissement	0.00	0.00	5 810 633,21	1 159 297,86	0.00	0.00	5 810 633,21	1 159 297,86	4 651 335,35	0.00
62151 Personnel non médical	0.00	0.00	181 829,62	24 953,21	0.00	0.00	181 829,62	24 953,21	156 876,41	0.00
62152 Personnel médical	0.00	0.00	5 628 803,59	1 134 344,65	0.00	0.00	5 628 803,59	1 134 344,65	4 494 458,94	0.00
6216 Plans locaux d'insertion	0.00	0.00	103 821,25	2 000,00	0.00	0.00	103 821,25	2 000,00	101 821,25	0.00
6218 Autre personnel	0.00	0.00	103 708,56	0.00	0.00	0.00	103 708,56	0.00	103 708,56	0.00
62181 Personnel non médical	0.00	0.00	103 708,56	0.00	0.00	0.00	103 708,56	0.00	103 708,56	0.00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0.00	0.00	7 533 397,15	516 230,86	0.00	0.00	7 533 397,15	516 230,86	7 017 166,29	0.00
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0.00	0.00	200 863,48	3 484,00	0.00	0.00	200 863,48	3 484,00	197 379,48	0.00
6225 Indemnités aux comptables et aux régisseurs	0.00	0.00	2 094,00	0.00	0.00	0.00	2 094,00	0.00	2 094,00	0.00
62251 Comptables	0.00	0.00	2 094,00	0.00	0.00	0.00	2 094,00	0.00	2 094,00	0.00
6226 Honoraires	0.00	0.00	1 747 146,34	220 995,58	0.00	0.00	1 747 146,34	220 995,58	1 526 150,76	0.00
62261 Commissaires aux comptes - mission légale en application de l'article L. 6145-16 CSP	0.00	0.00	1 553 979,00	199 046,38	0.00	0.00	1 553 979,00	199 046,38	1 354 932,62	0.00
62268 Autres	0.00	0.00	193 167,34	21 949,20	0.00	0.00	193 167,34	21 949,20	171 218,14	0.00
6227 Frais d'actes et de contentieux	0.00	0.00	1 393 194,29	113 851,38	0.00	0.00	1 393 194,29	113 851,38	1 279 342,91	0.00
6228 Divers	0.00	0.00	4 190 099,04	177 899,90	0.00	0.00	4 190 099,04	177 899,90	4 012 199,14	0.00
623 Informations, publications, relations publiques	0.00	0.00	22 139 289,38	15 928 743,86	0.00	0.00	22 139 289,38	15 928 743,86	6 210 545,52	0.00
6231 Annonces et insertions	0.00	0.00	795 639,97	147 836,91	0.00	0.00	795 639,97	147 836,91	647 803,06	0.00
6233 Foires et expositions	0.00	0.00	77 279,61	8 744,19	0.00	0.00	77 279,61	8 744,19	68 535,42	0.00
6234 Cadeaux	0.00	0.00	235 451,09	10 681,42	0.00	0.00	235 451,09	10 681,42	224 769,67	0.00
6236 Brochures, dépliants	0.00	0.00	59 823,54	14 741,97	0.00	0.00	59 823,54	14 741,97	45 081,57	0.00
6237 Publications	0.00	0.00	1 626 350,43	321 003,55	0.00	0.00	1 626 350,43	321 003,55	1 305 346,88	0.00
6238 Divers	0.00	0.00	19 344 744,74	15 425 735,82	0.00	0.00	19 344 744,74	15 425 735,82	3 919 008,92	0.00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0.00	0.00	108 303 247,52	68 589 257,25	0.00	0.00	108 303 247,52	68 589 257,25	39 713 990,27	0.00
6241 Transports sur achats	0.00	0.00	96 261,26	17 974,79	0.00	0.00	96 261,26	17 974,79	78 286,47	0.00
6242 Transports sur ventes	0.00	0.00	317 698,43	18 980,14	0.00	0.00	317 698,43	18 980,14	298 718,29	0.00
6243 Transports entre établissements	0.00	0.00	43 635,33	7 116,00	0.00	0.00	43 635,33	7 116,00	36 519,33	0.00
6245 Transports d'usagers	0.00	0.00	86 535 855,65	65 329 764,31	0.00	0.00	86 535 855,65	65 329 764,31	21 206 091,34	0.00
6247 Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	23 616,29	449,22	0.00	0.00	23 616,29	449,22	23 167,07	0.00
6248 Transports divers	0.00	0.00	21 286 180,56	3 214 972,79	0.00	0.00	21 286 180,56	3 214 972,79	18 071 207,77	0.00
625 Déplacements, missions et réceptions	0.00	0.00	13 787 148,87	1 990 997,03	0.00	0.00	13 787 148,87	1 990 997,03	11 796 151,84	0.00
6251 Voyages et déplacements	0.00	0.00	6 018 800,92	1 088 343,19	0.00	0.00	6 018 800,92	1 088 343,19	4 930 457,73	0.00
6255 Frais de déménagement	0.00	0.00	858 727,46	38 192,45	0.00	0.00	858 727,46	38 192,45	820 535,01	0.00
6256 Missions	0.00	0.00	6 094 222,35	793 056,20	0.00	0.00	6 094 222,35	793 056,20	5 301 166,15	0.00
6257 Réceptions	0.00	0.00	815 398,14	71 405,19	0.00	0.00	815 398,14	71 405,19	743 992,95	0.00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0.00	0.00	52 883 249,29	18 307 907,31	0.00	0.00	52 883 249,29	18 307 907,31	34 575 341,98	0.00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0.00	0.00	41 940 251,96	17 522 728,50	0.00	0.00	41 940 251,96	17 522 728,50	24 417 523,46	0.00
6263 Affranchissements	0.00	0.00	8 994 840,77	493 692,40	0.00	0.00	8 994 840,77	493 692,40	8 501 148,37	0.00
6265 Téléphonie	0.00	0.00	1 948 156,56	291 486,41	0.00	0.00	1 948 156,56	291 486,41	1 656 670,15	0.00
627 Services bancaires et assimilés	0.00	0.00	957 604,47	38 764,40	0.00	0.00	957 604,47	38 764,40	918 840,07	0.00
628 Prestations de services à caractère non médical	0.00	0.00	256 057 190,83	22 512 268,87	0.00	0.00	256 057 190,83	22 512 268,87	233 544 921,96	0.00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0.00	0.00	2 680 008,85	323 985,50	0.00	0.00	2 680 008,85	323 985,50	2 356 023,35	0.00
6282 Alimentation à l'extérieur	0.00	0.00	26 482 346,12	1 752 079,53	0.00	0.00	26 482 346,12	1 752 079,53	24 730 266,59	0.00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0.00	0.00	103 380 818,32	8 830 262,35	0.00	0.00	103 380 818,32	8 830 262,35	94 550 555,97	0.00
6284 Informatique	0.00	0.00	29 351 443,02	3 389 169,42	0.00	0.00	29 351 443,02	3 389 169,42	25 962 273,60	0.00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0.00	0.00	210 156,71	34 085,72	0.00	0.00	210 156,71	34 085,72	176 070,99	0.00
6287 Remboursement de frais	0.00	0.00	4 611,69	0.00	0.00	0.00	4 611,69	0.00	4 611,69	0.00
6288 Autres prestations diverses	0.00	0.00	93 947 806,12	8 182 686,35	0.00	0.00	93 947 806,12	8 182 686,35	85 765 119,77	0.00
63 Impôts, taxes et assimilés	0.00	0.00	534 010 782,26	76 558 868,63	0.00	0.00	534 010 782,26	76 558 868,63	457 451 913,63	0.00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0.00	0.00	392 077 822,25	65 331 567,77	0.00	0.00	392 077 822,25	65 331 567,77	326 746 254,48	0.00
6311 Taxe sur les salaires	0.00	0.00	392 077 822,25	65 331 567,77	0.00	0.00	392 077 822,25	65 331 567,77	326 746 254,48	0.00
63111 Personnel non médical	0.00	0.00	282 987 609,26	49 192 296,33	0.00	0.00	282 987 609,26	49 192 296,33	233 795 312,93	0.00
63112 Personnel médical	0.00	0.00	109 090 212,99	16 139 271,44	0.00	0.00	109 090 212,99	16 139 271,44	92 950 941,55	0.00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0.00	0.00	137 954 169,64	10 086 420,16	0.00	0.00	137 954 169,64	10 086 420,16	127 867 749,48	0.00
6331 Versements de transport	0.00	0.00	81 045 998,66	992 275,84	0.00	0.00	81 045 998,66	992 275,84	80 053 722,82	0.00
63311 Personnel non médical	0.00	0.00	56 974 823,12	781 502,53	0.00	0.00	56 974 823,12	781 502,53	56 193 320,59	0.00
63312 Personnel médical	0.00	0.00	24 071 175,54	210 773,31	0.00	0.00	24 071 175,54	210 773,31	23 860 402,23	0.00
6332 Allocations logement	0.00	0.00	13 939 926,74	133 317,11	0.00	0.00	13 939 926,74	133 317,11	13 806 609,63	0.00
6335 Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0.00	0.00	3 651 584,52	1 000 000,00	0.00	0.00	3 651 584,52	1 000 000,00	2 651 584,52	0.00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0.00	0.00	15 843 878,90	173 024,06	0.00	0.00	15 843 878,90	173 024,06	15 670 854,84	0.00
6337 Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMPEP)	0.00	0.00	23 470 048,82	7 465 877,02	0.00	0.00	23 470 048,82	7 465 877,02	16 004 171,80	0.00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0.00	0.00	2 732,00	321 926,13	0.00	0.00	2 732,00	321 926,13	0.00	319 194,13
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0.00	0.00	1 449 719,02	243 066,68	0.00	0.00	1 449 719,02	243 066,68	1 206 652,34	0.00
6351 Impôts directs	0.00	0.00	277 858,26	37 563,00	0.00	0.00	277 858,26	37 563,00	240 295,26	0.00
63512 Taxes foncières	0.00	0.00	277 740,27	37 563,00	0.00	0.00	277 740,27	37 563,00	240 177,27	0.00
63513 Autres impôts locaux	0.00	0.00	117,99	0.00	0.00	0.00	117,99	0.00	117,99	0.00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	0.00	0.00	34,20	0.00	0.00	0.00	34,20	0.00	34,20	0.00
6358 Autres droits	0.00	0.00	1 171 826,56	205 503,68	0.00	0.00	1 171 826,56	205 503,68	966 322,88	0.00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0.00	0.00	2 529 071,35	897 814,02	0.00	0.00	2 529 071,35	897 814,02	1 631 257,33	0.00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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
64 Charges de personnel	0,00	0,00	4 930 765 997,04	197 962 589,36	0,00	0,00	4 930 765 997,04	197 962 589,36	4 732 803 407,68	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	2 708 607 059,78	109 862 406,87	0,00	0,00	2 708 607 059,78	109 862 406,87	2 598 744 652,91	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	2 334 939 993,27	93 567 546,98	0,00	0,00	2 334 939 993,27	93 567 546,98	2 241 372 446,29	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 440 559 678,35	17 502 343,77	0,00	0,00	1 440 559 678,35	17 502 343,77	1 423 057 334,58	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	42 989 389,20	534 145,75	0,00	0,00	42 989 389,20	534 145,75	42 455 243,45	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	102 092 052,55	1 154 785,47	0,00	0,00	102 092 052,55	1 154 785,47	100 937 267,08	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	10 338 031,05	108 924,80	0,00	0,00	10 338 031,05	108 924,80	10 229 106,25	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	17 054 072,60	357 039,97	0,00	0,00	17 054 072,60	357 039,97	16 697 032,63	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	721 906 769,52	73 910 307,22	0,00	0,00	721 906 769,52	73 910 307,22	647 996 462,30	0,00
supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux	0,00	0,00	139 608 930,24	21 018 848,60	0,00	0,00	139 608 930,24	21 018 848,60	118 590 081,64	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	5 889 476,80	667 772,34	0,00	0,00	5 889 476,80	667 772,34	5 221 704,46	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	19 860 656,00	10 799 358,05	0,00	0,00	19 860 656,00	10 799 358,05	9 061 297,95	0,00
641174 Indemnité inflation	0,00	0,00	1 744 960,05	13 830,00	0,00	0,00	1 744 960,05	13 830,00	1 731 130,05	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	554 802 746,43	41 410 498,23	0,00	0,00	554 802 746,43	41 410 498,23	513 392 248,20	0,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	0,00	0,00	111 940 637,54	4 540 972,23	0,00	0,00	111 940 637,54	4 540 972,23	107 399 665,31	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	96 913 339,30	1 362 039,72	0,00	0,00	96 913 339,30	1 362 039,72	95 551 299,58	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	341 909,12	10 742,94	0,00	0,00	341 909,12	10 742,94	331 166,18	0,00
64133 Prime de service	0,00	0,00	7 603,11	0,00	0,00	0,00	7 603,11	0,00	7 603,11	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	756 725,11	15 820,94	0,00	0,00	756 725,11	15 820,94	740 904,17	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	13 921 060,90	3 152 368,63	0,00	0,00	13 921 060,90	3 152 368,63	10 768 692,27	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	698 663,09	105 902,16	0,00	0,00	698 663,09	105 902,16	592 760,93	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	1 215 668,63	451 901,65	0,00	0,00	1 215 668,63	451 901,65	763 766,98	0,00
641374 Indemnité inflation	0,00	0,00	45 427,62	530,00	0,00	0,00	45 427,62	530,00	44 897,62	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	11 961 301,56	2 594 034,82	0,00	0,00	11 961 301,56	2 594 034,82	9 367 266,74	0,00
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	0,00	0,00	258 216 190,69	11 467 213,22	0,00	0,00	258 216 190,69	11 467 213,22	246 748 977,47	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	183 093 173,07	4 992 310,14	0,00	0,00	183 093 173,07	4 992 310,14	178 100 862,93	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	3 907 000,92	130 866,17	0,00	0,00	3 907 000,92	130 866,17	3 776 134,75	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	2 126 799,92	80 764,55	0,00	0,00	2 126 799,92	80 764,55	2 046 035,37	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	69 089 216,78	6 263 272,36	0,00	0,00	69 089 216,78	6 263 272,36	62 825 944,42	0,00
supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux	0,00	0,00	7 192 801,19	1 278 391,10	0,00	0,00	7 192 801,19	1 278 391,10	5 914 410,09	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	2 063 607,46	1 100 098,84	0,00	0,00	2 063 607,46	1 100 098,84	963 508,62	0,00
641574 Indemnité inflation	0,00	0,00	616 715,06	2 450,00	0,00	0,00	616 715,06	2 450,00	614 265,06	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	59 216 093,07	3 882 332,42	0,00	0,00	59 216 093,07	3 882 332,42	55 333 760,65	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	3 482 761,08	4 705,24	0,00	0,00	3 482 761,08	4 705,24	3 478 055,84	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	27 477,20	281 969,20	0,00	0,00	27 477,20	281 969,20	0,00	254 492,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPÉRATIONS 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
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	990 342 914,39	51 357 029,27	0,00	0,00	990 342 914,39	51 357 029,27	938 985 885,12	0,00
partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	420 974 741,50	20 282 051,41	0,00	0,00	420 974 741,50	20 282 051,41	400 692 690,09	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	313 618 763,87	18 275 529,10	0,00	0,00	313 618 763,87	18 275 529,10	295 343 234,77	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	251 777 662,72	2 353 164,51	0,00	0,00	251 777 662,72	2 353 164,51	249 424 498,21	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	60 609 885,15	15 222 814,59	0,00	0,00	60 609 885,15	15 222 814,59	45 387 070,56	0,00
642113 Prime engagement collectif PM	0,00	0,00	1 231 216,00	699 550,00	0,00	0,00	1 231 216,00	699 550,00	531 666,00	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	107 355 977,63	2 006 522,31	0,00	0,00	107 355 977,63	2 006 522,31	105 349 455,32	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	85 302 400,23	836 152,70	0,00	0,00	85 302 400,23	836 152,70	84 466 247,53	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	21 455 815,69	826 402,48	0,00	0,00	21 455 815,69	826 402,48	20 629 413,21	0,00
642123 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	597 761,71	343 967,13	0,00	0,00	597 761,71	343 967,13	253 794,58	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	53 038 960,58	2 291 568,60	0,00	0,00	53 038 960,58	2 291 568,60	50 747 391,98	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	51 140 977,84	2 209 641,04	0,00	0,00	51 140 977,84	2 209 641,04	48 931 336,80	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	44 168 726,69	473 543,44	0,00	0,00	44 168 726,69	473 543,44	43 695 183,25	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	6 689 670,55	1 581 439,89	0,00	0,00	6 689 670,55	1 581 439,89	5 108 230,66	0,00
642213 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	282 580,60	154 657,71	0,00	0,00	282 580,60	154 657,71	127 922,89	0,00
64222 Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	1 897 982,74	81 927,56	0,00	0,00	1 897 982,74	81 927,56	1 816 055,18	0,00
642221 Rémunération principale	0,00	0,00	1 822 899,51	21 705,54	0,00	0,00	1 822 899,51	21 705,54	1 801 193,97	0,00
642222 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	63 534,93	54 015,72	0,00	0,00	63 534,93	54 015,72	9 519,21	0,00
642223 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	11 548,30	6 206,30	0,00	0,00	11 548,30	6 206,30	5 342,00	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	167 382 523,28	15 742 682,52	0,00	0,00	167 382 523,28	15 742 682,52	151 639 840,76	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	37 496 552,52	10 868 383,26	0,00	0,00	37 496 552,52	10 868 383,26	26 628 169,26	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	35 029 000,06	9 948 988,83	0,00	0,00	35 029 000,06	9 948 988,83	25 080 011,23	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	2 129 082,05	724 913,66	0,00	0,00	2 129 082,05	724 913,66	1 404 168,39	0,00
642313 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	338 470,41	194 480,77	0,00	0,00	338 470,41	194 480,77	143 989,64	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	32 856 214,90	1 004 399,39	0,00	0,00	32 856 214,90	1 004 399,39	31 851 815,51	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	23 579 396,48	426 185,13	0,00	0,00	23 579 396,48	426 185,13	23 153 211,35	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	9 106 284,18	479 614,26	0,00	0,00	9 106 284,18	479 614,26	8 626 669,92	0,00
642323 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	170 534,24	98 600,00	0,00	0,00	170 534,24	98 600,00	71 934,24	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	38 373 801,14	436 194,48	0,00	0,00	38 373 801,14	436 194,48	37 937 606,66	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	23 157 295,55	158 170,37	0,00	0,00	23 157 295,55	158 170,37	22 999 125,18	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	14 899 425,16	94 553,72	0,00	0,00	14 899 425,16	94 553,72	14 804 871,44	0,00
642333 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	317 080,43	183 470,39	0,00	0,00	317 080,43	183 470,39	133 610,04	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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
64234 Autres praticiens à recrutement contractuel	0,00	0,00	23 652,89	83,35	0,00	0,00	23 652,89	83,35	23 569,54	0,00
642341 Rémunération principale	0,00	0,00	22 957,42	0,00	0,00	0,00	22 957,42	0,00	22 957,42	0,00
642342 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	695,47	83,35	0,00	0,00	695,47	83,35	612,12	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	22 370 124,19	2 242 989,25	0,00	0,00	22 370 124,19	2 242 989,25	20 127 134,94	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	21 691 243,96	1 887 124,01	0,00	0,00	21 691 243,96	1 887 124,01	19 804 119,95	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	531 688,51	276 963,73	0,00	0,00	531 688,51	276 963,73	254 724,78	0,00
642353 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	147 191,72	78 901,51	0,00	0,00	147 191,72	78 901,51	68 290,21	0,00
64236 Praticiens associés	0,00	0,00	999 001,96	113 751,55	0,00	0,00	999 001,96	113 751,55	885 250,41	0,00
642361 Rémunération principale	0,00	0,00	991 245,38	111 299,92	0,00	0,00	991 245,38	111 299,92	879 945,46	0,00
642362 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	7 756,58	2 451,63	0,00	0,00	7 756,58	2 451,63	5 304,95	0,00
64237 Nouveaux praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	35 263 175,68	1 076 881,24	0,00	0,00	35 263 175,68	1 076 881,24	34 186 294,44	0,00
642371 Rémunération principale	0,00	0,00	32 644 440,06	531 151,63	0,00	0,00	32 644 440,06	531 151,63	32 113 288,43	0,00
642372 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	2 618 735,62	545 729,61	0,00	0,00	2 618 735,62	545 729,61	2 073 006,01	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	223 964 015,67	3 560 832,68	0,00	0,00	223 964 015,67	3 560 832,68	220 403 182,99	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoirs des internes	0,00	0,00	156 843 759,95	648 756,81	0,00	0,00	156 843 759,95	648 756,81	156 195 003,14	0,00
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	30 512 539,40	1 944 752,86	0,00	0,00	30 512 539,40	1 944 752,86	28 567 786,54	0,00
642421 Gardes des internes	0,00	0,00	29 694 968,89	1 893 302,54	0,00	0,00	29 694 968,89	1 893 302,54	27 801 666,35	0,00
642422 Astreintes des internes	0,00	0,00	817 570,51	51 450,32	0,00	0,00	817 570,51	51 450,32	766 120,19	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoirs des étudiants	0,00	0,00	30 364 625,04	706 265,37	0,00	0,00	30 364 625,04	706 265,37	29 658 359,67	0,00
64244 Gardes des étudiants	0,00	0,00	3 280 327,74	260 159,99	0,00	0,00	3 280 327,74	260 159,99	3 020 167,75	0,00
64245 Rémunérations statutaires et indemnités des docteurs juniors	0,00	0,00	2 962 763,54	897,65	0,00	0,00	2 962 763,54	897,65	2 961 865,89	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	102 165 304,22	6 669 757,04	0,00	0,00	102 165 304,22	6 669 757,04	95 495 547,18	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	82 152 958,63	5 062 406,36	0,00	0,00	82 152 958,63	5 062 406,36	77 090 552,27	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	20 012 345,59	1 607 350,68	0,00	0,00	20 012 345,59	1 607 350,68	18 404 994,91	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	14 004 493,57	1 125 498,41	0,00	0,00	14 004 493,57	1 125 498,41	12 878 995,16	0,00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0,00	0,00	6 007 852,02	481 852,27	0,00	0,00	6 007 852,02	481 852,27	5 525 999,75	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	21 675 669,14	2 714 489,02	0,00	0,00	21 675 669,14	2 714 489,02	18 961 180,12	0,00
6428 Autres rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	1 141 700,00	56 500,00	0,00	0,00	1 141 700,00	56 500,00	1 085 200,00	0,00
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	39 148,00	0,00	0,00	0,00	39 148,00	0,00	39 148,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 173 061 130,14	27 529 386,92	0,00	0,00	1 173 061 130,14	27 529 386,92	1 145 531 743,22	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	896 713 971,47	17 400 121,66	0,00	0,00	896 713 971,47	17 400 121,66	879 313 849,81	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	352 516 028,17	10 055 825,78	0,00	0,00	352 516 028,17	10 055 825,78	342 460 202,39	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	23 040 519,80	442 069,24	0,00	0,00	23 040 519,80	442 069,24	22 598 450,56	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	506 648 461,35	4 538 281,75	0,00	0,00	506 648 461,35	4 538 281,75	502 110 179,60	0,00
64516 Cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP)	0,00	0,00	14 472 265,05	201 009,78	0,00	0,00	14 472 265,05	201 009,78	14 271 255,27	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel non médical	0,00	0,00	36 697,10	2 162 935,11	0,00	0,00	36 697,10	2 162 935,11	0,00	2 126 238,01
6452 Personnel médical	0,00	0,00	276 347 158,67	10 129 265,26	0,00	0,00	276 347 158,67	10 129 265,26	266 217 893,41	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	222 840 427,06	6 201 816,30	0,00	0,00	222 840 427,06	6 201 816,30	216 638 610,76	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	47 689 136,77	381 362,55	0,00	0,00	47 689 136,77	381 362,55	47 307 774,22	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	802 320,74	114 662,25	0,00	0,00	802 320,74	114 662,25	687 658,49	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	5 015 274,10	3 425 129,79	0,00	0,00	5 015 274,10	3 425 129,79	1 590 144,31	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	0,00	6 294,37	0,00	0,00	0,00	6 294,37	0,00	6 294,37
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	44 809 819,49	8 541 418,10	0,00	0,00	44 809 819,49	8 541 418,10	36 268 401,39	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	32 661 971,27	3 934 021,68	0,00	0,00	32 661 971,27	3 934 021,68	28 727 949,59	0,00
64713 Allocations chômage	0,00	0,00	18 933 490,15	0,00	0,00	0,00	18 933 490,15	0,00	18 933 490,15	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	4 270 972,72	20 203,83	0,00	0,00	4 270 972,72	20 203,83	4 250 768,89	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	8 474 047,86	595 608,49	0,00	0,00	8 474 047,86	595 608,49	7 878 439,37	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	187 140,00	5 805,44	0,00	0,00	187 140,00	5 805,44	181 334,56	0,00
647184 Œuvres sociales	0,00	0,00	219 146,32	0,00	0,00	0,00	219 146,32	0,00	219 146,32	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	8 067 761,54	589 803,05	0,00	0,00	8 067 761,54	589 803,05	7 477 958,49	0,00
64719 Remboursements sur autres charges sociales – personnel non médical	0,00	0,00	983 460,54	3 318 209,36	0,00	0,00	983 460,54	3 318 209,36	0,00	2 334 748,82
6472 Personnel médical	0,00	0,00	12 147 848,22	4 607 396,42	0,00	0,00	12 147 848,22	4 607 396,42	7 540 451,80	0,00
64722 Fonds de solidarité	0,00	0,00	1 342 345,02	0,00	0,00	0,00	1 342 345,02	0,00	1 342 345,02	0,00
64723 Allocations chômage	0,00	0,00	1 878 178,05	0,00	0,00	0,00	1 878 178,05	0,00	1 878 178,05	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	8 927 229,74	4 605 127,89	0,00	0,00	8 927 229,74	4 605 127,89	4 322 101,85	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	8 927 229,74	4 605 127,89	0,00	0,00	8 927 229,74	4 605 127,89	4 322 101,85	0,00
64729 Remboursements sur autres charges sociales – personnel médical	0,00	0,00	95,41	2 268,53	0,00	0,00	95,41	2 268,53	0,00	2 173,12

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	13 943 030,67	276 460,00	0,00	0,00	13 943 030,67	276 460,00	13 666 570,67	0,00
6481 Indemnités aux ministres des cultes	0,00	0,00	1 355 599,06	28 253,56	0,00	0,00	1 355 599,06	28 253,56	1 327 345,50	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	998 525,62	0,00	0,00	0,00	998 525,62	0,00	998 525,62	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	2 487 073,01	67 184,77	0,00	0,00	2 487 073,01	67 184,77	2 419 888,24	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	2 487 073,01	67 184,77	0,00	0,00	2 487 073,01	67 184,77	2 419 888,24	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	9 096 881,02	108 699,54	0,00	0,00	9 096 881,02	108 699,54	8 988 181,48	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	9 028 926,87	108 694,00	0,00	0,00	9 028 926,87	108 694,00	8 920 232,87	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	67 954,15	5,54	0,00	0,00	67 954,15	5,54	67 948,61	0,00
6489 Remboursements sur autres charges de personnel	0,00	0,00	4 951,96	72 322,13	0,00	0,00	4 951,96	72 322,13	0,00	67 370,17
649 Atténuations de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	2 042,57	395 888,20	0,00	0,00	2 042,57	395 888,20	0,00	393 845,63
6491 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	58 681,96	0,00	0,00	0,00	58 681,96	0,00	58 681,96
6492 Personnel non médical	0,00	0,00	2 042,57	337 206,24	0,00	0,00	2 042,57	337 206,24	0,00	335 163,67
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	141 513 831,79	9 332 717,00	0,00	0,00	141 513 831,79	9 332 717,00	132 181 114,79	0,00
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	11 152 311,59	1 398 880,32	0,00	0,00	11 152 311,59	1 398 880,32	9 753 431,27	0,00
652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	0,00	0,00	360 480,00	0,00	0,00	0,00	360 480,00	0,00	360 480,00	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	83 107 679,02	0,00	0,00	0,00	83 107 679,02	0,00	83 107 679,02	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	83 107 679,02	0,00	0,00	0,00	83 107 679,02	0,00	83 107 679,02	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	24 401 887,78	297 468,72	0,00	0,00	24 401 887,78	297 468,72	24 104 419,06	0,00
6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	1 964 439,11	248 000,00	0,00	0,00	1 964 439,11	248 000,00	1 716 439,11	0,00
6578 Autres subventions	0,00	0,00	22 437 448,67	49 468,72	0,00	0,00	22 437 448,67	49 468,72	22 387 979,95	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	22 491 473,40	7 636 367,96	0,00	0,00	22 491 473,40	7 636 367,96	14 855 105,44	0,00
6581 Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	7 945,08	695,49	0,00	0,00	7 945,08	695,49	7 249,59	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	37 852,21	1 550,00	0,00	0,00	37 852,21	1 550,00	36 302,21	0,00
6585 Reversement de la quote part des radiologiques	0,00	0,00	272 425,02	262,34	0,00	0,00	272 425,02	262,34	272 162,68	0,00
6586 Fonds de solidarité	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	22 173 041,09	7 633 860,13	0,00	0,00	22 173 041,09	7 633 860,13	14 539 180,96	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
66 Charges financières	0,00	0,00	86 050 408,13	19 610 316,49	0,00	0,00	86 050 408,13	19 610 316,49	66 440 091,64	0,00
661 Charges d'intérêts	0,00	0,00	78 608 136,70	19 610 316,49	0,00	0,00	78 608 136,70	19 610 316,49	58 997 820,21	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	76 667 440,30	19 610 316,49	0,00	0,00	76 667 440,30	19 610 316,49	57 057 123,81	0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	52 219 189,94	0,00	0,00	0,00	52 219 189,94	0,00	52 219 189,94	0,00
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	0,00	24 448 250,36	19 610 316,49	0,00	0,00	24 448 250,36	19 610 316,49	4 837 933,87	0,00
6618 Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	1 940 696,40	0,00	0,00	0,00	1 940 696,40	0,00	1 940 696,40	0,00
666 Pertes de change	0,00	0,00	15 500,72	0,00	0,00	0,00	15 500,72	0,00	15 500,72	0,00
668 Autres charges financières	0,00	0,00	7 426 770,71	0,00	0,00	0,00	7 426 770,71	0,00	7 426 770,71	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	186 529 127,64	12 694 390,44	0,00	0,00	186 529 127,64	12 694 390,44	173 834 737,20	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	40 688 036,03	2 500,00	0,00	0,00	40 688 036,03	2 500,00	40 685 536,03	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	2 414,75	0,00	0,00	0,00	2 414,75	0,00	2 414,75	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	52 804,20	0,00	0,00	0,00	52 804,20	0,00	52 804,20	0,00
6717 Rappels d'impôts	0,00	0,00	139 190,97	0,00	0,00	0,00	139 190,97	0,00	139 190,97	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	40 493 626,11	2 500,00	0,00	0,00	40 493 626,11	2 500,00	40 491 126,11	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	60 078 233,71	7 324 834,65	0,00	0,00	60 078 233,71	7 324 834,65	52 753 399,06	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	2 327 807,39	0,00	0,00	0,00	2 327 807,39	0,00	2 327 807,39	0,00
67211 Charges de personnel - Rémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	712,45	0,00	0,00	0,00	712,45	0,00	712,45	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	2 327 094,94	0,00	0,00	0,00	2 327 094,94	0,00	2 327 094,94	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	13 812 318,68	2 728,32	0,00	0,00	13 812 318,68	2 728,32	13 809 590,36	0,00
67221 Charges à caractère médical - Rémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	2 717,71	0,00	0,00	0,00	2 717,71	0,00	2 717,71	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	13 809 600,97	2 728,32	0,00	0,00	13 809 600,97	2 728,32	13 806 872,65	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	12 828 975,13	6 481 825,59	0,00	0,00	12 828 975,13	6 481 825,59	6 347 149,54	0,00
67231 Charges à caractère hôtelier et général - Rémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	1 256,76	0,00	0,00	0,00	1 256,76	0,00	1 256,76	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	12 827 718,37	6 481 825,59	0,00	0,00	12 827 718,37	6 481 825,59	6 345 892,78	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	31 109 132,51	840 280,74	0,00	0,00	31 109 132,51	840 280,74	30 268 851,77	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	73 785 989,05	5 364 881,35	0,00	0,00	73 785 989,05	5 364 881,35	68 421 107,70	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	10 541 363,23	2 174,44	0,00	0,00	10 541 363,23	2 174,44	10 539 188,79	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 435 505,62	0,00	0,00	0,00	1 435 505,62	0,00	1 435 505,62	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	648 591 177,91	114 994,02	0,00	0,00	648 591 177,91	114 994,02	648 476 183,89	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	606 075 852,53	114 994,02	0,00	0,00	606 075 852,53	114 994,02	605 960 858,51	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	422 328 167,34	114 994,02	0,00	0,00	422 328 167,34	114 994,02	422 213 173,32	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	53 951 126,11	24 903,01	0,00	0,00	53 951 126,11	24 903,01	53 926 223,10	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	368 377 041,23	90 091,01	0,00	0,00	368 377 041,23	90 091,01	368 286 950,22	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	97 320 590,70	0,00	0,00	0,00	97 320 590,70	0,00	97 320 590,70	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	42 406 365,06	0,00	0,00	0,00	42 406 365,06	0,00	42 406 365,06	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	38 730 041,00	0,00	0,00	0,00	38 730 041,00	0,00	38 730 041,00	0,00
68158 Dotations aux autres provisions pour charges	0,00	0,00	16 184 184,64	0,00	0,00	0,00	16 184 184,64	0,00	16 184 184,64	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	86 427 094,49	0,00	0,00	0,00	86 427 094,49	0,00	86 427 094,49	0,00
68173 Stocks et en-cours	0,00	0,00	10 988 711,00	0,00	0,00	0,00	10 988 711,00	0,00	10 988 711,00	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	75 438 383,49	0,00	0,00	0,00	75 438 383,49	0,00	75 438 383,49	0,00
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	42 515 325,38	0,00	0,00	0,00	42 515 325,38	0,00	42 515 325,38	0,00
6874 Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00	42 515 325,38	0,00	0,00	0,00	42 515 325,38	0,00	42 515 325,38	0,00
68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	11 808 336,30	0,00	0,00	0,00	11 808 336,30	0,00	11 808 336,30	0,00
68744 Dotations aux provisions pour propre assureur	0,00	0,00	30 706 989,08	0,00	0,00	0,00	30 706 989,08	0,00	30 706 989,08	0,00
687441 Responsabilité civile	0,00	0,00	30 706 989,08	0,00	0,00	0,00	30 706 989,08	0,00	30 706 989,08	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	24 391 538 935,29	15 355 447 347,97	0,00	0,00	24 391 538 935,29	15 355 447 347,97	9 036 091 587,32	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités	0,00	0,00	96 898 725,39	665 888 230,57	0,00	0,00	96 898 725,39	665 888 230,57	0,00	568 989 505,18
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00	459 823,58	12 912 014,83	0,00	0,00	459 823,58	12 912 014,83	0,00	12 452 191,25
703 Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	852,69	55 629,16	0,00	0,00	852,69	55 629,16	0,00	54 776,47
706 Prestations de services	0,00	0,00	39 814 240,88	91 057 337,85	0,00	0,00	39 814 240,88	91 057 337,85	0,00	51 243 096,97
707 Ventes de marchandises	0,00	0,00	40 506 665,66	376 751 855,97	0,00	0,00	40 506 665,66	376 751 855,97	0,00	336 245 190,31
7071 Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	40 496 347,78	376 679 392,34	0,00	0,00	40 496 347,78	376 679 392,34	0,00	336 183 044,56
7078 Autres ventes de marchandises	0,00	0,00	10 317,88	72 463,63	0,00	0,00	10 317,88	72 463,63	0,00	62 145,75
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	16 117 142,58	185 111 392,76	0,00	0,00	16 117 142,58	185 111 392,76	0,00	168 994 250,18
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	2 200 247,59	22 735 316,82	0,00	0,00	2 200 247,59	22 735 316,82	0,00	20 535 069,23
70811 Logements	0,00	0,00	35 252,04	1 162 034,11	0,00	0,00	35 252,04	1 162 034,11	0,00	1 126 782,07
70812 Repas	0,00	0,00	216 961,25	8 218 992,86	0,00	0,00	216 961,25	8 218 992,86	0,00	8 002 031,61
70813 Crèches	0,00	0,00	1 948 034,30	13 353 371,85	0,00	0,00	1 948 034,30	13 353 371,85	0,00	11 405 337,55
70818 Autres	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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										
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	7 352 933,49	37 475 622,17	0,00	0,00	7 352 933,49	37 475 622,17	0,00	30 122 688,68
70821 Chambres	0,00	0,00	9 890,52	83 050,07	0,00	0,00	9 890,52	83 050,07	0,00	73 159,55
70822 Repas	0,00	0,00	52,23	83 224,01	0,00	0,00	52,23	83 224,01	0,00	83 171,78
70823 Téléphone	0,00	0,00	0,00	429,74	0,00	0,00	0,00	429,74	0,00	429,74
70824 Majoration pour chambre particulière	0,00	0,00	7 253 112,78	36 855 604,64	0,00	0,00	7 253 112,78	36 855 604,64	0,00	29 602 491,86
70825 Produits des prestations hôtelières facturées au titre de l'article L.174-20 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	73 784,05	368 483,54	0,00	0,00	73 784,05	368 483,54	0,00	294 699,49
70828 Autres	0,00	0,00	16 093,91	84 830,17	0,00	0,00	16 093,91	84 830,17	0,00	68 736,26
7083 Locatons diverses	0,00	0,00	2 023,34	39 397,60	0,00	0,00	2 023,34	39 397,60	0,00	37 374,26
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	4 527 095,86	59 337 619,80	0,00	0,00	4 527 095,86	59 337 619,80	0,00	54 810 523,94
7087 Remboursement de frais par les CRPA	0,00	0,00	991 002,00	61 783 504,43	0,00	0,00	991 002,00	61 783 504,43	0,00	60 792 502,43
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	1 043 840,30	3 739 931,94	0,00	0,00	1 043 840,30	3 739 931,94	0,00	2 696 091,64
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	871 344,79	2 732 307,52	0,00	0,00	871 344,79	2 732 307,52	0,00	1 860 962,73
70888 Autres	0,00	0,00	172 495,51	1 007 624,42	0,00	0,00	172 495,51	1 007 624,42	0,00	835 128,91
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	51 302 673,29	51 137 601,20	0,00	0,00	51 302 673,29	51 137 601,20	165 072,09	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	51 302 673,29	51 137 601,20	0,00	0,00	51 302 673,29	51 137 601,20	165 072,09	0,00
7133 Variation des en-cours de production de biens	0,00	0,00	20 183 211,19	19 509 687,79	0,00	0,00	20 183 211,19	19 509 687,79	673 523,40	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	31 119 462,10	31 627 913,41	0,00	0,00	31 119 462,10	31 627 913,41	0,00	508 451,31
73 Produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	779 035 823,64	8 242 137 322,13	0,00	0,00	779 035 823,64	8 242 137 322,13	0,00	7 463 101 498,49
731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	472 793 184,14	7 219 499 548,13	0,00	0,00	472 793 184,14	7 219 499 548,13	0,00	6 746 706 363,99
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00	292 280 727,26	6 631 404 219,77	0,00	0,00	292 280 727,26	6 631 404 219,77	0,00	6 339 123 492,51
73111 Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	169 779 060,83	3 239 639 380,25	0,00	0,00	169 779 060,83	3 239 639 380,25	0,00	3 069 860 319,42
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	0,00	0,00	169 779 060,83	3 175 420 770,25	0,00	0,00	169 779 060,83	3 175 420 770,25	0,00	3 005 641 709,42
731113 Groupes homogènes de tarifs (GHT)	0,00	0,00	0,00	64 218 610,00	0,00	0,00	0,00	64 218 610,00	0,00	64 218 610,00
73112 Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	22 162 840,13	658 881 228,22	0,00	0,00	22 162 840,13	658 881 228,22	0,00	636 718 388,09
731121 Liste en sus MCO	0,00	0,00	22 162 840,13	565 365 155,42	0,00	0,00	22 162 840,13	565 365 155,42	0,00	543 202 315,29
731122 Médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou post ATU	0,00	0,00	0,00	93 516 072,80	0,00	0,00	0,00	93 516 072,80	0,00	93 516 072,80
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	0,00	0,00	9 827 755,08	96 622 040,22	0,00	0,00	9 827 755,08	96 622 040,22	0,00	86 794 285,14

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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
73114 Forfaits annuels	0,00	0,00	5 080 920,00	248 324 724,00	0,00	0,00	5 080 920,00	248 324 724,00	0,00	243 243 804,00
731141 Urgences (FAU)	0,00	0,00	0,00	175 982 052,00	0,00	0,00	0,00	175 982 052,00	0,00	175 982 052,00
731142 Prélèvements d'organes ou de tissus (CPO)	0,00	0,00	5 061 749,00	10 123 498,00	0,00	0,00	5 061 749,00	10 123 498,00	0,00	5 061 749,00
731143 Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse (FAG)	0,00	0,00	0,00	21 926 668,00	0,00	0,00	0,00	21 926 668,00	0,00	21 926 668,00
731145 Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ)	0,00	0,00	0,00	33 735 029,00	0,00	0,00	0,00	33 735 029,00	0,00	33 735 029,00
731146 Dotation qualité de l'activité de médecine d'urgence	0,00	0,00	0,00	4 807 016,00	0,00	0,00	0,00	4 807 016,00	0,00	4 807 016,00
731147 Forfait pathologie chronique	0,00	0,00	19 171,00	1 750 461,00	0,00	0,00	19 171,00	1 750 461,00	0,00	1 731 290,00
73115 Produits du financement des activités de SSR	0,00	0,00	6 876 213,22	57 995 928,61	0,00	0,00	6 876 213,22	57 995 928,61	0,00	51 119 715,39
731151 Part activité de la dotation modulée à l'activité	0,00	0,00	6 876 213,22	47 369 501,61	0,00	0,00	6 876 213,22	47 369 501,61	0,00	40 493 288,39
731155 Dotations missions d'intérêt général (MIG) et d'aide à la contractualisation (AC) - SSR	0,00	0,00	0,00	6 075 220,00	0,00	0,00	0,00	6 075 220,00	0,00	6 075 220,00
731157 Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ) SSR	0,00	0,00	0,00	4 551 207,00	0,00	0,00	0,00	4 551 207,00	0,00	4 551 207,00
73117 Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	1 057 778,00	627 107 558,00	0,00	0,00	1 057 778,00	627 107 558,00	0,00	626 049 780,00
731171 Dotation annuelle de financement (DAF) - PSY	0,00	0,00	0,00	172 039 829,00	0,00	0,00	0,00	172 039 829,00	0,00	172 039 829,00
731172 Dotation annuelle de financement (DAF) - SSR	0,00	0,00	1 057 778,00	455 067 729,00	0,00	0,00	1 057 778,00	455 067 729,00	0,00	454 009 951,00
73118 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	0,00	77 496 160,00	1 702 833 360,47	0,00	0,00	77 496 160,00	1 702 833 360,47	0,00	1 625 337 200,47
731181 Dotation missions d'intérêt général (MIG)	0,00	0,00	32 994 997,33	1 049 818 816,26	0,00	0,00	32 994 997,33	1 049 818 816,26	0,00	1 016 823 818,93
731182 Dotation d'aide à la contractualisation (AC)	0,00	0,00	44 501 162,67	653 014 544,21	0,00	0,00	44 501 162,67	653 014 544,21	0,00	608 513 381,54
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	0,00	0,00	180 512 456,88	586 435 620,36	0,00	0,00	180 512 456,88	586 435 620,36	0,00	405 923 163,48
73121 Consultations et actes externes MCO	0,00	0,00	180 361 355,99	579 065 159,81	0,00	0,00	180 361 355,99	579 065 159,81	0,00	398 703 803,82
73122 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	8 842,90	73 066,96	0,00	0,00	8 842,90	73 066,96	0,00	64 224,06
73125 Forfaits administrations de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier	0,00	0,00	0,00	6 220 106,10	0,00	0,00	0,00	6 220 106,10	0,00	6 220 106,10
73126 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	18 686,00	166 868,00	0,00	0,00	18 686,00	166 868,00	0,00	148 182,00
73128 Autres	0,00	0,00	123 571,99	910 419,49	0,00	0,00	123 571,99	910 419,49	0,00	786 847,50
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	1 659 708,00	0,00	0,00	0,00	1 659 708,00	0,00	1 659 708,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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
732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00	143 532 837,73	548 373 568,11	0,00	0,00	143 532 837,73	548 373 568,11	0,00	404 840 730,38
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	84 829 827,46	292 081 820,95	0,00	0,00	84 829 827,46	292 081 820,95	0,00	207 251 993,49
73211 Médecine et spécialités médicales	0,00	0,00	37 268 004,41	148 090 997,44	0,00	0,00	37 268 004,41	148 090 997,44	0,00	110 822 993,03
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	0,00	0,00	15 592 926,21	50 618 282,56	0,00	0,00	15 592 926,21	50 618 282,56	0,00	35 025 356,35
73213 Spécialités coûteuses et très coûteuses	0,00	0,00	25 503 777,43	80 310 342,75	0,00	0,00	25 503 777,43	80 310 342,75	0,00	54 806 565,32
732131 Spécialités coûteuses	0,00	0,00	21 604 379,01	55 962 567,60	0,00	0,00	21 604 379,01	55 962 567,60	0,00	34 358 188,59
732132 Spécialités très coûteuses	0,00	0,00	3 899 398,42	24 347 775,15	0,00	0,00	3 899 398,42	24 347 775,15	0,00	20 448 376,73
73214 Soins de suite et de réadaptation	0,00	0,00	3 308 392,58	8 564 583,30	0,00	0,00	3 308 392,58	8 564 583,30	0,00	5 256 190,72
73215 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation complète	0,00	0,00	270 017,48	1 527 503,18	0,00	0,00	270 017,48	1 527 503,18	0,00	1 257 485,70
73218 Lutte contre les maladies mentales	0,00	0,00	2 886 709,35	2 970 111,72	0,00	0,00	2 886 709,35	2 970 111,72	0,00	83 402,37
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	13 150 097,49	52 110 395,22	0,00	0,00	13 150 097,49	52 110 395,22	0,00	38 960 297,73
73221 Hospitalisation à temps partiel	0,00	0,00	13 032 732,90	51 130 950,58	0,00	0,00	13 032 732,90	51 130 950,58	0,00	38 098 217,68
732211 Hôpital de jour	0,00	0,00	13 032 732,90	51 130 950,58	0,00	0,00	13 032 732,90	51 130 950,58	0,00	38 098 217,68
73225 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation incomplète	0,00	0,00	117 364,59	979 444,64	0,00	0,00	117 364,59	979 444,64	0,00	862 080,05
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	95 863,87	599 368,18	0,00	0,00	95 863,87	599 368,18	0,00	503 504,31
73231 Hospitalisation à domicile	0,00	0,00	95 863,87	599 368,18	0,00	0,00	95 863,87	599 368,18	0,00	503 504,31
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	22 368 902,80	99 272 415,28	0,00	0,00	22 368 902,80	99 272 415,28	0,00	76 903 512,48
73241 Consultations et actes externes	0,00	0,00	18 456 976,82	67 903 146,95	0,00	0,00	18 456 976,82	67 903 146,95	0,00	49 446 170,13
732411 - Ticket modérateur forfaitaire – consultations et actes externes	0,00	0,00	124 814,65	577 959,11	0,00	0,00	124 814,65	577 959,11	0,00	453 144,46
732412 Consultations et actes externes, dont ticket modérateur	0,00	0,00	18 332 162,17	67 316 145,30	0,00	0,00	18 332 162,17	67 316 145,30	0,00	48 983 983,13
732415 Spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés en consultations externes, relevant de l'article L162-27 ou L165-1 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	9 042,54	0,00	0,00	0,00	9 042,54	0,00	9 042,54

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMpte FINANCIER 2022
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	OH_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
73242 Forfaits	0.00	0.00	3 582 085,78	30 302 125,82	0.00	0.00	3 582 085,78	30 302 125,82	0.00	26 720 040,04
732421 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0.00	0.00	1 943 712,37	2 152 117,07	0.00	0.00	1 943 712,37	2 152 117,07	0.00	208 404,70
732423 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0.00	0.00	192 359,84	816 479,62	0.00	0.00	192 359,84	816 479,62	0.00	624 119,78
732424 Forfait Participation aux Urgences (FPU)	0.00	0.00	1 446 013,57	27 333 529,13	0.00	0.00	1 446 013,57	27 333 529,13	0.00	25 887 515,56
73243 Forfaits techniques et assimilés	0.00	0.00	14 329,17	52 840,08	0.00	0.00	14 329,17	52 840,08	0.00	38 510,91
73244 IVG	0.00	0.00	6 613,55	13 870,12	0.00	0.00	6 613,55	13 870,12	0.00	7 256,57
73245 SMUR	0.00	0.00	48 663,12	48 663,12	0.00	0.00	48 663,12	48 663,12	0.00	0.00
73246 Majoration pour non respect du parcours de soins	0.00	0.00	218 190,73	861 185,00	0.00	0.00	218 190,73	861 185,00	0.00	642 994,27
73247 Protection maternelle et infantile (PMI)	0.00	0.00	33 249,55	34 497,85	0.00	0.00	33 249,55	34 497,85	0.00	1 248,30
73248 Autres	0.00	0.00	8 794,08	56 086,34	0.00	0.00	8 794,08	56 086,34	0.00	47 292,26
7327 Forfait journalier	0.00	0.00	23 088 146,11	104 309 568,48	0.00	0.00	23 088 146,11	104 309 568,48	0.00	81 221 422,37
73271 Forfait journalier MCO	0.00	0.00	17 665 363,63	77 927 582,43	0.00	0.00	17 665 363,63	77 927 582,43	0.00	60 262 218,80
73272 Forfait journalier SSR	0.00	0.00	4 723 984,78	23 470 786,20	0.00	0.00	4 723 984,78	23 470 786,20	0.00	18 746 801,42
73273 Forfait journalier psychiatrie	0.00	0.00	698 797,70	2 911 199,85	0.00	0.00	698 797,70	2 911 199,85	0.00	2 212 402,15
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0.00	0.00	116 202 260,71	363 905 290,60	0.00	0.00	116 202 260,71	363 905 290,60	0.00	247 703 029,89
7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales	0.00	0.00	20 025 845,51	26 225 413,24	0.00	0.00	20 025 845,51	26 225 413,24	0.00	6 199 567,73
7332 Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'État (AME)	0.00	0.00	52 536 525,97	196 972 856,26	0.00	0.00	52 536 525,97	196 972 856,26	0.00	144 436 330,29
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	2 092 772,51	11 182 290,89	0.00	0.00	2 092 772,51	11 182 290,89	0.00	9 089 518,38
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	28 457 240,67	92 758 497,50	0.00	0.00	28 457 240,67	92 758 497,50	0.00	64 301 256,83
7338 Autres	0.00	0.00	13 089 876,05	36 766 232,71	0.00	0.00	13 089 876,05	36 766 232,71	0.00	23 676 356,66
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0.00	0.00	38 146 656,69	92 334 754,80	0.00	0.00	38 146 656,69	92 334 754,80	0.00	54 188 098,11
7341 Actes de chirurgie	0.00	0.00	45,49	45,49	0.00	0.00	0.00	45,49	0.00	45,49
7342 Actes de laboratoire	0.00	0.00	25 358 711,24	78 289 618,97	0.00	0.00	25 358 711,24	78 289 618,97	0.00	52 930 907,73
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	0.00	0.00	832 670,70	850 873,02	0.00	0.00	832 670,70	850 873,02	0.00	18 202,32
7344 Actes d'obstétrique	0.00	0.00	288,00	288,00	0.00	0.00	288,00	288,00	0.00	0.00
7345 Actes d'anesthésie	0.00	0.00	0.00	288,00	0.00	0.00	0.00	288,00	0.00	288,00
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)	0.00	0.00	10 746 482,22	11 953 747,37	0.00	0.00	10 746 482,22	11 953 747,37	0.00	1 207 265,15
7347 Actes dentaires	0.00	0.00	37,88	202,10	0.00	0.00	37,88	202,10	0.00	164,22

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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										
7348 Autres actes et prestations	0,00	0,00	1 208 466,65	1 239 691,85	0,00	0,00	1 208 466,65	1 239 691,85	0,00	31 225,20
73488 Autres	0,00	0,00	1 208 466,65	1 239 691,85	0,00	0,00	1 208 466,65	1 239 691,85	0,00	31 225,20
735 Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00	8 360 884,37	18 024 160,49	0,00	0,00	8 360 884,37	18 024 160,49	0,00	9 663 276,12
7358 Autres	0,00	0,00	8 360 884,37	18 024 160,49	0,00	0,00	8 360 884,37	18 024 160,49	0,00	9 663 276,12
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	17 649 768,90	318 378 127,82	0,00	0,00	17 649 768,90	318 378 127,82	0,00	300 728 358,92
747 Subventions et participations	0,00	0,00	11 495 559,61	241 979 861,89	0,00	0,00	11 495 559,61	241 979 861,89	0,00	230 484 302,28
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	339 294,20	217 984 818,14	0,00	0,00	339 294,20	217 984 818,14	0,00	217 645 523,94
7473 Subventions et participations versées aux services médicaux d'urgence	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
74731 Subventions versées au SAMU- Centre 15	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	6 707 954,41	14 278 332,75	0,00	0,00	6 707 954,41	14 278 332,75	0,00	7 570 378,34
74741 FEH	0,00	0,00	6 707 954,41	14 278 332,75	0,00	0,00	6 707 954,41	14 278 332,75	0,00	7 570 378,34
7477 Subvention de fonctionnement médecine légale	0,00	0,00	4 448 311,00	9 616 711,00	0,00	0,00	4 448 311,00	9 616 711,00	0,00	5 168 400,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	6 154 209,29	76 398 265,93	0,00	0,00	6 154 209,29	76 398 265,93	0,00	70 244 056,64
7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
7486 Collectivités territoriales et autres organismes public	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
7488 Autres	0,00	0,00	6 154 209,29	76 185 265,93	0,00	0,00	6 154 209,29	76 185 265,93	0,00	70 031 056,64
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	53 007 869,26	141 641 318,47	0,00	0,00	53 007 869,26	141 641 318,47	0,00	88 633 449,21
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	228 218,80	6 120 822,27	0,00	0,00	228 218,80	6 120 822,27	0,00	5 892 603,47
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 937 195,39	18 278 900,67	0,00	0,00	2 937 195,39	18 278 900,67	0,00	15 341 705,28
753 Retenues et versements sur honoraires médicaux	0,00	0,00	3 007 375,40	14 465 885,03	0,00	0,00	3 007 375,40	14 465 885,03	0,00	11 458 509,63
7531 Retenues et versements sur l'activité libérale	0,00	0,00	3 007 375,40	14 465 885,03	0,00	0,00	3 007 375,40	14 465 885,03	0,00	11 458 509,63
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	43 643 017,20	93 432 534,12	0,00	0,00	43 643 017,20	93 432 534,12	0,00	49 789 516,92
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	245 805,95	17 256 896,29	0,00	0,00	245 805,95	17 256 896,29	0,00	17 011 090,34
7543 Co-utilisation d'équipements lourds	0,00	0,00	2 629,06	10 609,06	0,00	0,00	2 629,06	10 609,06	0,00	7 980,00
75431 Imagerie par résonance magnétique (IRM)	0,00	0,00	249,76	249,76	0,00	0,00	249,76	249,76	0,00	0,00
75432 Autres équipements	0,00	0,00	2 379,30	10 359,30	0,00	0,00	2 379,30	10 359,30	0,00	7 980,00
7544 Médecine légale – produits versés par l'autorité judiciaire	0,00	0,00	1 640 164,91	5 359 007,58	0,00	0,00	1 640 164,91	5 359 007,58	0,00	3 718 842,67
7548 Autres remboursements de frais	0,00	0,00	41 754 417,28	70 806 021,19	0,00	0,00	41 754 417,28	70 806 021,19	0,00	29 051 603,91
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	3 192 062,47	9 343 176,38	0,00	0,00	3 192 062,47	9 343 176,38	0,00	6 151 113,91
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	3 192 062,47	9 343 176,38	0,00	0,00	3 192 062,47	9 343 176,38	0,00	6 151 113,91
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	8 000,00	85 981,81	0,00	0,00	8 000,00	85 981,81	0,00	77 981,81
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	3 184 062,47	9 257 194,57	0,00	0,00	3 184 062,47	9 257 194,57	0,00	6 073 132,10

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux
de ParisCOMPTES FINANCIER 2022
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
76 Produits financiers	0,00	0,00	4 924 351,77	14 951 602,69	0,00	0,00	4 924 351,77	14 951 602,69	0,00	10 027 250,92
765 Escomptes obtenus	0,00	0,00	2 705 211,64	6 521 772,37	0,00	0,00	2 705 211,64	6 521 772,37	0,00	3 816 560,73
766 Gains de change	0,00	0,00	0,00	8 248,27	0,00	0,00	0,00	8 248,27	0,00	8 248,27
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	2 219 140,13	8 421 582,05	0,00	0,00	2 219 140,13	8 421 582,05	0,00	6 202 441,92
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	18 164 435,88	217 618 148,81	0,00	0,00	18 164 435,88	217 618 148,81	0,00	199 453 712,93
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 988 273,52	38 448 298,70	0,00	0,00	1 988 273,52	38 448 298,70	0,00	36 460 025,18
7711 Débits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	0,00	200,00	363 886,73	0,00	0,00	200,00	363 886,73	0,00	363 686,73
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00	467 138,36	3 733 234,81	0,00	0,00	467 138,36	3 733 234,81	0,00	3 266 096,45
7714 Reentrées sur créances amorties	0,00	0,00	0,00	3 281 535,59	0,00	0,00	0,00	3 281 535,59	0,00	3 281 535,59
7717 Dégrevements d'impôts	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 520 935,16	31 068 151,57	0,00	0,00	1 520 935,16	31 068 151,57	0,00	29 547 216,41
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	15 062 427,88	163 830 360,89	0,00	0,00	15 062 427,88	163 830 360,89	0,00	148 767 933,01
7721 Rémissions de titres suite à annulation sur exercice clos	0,00	0,00	1 789 019,58	10 618 975,50	0,00	0,00	1 789 019,58	10 618 975,50	0,00	8 829 955,92
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	9 061 671,74	54 527 701,86	0,00	0,00	9 061 671,74	54 527 701,86	0,00	45 466 030,12
7728 Autres	0,00	0,00	4 211 736,56	98 683 683,53	0,00	0,00	4 211 736,56	98 683 683,53	0,00	94 471 946,97
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	17 578,29	200 549,94	0,00	0,00	17 578,29	200 549,94	0,00	182 971,65
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	21 376,59	403 786,85	0,00	0,00	21 376,59	403 786,85	0,00	382 410,26
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	13 180 834,12	0,00	0,00	0,00	13 180 834,12	0,00	13 180 834,12
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 074 779,60	1 554 318,31	0,00	0,00	1 074 779,60	1 554 318,31	0,00	479 538,71
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	102 023 568,90	0,00	0,00	0,00	102 023 568,90	0,00	102 023 568,90
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	95 436 167,57	0,00	0,00	0,00	95 436 167,57	0,00	95 436 167,57
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	1 979 096,08	0,00	0,00	0,00	1 979 096,08	0,00	1 979 096,08
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	1 979 096,08	0,00	0,00	0,00	1 979 096,08	0,00	1 979 096,08
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	93 457 071,49	0,00	0,00	0,00	93 457 071,49	0,00	93 457 071,49
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	93 457 071,49	0,00	0,00	0,00	93 457 071,49	0,00	93 457 071,49
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	6 587 401,33	0,00	0,00	0,00	6 587 401,33	0,00	6 587 401,33
7874 Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	6 587 401,33	0,00	0,00	0,00	6 587 401,33	0,00	6 587 401,33
78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	2 355 037,00	0,00	0,00	0,00	2 355 037,00	0,00	2 355 037,00
78744 Reprises sur les provisions pour propre assureur	0,00	0,00	0,00	4 232 364,33	0,00	0,00	0,00	4 232 364,33	0,00	4 232 364,33
787441 Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	4 232 364,33	0,00	0,00	0,00	4 232 364,33	0,00	4 232 364,33
Total Classe 7	0,00	0,00	1 020 983 648,13	9 753 775 920,59	0,00	0,00	1 020 983 648,13	9 753 775 920,59	165 072,09	8 732 957 344,55
Total	14 459 144 436,82	14 459 144 436,82	26 158 277 369,58	25 754 096 722,19	115 827 001 429,96	116 231 182 077,35	156 444 423 236,36	156 444 423 236,36	24 093 354 989,22	24 093 354 989,22

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

COMPTE FINANCIER 2022
 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										
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	70 408 368,37	49 696 200,43	70 408 368,37	49 696 200,43	20 712 167,94	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	70 408 368,37	49 696 200,43	70 408 368,37	49 696 200,43	20 712 167,94	0,00
60 Achats	0,00	0,00	4 103 610,02	660 671,01	0,00	0,00	4 103 610,02	660 671,01	3 442 939,01	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	0,00
6022 Fournitures consommables	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	0,00
60224 Fournitures de magasin	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	1 522,20	876,31	0,00	0,00	1 522,20	876,31	645,89	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	1 522,20	876,31	0,00	0,00	1 522,20	876,31	645,89	0,00
60321 Matières consommables	0,00	0,00	313,82	0,00	0,00	0,00	313,82	0,00	313,82	0,00
60322 Fournitures consommables	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	0,00
603224 Fournitures de magasin	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	0,00	771,94	771,94	0,00	0,00
60326 Emballages	0,00	0,00	436,44	0,00	0,00	0,00	436,44	0,00	436,44	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	0,00	104,37	0,00	0,00	0,00	104,37	0,00	104,37
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	4 101 315,88	659 022,76	0,00	0,00	4 101 315,88	659 022,76	3 442 293,12	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	4 000 909,03	635 517,16	0,00	0,00	4 000 909,03	635 517,16	3 365 391,87	0,00
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	639,30	639,30	0,00	0,00	639,30	639,30	0,00	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	99 767,55	22 866,30	0,00	0,00	99 767,55	22 866,30	76 901,25	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	8 093 762,24	2 080 184,37	0,00	0,00	8 093 762,24	2 080 184,37	6 013 577,87	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	10 523,24	0,00	0,00	0,00	10 523,24	0,00	10 523,24	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	1 540,93	1 321,58	0,00	0,00	1 540,93	1 321,58	219,35	0,00
613 Locations	0,00	0,00	214 505,00	20 000,00	0,00	0,00	214 505,00	20 000,00	194 505,00	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 857 717,16	264 089,15	0,00	0,00	1 857 717,16	264 089,15	1 593 628,01	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	5 048 057,68	1 767 766,93	0,00	0,00	5 048 057,68	1 767 766,93	3 280 290,75	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	5 048 057,68	1 767 766,93	0,00	0,00	5 048 057,68	1 767 766,93	3 280 290,75	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	172 329,87	0,00	0,00	0,00	172 329,87	0,00	172 329,87	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	645 586,50	24 506,71	0,00	0,00	645 586,50	24 506,71	621 079,79	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	143 501,86	2 500,00	0,00	0,00	143 501,86	2 500,00	141 001,86	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2022
 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
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	8 110 158,26	387 017,00	0,00	0,00	8 110 158,26	387 017,00	7 723 141,26	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	21 283,10	4 972,75	0,00	0,00	21 283,10	4 972,75	16 310,35	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	21 283,10	4 972,75	0,00	0,00	21 283,10	4 972,75	16 310,35	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	2 865 598,95	85 192,96	0,00	0,00	2 865 598,95	85 192,96	2 780 405,99	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	5 420,02	0,00	0,00	0,00	5 420,02	0,00	5 420,02	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	43 332,98	2 188,96	0,00	0,00	43 332,98	2 188,96	41 144,02	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	127 165,62	21 014,18	0,00	0,00	127 165,62	21 014,18	106 151,44	0,00
628 Prestations de services diverses	0,00	0,00	5 047 343,36	273 633,92	0,00	0,00	5 047 343,36	273 633,92	4 773 709,44	0,00
6288 Autres	0,00	0,00	5 047 343,36	273 633,92	0,00	0,00	5 047 343,36	273 633,92	4 773 709,44	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	4 023 387,83	1 191 304,29	0,00	0,00	4 023 387,83	1 191 304,29	2 832 083,54	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	435 569,19	54 966,78	0,00	0,00	435 569,19	54 966,78	380 602,41	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	435 569,19	54 966,78	0,00	0,00	435 569,19	54 966,78	380 602,41	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	193 441,17	60,61	0,00	0,00	193 441,17	60,61	193 380,56	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	140 195,35	49,26	0,00	0,00	140 195,35	49,26	140 146,09	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	23 773,04	8,34	0,00	0,00	23 773,04	8,34	23 764,70	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	29 472,78	3,01	0,00	0,00	29 472,78	3,01	29 469,77	0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	3 162 490,47	1 110 280,50	0,00	0,00	3 162 490,47	1 110 280,50	2 052 209,97	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	3 162 490,47	1 110 280,50	0,00	0,00	3 162 490,47	1 110 280,50	2 052 209,97	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	3 162 490,47	1 110 280,50	0,00	0,00	3 162 490,47	1 110 280,50	2 052 209,97	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	231 887,00	25 996,40	0,00	0,00	231 887,00	25 996,40	205 890,60	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	6 829 314,62	75 704,02	0,00	0,00	6 829 314,62	75 704,02	6 753 610,60	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	5 060 166,45	65 383,12	0,00	0,00	5 060 166,45	65 383,12	4 994 783,33	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	800 415,33	21 504,89	0,00	0,00	800 415,33	21 504,89	778 910,44	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	516 183,90	195,11	0,00	0,00	516 183,90	195,11	515 988,79	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	15 456,05	7,41	0,00	0,00	15 456,05	7,41	15 448,64	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	21 048,22	20,40	0,00	0,00	21 048,22	20,40	21 027,82	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	1 573,66	0,65	0,00	0,00	1 573,66	0,65	1 573,01	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	5 199,48	4,91	0,00	0,00	5 199,48	4,91	5 194,57	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2022
 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	240 954,02	21 276,41	0,00	0,00	240 954,02	21 276,41	219 677,61	0,00
indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	9 959,82	826,16	0,00	0,00	9 959,82	826,16	9 133,66	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	4 601,30	3 741,30	0,00	0,00	4 601,30	3 741,30	860,00	0,00
641174 Indemnité inflation	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	225 902,90	16 708,95	0,00	0,00	225 902,90	16 708,95	209 193,95	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	3 570 119,77	20 235,04	0,00	0,00	3 570 119,77	20 235,04	3 549 884,73	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	3 376 862,90	1 436,08	0,00	0,00	3 376 862,90	1 436,08	3 375 426,82	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	180,53	0,72	0,00	0,00	180,53	0,72	179,81	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	20 186,08	6,76	0,00	0,00	20 186,08	6,76	20 179,32	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	172 890,26	18 791,48	0,00	0,00	172 890,26	18 791,48	154 098,78	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	1 456,24	381,31	0,00	0,00	1 456,24	381,31	1 074,93	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	10 000,86	8 630,86	0,00	0,00	10 000,86	8 630,86	1 370,00	0,00
641374 Indemnité inflation	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	161 193,16	9 779,31	0,00	0,00	161 193,16	9 779,31	151 413,85	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	666 594,02	22 815,23	0,00	0,00	666 594,02	22 815,23	643 778,79	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	586 035,31	17 013,21	0,00	0,00	586 035,31	17 013,21	569 022,10	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	2 549,64	3,06	0,00	0,00	2 549,64	3,06	2 546,58	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	4 729,14	7,93	0,00	0,00	4 729,14	7,93	4 721,21	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	73 279,93	5 791,03	0,00	0,00	73 279,93	5 791,03	67 488,90	0,00
indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	2 012,93	280,36	0,00	0,00	2 012,93	280,36	1 732,57	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	2 755,13	2 755,13	0,00	0,00	2 755,13	2 755,13	0,00	0,00
641574 Indemnité inflation	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	67 880,87	2 755,54	0,00	0,00	67 880,87	2 755,54	65 125,33	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	23 037,33	0,00	0,00	0,00	23 037,33	0,00	23 037,33	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	827,96	0,00	0,00	0,00	827,96	0,00	827,96
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 759 655,35	8 321,68	0,00	0,00	1 759 655,35	8 321,68	1 751 333,67	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	1 759 655,35	8 321,68	0,00	0,00	1 759 655,35	8 321,68	1 751 333,67	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 281 080,05	7 415,18	0,00	0,00	1 281 080,05	7 415,18	1 273 664,87	0,00
64512 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	55 293,36	757,79	0,00	0,00	55 293,36	757,79	54 535,57	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	245 265,77	148,71	0,00	0,00	245 265,77	148,71	245 117,06	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	172 616,70	0,00	0,00	0,00	172 616,70	0,00	172 616,70	0,00
64516 Cotisations au RAFF	0,00	0,00	5 399,47	0,00	0,00	0,00	5 399,47	0,00	5 399,47	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	8 022,20	528,60	0,00	0,00	8 022,20	528,60	7 493,60	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	8 022,20	528,60	0,00	0,00	8 022,20	528,60	7 493,60	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	8 022,20	528,60	0,00	0,00	8 022,20	528,60	7 493,60	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	1 470,62	1 470,62	0,00	0,00	1 470,62	1 470,62	0,00	0,00
6489 Remboursements sur autres charges de personnel	0,00	0,00	1 470,62	1 470,62	0,00	0,00	1 470,62	1 470,62	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 028 992,13	14,88	0,00	0,00	1 028 992,13	14,88	1 028 977,25	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	760 506,93	0,00	0,00	0,00	760 506,93	0,00	760 506,93	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	760 506,93	0,00	0,00	0,00	760 506,93	0,00	760 506,93	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 2022
 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	268 485,20	14,88	0,00	0,00	268 485,20	14,88	268 470,32	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	7 880 567,31	2,15	0,00	0,00	7 880 567,31	2,15	7 880 565,16	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	166 014,79	0,00	0,00	0,00	166 014,79	0,00	166 014,79	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 507 729,76	0,00	0,00	0,00	1 507 729,76	0,00	1 507 729,76	0,00
6728 Autres	0,00	0,00	1 507 729,76	0,00	0,00	0,00	1 507 729,76	0,00	1 507 729,76	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 628 792,21	0,00	0,00	0,00	4 628 792,21	0,00	4 628 792,21	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	1 559 650,13	2,15	0,00	0,00	1 559 650,13	2,15	1 559 647,98	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	18 380,42	0,00	0,00	0,00	18 380,42	0,00	18 380,42	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	7 615 803,50	0,00	0,00	0,00	7 615 803,50	0,00	7 615 803,50	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	7 615 803,50	0,00	0,00	0,00	7 615 803,50	0,00	7 615 803,50	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	6 972 751,01	0,00	0,00	0,00	6 972 751,01	0,00	6 972 751,01	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 534 526,18	0,00	0,00	0,00	1 534 526,18	0,00	1 534 526,18	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 438 224,83	0,00	0,00	0,00	5 438 224,83	0,00	5 438 224,83	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	643 052,49	0,00	0,00	0,00	643 052,49	0,00	643 052,49	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	643 052,49	0,00	0,00	0,00	643 052,49	0,00	643 052,49	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	47 685 595,91	4 394 897,72	0,00	0,00	47 685 595,91	4 394 897,72	43 290 698,19	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	36 670,37	2 722 427,91	0,00	0,00	36 670,37	2 722 427,91	0,00	2 685 757,54
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	36 670,37	2 722 427,91	0,00	0,00	36 670,37	2 722 427,91	0,00	2 685 757,54
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	850,23	328 837,09	0,00	0,00	850,23	328 837,09	0,00	327 986,86
7083 Locations	0,00	0,00	683,32	48 005,24	0,00	0,00	683,32	48 005,24	0,00	47 321,92
70832 Droits de pêche et chasse	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	1 526,48
70833 Fermages	0,00	0,00	0,00	42 471,57	0,00	0,00	0,00	42 471,57	0,00	42 471,57
70838 Autres	0,00	0,00	683,32	4 007,19	0,00	0,00	683,32	4 007,19	0,00	3 323,87
7087 Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	35 136,82	2 345 585,58	0,00	0,00	35 136,82	2 345 585,58	0,00	2 310 448,76

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

COMPTE FINANCIER 2022
 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
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 058 974,70	42 589 390,52	0,00	0,00	1 058 974,70	42 589 390,52	0,00	41 530 415,82
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	13 987 890,84	0,00	0,00	0,00	13 987 890,84	0,00	13 987 890,84
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 058 974,70	28 590 537,66	0,00	0,00	1 058 974,70	28 590 537,66	0,00	27 531 562,96
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 962,02	0,00	0,00	0,00	10 962,02	0,00	10 962,02
76 Produits financiers	0,00	0,00	1 703,32	3 638,54	0,00	0,00	1 703,32	3 638,54	0,00	1 935,22
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	1 703,32	3 638,54	0,00	0,00	1 703,32	3 638,54	0,00	1 935,22
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	913 256,13	19 784 530,51	0,00	0,00	913 256,13	19 784 530,51	0,00	18 871 274,38
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	710,15	12 376,00	0,00	0,00	710,15	12 376,00	0,00	11 665,85
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	31 942,98	3 227 280,38	0,00	0,00	31 942,98	3 227 280,38	0,00	3 195 337,40
7728 Autres	0,00	0,00	31 942,98	3 227 280,38	0,00	0,00	31 942,98	3 227 280,38	0,00	3 195 337,40
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	880 000,00	16 505 313,40	0,00	0,00	880 000,00	16 505 313,40	0,00	15 625 313,40
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	9 036,00	0,00	9 036,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	603,00	30 524,73	0,00	0,00	603,00	30 524,73	0,00	29 921,73
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	913 483,17	0,00	0,00	0,00	913 483,17	0,00	913 483,17
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	913 483,17	0,00	0,00	0,00	913 483,17	0,00	913 483,17
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	202 443,20	0,00	0,00	0,00	202 443,20	0,00	202 443,20
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	185 385,20	0,00	0,00	0,00	185 385,20	0,00	185 385,20
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	17 058,00	0,00	0,00	0,00	17 058,00	0,00	17 058,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	17 058,00	0,00	0,00	0,00	17 058,00	0,00	17 058,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	711 039,97	0,00	0,00	0,00	711 039,97	0,00	711 039,97
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	711 039,97	0,00	0,00	0,00	711 039,97	0,00	711 039,97
Total Classe 7	0,00	0,00	2 010 604,52	66 013 470,65	0,00	0,00	2 010 604,52	66 013 470,65	0,00	64 002 866,13
TOTAL	0,00	0,00	49 696 200,43	70 408 368,37	70 408 368,37	49 696 200,43	120 104 568,80	120 104 568,80	64 002 866,13	64 002 866,13

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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										
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	225 488 300,12	230 776 580,17	225 488 300,12	230 776 580,17	0,00	5 288 280,05
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	225 488 300,12	230 776 580,17	225 488 300,12	230 776 580,17	0,00	5 288 280,05
60 Achats	0,00	0,00	4 838 533,52	265 866,39	0,00	0,00	4 838 533,52	265 866,39	4 572 667,13	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	52 169,51	969,04	0,00	0,00	52 169,51	969,04	51 200,47	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	737,22	0,00	0,00	0,00	737,22	0,00	737,22	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	737,22	0,00	0,00	0,00	737,22	0,00	737,22	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	24 624,93	951,26	0,00	0,00	24 624,93	951,26	23 673,67	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72	0,00	207,72	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	22 049,76	906,69	0,00	0,00	22 049,76	906,69	21 143,07	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	1 875,41	44,57	0,00	0,00	1 875,41	44,57	1 830,84	0,00
60226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	416,14	0,00	0,00	0,00	416,14	0,00	416,14	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	2 813,41	0,11	0,00	0,00	2 813,41	0,11	2 813,30	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	23 993,95	17,67	0,00	0,00	23 993,95	17,67	23 976,28	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	2 981,70	0,00	0,00	0,00	2 981,70	0,00	2 981,70	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	4 866,60	17,59	0,00	0,00	4 866,60	17,59	4 849,01	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	14 434,52	0,08	0,00	0,00	14 434,52	0,08	14 434,44	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	2 564,02	0,00	0,00	0,00	2 564,02	0,00	2 564,02	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	4 257,98	0,00	0,00	0,00	4 257,98	0,00	4 257,98	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	7 612,52	0,08	0,00	0,00	7 612,52	0,08	7 612,44	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 514,88	0,00	0,00	0,00	1 514,88	0,00	1 514,88	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	4 618 060,03	247 589,39	0,00	0,00	4 618 060,03	247 589,39	4 370 470,64	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	4 618 060,03	247 589,39	0,00	0,00	4 618 060,03	247 589,39	4 370 470,64	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 548 754,60	112 647,42	0,00	0,00	1 548 754,60	112 647,42	1 436 107,18	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	1 158 962,48	79 022,25	0,00	0,00	1 158 962,48	79 022,25	1 079 940,23	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	66 675,68	2 816,37	0,00	0,00	66 675,68	2 816,37	63 859,31	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	1 840 176,18	53 092,81	0,00	0,00	1 840 176,18	53 092,81	1 787 083,37	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	3 491,09	10,54	0,00	0,00	3 491,09	10,54	3 480,55	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	168 303,98	17 307,96	0,00	0,00	168 303,98	17 307,96	150 996,02	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	9 992,86	796,28	0,00	0,00	9 992,86	796,28	9 196,58	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	9 992,86	796,28	0,00	0,00	9 992,86	796,28	9 196,58	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 2022
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				
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	62 715,69	5 025,96	0,00	0,00	62 715,69	5 025,96	57 689,73	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	652,10	0,00	0,00	0,00	652,10	0,00	652,10	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	23 681,41	625,64	0,00	0,00	23 681,41	625,64	23 055,77	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	6 507,50	98,85	0,00	0,00	6 507,50	98,85	6 408,65	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	8 022,70	2 315,54	0,00	0,00	8 022,70	2 315,54	5 707,16	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	23 851,98	1 985,93	0,00	0,00	23 851,98	1 985,93	21 866,05	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	20 140,34	1 985,92	0,00	0,00	20 140,34	1 985,92	18 154,42	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	2 543,97	0,01	0,00	0,00	2 543,97	0,01	2 543,96	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 167,67	0,00	0,00	0,00	1 167,67	0,00	1 167,67	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	1 407,82	2,55	0,00	0,00	1 407,82	2,55	1 405,27	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	90 067,97	11 266,13	0,00	0,00	90 067,97	11 266,13	78 801,84	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	4 119,64	217,04	0,00	0,00	4 119,64	217,04	3 902,60	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	974 700,70	73 628,17	0,00	0,00	974 700,70	73 628,17	901 072,53	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	108 358,35	9 229,86	0,00	0,00	108 358,35	9 229,86	99 128,49	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	99 900,14	6 822,86	0,00	0,00	99 900,14	6 822,86	93 077,28	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	688,35	69,75	0,00	0,00	688,35	69,75	618,60	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	76 814,17	5 263,11	0,00	0,00	76 814,17	5 263,11	71 551,06	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	21 130,92	1 490,00	0,00	0,00	21 130,92	1 490,00	19 640,92	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	758,02	0,00	0,00	0,00	758,02	0,00	758,02	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	508,68	0,00	0,00	0,00	508,68	0,00	508,68	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	8 458,21	2 407,00	0,00	0,00	8 458,21	2 407,00	6 051,21	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	1 740,20	0,00	0,00	0,00	1 740,20	0,00	1 740,20	0,00
61123 Sport	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	2 386,01	0,00	0,00	0,00	2 386,01	0,00	2 386,01	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	8 207,85	107,21	0,00	0,00	8 207,85	107,21	8 100,64	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	8 207,85	107,21	0,00	0,00	8 207,85	107,21	8 100,64	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	8 207,85	107,21	0,00	0,00	8 207,85	107,21	8 100,64	0,00
613 Locations	0,00	0,00	551 725,54	7 939,35	0,00	0,00	551 725,54	7 939,35	543 786,19	0,00
61315 Locations à caractère médical	0,00	0,00	515 437,41	7 752,56	0,00	0,00	515 437,41	7 752,56	507 684,85	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	515 437,41	7 752,56	0,00	0,00	515 437,41	7 752,56	507 684,85	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	515 437,41	7 752,56	0,00	0,00	515 437,41	7 752,56	507 684,85	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	36 288,13	186,79	0,00	0,00	36 288,13	186,79	36 101,34	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	332,08	166,04	0,00	0,00	332,08	166,04	166,04	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	35 956,05	20,75	0,00	0,00	35 956,05	20,75	35 935,30	0,00
613252 Equipements	0,00	0,00	35 956,05	20,75	0,00	0,00	35 956,05	20,75	35 935,30	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 2022
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											
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	275 295,83	51 832,14	0,00	0,00	275 295,83	51 832,14	223 463,69	0,00	
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	61 262,16	7 516,40	0,00	0,00	61 262,16	7 516,40	53 745,76	0,00	
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	4 403,85	324,59	0,00	0,00	4 403,85	324,59	4 079,26	0,00	
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	4 403,85	324,59	0,00	0,00	4 403,85	324,59	4 079,26	0,00	
61516 Maintenance	0,00	0,00	56 858,31	7 191,81	0,00	0,00	56 858,31	7 191,81	49 666,50	0,00	
615162 Matériel médical	0,00	0,00	53 575,12	7 191,81	0,00	0,00	53 575,12	7 191,81	46 383,31	0,00	
615168 Maintenance – Autres	0,00	0,00	3 283,19	0,00	0,00	0,00	3 283,19	0,00	3 283,19	0,00	
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	214 033,67	44 315,74	0,00	0,00	214 033,67	44 315,74	169 717,93	0,00	
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	100 791,38	23 934,76	0,00	0,00	100 791,38	23 934,76	76 856,62	0,00	
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	13 316,37	4 830,43	0,00	0,00	13 316,37	4 830,43	8 485,94	0,00	
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	1 470,42	23,72	0,00	0,00	1 470,42	23,72	1 446,70	0,00	
615254 Matériel informatique	0,00	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00	
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	11 805,72	4 806,71	0,00	0,00	11 805,72	4 806,71	6 999,01	0,00	
61526 Maintenance	0,00	0,00	99 925,92	15 550,55	0,00	0,00	99 925,92	15 550,55	84 375,37	0,00	
615261 Informatique	0,00	0,00	34 511,13	4 411,92	0,00	0,00	34 511,13	4 411,92	30 099,21	0,00	
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	65 414,79	11 138,63	0,00	0,00	65 414,79	11 138,63	54 276,16	0,00	
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	2 510,74	1 507,55	0,00	0,00	2 510,74	1 507,55	1 003,19	0,00	
6161 Multirisques	0,00	0,00	1 507,55	1 507,55	0,00	0,00	1 507,55	1 507,55	0,00	0,00	
6163 Assurance transport	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00	
6165 Responsabilité civile	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00	
61688 Autres risques	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00	
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	10 460,52	842,06	0,00	0,00	10 460,52	842,06	9 618,46	0,00	
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	18 141,87	2 170,00	0,00	0,00	18 141,87	2 170,00	15 971,87	0,00	
6181 Documentation générale	0,00	0,00	2 924,77	0,00	0,00	0,00	2 924,77	0,00	2 924,77	0,00	
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	12 509,32	2 170,00	0,00	0,00	12 509,32	2 170,00	10 339,32	0,00	
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	2 707,78	0,00	0,00	0,00	2 707,78	0,00	2 707,78	0,00	
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	49 475 014,70	1 135 349,20	0,00	0,00	49 475 014,70	1 135 349,30	48 339 665,40	0,00	
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	3 635 396,12	893 748,47	0,00	0,00	3 635 396,12	893 748,47	2 741 647,65	0,00	
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	3 635 396,12	893 748,47	0,00	0,00	3 635 396,12	893 748,47	2 741 647,65	0,00	
62113 Personnel médical	0,00	0,00	435,94	435,94	0,00	0,00	435,94	435,94	0,00	0,00	
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	3 634 960,18	893 312,53	0,00	0,00	3 634 960,18	893 312,53	2 741 647,65	0,00	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	8 004,45	210,00	0,00	0,00	8 004,45	210,00	7 794,45	0,00	
6228 Divers	0,00	0,00	8 004,45	210,00	0,00	0,00	8 004,45	210,00	7 794,45	0,00	
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	8 216,62	0,00	0,00	0,00	8 216,62	0,00	8 216,62	0,00	
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	430 561,75	50 367,79	0,00	0,00	430 561,75	50 367,79	380 193,96	0,00	
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	372 084,37	44 939,14	0,00	0,00	372 084,37	44 939,14	327 145,23	0,00	
6248 Transports divers	0,00	0,00	58 477,38	5 428,65	0,00	0,00	58 477,38	5 428,65	53 048,73	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 2022
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											
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	19 338,87	2 317,64	0,00	0,00	19 338,87	2 317,64	17 021,23	0,00	
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 393,59	0,00	0,00	0,00	1 393,59	0,00	1 393,59	0,00	
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	5 034,81	0,00	0,00	0,00	5 034,81	0,00	5 034,81	0,00	
6256 Missions	0,00	0,00	10 710,47	117,64	0,00	0,00	10 710,47	117,64	10 592,83	0,00	
6257 Réceptions	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	1 385,00	47,52	0,00	0,00	1 385,00	47,52	1 337,48	0,00	
6263 Affranchissements	0,00	0,00	147,85	9,51	0,00	0,00	147,85	9,51	138,34	0,00	
6265 Téléphonie	0,00	0,00	1 237,15	38,01	0,00	0,00	1 237,15	38,01	1 199,14	0,00	
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	45 372 111,89	188 657,88	0,00	0,00	45 372 111,89	188 657,88	45 183 454,01	0,00	
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	2 752 833,37	1,14	0,00	0,00	2 752 833,37	1,14	2 752 832,23	0,00	
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	7 500 095,27	0,00	0,00	0,00	7 500 095,27	0,00	7 500 095,27	0,00	
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	3 224 081,98	183 626,71	0,00	0,00	3 224 081,98	183 626,71	3 040 455,27	0,00	
6284 Informatique	0,00	0,00	2 675,62	0,00	0,00	0,00	2 675,62	0,00	2 675,62	0,00	
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	4 667,08	0,00	0,00	0,00	4 667,08	0,00	4 667,08	0,00	
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	230 344,10	0,00	0,00	0,00	230 344,10	0,00	230 344,10	0,00	
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	31 657 414,47	5 030,03	0,00	0,00	31 657 414,47	5 030,03	31 652 384,44	0,00	
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	10 994 178,44	1 323 425,58	0,00	0,00	10 994 178,44	1 323 425,58	9 670 752,86	0,00	
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	8 680 935,59	1 286 842,24	0,00	0,00	8 680 935,59	1 286 842,24	7 394 093,35	0,00	
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	8 680 935,59	1 286 842,24	0,00	0,00	8 680 935,59	1 286 842,24	7 394 093,35	0,00	
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	2 313 180,21	36 520,70	0,00	0,00	2 313 180,21	36 520,70	2 276 659,51	0,00	
6331 Versement de transport	0,00	0,00	1 580 505,11	27 473,78	0,00	0,00	1 580 505,11	27 473,78	1 553 031,33	0,00	
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	1 460 342,75	15 712,10	0,00	0,00	1 460 342,75	15 712,10	1 444 630,65	0,00	
63312 Personnel médical	0,00	0,00	120 162,36	11 761,68	0,00	0,00	120 162,36	11 761,68	108 400,68	0,00	
6332 Allocation logement	0,00	0,00	293 801,50	4 677,21	0,00	0,00	293 801,50	4 677,21	289 124,29	0,00	
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	438 873,60	4 369,71	0,00	0,00	438 873,60	4 369,71	434 503,89	0,00	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00	
64 Charges de personnel	0,00	24 212 365,58	109 301 572,84	4 534 347,71	0,00	0,00	109 301 572,84	28 746 713,29	80 554 859,55	0,00	
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	24 212 365,58	77 657 682,19	2 924 156,11	0,00	0,00	77 657 682,19	27 136 521,69	50 521 160,50	0,00	
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	24 212 365,58	69 743 821,19	2 485 030,10	0,00	0,00	69 743 821,19	26 697 395,68	43 046 425,51	0,00	
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	40 202 365,16	566 296,03	0,00	0,00	40 202 365,16	566 296,03	39 636 069,13	0,00	
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 135 838,29	17 090,71	0,00	0,00	1 135 838,29	17 090,71	1 118 747,58	0,00	
64113 Prime de service	0,00	0,00	2 786 562,57	47 342,53	0,00	0,00	2 786 562,57	47 342,53	2 739 220,04	0,00	
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	751 828,50	8 924,71	0,00	0,00	751 828,50	8 924,71	742 903,79	0,00	
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	654 861,09	14 688,94	0,00	0,00	654 861,09	14 688,94	640 172,15	0,00	
64117 Régime indemnitaire	0,00	24 212 365,58	24 212 365,58	1 830 687,18	0,00	0,00	24 212 365,58	26 043 052,76	0,00	1 830 687,18	
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	5 199 774,13	719 922,69	0,00	0,00	5 199 774,13	719 922,69	4 479 851,44	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 2022
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				
641172 Astreintes	0,00	0,00	5 717,27	3,39	0,00	0,00	5 717,27	3,39	5 713,88	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	825 723,73	333 304,60	0,00	0,00	825 723,73	333 304,60	492 419,13	0,00
641174 Indemnité inflation	0,00	0,00	53 520,00	520,00	0,00	0,00	53 520,00	520,00	53 000,00	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	18 127 630,45	776 936,50	0,00	0,00	18 127 630,45	776 936,50	17 350 693,95	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	683 604,10	111 929,48	0,00	0,00	683 604,10	111 929,48	571 674,62	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	465 495,00	54 488,47	0,00	0,00	465 495,00	54 488,47	411 006,53	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	7 991,65	720,33	0,00	0,00	7 991,65	720,33	7 271,32	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	8 269,00	1 205,78	0,00	0,00	8 269,00	1 205,78	7 063,22	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	201 848,45	55 514,90	0,00	0,00	201 848,45	55 514,90	146 333,55	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	36 299,60	10 295,99	0,00	0,00	36 299,60	10 295,99	26 003,61	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	9 901,27	6 008,27	0,00	0,00	9 901,27	6 008,27	3 893,00	0,00
641374 Indemnité inflation	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	155 187,58	39 210,64	0,00	0,00	155 187,58	39 210,64	115 976,94	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	7 230 256,90	327 196,53	0,00	0,00	7 230 256,90	327 196,53	6 903 060,37	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	4 493 200,95	115 222,26	0,00	0,00	4 493 200,95	115 222,26	4 377 978,69	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	116 748,23	3 074,07	0,00	0,00	116 748,23	3 074,07	113 674,16	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	162 451,29	2 568,12	0,00	0,00	162 451,29	2 568,12	159 883,17	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	2 457 856,43	206 332,08	0,00	0,00	2 457 856,43	206 332,08	2 251 524,35	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	491 543,94	72 036,35	0,00	0,00	491 543,94	72 036,35	419 507,59	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	72 814,15	34 287,58	0,00	0,00	72 814,15	34 287,58	38 526,57	0,00
641574 Indemnité inflation	0,00	0,00	18 065,00	200,00	0,00	0,00	18 065,00	200,00	17 865,00	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	1 875 433,34	99 808,15	0,00	0,00	1 875 433,34	99 808,15	1 775 625,19	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	4 875 937,62	947 671,69	0,00	0,00	4 875 937,62	947 671,69	3 928 265,93	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	1 869 186,74	506 962,69	0,00	0,00	1 869 186,74	506 962,69	1 362 224,05	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	1 838 872,57	487 803,82	0,00	0,00	1 838 872,57	487 803,82	1 351 068,75	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 402 013,19	290 807,07	0,00	0,00	1 402 013,19	290 807,07	1 111 206,12	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	430 305,38	193 976,75	0,00	0,00	430 305,38	193 976,75	236 328,63	0,00
642113 Prime engagement collectif PM	0,00	0,00	6 554,00	3 020,00	0,00	0,00	6 554,00	3 020,00	3 534,00	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	30 314,17	19 158,87	0,00	0,00	30 314,17	19 158,87	11 155,30	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	23 201,71	14 726,36	0,00	0,00	23 201,71	14 726,36	8 475,35	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	6 997,46	4 346,51	0,00	0,00	6 997,46	4 346,51	2 650,95	0,00
642123 Prime eng collectif	0,00	0,00	115,00	86,00	0,00	0,00	115,00	86,00	29,00	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 2022
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				
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	1 108 296,14	55 623,67	0,00	0,00	1 108 296,14	55 623,67	1 052 672,47	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	1 108 296,14	55 623,67	0,00	0,00	1 108 296,14	55 623,67	1 052 672,47	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	894 819,31	7 845,90	0,00	0,00	894 819,31	7 845,90	886 973,41	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	204 319,83	43 883,77	0,00	0,00	204 319,83	43 883,77	160 436,06	0,00
642213 Prime eng collectif	0,00	0,00	9 157,00	3 894,00	0,00	0,00	9 157,00	3 894,00	5 263,00	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	1 654 485,69	363 800,84	0,00	0,00	1 654 485,69	363 800,84	1 290 684,85	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	398 245,11	285 306,10	0,00	0,00	398 245,11	285 306,10	112 939,01	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	335 362,21	233 051,63	0,00	0,00	335 362,21	233 051,63	102 310,58	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	59 654,90	50 954,47	0,00	0,00	59 654,90	50 954,47	8 700,43	0,00
642313 Prime eng collectif	0,00	0,00	3 228,00	1 300,00	0,00	0,00	3 228,00	1 300,00	1 928,00	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	87 162,62	4 987,56	0,00	0,00	87 162,62	4 987,56	82 175,06	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	60 526,65	1 487,56	0,00	0,00	60 526,65	1 487,56	59 039,09	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	26 242,97	3 300,00	0,00	0,00	26 242,97	3 300,00	22 942,97	0,00
642323 Prime eng collectif	0,00	0,00	393,00	200,00	0,00	0,00	393,00	200,00	193,00	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	46 772,71	22 968,31	0,00	0,00	46 772,71	22 968,31	23 804,40	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	27 474,45	13 487,45	0,00	0,00	27 474,45	13 487,45	13 987,00	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	18 905,26	9 280,86	0,00	0,00	18 905,26	9 280,86	9 624,40	0,00
642333 Prime eng collectif	0,00	0,00	393,00	200,00	0,00	0,00	393,00	200,00	193,00	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	794 363,29	30 861,86	0,00	0,00	794 363,29	30 861,86	763 501,43	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	789 423,96	29 261,58	0,00	0,00	789 423,96	29 261,58	760 162,38	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	1 435,37	0,28	0,00	0,00	1 435,37	0,28	1 435,09	0,00
642353 Prime eng collectif	0,00	0,00	3 503,96	1 600,00	0,00	0,00	3 503,96	1 600,00	1 903,96	0,00
64236 Praticiens associés	0,00	0,00	37 458,28	0,00	0,00	0,00	37 458,28	0,00	37 458,28	0,00
642361 Praticiens rem princ	0,00	0,00	37 285,93	0,00	0,00	0,00	37 285,93	0,00	37 285,93	0,00
642362 Praticiens rem indém	0,00	0,00	172,35	0,00	0,00	0,00	172,35	0,00	172,35	0,00
64237 Nouveaux praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	290 483,68	19 677,01	0,00	0,00	290 483,68	19 677,01	270 806,67	0,00
642371 Rém principales	0,00	0,00	241 173,01	13 827,01	0,00	0,00	241 173,01	13 827,01	227 346,00	0,00
642372 Indem hors gardes	0,00	0,00	49 310,67	5 850,00	0,00	0,00	49 310,67	5 850,00	43 460,67	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	33 522,36	101,46	0,00	0,00	33 522,36	101,46	33 420,90	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	30 500,57	101,46	0,00	0,00	30 500,57	101,46	30 399,11	0,00
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	2 983,13	0,00	0,00	0,00	2 983,13	0,00	2 983,13	0,00
642421 Gardes des internes	0,00	0,00	2 983,13	0,00	0,00	0,00	2 983,13	0,00	2 983,13	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00	38,66	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 2022
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										
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	180 098,14	12 827,40	0,00	0,00	180 098,14	12 827,40	167 270,74	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	154 209,20	10 430,43	0,00	0,00	154 209,20	10 430,43	143 778,77	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	25 888,94	2 396,97	0,00	0,00	25 888,94	2 396,97	23 491,97	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	25 681,06	2 396,97	0,00	0,00	25 681,06	2 396,97	23 284,09	0,00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0,00	0,00	207,88	0,00	0,00	0,00	207,88	0,00	207,88	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	30 148,55	8 355,63	0,00	0,00	30 148,55	8 355,63	21 792,92	0,00
6428 Autres rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
64284 Indemnité inflation	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	26 602 622,36	598 162,54	0,00	0,00	26 602 622,36	598 162,54	26 004 459,82	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	25 035 700,96	400 038,94	0,00	0,00	25 035 700,96	400 038,94	24 635 662,02	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	9 454 835,92	252 778,97	0,00	0,00	9 454 835,92	252 778,97	9 202 056,95	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	491 791,92	12 816,59	0,00	0,00	491 791,92	12 816,59	478 975,33	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	14 686 652,64	123 893,02	0,00	0,00	14 686 652,64	123 893,02	14 562 759,62	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	402 420,48	3 360,92	0,00	0,00	402 420,48	3 360,92	399 059,56	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel non médical	0,00	0,00	0,00	7 189,44	0,00	0,00	0,00	7 189,44	0,00	7 189,44
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 566 921,40	198 123,60	0,00	0,00	1 566 921,40	198 123,60	1 368 797,80	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 250 613,68	155 979,29	0,00	0,00	1 250 613,68	155 979,29	1 094 634,39	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	308 246,99	37 735,66	0,00	0,00	308 246,99	37 735,66	270 511,33	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	214,43	206,35	0,00	0,00	214,43	206,35	8,08	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	7 846,30	4 202,30	0,00	0,00	7 846,30	4 202,30	3 644,00	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	23 878,19	2 577,67	0,00	0,00	23 878,19	2 577,67	21 300,52	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	20 031,12	602,45	0,00	0,00	20 031,12	602,45	19 428,67	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	20 031,12	602,45	0,00	0,00	20 031,12	602,45	19 428,67	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	19 655,12	602,45	0,00	0,00	19 655,12	602,45	19 052,67	0,00
6472 Personnel médical	0,00	0,00	3 847,07	1 975,22	0,00	0,00	3 847,07	1 975,22	1 871,85	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	3 847,07	1 975,22	0,00	0,00	3 847,07	1 975,22	1 871,85	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	3 847,07	1 975,22	0,00	0,00	3 847,07	1 975,22	1 871,85	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	141 452,48	61 779,70	0,00	0,00	141 452,48	61 779,70	79 672,78	0,00
6481 Indemnités aux ministres des cultes	0,00	0,00	36 137,79	14 728,86	0,00	0,00	36 137,79	14 728,86	21 408,93	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	12 300,69	153,00	0,00	0,00	12 300,69	153,00	12 147,69	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	12 300,69	153,00	0,00	0,00	12 300,69	153,00	12 147,69	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	93 014,00	46 897,84	0,00	0,00	93 014,00	46 897,84	46 116,16	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	93 014,00	46 897,84	0,00	0,00	93 014,00	46 897,84	46 116,16	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	5 834 177,06	7 420,04	0,00	0,00	5 834 177,06	7 420,04	5 826 757,02	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	5 736 391,97	0,00	0,00	0,00	5 736 391,97	0,00	5 736 391,97	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	5 736 391,97	0,00	0,00	0,00	5 736 391,97	0,00	5 736 391,97	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	97 785,09	7 420,04	0,00	0,00	97 785,09	7 420,04	90 365,05	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	97 785,09	7 420,04	0,00	0,00	97 785,09	7 420,04	90 365,05	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 2022
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											
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	13 308 489,42	13 795,92	0,00	0,00	13 308 489,42	13 795,92	13 294 693,50	0,00	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	600 008,50	0,00	0,00	0,00	600 008,50	0,00	600 008,50	0,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	600 008,50	0,00	0,00	0,00	600 008,50	0,00	600 008,50	0,00	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	7 566 425,26	0,00	0,00	0,00	7 566 425,26	0,00	7 566 425,26	0,00	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	6 280,60	0,00	0,00	0,00	6 280,60	0,00	6 280,60	0,00	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	6 280,60	0,00	0,00	0,00	6 280,60	0,00	6 280,60	0,00	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	3 131,68	0,00	0,00	0,00	3 131,68	0,00	3 131,68	0,00	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	3 131,68	0,00	0,00	0,00	3 131,68	0,00	3 131,68	0,00	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	38 726,51	0,00	0,00	0,00	38 726,51	0,00	38 726,51	0,00	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	38 726,51	0,00	0,00	0,00	38 726,51	0,00	38 726,51	0,00	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	7 518 286,47	0,00	0,00	0,00	7 518 286,47	0,00	7 518 286,47	0,00	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 969 419,62	13 795,92	0,00	0,00	4 969 419,62	13 795,92	4 955 623,70	0,00	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	172 636,04	0,00	0,00	0,00	172 636,04	0,00	172 636,04	0,00	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	8 000 499,05	12 834,16	0,00	0,00	8 000 499,05	12 834,16	7 987 664,89	0,00	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	8 000 499,05	12 834,16	0,00	0,00	8 000 499,05	12 834,16	7 987 664,89	0,00	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	5 366 376,30	12 834,16	0,00	0,00	5 366 376,30	12 834,16	5 353 542,14	0,00	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	129 022,59	0,00	0,00	0,00	129 022,59	0,00	129 022,59	0,00	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 237 353,71	12 834,16	0,00	0,00	5 237 353,71	12 834,16	5 224 519,55	0,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	2 634 122,75	0,00	0,00	0,00	2 634 122,75	0,00	2 634 122,75	0,00	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	2 634 122,75	0,00	0,00	0,00	2 634 122,75	0,00	2 634 122,75	0,00	0,00
Total Classe 6	0,00	24 212 365,58	202 727 165,73	7 366 667,27	0,00	0,00	202 727 165,73	31 579 032,85	171 148 132,88	0,00	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	2 180,00	598 843,07	0,00	0,00	2 180,00	598 843,07	0,00	596 663,07	0,00
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	2 180,00	598 843,07	0,00	0,00	2 180,00	598 843,07	0,00	596 663,07	0,00
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	2 180,00	5 640,00	0,00	0,00	2 180,00	5 640,00	0,00	3 460,00	0,00
70821 Chambres	0,00	0,00	2 180,00	5 640,00	0,00	0,00	2 180,00	5 640,00	0,00	3 460,00	0,00
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	593 203,07	0,00	0,00	0,00	593 203,07	0,00	593 203,07	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	51 506,53	251,32	0,00	0,00	51 506,53	251,32	51 255,21	0,00	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	51 506,53	251,32	0,00	0,00	51 506,53	251,32	51 255,21	0,00	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	51 506,53	251,32	0,00	0,00	51 506,53	251,32	51 255,21	0,00	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	27 791 113,25	197 876 041,70	0,00	0,00	27 791 113,25	197 876 041,70	0,00	170 084 928,45	0,00
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	21 984 959,01	61 923 184,77	0,00	0,00	21 984 959,01	61 923 184,77	0,00	39 938 225,76	0,00
7312 Hébergement (établissements relevant du 6e de l'article L.312-1 du CASF) (CRPA B et J)	0,00	0,00	21 984 959,01	61 923 184,77	0,00	0,00	21 984 959,01	61 923 184,77	0,00	39 938 225,76	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 2022
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				
73121 Prix de journée pour les établissements sans convention pluriannuelle (CRA B et J)	0,00	0,00	21 984 959,01	61 923 184,77	0,00	0,00	21 984 959,01	61 923 184,77	0,00	39 938 225,76
731211 Département	0,00	0,00	9 036 059,87	24 793 266,60	0,00	0,00	9 036 059,87	24 793 266,60	0,00	15 757 206,73
731212 Hébergé	0,00	0,00	12 948 899,14	37 129 918,17	0,00	0,00	12 948 899,14	37 129 918,17	0,00	24 181 019,03
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	5 742 051,56	17 939 329,69	0,00	0,00	5 742 051,56	17 939 329,69	0,00	12 197 278,13
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA	0,00	0,00	5 742 051,56	17 939 329,69	0,00	0,00	5 742 051,56	17 939 329,69	0,00	12 197 278,13
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	64 102,68	118 013 527,24	0,00	0,00	64 102,68	118 013 527,24	0,00	117 949 424,56
7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	117 882 823,10	0,00	0,00	0,00	117 882 823,10	0,00	117 882 823,10
7362 Hébergé (CRPA B, E)	0,00	0,00	64 102,68	130 704,14	0,00	0,00	64 102,68	130 704,14	0,00	66 601,46
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	8 431,06	8 431,06	0,00	0,00	8 431,06	8 431,06	0,00	0,00
747 Subventions et participations	0,00	0,00	8 431,06	8 431,06	0,00	0,00	8 431,06	8 431,06	0,00	0,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	8 431,06	8 431,06	0,00	0,00	8 431,06	8 431,06	0,00	0,00
74741 FEH	0,00	0,00	8 431,06	8 431,06	0,00	0,00	8 431,06	8 431,06	0,00	0,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	691,48	0,00	0,00	0,00	691,48	0,00	691,48
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
7548 Autres	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48	0,00	139,48
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48	0,00	139,48
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48	0,00	139,48
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	196 183,60	13 432 448,51	0,00	0,00	196 183,60	13 432 448,51	0,00	13 236 264,91
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	300 012,97	0,00	0,00	0,00	300 012,97	0,00	300 012,97
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	196 183,60	12 730 261,93	0,00	0,00	196 183,60	12 730 261,93	0,00	12 534 078,33
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	103 963,95	4 811 445,26	0,00	0,00	103 963,95	4 811 445,26	0,00	4 707 481,31
7728 Autres	0,00	0,00	92 219,65	7 918 816,67	0,00	0,00	92 219,65	7 918 816,67	0,00	7 826 597,02
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	402 173,61	0,00	0,00	0,00	402 173,61	0,00	402 173,61
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	6 204 925,71	0,00	0,00	0,00	6 204 925,71	0,00	6 204 925,71
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	6 204 925,71	0,00	0,00	0,00	6 204 925,71	0,00	6 204 925,71
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	482 297,00	0,00	482 297,00
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	482 297,00	0,00	0,00	0,00	482 297,00	0,00	482 297,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	251 376,00	0,00	0,00	0,00	251 376,00	0,00	251 376,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	230 921,00	0,00	0,00	0,00	230 921,00	0,00	230 921,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	5 722 628,71	0,00	0,00	0,00	5 722 628,71	0,00	5 722 628,71
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	5 722 628,71	0,00	0,00	0,00	5 722 628,71	0,00	5 722 628,71
Total Classe 7	0,00	0,00	28 049 414,44	218 121 632,85	0,00	0,00	28 049 414,44	218 121 632,85	51 255,21	190 123 473,62
TOTAL	0,00	24 212 365,58	230 776 580,17	225 488 300,12	225 488 300,12	230 776 580,17	456 264 880,29	480 477 245,87	171 199 388,09	195 411 753,67

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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
454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	73 417 086,37	71 328 028,04	73 417 086,37	71 328 028,04	2 089 058,33	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	73 417 086,37	71 328 028,04	73 417 086,37	71 328 028,04	2 089 058,33	0,00
60 Achats	0,00	0,00	746 144,67	191 222,53	0,00	0,00	746 144,67	191 222,53	554 922,14	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	97 253,21	4 923,55	0,00	0,00	97 253,21	4 923,55	92 329,66	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 895,99	470,46	0,00	0,00	1 895,99	470,46	1 425,53	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	221,16	0,00	0,00	0,00	221,16	0,00	221,16	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 674,83	470,46	0,00	0,00	1 674,83	470,46	1 204,37	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	18 159,25	105,00	0,00	0,00	18 159,25	105,00	18 054,25	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	1 215,56	0,00	0,00	0,00	1 215,56	0,00	1 215,56	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	1 061,76	0,01	0,00	0,00	1 061,76	0,01	1 061,75	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	452,08	34,06	0,00	0,00	452,08	34,06	418,02	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	8 590,31	0,01	0,00	0,00	8 590,31	0,01	8 590,30	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	6 839,54	70,92	0,00	0,00	6 839,54	70,92	6 768,62	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	7 780,66	274,07	0,00	0,00	7 780,66	274,07	7 506,59	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	69 417,31	4 074,02	0,00	0,00	69 417,31	4 074,02	65 343,29	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	5 227,67	2 684,16	0,00	0,00	5 227,67	2 684,16	2 543,51	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	653,69	32,04	0,00	0,00	653,69	32,04	621,65	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	37 711,59	1 106,78	0,00	0,00	37 711,59	1 106,78	36 604,81	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	23 855,60	251,04	0,00	0,00	23 855,60	251,04	23 604,56	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 968,76	0,00	0,00	0,00	1 968,76	0,00	1 968,76	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 2022
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
603 Variation des stocks	0,00	0,00	116 041,38	101 742,13	0,00	0,00	116 041,38	101 742,13	14 299,25	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	116 041,38	101 742,13	0,00	0,00	116 041,38	101 742,13	14 299,25	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	4 442,94	2 366,44	0,00	0,00	4 442,94	2 366,44	2 076,50	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	32 147,49	18 425,03	0,00	0,00	32 147,49	18 425,03	13 722,46	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	8 013,50	8 053,65	0,00	0,00	8 013,50	8 053,65	0,00	40,15
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	71 437,45	72 897,01	0,00	0,00	71 437,45	72 897,01	0,00	1 459,56
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	532 850,08	84 556,85	0,00	0,00	532 850,08	84 556,85	448 293,23	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	301 726,10	58 411,63	0,00	0,00	301 726,10	58 411,63	243 314,47	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	10 950,17	2 012,06	0,00	0,00	10 950,17	2 012,06	8 938,11	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	171 499,67	5 862,58	0,00	0,00	171 499,67	5 862,58	165 637,09	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	118 938,98	50 536,99	0,00	0,00	118 938,98	50 536,99	68 401,99	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	337,28	0,00	0,00	0,00	337,28	0,00	337,28	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	170 975,55	11 355,11	0,00	0,00	170 975,55	11 355,11	159 620,44	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	8 288,04	181,85	0,00	0,00	8 288,04	181,85	8 106,19	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	1 405,66	99,16	0,00	0,00	1 405,66	99,16	1 306,50	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	24 896,19	2 402,15	0,00	0,00	24 896,19	2 402,15	22 494,04	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	21 834,26	985,76	0,00	0,00	21 834,26	985,76	20 848,50	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	105 599,33	7 686,19	0,00	0,00	105 599,33	7 686,19	97 913,14	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	8 952,07	0,00	0,00	0,00	8 952,07	0,00	8 952,07	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	2 310,49	0,08	0,00	0,00	2 310,49	0,08	2 310,41	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	57 525,06	14 790,02	0,00	0,00	57 525,06	14 790,02	42 735,04	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	312,88	0,01	0,00	0,00	312,88	0,01	312,87	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 2022
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
61 Services extérieurs	0,00	0,00	4 304 134,33	965 368,76	0,00	0,00	4 304 134,33	965 368,76	3 338 765,57	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	218,29	0,00	0,00	0,00	218,29	0,00	218,29	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	46 530,27	1 414,93	0,00	0,00	46 530,27	1 414,93	45 115,34	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	46 530,27	1 414,93	0,00	0,00	46 530,27	1 414,93	45 115,34	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	46 530,27	1 414,93	0,00	0,00	46 530,27	1 414,93	45 115,34	0,00
613 Locations	0,00	0,00	1 378 132,18	297 171,87	0,00	0,00	1 378 132,18	297 171,87	1 080 960,31	0,00
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	1 360 732,90	297 171,87	0,00	0,00	1 360 732,90	297 171,87	1 063 561,03	0,00
6135 Locations mobilières	0,00	0,00	17 399,28	0,00	0,00	0,00	17 399,28	0,00	17 399,28	0,00
61351 Informatique	0,00	0,00	17 399,28	0,00	0,00	0,00	17 399,28	0,00	17 399,28	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	142 731,04	111 006,04	0,00	0,00	142 731,04	111 006,04	31 725,00	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	1 242 407,93	307 124,75	0,00	0,00	1 242 407,93	307 124,75	935 283,18	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	1 236 559,76	307 124,75	0,00	0,00	1 236 559,76	307 124,75	929 435,01	0,00
6156 Maintenance	0,00	0,00	5 848,17	0,00	0,00	0,00	5 848,17	0,00	5 848,17	0,00
61562 Maintenance du matériel médical	0,00	0,00	5 848,17	0,00	0,00	0,00	5 848,17	0,00	5 848,17	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	22 795,13	0,00	0,00	0,00	22 795,13	0,00	22 795,13	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	18 618,42	0,00	0,00	0,00	18 618,42	0,00	18 618,42	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	2 351,60	0,00	0,00	0,00	2 351,60	0,00	2 351,60	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	1 825,11	0,00	0,00	0,00	1 825,11	0,00	1 825,11	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	1 825,11	0,00	0,00	0,00	1 825,11	0,00	1 825,11	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	32 452,88	16 095,52	0,00	0,00	32 452,88	16 095,52	16 357,36	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	1 438 866,61	232 555,65	0,00	0,00	1 438 866,61	232 555,65	1 206 310,96	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	116 551,57	27 994,59	0,00	0,00	116 551,57	27 994,59	88 556,98	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	8 201,28	0,00	0,00	0,00	8 201,28	0,00	8 201,28	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	7 796,60	0,00	0,00	0,00	7 796,60	0,00	7 796,60	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	1 306 317,16	204 561,06	0,00	0,00	1 306 317,16	204 561,06	1 101 756,10	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 2022
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
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	8 432 793,50	273 189,50	0,00	0,00	8 432 793,50	273 189,50	8 159 604,00	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	213 652,44	9 936,38	0,00	0,00	213 652,44	9 936,38	203 716,06	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	213 652,44	9 936,38	0,00	0,00	213 652,44	9 936,38	203 716,06	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	112 899,76	13 564,28	0,00	0,00	112 899,76	13 564,28	99 335,48	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	12 253,55	3 841,84	0,00	0,00	12 253,55	3 841,84	8 411,71	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	2 472,50	2 163,56	0,00	0,00	2 472,50	2 163,56	308,94	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	9 781,05	1 678,28	0,00	0,00	9 781,05	1 678,28	8 102,77	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	129 524,94	8 829,48	0,00	0,00	129 524,94	8 829,48	120 695,46	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	43 537,18	7 634,76	0,00	0,00	43 537,18	7 634,76	35 902,42	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	20 417,58	312,67	0,00	0,00	20 417,58	312,67	20 104,91	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	65 570,18	882,05	0,00	0,00	65 570,18	882,05	64 688,13	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	113 520,36	1 848,36	0,00	0,00	113 520,36	1 848,36	111 672,00	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	85 414,18	0,00	0,00	0,00	85 414,18	0,00	85 414,18	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	19 641,14	1 848,30	0,00	0,00	19 641,14	1 848,30	17 792,84	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	8 465,04	0,06	0,00	0,00	8 465,04	0,06	8 464,98	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	7 850 942,45	235 169,16	0,00	0,00	7 850 942,45	235 169,16	7 615 773,29	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	2 391,12	1 085,31	0,00	0,00	2 391,12	1 085,31	1 305,81	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	653 057,74	70 887,06	0,00	0,00	653 057,74	70 887,06	582 170,68	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	32 788,53	671,72	0,00	0,00	32 788,53	671,72	32 116,81	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	7 162 565,16	162 525,07	0,00	0,00	7 162 565,16	162 525,07	7 000 040,09	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 2022
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
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	4 310 524,14	479 400,30	0,00	0,00	4 310 524,14	479 400,30	3 831 123,84	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	3 349 914,48	454 201,38	0,00	0,00	3 349 914,48	454 201,38	2 895 713,10	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	3 349 914,48	454 201,38	0,00	0,00	3 349 914,48	454 201,38	2 895 713,10	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	959 577,66	25 198,92	0,00	0,00	959 577,66	25 198,92	934 378,74	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	664 744,86	17 548,76	0,00	0,00	664 744,86	17 548,76	647 196,10	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	113 420,82	2 927,02	0,00	0,00	113 420,82	2 927,02	110 493,80	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	181 411,98	4 723,14	0,00	0,00	181 411,98	4 723,14	176 688,84	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	47 815 054,50	1 895 967,78	0,00	0,00	47 815 054,50	1 895 967,78	45 919 086,72	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	29 979 603,33	1 176 879,86	0,00	0,00	29 979 603,33	1 176 879,86	28 802 723,47	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	27 313 776,14	1 078 383,14	0,00	0,00	27 313 776,14	1 078 383,14	26 235 393,00	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	18 837 277,09	453 020,40	0,00	0,00	18 837 277,09	453 020,40	18 384 256,69	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	573 169,21	14 005,15	0,00	0,00	573 169,21	14 005,15	559 164,06	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	1 281 276,46	30 065,59	0,00	0,00	1 281 276,46	30 065,59	1 251 210,87	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	151 467,47	5 272,76	0,00	0,00	151 467,47	5 272,76	146 194,71	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	141 323,92	3 180,98	0,00	0,00	141 323,92	3 180,98	138 142,94	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	6 329 261,99	572 838,26	0,00	0,00	6 329 261,99	572 838,26	5 756 423,73	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	45 059,04	3 278,47	0,00	0,00	45 059,04	3 278,47	41 780,57	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	790,05	368,09	0,00	0,00	790,05	368,09	421,96	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	141 976,85	106 358,22	0,00	0,00	141 976,85	106 358,22	35 618,63	0,00
641174 Indemnité inflation	0,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	7 645,00	0,00	7 645,00	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	6 133 791,05	462 833,48	0,00	0,00	6 133 791,05	462 833,48	5 670 957,57	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 2022
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
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	300 340,60	16 885,42	0,00	0,00	300 340,60	16 885,42	283 455,18	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	273 638,54	8 316,84	0,00	0,00	273 638,54	8 316,84	265 321,70	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	910,11	0,00	0,00	0,00	910,11	0,00	910,11	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	25 791,95	8 568,58	0,00	0,00	25 791,95	8 568,58	17 223,37	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
641374 Indemnité inflation	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	24 631,95	7 608,58	0,00	0,00	24 631,95	7 608,58	17 023,37	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	2 347 245,32	78 303,69	0,00	0,00	2 347 245,32	78 303,69	2 268 941,63	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	1 141 067,81	22 310,53	0,00	0,00	1 141 067,81	22 310,53	1 118 757,28	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	23 433,93	1 057,85	0,00	0,00	23 433,93	1 057,85	22 376,08	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	20 523,71	469,50	0,00	0,00	20 523,71	469,50	20 054,21	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 162 219,87	54 465,81	0,00	0,00	1 162 219,87	54 465,81	1 107 754,06	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	6 282,83	865,99	0,00	0,00	6 282,83	865,99	5 416,84	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	5 983,56	5 638,13	0,00	0,00	5 983,56	5 638,13	345,43	0,00
641574 Indemnité inflation	0,00	0,00	121 500,00	800,00	0,00	0,00	121 500,00	800,00	120 700,00	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	1 028 453,48	47 161,69	0,00	0,00	1 028 453,48	47 161,69	981 291,79	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	18 241,27	0,00	0,00	0,00	18 241,27	0,00	18 241,27	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	3 307,61	0,00	0,00	0,00	3 307,61	0,00	3 307,61
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	10 590 964,33	552 958,50	0,00	0,00	10 590 964,33	552 958,50	10 038 005,83	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	10 588 878,28	552 942,03	0,00	0,00	10 588 878,28	552 942,03	10 035 936,25	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	3 844 564,06	256 867,35	0,00	0,00	3 844 564,06	256 867,35	3 587 696,71	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	210 760,79	14 850,24	0,00	0,00	210 760,79	14 850,24	195 910,55	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	6 343 108,67	149 630,17	0,00	0,00	6 343 108,67	149 630,17	6 193 478,50	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	190 444,76	6 225,98	0,00	0,00	190 444,76	6 225,98	184 218,78	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical	0,00	0,00	0,00	125 368,29	0,00	0,00	0,00	125 368,29	0,00	125 368,29

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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
6452 Personnel médical	0,00	0,00	2 086,05	16,47	0,00	0,00	2 086,05	16,47	2 069,58	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 342,50	0,00	0,00	0,00	1 342,50	0,00	1 342,50	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	729,58	2,50	0,00	0,00	729,58	2,50	727,08	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	370 003,79	147 332,80	0,00	0,00	370 003,79	147 332,80	222 670,99	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	370 003,79	147 332,80	0,00	0,00	370 003,79	147 332,80	222 670,99	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	370 003,79	147 332,80	0,00	0,00	370 003,79	147 332,80	222 670,99	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	28 542,16	112,80	0,00	0,00	28 542,16	112,80	28 429,36	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	341 461,63	147 220,00	0,00	0,00	341 461,63	147 220,00	194 241,63	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	6 874 483,05	18 796,62	0,00	0,00	6 874 483,05	18 796,62	6 855 686,43	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	6 655 435,90	18 561,48	0,00	0,00	6 655 435,90	18 561,48	6 636 874,42	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	6 653 590,68	16 716,26	0,00	0,00	6 653 590,68	16 716,26	6 636 874,42	0,00
64865 Personnel médical	0,00	0,00	1 845,22	1 845,22	0,00	0,00	1 845,22	1 845,22	0,00	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	219 047,15	235,14	0,00	0,00	219 047,15	235,14	218 812,01	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	17 547,94	0,00	0,00	0,00	17 547,94	0,00	17 547,94	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	201 499,21	235,14	0,00	0,00	201 499,21	235,14	201 264,07	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	20 309,71	44,34	0,00	0,00	20 309,71	44,34	20 265,37	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	18 644,21	0,00	0,00	0,00	18 644,21	0,00	18 644,21	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	18 644,21	0,00	0,00	0,00	18 644,21	0,00	18 644,21	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 665,50	44,34	0,00	0,00	1 665,50	44,34	1 621,16	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 665,50	44,34	0,00	0,00	1 665,50	44,34	1 621,16	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	934 732,03	0,00	0,00	0,00	934 732,03	0,00	934 732,03	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	149 098,19	0,00	0,00	0,00	149 098,19	0,00	149 098,19	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	148 918,19	0,00	0,00	0,00	148 918,19	0,00	148 918,19	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 2022
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
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	654 249,54	0,00	0,00	0,00	654 249,54	0,00	654 249,54	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	41 240,45	0,00	0,00	0,00	41 240,45	0,00	41 240,45	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	41 240,45	0,00	0,00	0,00	41 240,45	0,00	41 240,45	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	113 026,85	0,00	0,00	0,00	113 026,85	0,00	113 026,85	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	113 026,85	0,00	0,00	0,00	113 026,85	0,00	113 026,85	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	499 982,24	0,00	0,00	0,00	499 982,24	0,00	499 982,24	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	115 944,96	0,00	0,00	0,00	115 944,96	0,00	115 944,96	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	15 439,34	0,00	0,00	0,00	15 439,34	0,00	15 439,34	0,00
68 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	3 330 953,02	0,00	0,00	0,00	3 330 953,02	0,00	3 330 953,02	0,00
681 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	3 330 953,02	0,00	0,00	0,00	3 330 953,02	0,00	3 330 953,02	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	2 749 437,86	0,00	0,00	0,00	2 749 437,86	0,00	2 749 437,86	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	7 583,01	0,00	0,00	0,00	7 583,01	0,00	7 583,01	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 741 854,85	0,00	0,00	0,00	2 741 854,85	0,00	2 741 854,85	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	331 612,00	0,00	0,00	0,00	331 612,00	0,00	331 612,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	331 612,00	0,00	0,00	0,00	331 612,00	0,00	331 612,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	331 612,00	0,00	0,00	0,00	331 612,00	0,00	331 612,00	0,00
6817 Dotations aux depreciations des actifs circulants	0,00	0,00	249 903,16	0,00	0,00	0,00	249 903,16	0,00	249 903,16	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	249 903,16	0,00	0,00	0,00	249 903,16	0,00	249 903,16	0,00
TOTAL Classe 6	0,00	0,00	69 894 645,90	3 805 193,21	0,00	0,00	69 894 645,90	3 805 193,21	66 089 452,69	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 2022
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
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	37 814,00	9 969 465,12	0,00	0,00	37 814,00	9 969 465,12	0,00	9 931 651,12
706 Prestations de services	0,00	0,00	37 644,00	665 265,00	0,00	0,00	37 644,00	665 265,00	0,00	627 621,00
7061 Droits d'inscription des élèves	0,00	0,00	37 644,00	665 265,00	0,00	0,00	37 644,00	665 265,00	0,00	627 621,00
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	170,00	9 304 200,12	0,00	0,00	170,00	9 304 200,12	0,00	9 304 030,12
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	170,00	506,61	0,00	0,00	170,00	506,61	0,00	336,61
70812 Repas	0,00	0,00	0,00	166,61	0,00	0,00	0,00	166,61	0,00	166,61
70813 Crèches	0,00	0,00	170,00	340,00	0,00	0,00	170,00	340,00	0,00	170,00
7083 Locations diverses	0,00	0,00	0,00	10 333,34	0,00	0,00	0,00	10 333,34	0,00	10 333,34
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	9 267 921,85	0,00	0,00	0,00	9 267 921,85	0,00	9 267 921,85
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00	25 438,32	0,00	0,00	0,00	25 438,32	0,00	25 438,32
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	0,00	25 438,32	0,00	0,00	0,00	25 438,32	0,00	25 438,32
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	600 245,00	54 539 381,63	0,00	0,00	600 245,00	54 539 381,63	0,00	53 939 136,63
747 Subventions et participations	0,00	0,00	238 915,00	54 037 400,13	0,00	0,00	238 915,00	54 037 400,13	0,00	53 798 485,13
7471 Subventions versées par le conseil régional	0,00	0,00	172 182,00	53 970 667,13	0,00	0,00	172 182,00	53 970 667,13	0,00	53 798 485,13
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	66 733,00	66 733,00	0,00	0,00	66 733,00	66 733,00	0,00	0,00
74741 FEH	0,00	0,00	66 733,00	66 733,00	0,00	0,00	66 733,00	66 733,00	0,00	0,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	361 330,00	501 981,50	0,00	0,00	361 330,00	501 981,50	0,00	140 651,50
7488 Autres	0,00	0,00	361 330,00	501 981,50	0,00	0,00	361 330,00	501 981,50	0,00	140 651,50
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	755 140,68	4 379 477,93	0,00	0,00	755 140,68	4 379 477,93	0,00	3 624 337,25
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	755 140,68	4 379 470,46	0,00	0,00	755 140,68	4 379 470,46	0,00	3 624 329,78
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	755 140,68	4 379 470,46	0,00	0,00	755 140,68	4 379 470,46	0,00	3 624 329,78
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	7,47
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
761 Produits de participations	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	40 182,46	704 597,14	0,00	0,00	40 182,46	704 597,14	0,00	664 414,68
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	12 439,56	83 948,95	0,00	0,00	12 439,56	83 948,95	0,00	71 509,39
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	27 742,90	291 708,66	0,00	0,00	27 742,90	291 708,66	0,00	263 965,76
7728 Autres	0,00	0,00	27 742,90	291 708,66	0,00	0,00	27 742,90	291 708,66	0,00	263 965,76
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	328 939,53	0,00	0,00	0,00	328 939,53	0,00	328 939,53
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	18 291,34	0,00	0,00	0,00	18 291,34	0,00	18 291,34
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	18 291,34	0,00	0,00	0,00	18 291,34	0,00	18 291,34
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	18 291,34	0,00	0,00	0,00	18 291,34	0,00	18 291,34
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	18 291,34	0,00	0,00	0,00	18 291,34	0,00	18 291,34
Total Classe 7	0,00	0,00	1 433 382,14	69 611 893,16	0,00	0,00	1 433 382,14	69 611 893,16	0,00	68 178 511,02
TOTAL	0,00	0,00	71 328 028,04	73 417 086,37	73 417 086,37	71 328 028,04	144 745 114,41	144 745 114,41	68 178 511,02	68 178 511,02

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	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_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	29 848 487,39	28 706 232,04	29 848 487,39	28 706 232,04	13 208 921,43	13 208 921,43	1 142 255,35	0,00
4568 compte de liaison (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 848 487,39	28 706 232,04	29 848 487,39	28 706 232,04	13 208 921,43	13 208 921,43	1 142 255,35	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	29 848 487,39	28 706 232,04	29 848 487,39	28 706 232,04	13 208 921,43	13 208 921,43	1 142 255,35	0,00
60 Achats	0,00	0,00	1 233 587,84	31 836,12	0,00	0,00	1 233 587,84	31 836,12	1 233 587,84	31 836,12	1 201 751,72	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	2 859,08	0,01	0,00	0,00	2 859,08	0,01	2 859,08	0,01	2 859,07	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et méd	0,00	0,00	1 053,63	0,00	0,00	0,00	1 053,63	0,00	1 053,63	0,00	1 053,63	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnost	0,00	0,00	1 053,63	0,00	0,00	0,00	1 053,63	0,00	1 053,63	0,00	1 053,63	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	1 805,45	0,01	0,00	0,00	1 805,45	0,01	1 805,45	0,01	1 805,44	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	933,07	0,01	0,00	0,00	933,07	0,01	933,07	0,01	933,06	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	872,38	0,00	0,00	0,00	872,38	0,00	872,38	0,00	872,38	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	724,28	0,00	0,00	0,00	724,28	0,00	724,28	0,00	724,28	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10	0,00	148,10	0,00	148,10	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	1 179 047,35	27 343,38	0,00	0,00	1 179 047,35	27 343,38	1 179 047,35	27 343,38	1 151 703,97	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	1 179 047,35	27 343,38	0,00	0,00	1 179 047,35	27 343,38	1 179 047,35	27 343,38	1 151 703,97	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	614 268,00	11 979,22	0,00	0,00	614 268,00	11 979,22	614 268,00	11 979,22	602 288,78	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et	0,00	0,00	334 078,17	10 241,10	0,00	0,00	334 078,17	10 241,10	334 078,17	10 241,10	323 837,07	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	155,65	0,00	0,00	0,00	155,65	0,00	155,65	0,00	155,65	0,00
60326 Fournitures consommables (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	230 476,99	5 123,06	0,00	0,00	230 476,99	5 123,06	230 476,99	5 123,06	225 353,93	0,00
603262 Produits d'entretien (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	13 565,00	74,60	0,00	0,00	13 565,00	74,60	13 565,00	74,60	13 490,40	0,00
603263 Fournitures d'atelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	199,59	1,19	0,00	0,00	199,59	1,19	199,59	1,19	198,40	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques (CRPA L,M	0,00	0,00	8 166,06	939,58	0,00	0,00	8 166,06	939,58	8 166,06	939,58	7 226,48	0,00
603266 Fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	207 913,74	4 107,69	0,00	0,00	207 913,74	4 107,69	207 913,74	4 107,69	203 806,05	0,00
6032662 Petit matériel hôtelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	4 571,44	725,26	0,00	0,00	4 571,44	725,26	4 571,44	725,26	3 846,18	0,00
6032663 Linge et habillement (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	19 230,19	149,45	0,00	0,00	19 230,19	149,45	19 230,19	149,45	19 080,74	0,00
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile (CR	0,00	0,00	5 563,93	0,00	0,00	0,00	5 563,93	0,00	5 563,93	0,00	5 563,93	0,00
6032668 Autres fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	178 548,18	3 232,98	0,00	0,00	178 548,18	3 232,98	178 548,18	3 232,98	175 315,20	0,00
603268 Autres fournitures consommables (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	632,60	0,00	0,00	0,00	632,60	0,00	632,60	0,00	632,60	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	51 681,41	4 492,73	0,00	0,00	51 681,41	4 492,73	51 681,41	4 492,73	47 188,68	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	29 998,75	3 067,15	0,00	0,00	29 998,75	3 067,15	29 998,75	3 067,15	26 931,60	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	7 679,45	28,17	0,00	0,00	7 679,45	28,17	7 679,45	28,17	7 651,28	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	3 448,83	4,20	0,00	0,00	3 448,83	4,20	3 448,83	4,20	3 444,63	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	10 384,70	1 396,03	0,00	0,00	10 384,70	1 396,03	10 384,70	1 396,03	8 988,67	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	8 485,77	1 638,75	0,00	0,00	8 485,77	1 638,75	8 485,77	1 638,75	6 847,02	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	7 142,91	861,38	0,00	0,00	7 142,91	861,38	7 142,91	861,38	6 281,53	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	35,59	0,00	0,00	0,00	35,59	0,00	35,59	0,00	35,59	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 307,27	777,37	0,00	0,00	1 307,27	777,37	1 307,27	777,37	529,90	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	512,04	0,00	0,00	0,00	512,04	0,00	512,04	0,00	512,04	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	21 170,62	1 425,58	0,00	0,00	21 170,62	1 425,58	21 170,62	1 425,58	19 745,04	0,00

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

COMpte FINANCIER 2022
 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	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_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
61 Services extérieurs	0,00	0,00	148 922,25	17 905,49	0,00	0,00	148 922,25	17 905,49	148 922,25	17 905,49	131 016,76	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	107 561,50	4 744,00	0,00	0,00	107 561,50	4 744,00	107 561,50	4 744,00	102 817,50	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	72 828,30	0,00	0,00	0,00	72 828,30	0,00	72 828,30	0,00	72 828,30	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	53 041,30	0,00	0,00	0,00	53 041,30	0,00	53 041,30	0,00	53 041,30	0,00
61114 Dentistes	0,00	0,00	2 674,75	0,00	0,00	0,00	2 674,75	0,00	2 674,75	0,00	2 674,75	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	17 112,25	0,00	0,00	0,00	17 112,25	0,00	17 112,25	0,00	17 112,25	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	34 733,20	4 744,00	0,00	0,00	34 733,20	4 744,00	34 733,20	4 744,00	29 989,20	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	34 733,20	4 744,00	0,00	0,00	34 733,20	4 744,00	34 733,20	4 744,00	29 989,20	0,00
613 Locations	0,00	0,00	13 851,45	179,11	0,00	0,00	13 851,45	179,11	13 851,45	179,11	13 672,34	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	10 458,87	177,93	0,00	0,00	10 458,87	177,93	10 458,87	177,93	10 280,94	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	10 458,87	177,93	0,00	0,00	10 458,87	177,93	10 458,87	177,93	10 280,94	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	10 458,87	177,93	0,00	0,00	10 458,87	177,93	10 458,87	177,93	10 280,94	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	3 392,58	1,18	0,00	0,00	3 392,58	1,18	3 392,58	1,18	3 391,40	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	2 427,58	1,18	0,00	0,00	2 427,58	1,18	2 427,58	1,18	2 426,40	0,00
613252 Equipements	0,00	0,00	2 427,58	1,18	0,00	0,00	2 427,58	1,18	2 427,58	1,18	2 426,40	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	11 345,73	2 429,23	0,00	0,00	11 345,73	2 429,23	11 345,73	2 429,23	8 916,50	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	253,06	0,00	0,00	0,00	253,06	0,00	253,06	0,00	253,06	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	253,06	0,00	0,00	0,00	253,06	0,00	253,06	0,00	253,06	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	253,06	0,00	0,00	0,00	253,06	0,00	253,06	0,00	253,06	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	11 092,67	2 429,23	0,00	0,00	11 092,67	2 429,23	11 092,67	2 429,23	8 663,44	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	2 727,80	1 601,10	0,00	0,00	2 727,80	1 601,10	2 727,80	1 601,10	1 126,70	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	485,10	0,00	485,10	0,00	485,10	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	485,10	0,00	485,10	0,00	485,10	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	7 879,77	828,13	0,00	0,00	7 879,77	828,13	7 879,77	828,13	7 051,64	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	6 785,84	826,91	0,00	0,00	6 785,84	826,91	6 785,84	826,91	5 958,93	0,00
615268 Maintenance - Autres	0,00	0,00	1 093,93	1,22	0,00	0,00	1 093,93	1,22	1 093,93	1,22	1 092,71	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	16 163,57	10 553,15	0,00	0,00	16 163,57	10 553,15	16 163,57	10 553,15	5 610,42	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	3 830,38	2,15	0,00	0,00	3 830,38	2,15	3 830,38	2,15	3 828,23	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	2 095,00	470,00	0,00	0,00	2 095,00	470,00	2 095,00	470,00	1 625,00	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	10 081,00	10 081,00	0,00	0,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	6 941 931,82	21 509,55	0,00	0,00	6 941 931,82	21 509,55	6 941 931,82	21 509,55	6 920 422,27	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	21 416,93	17 982,28	0,00	0,00	21 416,93	17 982,28	21 416,93	17 982,28	3 434,65	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	21 416,93	17 982,28	0,00	0,00	21 416,93	17 982,28	21 416,93	17 982,28	3 434,65	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	17 982,27	17 982,27	0,00	0,00	17 982,27	17 982,27	17 982,27	17 982,27	0,00	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	3 434,66	0,01	0,00	0,00	3 434,66	0,01	3 434,66	0,01	3 434,65	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de pers	0,00	0,00	1 210,41	0,00	0,00	0,00	1 210,41	0,00	1 210,41	0,00	1 210,41	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	1 210,41	0,00	0,00	0,00	1 210,41	0,00	1 210,41	0,00	1 210,41	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	3 897,34	0,00	0,00	0,00	3 897,34	0,00	3 897,34	0,00	3 897,34	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	65,63	0,00	65,63	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	3 831,71	0,00	0,00	0,00	3 831,71	0,00	3 831,71	0,00	3 831,71	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	1 238,60	0,00	0,00	0,00	1 238,60	0,00	1 238,60	0,00	1 238,60	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	1 233,44	0,00	0,00	0,00	1 233,44	0,00	1 233,44	0,00	1 233,44	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	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 2022
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE					
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non Budgetaires		Masses débitrices	Masses créditrices	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_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	6 914 168,54	3 527,27	0,00	0,00	6 914 168,54	3 527,27	6 914 168,54	3 527,27	6 910 641,27	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	6 022,24	460,76	0,00	0,00	6 022,24	460,76	6 022,24	460,76	5 561,48	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	373,59	0,00	0,00	0,00	373,59	0,00	373,59	0,00	373,59	0,00
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	756 394,00	0,00	0,00	0,00	756 394,00	0,00	756 394,00	0,00	756 394,00	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	6 151 378,71	3 066,51	0,00	0,00	6 151 378,71	3 066,51	6 151 378,71	3 066,51	6 148 312,20	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	1 685 187,65	184 629,01	0,00	0,00	1 685 187,65	184 629,01	1 685 187,65	184 629,01	1 500 558,64	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adr)	0,00	0,00	1 367 584,93	184 034,95	0,00	0,00	1 367 584,93	184 034,95	1 367 584,93	184 034,95	1 183 549,98	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	317 602,72	594,06	0,00	0,00	317 602,72	594,06	317 602,72	594,06	317 008,66	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut)	0,00	0,00	198 222,49	396,14	0,00	0,00	198 222,49	396,14	198 222,49	396,14	197 826,35	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	198 222,49	396,14	0,00	0,00	198 222,49	396,14	198 222,49	396,14	197 826,35	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	162 677,11	396,14	0,00	0,00	162 677,11	396,14	162 677,11	396,14	162 280,97	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	35 545,38	0,00	0,00	0,00	35 545,38	0,00	35 545,38	0,00	35 545,38	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	50 629,81	107,30	0,00	0,00	50 629,81	107,30	50 629,81	107,30	50 522,51	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	68 750,42	90,62	0,00	0,00	68 750,42	90,62	68 750,42	90,62	68 659,80	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	17 474 708,64	381 551,54	0,00	0,00	17 474 708,64	381 551,54	17 474 708,64	381 551,54	17 093 157,10	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	11 318 608,04	235 517,64	0,00	0,00	11 318 608,04	235 517,64	11 318 608,04	235 517,64	11 083 090,40	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	10 217 004,13	217 443,31	0,00	0,00	10 217 004,13	217 443,31	10 217 004,13	217 443,31	9 999 560,82	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	6 381 629,92	24 908,29	0,00	0,00	6 381 629,92	24 908,29	6 381 629,92	24 908,29	6 356 721,63	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	196 252,69	833,13	0,00	0,00	196 252,69	833,13	196 252,69	833,13	195 419,56	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	451 522,14	3 350,96	0,00	0,00	451 522,14	3 350,96	451 522,14	3 350,96	448 171,18	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	122 000,33	729,67	0,00	0,00	122 000,33	729,67	122 000,33	729,67	121 270,66	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	58 692,04	71,87	0,00	0,00	58 692,04	71,87	58 692,04	71,87	58 620,17	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	3 006 907,01	187 549,39	0,00	0,00	3 006 907,01	187 549,39	3 006 907,01	187 549,39	2 819 357,62	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	479 421,32	49 836,11	0,00	0,00	479 421,32	49 836,11	479 421,32	49 836,11	429 585,21	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	340,31	0,00	0,00	0,00	340,31	0,00	340,31	0,00	340,31	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	88 412,93	50 576,61	0,00	0,00	88 412,93	50 576,61	88 412,93	50 576,61	37 836,32	0,00
641174 Indemnité inflation	0,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	2 427 803,45	87 136,67	0,00	0,00	2 427 803,45	87 136,67	2 427 803,45	87 136,67	2 340 666,78	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	88 382,84	1 611,25	0,00	0,00	88 382,84	1 611,25	88 382,84	1 611,25	86 771,59	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	65 400,94	0,00	0,00	0,00	65 400,94	0,00	65 400,94	0,00	65 400,94	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 962,30	0,00	0,00	0,00	1 962,30	0,00	1 962,30	0,00	1 962,30	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	570,16	0,00	0,00	0,00	570,16	0,00	570,16	0,00	570,16	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	20 449,44	1 611,25	0,00	0,00	20 449,44	1 611,25	20 449,44	1 611,25	18 838,19	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	3 251,75	332,35	0,00	0,00	3 251,75	332,35	3 251,75	332,35	2 919,40	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	17 197,69	1 278,90	0,00	0,00	17 197,69	1 278,90	17 197,69	1 278,90	15 918,79	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	1 013 221,07	16 463,08	0,00	0,00	1 013 221,07	16 463,08	1 013 221,07	16 463,08	996 757,99	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	676 553,33	1 906,67	0,00	0,00	676 553,33	1 906,67	676 553,33	1 906,67	674 646,66	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	19 926,92	56,52	0,00	0,00	19 926,92	56,52	19 926,92	56,52	19 870,40	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	5 513,58	27,27	0,00	0,00	5 513,58	27,27	5 513,58	27,27	5 486,31	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	311 227,24	14 472,62	0,00	0,00	311 227,24	14 472,62	311 227,24	14 472,62	296 754,62	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	30 609,53	3 429,39	0,00	0,00	30 609,53	3 429,39	30 609,53	3 429,39	27 180,14	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	4 643,44	2 643,44	0,00	0,00	4 643,44	2 643,44	4 643,44	2 643,44	2 000,00	0,00
641574 Indemnité inflation	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	272 654,27	8 399,79	0,00	0,00	272 654,27	8 399,79	272 654,27	8 399,79	264 254,48	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	1 652 694,26	88 838,67	0,00	0,00	1 652 694,26	88 838,67	1 652 694,26	88 838,67	1 563 855,59	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hos	0,00	0,00	966 092,40	67 692,03	0,00	0,00	966 092,40	67 692,03	966 092,40	67 692,03	898 400,37	0,00

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

COMPTES FINANCIERS 2022
 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	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_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	966 092,40	67 692,03	0,00	0,00	966 092,40	67 692,03	966 092,40	67 692,03	898 400,37	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	737 491,82	2 627,45	0,00	0,00	737 491,82	2 627,45	737 491,82	2 627,45	734 864,37	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	224 401,58	62 434,58	0,00	0,00	224 401,58	62 434,58	224 401,58	62 434,58	161 967,00	0,00
642113 Prime engagement collectif PM	0,00	0,00	4 199,00	2 630,00	0,00	0,00	4 199,00	2 630,00	4 199,00	2 630,00	1 569,00	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de durée	0,00	0,00	154 097,06	825,02	0,00	0,00	154 097,06	825,02	154 097,06	825,02	153 272,04	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	154 097,06	825,02	0,00	0,00	154 097,06	825,02	154 097,06	825,02	153 272,04	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	136 108,42	258,87	0,00	0,00	136 108,42	258,87	136 108,42	258,87	135 849,55	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	16 903,64	6,15	0,00	0,00	16 903,64	6,15	16 903,64	6,15	16 897,49	0,00
642213 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	1 085,00	560,00	0,00	0,00	1 085,00	560,00	1 085,00	560,00	525,00	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement	0,00	0,00	378 382,85	8 891,19	0,00	0,00	378 382,85	8 891,19	378 382,85	8 891,19	369 491,66	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	97 955,29	6 199,11	0,00	0,00	97 955,29	6 199,11	97 955,29	6 199,11	91 756,18	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	90 999,58	4 845,78	0,00	0,00	90 999,58	4 845,78	90 999,58	4 845,78	86 153,80	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	6 453,71	1 053,33	0,00	0,00	6 453,71	1 053,33	6 453,71	1 053,33	5 400,38	0,00
642313 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	502,00	300,00	0,00	0,00	502,00	300,00	502,00	300,00	202,00	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	137 375,23	200,00	0,00	0,00	137 375,23	200,00	137 375,23	200,00	137 175,23	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	96 913,71	0,00	0,00	0,00	96 913,71	0,00	96 913,71	0,00	96 913,71	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	40 143,52	0,00	0,00	0,00	40 143,52	0,00	40 143,52	0,00	40 143,52	0,00
642323 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	318,00	200,00	0,00	0,00	318,00	200,00	318,00	200,00	118,00	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	93 072,15	2 152,47	0,00	0,00	93 072,15	2 152,47	93 072,15	2 152,47	90 919,68	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	92 904,27	2 148,19	0,00	0,00	92 904,27	2 148,19	92 904,27	2 148,19	90 756,08	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	167,88	4,28	0,00	0,00	167,88	4,28	167,88	4,28	163,60	0,00
64237 Nouveaux praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	49 980,18	339,61	0,00	0,00	49 980,18	339,61	49 980,18	339,61	49 640,57	0,00
642371 Rémunération principale	0,00	0,00	45 454,50	339,61	0,00	0,00	45 454,50	339,61	45 454,50	339,61	45 114,89	0,00
642372 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	4 525,68	0,00	0,00	0,00	4 525,68	0,00	4 525,68	0,00	4 525,68	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	28 663,33	0,00	0,00	0,00	28 663,33	0,00	28 663,33	0,00	28 663,33	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires de	0,00	0,00	27 129,33	0,00	0,00	0,00	27 129,33	0,00	27 129,33	0,00	27 129,33	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires de	0,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	85 048,45	11 380,53	0,00	0,00	85 048,45	11 380,53	85 048,45	11 380,53	73 667,92	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de se	0,00	0,00	84 134,49	11 380,53	0,00	0,00	84 134,49	11 380,53	84 134,49	11 380,53	72 753,96	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	913,96	0,00	0,00	0,00	913,96	0,00	913,96	0,00	913,96	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	913,96	0,00	0,00	0,00	913,96	0,00	913,96	0,00	913,96	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	40 210,17	49,90	0,00	0,00	40 210,17	49,90	40 210,17	49,90	40 160,27	0,00
6428 Autres rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	4 468 937,20	57 195,23	0,00	0,00	4 468 937,20	57 195,23	4 468 937,20	57 195,23	4 411 741,97	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	3 920 148,24	36 370,53	0,00	0,00	3 920 148,24	36 370,53	3 920 148,24	36 370,53	3 883 777,71	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 474 960,74	25 157,15	0,00	0,00	1 474 960,74	25 157,15	1 474 960,74	25 157,15	1 449 803,59	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	73 490,81	480,74	0,00	0,00	73 490,81	480,74	73 490,81	480,74	73 010,07	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	2 307 742,04	10 481,25	0,00	0,00	2 307 742,04	10 481,25	2 307 742,04	10 481,25	2 297 260,79	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	63 954,65	251,39	0,00	0,00	63 954,65	251,39	63 954,65	251,39	63 703,26	0,00

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

COMPTES FINANCIERS 2022
 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	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_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6452 Personnel médical	0,00	0,00	548 788,96	20 824,70	0,00	0,00	548 788,96	20 824,70	548 788,96	20 824,70	527 964,26	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	433 553,61	18 714,05	0,00	0,00	433 553,61	18 714,05	433 553,61	18 714,05	414 839,56	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	112 089,85	292,22	0,00	0,00	112 089,85	292,22	112 089,85	292,22	111 797,63	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 145,50	1 818,43	0,00	0,00	3 145,50	1 818,43	3 145,50	1 818,43	1 327,07	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	1 183,63	0,00	0,00	0,00	1 183,63	0,00	1 183,63	0,00	1 183,63	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	1 183,63	0,00	0,00	0,00	1 183,63	0,00	1 183,63	0,00	1 183,63	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	1 183,63	0,00	0,00	0,00	1 183,63	0,00	1 183,63	0,00	1 183,63	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	1 183,63	0,00	0,00	0,00	1 183,63	0,00	1 183,63	0,00	1 183,63	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	33 285,51	0,00	0,00	0,00	33 285,51	0,00	33 285,51	0,00	33 285,51	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	33 285,51	0,00	0,00	0,00	33 285,51	0,00	33 285,51	0,00	33 285,51	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	33 285,51	0,00	0,00	0,00	33 285,51	0,00	33 285,51	0,00	33 285,51	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 202,85	8,35	0,00	0,00	1 202,85	8,35	1 202,85	8,35	1 194,50	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 202,85	8,35	0,00	0,00	1 202,85	8,35	1 202,85	8,35	1 194,50	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 202,85	8,35	0,00	0,00	1 202,85	8,35	1 202,85	8,35	1 194,50	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	117 460,47	0,00	0,00	0,00	117 460,47	0,00	117 460,47	0,00	117 460,47	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	79 966,39	0,00	0,00	0,00	79 966,39	0,00	79 966,39	0,00	79 966,39	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	79 966,39	0,00	0,00	0,00	79 966,39	0,00	79 966,39	0,00	79 966,39	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	34 460,00	0,00	34 460,00	0,00	34 460,00	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	2 409,08	0,00	0,00	0,00	2 409,08	0,00	2 409,08	0,00	2 409,08	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	934 569,68	0,00	0,00	0,00	934 569,68	0,00	934 569,68	0,00	934 569,68	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - c	0,00	0,00	934 569,68	0,00	0,00	0,00	934 569,68	0,00	934 569,68	0,00	934 569,68	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorp	0,00	0,00	610 300,15	0,00	0,00	0,00	610 300,15	0,00	610 300,15	0,00	610 300,15	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	3 829,39	0,00	0,00	0,00	3 829,39	0,00	3 829,39	0,00	3 829,39	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	606 470,76	0,00	0,00	0,00	606 470,76	0,00	606 470,76	0,00	606 470,76	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploit	0,00	0,00	243 771,00	0,00	0,00	0,00	243 771,00	0,00	243 771,00	0,00	243 771,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel li	0,00	0,00	243 771,00	0,00	0,00	0,00	243 771,00	0,00	243 771,00	0,00	243 771,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	243 771,00	0,00	0,00	0,00	243 771,00	0,00	243 771,00	0,00	243 771,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	80 498,53	0,00	0,00	0,00	80 498,53	0,00	80 498,53	0,00	80 498,53	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	80 498,53	0,00	0,00	0,00	80 498,53	0,00	80 498,53	0,00	80 498,53	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	28 537 571,20	637 440,06	0,00	0,00	28 537 571,20	637 440,06	28 537 571,20	637 440,06	27 900 131,14	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marc	0,00	0,00	0,00	353 846,46	0,00	0,00	0,00	353 846,46	0,00	353 846,46	0,00	353 846,46
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	353 846,46	0,00	0,00	0,00	353 846,46	0,00	353 846,46	0,00	353 846,46
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	353 846,46	0,00	0,00	0,00	353 846,46	0,00	353 846,46	0,00	353 846,46
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	6 441,88	83,05	0,00	0,00	6 441,88	83,05	6 441,88	83,05	6 358,83	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	6 441,88	83,05	0,00	0,00	6 441,88	83,05	6 441,88	83,05	6 358,83	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	6 441,88	83,05	0,00	0,00	6 441,88	83,05	6 441,88	83,05	6 358,83	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	161 500,38	28 759 443,83	0,00	0,00	161 500,38	28 759 443,83	161 500,38	28 759 443,83	0,00	28 597 943,45
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CA	0,00	0,00	52 060,38	28 130 963,83	0,00	0,00	52 060,38	28 130 963,83	52 060,38	28 130 963,83	0,00	28 078 903,45
7313 Prix de journée (établissements relevant de l'article L.31	0,00	0,00	52 060,38	28 060,38	0,00	0,00	52 060,38	52 060,38	52 060,38	52 060,38	0,00	0,00
7316 Dotation globale des établissements relevant de l'article	0,00	0,00	0,00	28 078 903,45	0,00	0,00	0,00	28 078 903,45	0,00	28 078 903,45	0,00	28 078 903,45
732 Participation forfaitaire des usagers (article L.174-4 du code	0,00	0,00	109 440,00	628 480,00	0,00	0,00	109 440,00	628 480,00	109 440,00	628 480,00	0,00	519 040,00
7321 Forfait journalier	0,00	0,00	109 440,00	628 480,00	0,00	0,00	109 440,00	628 480,00	109 440,00	628 480,00	0,00	519 040,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	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_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00
7488 Autres	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	718,58	85 486,36	0,00	0,00	718,58	85 486,36	718,58	85 486,36	0,00	84 767,78
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	718,58	84 366,36	0,00	0,00	718,58	84 366,36	718,58	84 366,36	0,00	83 647,78
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices cl	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
78 Reprises sur AMORTISSEMENTS, dépréciations et provi	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à li	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitat	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liée	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00
Total Classe 7	0,00	0,00	168 660,84	29 211 047,33	0,00	0,00	168 660,84	29 211 047,33	168 660,84	29 211 047,33	6 358,83	29 048 745,32
TOTAL	0,00	0,00	28 706 232,04	29 848 487,39	29 848 487,39	28 706 232,04	58 554 719,43	58 554 719,43	41 942 579,90	48 268 548,38	29 048 745,32	29 048 745,32

Etat E4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022
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	530 919,66	431 214,60	962 134,26	0,00	503 321,76	503 321,76	458 812,50	0,00
8621 - Val. Inactives- Tickets repas chez correspondants	332 353,07	528 252,35	860 605,42	0,00	572 137,08	572 137,08	288 468,34	0,00
8622 - Val. Inactives- Valeurs chez les correspondants	29 111,26	335 532,66	364 643,92	0,00	335 882,08	335 882,08	28 761,84	0,00
8623 - Val. Inactives- Bijoux chez les correspondants	2 686,00	9 308,00	11 994,00	0,00	9 477,00	9 477,00	2 517,00	0,00
8631 - Val. Inactives- Tickets repas pris en charge	0,00	564 828,26	564 828,26	863 272,73	448 836,37	1 312 109,10	0,00	747280,84
8632 - Val. Inactives- Valeurs prises en charge	0,00	341 710,77	341 710,77	31 759,26	341 213,35	372 972,61	0,00	31261,84
8633 - Val. Inactives- Bijoux pris en charge	0,00	21,00	21,00	38,00	0,00	38,00	0,00	17,00
TOTAUX	895 069,99	2 210 867,64	3 105 937,63	895 069,99	2 210 867,64	3 105 937,63	778 559,68	778 559,68

Etat IC1
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMpte FINANCIER 2022

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

RUBRIQUES	A détailler (*)	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice *	Reprises de l'exercice *	Montant à la fin de l'exercice	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	68 733 876,84 68 733 876,84	11 808 336,00 11 808 336,00	2 355 037,36 2 355 037,36	78 187 175,48 78 187 175,48		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur <i>C/ 1441 responsabilité civile</i> <i>C/ 1448 autres</i>		12 910 201,40 12 910 201,40	30 706 989,08 30 706 989,08	4 232 364,33 4 232 364,33	39 384 826,15 39 384 826,15		
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques <i>C/ 1511 provisions pour litiges</i> <i>Provisions pour litiges DAI</i> <i>Litiges sociaux</i> <i>Risque NBI contentieux</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>Contrôles Assurance-Maladie : Indus Transports sanitaires</i> <i>Rétrocessions : novoseven - NAAD - anti viraux VHC</i> <i>Protocole transactionnel HAD</i> <i>Provision pour risque opération Bichat Beaujon</i>	oui	10 610 915,67 9 144 663,05 1 307 959,51 1 327 457,16 0,00 6 509 246,38 0,00 1 466 252,63 370 490,95 208 139,37 887 622,30 0,00 0,00	42 406 365,06 3 492 349,00 169 907,00 399 994,00 2 922 448,00 0 38 914 016,06 1 548 871,19 37 365 144,87	2 164 481,28 1 009 077,87 564 839,51 258 853,16 185 385,20 0 1 155 403,41 267 781,11 887 622,30	50 852 799,45 11 627 934,18 913 027,00 1 468 598,00 2 922 448,00 6 323 861,18 0,00 39 224 865,27 102 709,84 208 139,37 0,00 1 548 871,19 37 365 144,87 0,00		
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00		
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) <i>C/1531: Personnel médical</i> <i>C/1532: Personnel non médical</i>		481 564 824,86 129 700 941,78 351 863 883,08	39 305 424,00 10 875 728,00 28 429 696,00	500 240,00 252 261,00 247 979,00	520 370 008,86 140 324 408,78 380 045 600,08		
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
C/158 : Autres provisions pour charges <i>ARE</i> <i>CNRACL</i> <i>Autres provisions pour charges, audits énergétiques</i> <i>Carences ambulancières</i>	oui	37 036 616,16 21 960 321,83 15 076 294,33 0,00 0,00	16 184 184,64 1 688 909,40 10 437 275,24 3 410 000,00 648 000,00	0,00	53 220 800,80 23 649 231,23 25 513 569,57 3 410 000,00 648 000,00		
Dépréciations autre que comptes financiers :							
C/29 : Dépréciation des immobilisations	oui	0,00	10 988 711,00	0,00	10 988 711,00		
C/ 39 : Dépréciation des stocks et en-cours		305 905 550,04	79 045 960,42	99 909 031,31	285 042 479,15		
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers							
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers							
		916 761 984,97	230 445 970,20	109 161 154,28	1 038 046 800,89		

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

**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 spécialisées et à caractère spécifique sur 5, 7, 8 et 10 ans
Logiciels	linéaire constant au prorata temporis	3	La durée a été modifiée de 2 à 3 ans à partir de 2018. Sauf projet NSI en 7 ans
Immobilisations incorporelles (sauf logiciels et partie NSI) (frais Ets, brevets, RDV, autres...)	linéaire constant au prorata temporis	5	

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

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

(3) Taux=100/durée*1/100

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

Etat IC3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=ab)	Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d)	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 2022

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
MAISON DES ADOLESCENTS (1051419)	REVERSEMENTS 2022 ROBERT DEBRE (SUBVENTIONS FIR_COVID_ANIMATION)	349 000,00
GCS IMAGERIE LARIBOISIERE IMPC (1055615)	CONTRIBUTION 2022 - CRÉDIT-BAIL ÉQUIPEMENT EOS GCS IMPC-LRB	11 480,00
total compte 652		360 480,00

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GROUP.TRANSP.HELICOPT (1016243)	TRANSPORTS HELICOPTERE - Divers appels de fonds 2022	990 270,00
RESPADD RESEAU PREVENTION ADDI (11002463)	SUBVENTION 2022	60 000,00
DIRECTION DES SERVICES ADMINIS (1071923)	SUBVENTION 2022	7 792,80
DRFIP PARIS PREFECTURE DE POLICE (1044121)	SUBVENTION ANNUELLE 2020 TRANSPORTS POMPIERS DE PARIS FACTURE TRAITEE LE 25/03/22 EN CHARGES EXCEPTIONNELLES	-248 000,00
ACHOR AP-HP (1034772)	SUBVENTION 2022 ((Choeur et Orchestre de l'APHP)	30 000,00
VIVRE A BRETONNEAU (1024085)	SUBVENTION 2022	3 000,00
ASS DEPART CULTUREL BILIOTH TO (1023976)	SUBVENTION 2022	1 900,00

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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

SAMU SOCIAL DE PARIS (1033185)	SUBVENTION 2022	868 710,00
total compte 6571		1 713 672,80

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
UNION TRANSPORTEURS SANITAIRES (1015643)	REVERSEMENT SUBVENTION ARS	189 987,84
A.G.O.S.P.A.P. (1023827)	CONTRIBUTION, CESU ET MEDAILLES 2022	21 304 180,00
RESEAU OSMOSE (1045660)	SUBVENTION 2022	1 000,00
ASSOCIATION REVA (11019883)	SUBVENTION 2022	75,00
ASS RESEAU PERINALITE 94 EST (1057925)	SUBVENTION 2022	500,00
ASSOCIATION LA VAPE DU CŒUR (1068892)	SUBVENTION 2022	610,00
COMMUNE DE BAGNEUX (1041061)	SUBVENTION GeGIDD 2022	70 350,00
FONDATION HOPITAUX PARIS (1036517)	SUBVENTION 2022	79 000,00
ASSOCIATION FFCPPDN (1060869)	SUBVENTION 2022	800,00

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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

RESEAU ONCORIF (1054676)	SUBVENTION 2022	800,00
DIVERS	INTERPRETARIAT - TRADUCTION 65785000 - AUTRES au lieu de 62#	14 982,86
CTRE HOSP UNIVERSITAIRE BORDEAUX (1022620)	SUBVENTION 2022 (CONVENTION DE REVERSEMENT AIDE A LA SAISIE BAMARA POUR LES MALADIES VASCULAIRES RARES SELON CONVENTION DU 23/06/22)	15 000,00
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE (1004853)	SUBVENTION 2022 (CONVENTION HOPITAUX UNIV. DE MARSEILLE 2022 - 2022/HUHM/05 RCAPHM19802288C80002 signé en mars 2022)	22 000,00
DOIDY VINCENT (12032462)	SUBVENTION 2022 (CONVENTION DE PARTENARIAT)	7 475,00
EFS (1006889)	CONVENTION EFS DP D2022-1606	340 402,00
RESEAU QUIETUDE (1022893)	REVERSEMENT SUBVENTION ARS	340 817,25
total compte 6578		22 387 979,95

Etat IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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	184 227,25	27	2 452 433,47	2 830	2 916 690,50	8 088	417 491,53	131	488 643,54	326	1 037 071,18	2 184
N-9	30 854,80	28	422 316,89	1 337	351 947,38	128	113 997,06	160	45 731,40	218	502 969,68	650
N-8	85 290,11	324	1 654 759,35	1 046	656 071,68	170	223 777,35	360	415 139,27	906	539 045,12	1 274
N-7	398 793,57	397	2 264 913,31	1 686	976 453,94	532	1 434 999,20	875	580 594,83	2 031	1 805 321,72	2 290
N-6	751 661,33	773	7 752 239,69	3 222	596 771,38	477	1 083 510,90	1 078	980 521,33	2 111	1 722 661,65	2 850
N-5	1 341 775,63	1 254	3 986 892,17	2 390	1 103 213,93	1 065	1 107 922,20	1 691	2 603 852,95	6 577	2 031 568,10	2 648
N-4	21 782 418,05	27 988	3 588 808,50	3 910	1 344 202,86	833	916 802,08	1 202	5 555 323,75	11 425	21 191 681,89	9 034
N-3	44 494 716,21	166 575	6 268 970,40	5 754	3 554 356,84	667	881 601,61	1 580	4 382 132,35	11 410	19 078 445,17	7 559
N-2	59 489 758,13	247 730	3 145 295,30	6 293	1 542 454,67	652	1 157 710,01	1 518	3 415 774,23	10 232	18 128 669,12	11 344
N-1	50 287 746,33	258 888	3 440 157,39	11 023	2 991 410,07	807	1 649 314,19	1 372	9 131 599,19	29 388	22 061 740,74	10 114
N	121 421 501,53	721 364	1 057 856 960,52	432 842	40 495 292,79	4 107	12 191 140,24	5 128	40 976 559,22	191 099	118 678 795,63	34 690
Total	300 268 742,94	1 425 348	1 092 833 746,99	472 333	56 528 866,04	17 526	21 178 266,37	15 095	68 575 872,06	265 723	206 777 970,00	84 637
Dont frais de poursuites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Etat IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

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	4	44,43	7	355,19	5	2 964,14	11	180 863,49	27	184 227,25
N-9	9	68,32	3	102,71	11	3 853,93	5	26 829,84	28	30 854,80
N-8	111	1 218,19	87	3 887,05	103	36 783,45	23	43 401,42	324	85 290,11
N-7	111	1 328,21	100	4 636,93	131	46 085,28	55	346 743,15	397	398 793,57
N-6	201	2 485,29	211	9 512,19	232	78 902,20	129	660 761,65	773	751 661,33
N-5	444	5 403,49	312	12 479,32	308	99 271,93	190	1 224 620,89	1 254	1 341 775,63
N-4	4 545	55 198,35	7 803	473 559,51	12 182	2 832 888,77	3 458	18 420 771,42	27 988	21 782 418,05
N-3	43 916	541 531,14	86 174	4 387 444,31	31 043	6 770 802,55	5 442	32 794 938,21	166 575	44 494 716,21
N-2	90 995	1 114 746,71	111 861	5 292 610,66	36 854	9 187 634,46	8 020	43 894 766,30	247 730	59 489 758,13
N-1	107 920	1 339 616,94	108 699	4 922 776,02	34 830	9 091 960,93	7 439	34 933 392,44	258 888	50 287 746,33
N	432 279	6 442 796,45	195 271	8 885 186,91	78 329	19 222 381,01	15 485	86 871 137,16	721 364	121 421 501,53
Total	680 535	9 504 437,52	510 528	23 992 550,80	194 028	47 373 528,65	40 257	219 398 225,97	1 425 348	300 268 742,94
Dont frais de poursuites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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

COMPTE FINANCIER 2022

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>	2 327 094,94	% charges / titre 1 0,04%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	13 806 872,65	% charges / titre 2 0,68%	
301495387	3 247 429,55		
301495526	838 783,00		
5100620630	761 533,05		
5100180393	138 699,06		
5100456093	118 673,29		
5100310772	98 878,10		
5100240431	77 676,58		
5100610306	73 880,92		
5100499033	71 150,00		
5100610269	68 630,48		
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	6 345 892,78	% charges / titre 3 0,76%	
5100199479	3 885 127,74		
5100167294	1 526 325,50		
5100167292	465 238,15		
5100628303	315 554,52		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100604311	206 108,95		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100167291	185 650,51		
5100393760	153 370,82		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100147980	92 017,79		
5100604251	90 162,67		
5100167290	89 747,43		

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

		% charges / titre 4	
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	30 268 851,77	3,41%	
301495236	12 934 377,20		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
301495233	4 244 274,48		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
301495226	3 798 091,50		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
301495225	3 419 427,08		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
301495234	1 954 925,56		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
301495509	838 783,00		
5100203835	801 965,25		
301495235	296 962,10		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100195123	248 000,00		
5100467929	100 000,00		

(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 2022

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	<i>% charges / titre 1</i> 0%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	1 283 952,29	<i>% charges / titre 2</i> 3,57%	
5100181152	266 850,00		
5100180608	123 879,84		
5100180609	118 698,44		
5100549603	57 901,60		
5100383841	56 157,22		
5100405633	56 064,08		
5100549606	38 241,12		
5100400259	38 065,04		
5100405632	30 999,77		
5100096759	26 650,32		

(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

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	6 280,60	<i>% charges / titre 1</i> 0,54%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	3 131,68	<i>% charges / titre 2</i> 0,10%	
5100424164	1 279,08		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100693552	1 089,54		
5100304310	578,13		
5100588737	124,53		
5100269753	60,40		
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	38 726,51	<i>% charges / titre 3</i> 0,07%	
5100393760	22 280,43		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100089570	13 120,70		
5100089549	6 893,49		
5100089558	6 018,00		
5100089546	2 287,79		
5100024397	1 909,70		
6100000773	1 052,80		
5100119997	1 029,00		
5100718026	933,19		
5100185177	720,16		
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	7 518 286,47	<i>% charges / titre 4</i> 35,33%	
301495226	6 427 219,41		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
301495236	1 089 486,48		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100717656	1 105,19		
5100134604	475,39		

Etat IC7**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2022****ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS***(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 LMNP**

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
		% charges / titre 2	
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	0%	
		% charges / titres 1 et 3	
Total des charges imputées sur le compte 67228, 67238, 6728 (1)	625,00	0,01%	
5100644698	500,00		
5100644697	125,00		

*(1) : total des mandats pris en charge sur ces imputations budgétaires**(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge**(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant**Détailler, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH*

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA C

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
		% charges / titre 1	
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	0,00%	
		% charges / titre 2	
Total des charges imputées sur les comptes 67228, 67238, 6728 (1)	654 249,54	4,00%	
301495226	473 629,24		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100366179	30 053,00		
5100120466	28 585,00		
5100109221	12 390,00		
5100511466	11 351,05		
5100627819	10 153,95		
5100449303	7 708,78		
5100293174	6 027,25		
5100684936	3 512,28		
5100684761	3 278,91		

(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 : 2022

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